

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
11/07/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-7-234	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-07-56-19	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-39-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-19

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000463	000463-LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 7,077.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 0.00	\$ 7,077.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 3,640.21	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 0.00	\$ 3,640.21
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 3,436.79	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-19, FACTURA(S): 2168	\$ 0.00	\$ 3,436.79
SUMAS IGUALES:				<b>\$14,154.00</b>	<b>\$14,154.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-7-77-2023	10/07/2023
SERVICIO: ES-7-78-2023	10/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	