

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 23/03/2023 | E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E08-3-77 | 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 230323 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 357 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001203 | 001203-MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): 9A6E | \$ 8,700.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): 9A6E | \$ 0.00 | \$ 8,700.00 |
| 3 | 8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): 9A6E | \$ 8,700.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): 9A6E | \$ 0.00 | \$ 8,700.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | \$17,400.00 |
| | | | | | \$17,400.00 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 574 19/03/2023

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