

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-334	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-8-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-032

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-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 365,492.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 365,492.00
3	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 94,740.01	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 94,740.01
5	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 9,628.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 9,628.00
7	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 2,320.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 2,320.00
9	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 27,840.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 27,840.00
11	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 2,399.99	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 2,399.99
13	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 9,280.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 9,280.00
15	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 380.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 380.00
17	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 42,920.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 42,920.00
19	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 88,984.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 88,984.00
21	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 87,000.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-032, FACTURA(S): 94161, 94162, 94163, 94164	\$ 0.00	\$ 87,000.00
SUMAS IGUALES:				\$730,984.00	\$730,984.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-334	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-8-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-032
--

ELABORÓ	REVISÓ