

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
24/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-2-254	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 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 342 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002106	002106-MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 38,083.04	\$ 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): A 10, 8	\$ 0.00	\$ 34,800.02
3	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 19,041.52	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 0.00	\$ 19,041.52
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 19,041.52	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 0.00	\$ 19,041.52
7	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): A 10, 8	\$ 0.00	\$ 3,283.02
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$76,166.08</b>
<b>\$76,166.08</b>					

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 204	30/01/2023	
SERVICIO: 76	18/01/2023	

ELABORÓ	REVISÓ