

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	E08-3-76	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 001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 356 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 230323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001203	001203-MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A2A5	\$ 3,480.00	\$ 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): A2A5	\$ 0.00	\$ 3,480.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A2A5	\$ 3,480.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 230323, FACTURA(S): A2A5	\$ 0.00	\$ 3,480.00
SUMAS IGUALES:				\$6,960.00	\$6,960.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 573	19/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ