

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-62	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	XXX	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 254

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002002	002002-PAVEL IVAN ARAMBULA BARRAZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 063B	\$ 84,100.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 063B	\$ 0.00	\$ 84,100.00
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 063B	\$ 84,100.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 063B	\$ 0.00	\$ 84,100.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$168,200.00</b>	<b>\$168,200.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

**FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 546

05/03/2023

**ELABORÓ**

**REVISÓ**