

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 23/02/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-2-526 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR GONZALO TADEO MUÑOZ CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 202

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|---|--|-------------|-------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121 | GONZALO TADEO MUÑOZ | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91655 | \$ 6,960.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001 | BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91655 | \$ 0.00 | \$ 6,960.00 |
| 3 | 8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91655 | \$ 6,960.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91655 | \$ 0.00 | \$ 6,960.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$13,920.00 | \$13,920.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |