

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
31/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-187	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	31032023	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001801 - OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 373 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 31032023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001801	001801-OMAR ALEJANDRO RAMIREZ NAYA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 49,846.21	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 0.00	\$ 49,309.08
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 24,922.60	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 0.00	\$ 24,922.60
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 24,923.61	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 0.00	\$ 24,923.61
7	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 31032023, FACTURA(S): B-10576	\$ 0.00	\$ 537.13
SUMAS IGUALES:					\$99,692.42
\$99,692.42					

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
BIENES: 32	28/03/2023	
SERVICIO: 655	31/03/2023	

ELABORÓ	REVISÓ