

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-549	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-69-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 210623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 375,908.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 375,908.00
3	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 29,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 29,000.00
5	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 41,760.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 41,760.00
7	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 27,840.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 27,840.00
9	8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 232.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.050401.M.110508.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 232.00
11	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 1,740.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 1,740.00
13	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 1,740.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 1,740.00
15	8.2.7.151.050401.M.110508.00.181.1.24904	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 2,088.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.050401.M.110508.00.181.1.24904	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 2,088.00
17	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 69,600.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 69,600.00

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-549	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-69-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 210623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 27,840.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 27,840.00
21	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 13,456.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 13,456.00
23	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 26,100.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 26,100.00
25	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 6,960.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 6,960.00
27	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 9,048.00	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 9,048.00
29	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 2,784.00	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 2,784.00
31	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 5,220.00	\$ 0.00
32	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 5,220.00
33	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 9,000.00	\$ 0.00
34	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 9,000.00
35	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 4,640.00	\$ 0.00
36	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 4,640.00

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/06/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-6-549	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-69-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 210623

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
37	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 11,832.00	\$ 0.00
38	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 11,832.00
39	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 81,200.00	\$ 0.00
40	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 81,200.00
41	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 3,828.00	\$ 0.00
42	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 210623, FACTURA(S): 92147, 93118, 93119, 93120, 93121, 93123, 93140, 93141, 93142, 93143, 93153, 93243, 93244	\$ 0.00	\$ 3,828.00
SUMAS IGUALES:				\$751,816.00	\$751,816.00

ELABORÓ	REVISÓ