

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/02/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-2-57	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	9665	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 337 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 9665

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002020	002020-ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 19,778.00	\$ 0.00	
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 0.00	\$ 19,778.00	
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 6,377.10	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 0.00	\$ 6,377.10	
5	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 5,814.50	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 0.00	\$ 5,814.50	
7	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 7,586.40	\$ 0.00	
8	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 9665, FACTURA(S): E443, E443, E443	\$ 0.00	\$ 7,586.40	
SUMAS IGUALES:					\$39,556.00	\$39,556.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 258	06/02/2023
SERVICIO: 260	06/02/2023
SERVICIO: 261	06/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ