

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-253	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 341 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002103	002103-JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A14	\$ 17,400.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A14	\$ 0.00	\$ 17,400.00
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: , FACTURA(S): A14	\$ 17,400.00	\$ 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: , FACTURA(S): A14	\$ 0.00	\$ 17,400.00
				SUMAS IGUALES:	\$34,800.00
					\$34,800.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 280 10/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ