

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 301,945.31	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 0.12
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 301,945.19
4	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 580.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 580.00
6	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 487.20	\$ 0.00
7	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 487.20
8	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 4,640.00	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 4,640.00
10	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 649.99	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 649.99
12	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 928.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
13	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 928.00
14	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 3,144.06	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 3,144.06
16	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,784.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,784.00
18	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,088.00	\$ 0.00
19	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,088.00
20	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 16,820.00	\$ 0.00
21	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 16,820.00
22	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 5,800.00	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 5,800.00
24	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 17,400.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 17,400.00
26	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 742.40	\$ 0.00
27	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 742.40
28	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 742.40	\$ 0.00
29	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 742.40
30	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 18,560.00	\$ 0.00
31	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 18,560.00
32	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 1,740.00	\$ 0.00
33	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 1,740.00
34	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 3,712.00	\$ 0.00
35	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 3,712.00
36	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 1,856.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
37	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 1,856.00
38	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,500.00	\$ 0.00
39	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,500.00
40	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 1,508.00	\$ 0.00
41	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 1,508.00
42	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 1,856.00	\$ 0.00
43	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 1,856.00
44	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 13,920.00	\$ 0.00
45	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 13,920.00
46	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 22,620.00	\$ 0.00
47	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 22,620.00
48	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 5,500.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	5 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 5,500.00
50	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 37,120.00	\$ 0.00
51	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 37,120.00
52	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 280.00	\$ 0.00
53	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 280.00
54	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,320.00	\$ 0.00
55	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,320.00
56	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,900.00	\$ 0.00
57	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,900.00
58	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 255.20	\$ 0.00
59	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 255.20
60	8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 696.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	6 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
61	8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 696.00
62	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 5,800.00	\$ 0.00
63	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 5,800.00
64	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 184.00	\$ 0.00
65	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 184.00
66	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 26,100.00	\$ 0.00
67	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 26,100.00
68	8.2.7.151.110101.E.211101.00.134.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 1,392.00	\$ 0.00
69	8.2.6.151.110101.E.211101.00.134.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 1,392.00
70	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 41,760.00	\$ 0.00
71	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 41,760.00
72	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 18,560.00	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	7 DE 8

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
73	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 18,560.00
74	8.2.7.151.090301.E.120903.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 696.00	\$ 0.00
75	8.2.6.151.090301.E.120903.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 696.00
76	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 5,000.06	\$ 0.00
77	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 5,000.06
78	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 3,944.00	\$ 0.00
79	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 3,944.00
80	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 22,040.00	\$ 0.00
81	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 22,040.00
82	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 2,320.00	\$ 0.00
83	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 030523, FACTURA(S): 91662, 91663, 92131, 92142, A92132, A92133, A92134, A92136, A92137, A92143, A92135, A92138, A92139, A92144, A92145, A92146, A92148, A92149, A92150, A92151, A92158, A92159	\$ 0.00	\$ 2,320.00
SUMAS IGUALES:				\$603,890.62	\$603,890.62



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1378	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	8 DE 8

CONCEPTO
PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-74-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 030523

ELABORÓ	REVISÓ