

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-282	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-2-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-004

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 360,016.80	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 360,016.80
3	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 2,900.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 2,900.00
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 43,328.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 43,328.00
7	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 15,660.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 15,660.00
9	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 4,640.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 4,640.00
11	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 21,668.80	\$ 0.00
12	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 21,668.80
13	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 8,352.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 8,352.00
15	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 90,480.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 90,480.00
17	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 41,760.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 41,760.00
19	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 46,400.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 46,400.00
21	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 69,600.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 69,600.00
23	8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 9,628.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 9,628.00



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-282	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-2-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-004

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 5,600.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-004, FACTURA(S): 93245, 93246, 93586, 93587, 93588, 93590, 93592	\$ 0.00	\$ 5,600.00
SUMAS IGUALES:				\$720,033.60	\$720,033.60

ELABORÓ	REVISÓ