

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/04/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-4-52-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002246 - DIAMANTE TLN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-32-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-04-61-19. OBSERVACIONES: E-04-61-19// traslados.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002246	002246-DIAMANTE TLN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 17,980.00	\$ 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-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 0.00	\$ 17,980.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 5,220.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 0.00	\$ 5,220.00
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 9,280.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 0.00	\$ 9,280.00
7	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 3,480.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-19, FACTURA(S): 1580, 1587, 1588	\$ 0.00	\$ 3,480.00
SUMAS IGUALES:				\$35,960.00	\$35,960.00

ELABORÓ	REVISÓ