

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
24/03/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-178	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	240323	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002099 - JESUS RENE RUIZ SIFUENTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 359 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 240323

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002099	002099-JESUS RENE RUIZ SIFUENTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 240323, FACTURA(S): 93EC	\$ 11,600.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 240323, FACTURA(S): 93EC	\$ 0.00	\$ 11,475.00
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: 240323, FACTURA(S): 93EC	\$ 11,600.00	\$ 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: 240323, FACTURA(S): 93EC	\$ 0.00	\$ 11,600.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 240323, FACTURA(S): 93EC	\$ 0.00	\$ 125.00
SUMAS IGUALES:				<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA**

**FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: 458

27/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ