

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
22/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-177	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	230323	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000579 - BENJAMIN ALFREDO BALLESTEROS GOMEZCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO355 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000579	000579-BENJAMIN ALFREDO BALLESTEROS GOMEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): COAF	\$ 6,826.60	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): COAF	\$ 0.00	\$ 6,826.60
3	8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): COAF	\$ 6,826.60	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): COAF	\$ 0.00	\$ 6,826.60
SUMAS IGUALES:				<b>\$13,653.20</b>	<b>\$13,653.20</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

**FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 762

17/03/2023

**ELABORÓ**

**REVISÓ**