

BANBAJIO CORRIENTE
Transferencia Electronica

Fecha: miércoles, 17 de agosto de 2022

Folio: 00012318

PAGUESE
A LA ORDEN DE: CARLOS ADAN GUERRA GUERRA

\$3,503,659.03

*** (TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) ***

PAGO DE FACTURAS POR CARGA DE COMMBUSTIBLE A UNIDADES OFICIALES A CARGO DE LA SRIAS DEL
MPIO

Poliza -
Folio 00012318
Cuenta No. 98933060124

Beneficiario 010928 CARLOS ADAN GUERRA GUERRA

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#217297 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	28,035.40	
0210	0001		PAGO DE FACT#217338 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	730.28	
0210	0001		PAGO DE FACT#217424 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	79,043.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#217478 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,578.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#217515 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	124,146.70	
0210	0001		PAGO DE FACT#217518 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	24,582.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217520 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	6,358.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#217537 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	16,686.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217636 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	86,197.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#217677 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	59,917.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217754 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	89,724.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217825 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	110,681.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217856 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	77,498.60	
0210	0001		PAGO DE FACT#217860 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	3,314.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217889 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	73,247.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#218106 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	36,694.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#218276 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	115,767.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#218376 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	49,554.90	
0210	0001		PAGO DE FACT#218456 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	11,135.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#A218377 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A	628.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#225594 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	130,568.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#225626 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	29,904.90	
0210	0001		PAGO DE FACT#225630 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	2,550.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#225717 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	87,927.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#225721 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	170.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#225757 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	76,766.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#225759 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	523.75	
0210	0001		PAGO DE FACT#225804 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	74,583.60	
0210	0001		PAGO DE FACT#225865 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	47,868.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#225869 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,192.91	
0210	0001		PAGO DE FACT#225954 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,004.40	
0210	0001		PAGO DE FACT#225964 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,911.10	

Elaboró

MIROSLAVA DE LA TORRE SAUCEDO

TOTAL 1,586,493.94

BANBAJIO CORRIENTE
Transferencia Electronica

Fecha: miércoles, 17 de agosto de 2022

Folio: 00012318

PAGUESE
A LA ORDEN DE: CARLOS ADAN GUERRA GUERRA

\$3,503,659.03

*** (TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) ***

PAGO DE FACTURAS POR CARGA DE COMBUSTIBLE A UNIDADES OFICIALES A CARGO DE LA SRIAS DEL
MPIO

Poliza

Folio

Cuenta No.

00012318

98933060124

Beneficiario 010928 CARLOS ADAN GUERRA GUERRA

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT#217297 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	28,035.40	
0210	0001		PAGO DE FACT#217338 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	730.28	
0210	0001		PAGO DE FACT#217424 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	79,043.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#217478 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,578.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#217515 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	124,146.70	
0210	0001		PAGO DE FACT#217518 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	24,582.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217520 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	6,358.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#217537 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	16,686.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217636 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	86,197.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#217677 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	59,917.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217754 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	89,724.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217825 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	110,681.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#217856 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	77,498.60	
0210	0001		PAGO DE FACT#217860 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	3,314.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#217889 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	73,247.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#218106 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	36,694.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#218276 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	115,767.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#218376 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	49,554.90	
0210	0001		PAGO DE FACT#218456 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	11,135.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#A218377 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A	628.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#225594 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	130,568.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#225626 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	29,904.90	
0210	0001		PAGO DE FACT#225630 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	2,550.50	
0210	0001		PAGO DE FACT#225717 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	87,927.80	
0210	0001		PAGO DE FACT#225721 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	170.20	
0210	0001		PAGO DE FACT#225757 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	76,766.00	
0210	0001		PAGO DE FACT#225759 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	523.75	
0210	0001		PAGO DE FACT#225804 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	74,583.60	
0210	0001		PAGO DE FACT#225865 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	47,868.10	
0210	0001		PAGO DE FACT#225869 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,192.91	
0210	0001		PAGO DE FACT#225954 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,004.40	
0210	0001		PAGO DE FACT#225964 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,911.10	

Elaboró

MIROSLAVA DE LA TORRE SAUCEDO

TOTAL

1,586,493.94

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00012318

Fecha	Póliza	Cta. Scda. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217297 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	28,035.40	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217338 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	730.28	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217424 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	79,043.10	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217478 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,578.20	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217515 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	124,146.70	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217518 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	24,582.80	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217520 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	6,358.00	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217537 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	16,686.80	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217636 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	86,197.00	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217677 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	59,917.50	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217754 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	89,724.50	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217825 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	110,681.80	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217856 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	77,498.60	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217860 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	3,314.50	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#217889 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	73,247.20	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#218106 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	36,694.80	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#218276 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	115,767.00	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#218376 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	49,554.90	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#218456 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	11,135.00	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#A218377 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A	628.50	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225594 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	130,568.10	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225626 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	29,904.90	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225630 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	2,550.50	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225717 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	87,927.80	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225721 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	170.20	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225757 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	76,766.00	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225759 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	523.75	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225804 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	74,583.60	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225865 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	47,868.10	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225869 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,192.91	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225954 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE AV	67,004.40	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#225964 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	3,911.10	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#A225947 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE A	101,513.40	
2022/08/17	E-04456	0210 0001	PAGO DE FACT#226016 POR CARGAS DE COMBUSTIBLE V	66,331.60	

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00012318

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2022/08/17	E-04456	0105 0001 0115	CHEQUE 0219000012318 PROV CARLOS ADAN GUERRA GUERRA		3,503,659.03
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	124,146.70	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		124,146.70
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	89,724.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		89,724.50
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	115,767.00	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		115,767.00
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	2,550.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		2,550.50
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	47,868.10	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		47,868.10
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	59,776.40	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		59,776.40
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	5,626.00	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		5,626.00
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	81,414.90	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		81,414.90
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	133,836.10	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		133,836.10
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	105,222.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		105,222.50
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	49,211.10	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		49,211.10
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	24,582.80	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		24,582.80
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	110,681.80	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		110,681.80
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	49,554.90	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		49,554.90
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	87,927.80	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		87,927.80
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	3,192.91	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		3,192.91
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817	42,183.80	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 0219000012318 PAGADO EL DIA 20220817		42,183.80

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00012318

Fecha	Póliza	Cta. Scda. Sscda	Descripción	Cargos	Creditos
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		67,578.20
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	59,917.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		59,917.50
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	36,694.80	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		36,694.80
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	29,904.90	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		29,904.90
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	74,583.60	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		74,583.60
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	66,331.60	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		66,331.60
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	32,819.70	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		32,819.70
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	1,702.02	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		1,702.02
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	52,415.00	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		52,415.00
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	68,860.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		68,860.50
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	110,521.30	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		110,521.30
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	28,035.40	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		28,035.40
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	6,358.00	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		6,358.00
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	77,498.60	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		77,498.60
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	11,135.00	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		11,135.00
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	170.20	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		170.20
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	67,004.40	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		67,004.40
2022/08/17	Q-32991	8270 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817	45,992.50	
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		45,992.50

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00012318

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2022/08/17	Q-32991	8260 0001	CHEQUE 021900012318 PAGADO EL DIA 20220817		87,592.70
Total				7,007,318.06	7,007,318.06



SPEI

17Aug2022 12:02:49

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de **\$3,503,659.03**,

De su cuenta Agrupada **9893306Maestra - 24**,

A nombre de **MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON**,

A la cuenta / Número Móvil **072580001363821130**,

Nombre del beneficiario **CARLOS ADAN GUERRA**,

Que pertenece a la Institución **BANORTE**,

Con el concepto de pago **PAGO DE FACT POR CARGA DE COMBUSTIBLE y**

Enviando un mensaje de notificación al correo **JUAREZ.DIREGRESOS@GMAIL.COM**.

Con Clave de Rastreo **BB16175013479**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .

I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$7.50**.

I.V.A de la comisión: **\$1.20**.

Con Fecha de liberación: **17ago2022**

Con Hora de Liberación: **12:02:48**

Número de Referencia: **170822**.

Número de Autorización: **00000216840**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

CARLOS ADAN GUERRA GUERRA

• 217297	15-mar-22	\$ 28,035.40
• 217338	16-mar-22	\$ 730.28
• 217424	17-mar-22	\$ 79,043.10
• 217478	18-mar-22	\$ 67,578.20
• 217515	21-mar-22	\$ 124,146.70
• 217518	21-mar-22	\$ 24,582.80
• 217520	21-mar-22	\$ 6,358.00
• 217537	22-mar-22	\$ 16,686.80
• 217636	23-mar-22	\$ 86,197.00
• 217677	24-mar-22	\$ 59,917.50
• 217754	25-mar-22	\$ 89,724.50
• 217825	28-mar-22	\$ 110,681.80
• 217856	28-mar-22	\$ 77,498.60
• 217860	28-mar-22	\$ 3,314.50
• 217889	29-mar-22	\$ 73,247.20
• 218106	30-mar-22	\$ 36,694.80
• 218276	31-mar-22	\$ 115,767.00
• 218376	31-mar-22	\$ 49,554.90
• 218377	31-mar-22	\$ 628.50
• 218456	31-mar-22	\$ 11,135.00
• 225594	04-abr-22	\$ 130,568.10
• 225626	04-abr-22	\$ 29,904.90
• 225630	04-abr-22	\$ 2,550.50
• 225717	05-abr-22	\$ 87,927.80
• 225721	05-abr-22	\$ 170.20
• 225759	06-abr-22	\$ 523.75
• 225804	07-abr-22	\$ 74,583.60
• 225757	06-abr-22	\$ 76,766.00
• 225865	08-abr-22	\$ 47,868.10
• 225869	08-abr-22	\$ 3,192.91
• 225947	11-abr-22	\$ 101,513.40
• 225954	11-abr-22	\$ 67,004.40
• 225964	11-abr-22	\$ 3,911.10
• 226016	12-abr-22	\$ 66,331.60
• 226062	13-abr-22	\$ 59,776.40
• 226097	14-abr-22	\$ 42,183.80
• 226110	15-abr-22	\$ 45,992.50
• 226152	18-abr-22	\$ 12,343.20
• 226153	18-abr-22	\$ 2,249.87
• 226156	18-abr-22	\$ 32,819.70
• 226162	18-abr-22	\$ 5,626.00
• 226163	18-abr-22	\$ 664.34
• 226221	19-abr-22	\$ 43,208.30
• 226226	19-abr-22	\$ 2,742.06
• 226255	20-abr-22	\$ 37,414.70
• 226256	20-abr-22	\$ 1,702.02
• 226362	21-abr-22	\$ 81,414.90
• 226433	22-abr-22	\$ 44,888.10
• 234353	03-may-02	\$ 59,212.90
• 234632	04-may-22	\$ 60,254.20
• 234733	05-may-22	\$ 69,205.50

• 234803	06-may-22	\$ 52,415.00
• 234853	09-may-22	\$ 133,836.10
• 234904	09-may-22	\$ 71,999.30
• 234931	09-may-22	\$ 5,775.70
• 234969	10-may-22	\$ 76,330.00
• 235054	11-may-22	\$ 58,250.20
• 235123	12-may-22	\$ 68,860.50
• 235199	13-may-22	\$ 105,222.50
• 235237	16-may-22	\$ 80,898.10
• 235271	16-may-22	\$ 52,590.70
• 235408	18-may-22	\$ 73,098.10
• 235474	18-may-22	\$ 49,888.60
• 235548	19-may-22	\$ 110,521.30
• 226471	25-abr-22	\$ 49,211.10
• 226514	25-abr-22	\$ 29,024.30
• 226639	26-abr-22	\$ 87,592.70
• 226719	27-abr-22	\$ 42,107.40
		\$ 3,503,659.03

Recurso Propio

PAGADO
17 AGO 22