

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
15/02/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-2-240	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	CH-02-0068	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000609 - MIGUEL GARCIA NOLASCO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 312 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. CH-02-0068

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000609	000609-MIGUEL GARCIA NOLASCO	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 17,040.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 0.00	\$ 17,040.40
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 14,268.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 0.00	\$ 14,268.00
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 2,772.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: CH-02-0068, FACTURA(S): A716, A717	\$ 0.00	\$ 2,772.40
SUMAS IGUALES:				\$34,080.80	\$34,080.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 62	16/01/2023
SERVICIO: 64	16/01/2023

ELABORÓ	REVISÓ