

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
23/03/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-78	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	230323	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002018 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 358 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002018	002018-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A404	\$ 92,800.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A404	\$ 0.00	\$ 91,800.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A404	\$ 92,800.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A404	\$ 0.00	\$ 92,800.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A404	\$ 0.00	\$ 1,000.00
SUMAS IGUALES:				\$185,600.00	\$185,600.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

SERVICIO: 536

05/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ