

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
09/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-249	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4138	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 333 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 4138

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001991	001991-JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872	\$ 58,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872	\$ 0.00	\$ 58,000.00
3	8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872	\$ 58,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872	\$ 0.00	\$ 58,000.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$116,000.00</b>	<b>\$116,000.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 220	03/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ