

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
23/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-252	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	6706	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 340 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 6706

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002099	002099-JESUS RENE RUIZ SIFUENTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6706, FACTURA(S): 9309	\$ 11,600.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6706, FACTURA(S): 9309	\$ 0.00	\$ 11,475.00
3	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6706, FACTURA(S): 9309	\$ 11,600.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6706, FACTURA(S): 9309	\$ 0.00	\$ 11,600.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 6706, FACTURA(S): 9309	\$ 0.00	\$ 125.00
SUMAS IGUALES:					\$23,200.00
\$23,200.00					

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 284	10/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ