

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-321	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-57-020	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-57-020

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000100	DANIEL PEREZ PADILLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 33,366.85	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 33,366.84
4	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 2,245.01	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 2,245.01
6	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 1,716.00	\$ 0.00
7	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 1,716.00
8	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 415.00	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 415.00
10	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 616.01	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 616.01
12	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.27202	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 1,170.01	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.27202	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 1,170.01
14	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 413.09	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 413.09
16	8.2.7.151.090401.E.320904.00.172.1.56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 12,244.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.090401.E.320904.00.172.1.56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 12,244.00
18	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 554.00	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 554.00
20	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 3,647.50	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 3,647.50
22	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 4,988.01	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 4,988.01
24	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 1,688.01	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-321	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-57-020	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-57-020

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 1,688.01
26	8.2.7.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 3,670.21	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100401.E.311004.00.241.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-020, FACTURA(S): 2270, 2275, 2289, 2290, 2301, 2317, 2328, 2346, 2353	\$ 0.00	\$ 3,670.21
SUMAS IGUALES:				\$66,733.69	\$66,733.69

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-5-19-10-2023	10/05/2023
BIENES: EU-5-29-10-2023	16/05/2023
BIENES: EU-5-51-10-2023	26/05/2023
BIENES: EU-5-52-10-2023	26/05/2023
BIENES: EU-6-67-10-2023	13/06/2023
BIENES: EU-6-68-10-2023	22/06/2023
BIENES: EU-6-9-09-2023	06/06/2023
BIENES: EU-7-166-10-2023	20/07/2023
BIENES: EU-7-5-11-2023	14/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	