

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
04/04/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-4-271	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-04-164	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001983 - ARACELI VALENZUELA CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-1-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. C-04-164

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002148	002148-ARACELI VALENZUELA CORTES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 5,668.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 0.00	\$ 5,668.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 4,763.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 0.00	\$ 4,763.00
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 905.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-164, FACTURA(S): 329	\$ 0.00	\$ 905.00
SUMAS IGUALES:					<b>\$11,336.00</b>
					<b>\$11,336.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 251	11/03/2023
SERVICIO: 555	11/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	