

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 09/02/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-2-249 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 4138 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001991 - JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETECON EL NÚMERO DE DOCUMENTO333 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 4138

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001991 | 001991-JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872 | \$ 58,000.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872 | \$ 0.00 | \$ 58,000.00 |
| 3 | 8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872 | \$ 58,000.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 4138, FACTURA(S): 9872 | \$ 0.00 | \$ 58,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$116,000.00 | \$116,000.00 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
|------------------|------------------|
| SERVICIO: 220 | 03/02/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |