



**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/03/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-14-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002047 - LUIS GAELEN GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-33-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-08. OBSERVACIONES: pago parcial de c/r 5942 de febrero/2024, por desarrollo y creacion de imagen institucional a diferentes areas de este H. ayuntamiento. en el mes de enero 2024..

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002047	002047-LUIS GAELEN GUARDADO PARRA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-08, FACTURA(S): 05EB	\$ 11,475.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-08, FACTURA(S): 05EB	\$ 0.00	\$ 11,475.00
3	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-08, FACTURA(S): 05EB	\$ 11,475.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-08, FACTURA(S): 05EB	\$ 0.00	\$ 11,475.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$22,950.00</b>	<b>\$22,950.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ