

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
10/03/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-79	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2529	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000139 - BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 370 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 2529

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000139	000139-BLANCA CECILIA RAMIREZ CORTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 18,321.04	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 0.00	\$ 18,123.61
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 3,821.04	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 0.00	\$ 3,821.04
5	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 14,500.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 0.00	\$ 14,500.00
7	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 2529, FACTURA(S): DAA2	\$ 0.00	\$ 197.43
SUMAS IGUALES:				\$36,642.08	\$36,642.08

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 2	06/01/2023
SERVICIO: 91	22/01/2023

ELABORÓ	REVISÓ