

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
13/01/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-1-179	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	130123	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001998 - ERENDIRA ABIGAIL GALVAN GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 354 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 130123

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001998	001998-ERENDIRA ABIGAIL GALVAN GONZALEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 130123, FACTURA(S): 736C	\$ 28,232.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 130123, FACTURA(S): 736C	\$ 0.00	\$ 28,232.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 130123, FACTURA(S): 736C	\$ 28,232.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 130123, FACTURA(S): 736C	\$ 0.00	\$ 28,232.00
				SUMAS IGUALES:	\$56,464.00
					\$56,464.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 772 06/01/2022

ELABORÓ	REVISÓ