

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
15/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-74	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	XXX	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR HECTOR LOPEZ ROMERO CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 261

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001514	001514-HECTOR LOPEZ ROMERO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): BCF3	\$ 14,384.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): BCF3	\$ 0.00	\$ 14,229.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): BCF3	\$ 14,384.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): BCF3	\$ 0.00	\$ 14,384.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): BCF3	\$ 0.00	\$ 155.00
				SUMAS IGUALES:	\$28,768.00
					\$28,768.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 562	14/03/2023	

ELABORÓ	REVISÓ