

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
09/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-184	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2393	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 368 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 2393

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: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 15,590.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 15,590.40
3	8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,496.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,496.40
5	8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,067.20	\$ 0.00
6	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,067.20
7	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 603.20	\$ 0.00
8	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 603.20
9	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 2,169.20	\$ 0.00
10	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 2,169.20
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,542.80	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,542.80
13	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 4,848.80	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 4,848.80
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,345.60	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,345.60
17	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,450.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,450.00
19	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 1,067.20	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2393, FACTURA(S): 4661, 4658, 4660, 4658, 4660, 4658, 4658, 4658	\$ 0.00	\$ 1,067.20
SUMAS IGUALES:					\$31,180.80
SUMAS IGUALES:					\$31,180.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 18	26/02/2023
SERVICIO: 416	26/02/2023
SERVICIO: 419	26/02/2023
SERVICIO: 421	26/02/2023
SERVICIO: 426	26/02/2023
SERVICIO: 428	26/02/2023

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PÁGINA
09/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-184	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2393	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 368 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 2393

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 431	26/02/2023
SERVICIO: 459	27/02/2023
SERVICIO: 463	27/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ