

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-2-253	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	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:				<b>\$34,800.00</b>	<b>\$34,800.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

**FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 280

10/02/2023

**ELABORÓ**

**REVISÓ**