

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-124	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 FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 278

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000113	000113-FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4680	\$ 2,053.20	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4680	\$ 0.00	\$ 2,053.20
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4680	\$ 2,053.20	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4680	\$ 0.00	\$ 2,053.20
				SUMAS IGUALES:	\$4,106.40
					\$4,106.40

ELABORÓ	REVISÓ