

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
15/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-125	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	XXX	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR MARIA CRISTINA SALAZAR TORRES CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 143

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001105	001105-MARIA CRISTINA SALAZAR TORRES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 807D	\$ 4,524.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 807D	\$ 0.00	\$ 4,524.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 807D	\$ 4,524.00	\$ 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: XXX, FACTURA(S): 807D	\$ 0.00	\$ 4,524.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$9,048.00</b>
					<b>\$9,048.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 304	14/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ