

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/05/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-5-6-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000159 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-1-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. D-05-08-01.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000159	000159-SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 2,958.00	\$ 0.00
2	1.1.3.1.1.00.141.050101.03.000159	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 0.00	\$ 2,958.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 0.00	\$ 0.00
4	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 12.00	\$ 0.00
5	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 0.00	\$ 12.00
6	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 2,946.00	\$ 0.00
7	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: D-05-08-01, FACTURA(S): 96919046	\$ 0.00	\$ 2,946.00
SUMAS IGUALES:				\$5,916.00	\$5,916.00

ELABORÓ	REVISÓ