

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-248	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	0210	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001993 - CARLOS IVAN LEWIS DUARTE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 332 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 0210

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001993	001993-CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0210, FACTURA(S): 10	\$ 147,900.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0210, FACTURA(S): 10	\$ 0.00	\$ 146,306.25
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0210, FACTURA(S): 10	\$ 147,900.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0210, FACTURA(S): 10	\$ 0.00	\$ 147,900.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0210, FACTURA(S): 10	\$ 0.00	\$ 1,593.75
				SUMAS IGUALES:	\$295,800.00
					\$295,800.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 263	07/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ