

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
28/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-181	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	280323	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002005 - SALVADOR AGUILAR MORA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 364 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 280323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002005	002005-SALVADOR AGUILAR MORA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 280323, FACTURA(S): A730	\$ 14,500.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 280323, FACTURA(S): A730	\$ 0.00	\$ 14,500.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 280323, FACTURA(S): A730	\$ 14,500.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 280323, FACTURA(S): A730	\$ 0.00	\$ 14,500.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$29,000.00</b>
					<b>\$29,000.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**      **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 624      26/03/2023

ELABORÓ	REVISÓ