

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
10/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-175	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	100323	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001994 - JESUS CERVANTES GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 350 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 100323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001994	001994-JESUS CERVANTES GONZALEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 152D	\$ 9,280.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 152D	\$ 0.00	\$ 9,180.00
3	8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 152D	\$ 9,280.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 152D	\$ 0.00	\$ 9,280.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 100323, FACTURA(S): 152D	\$ 0.00	\$ 100.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$18,560.00</b>
					<b>\$18,560.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 450	27/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ