

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
27/01/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-1-177	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 324 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001932	001932-EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 15,822.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ 15,651.90
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 4,222.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ 4,222.40
5	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 11,600.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ 11,600.00
7	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ 170.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$31,644.80</b>
<b>\$31,644.80</b>					

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 116	23/01/2023	
SERVICIO: 88	22/01/2023	

ELABORÓ	REVISÓ