



EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 16/02/2024 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES | E09-2-121-2024 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

| |
|---|
| PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002209 - CESAR CONTRERAS MEZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-51-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-62-033. |
|---|

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002209 | 002209-CESAR CONTRERAS MEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-033, FACTURA(S): 39D5 | \$ 34,800.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014 | BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-033, FACTURA(S): 39D5 | \$ 0.00 | \$ 31,800.00 |
| 3 | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-033, FACTURA(S): 39D5 | \$ 34,800.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-033, FACTURA(S): 39D5 | \$ 0.00 | \$ 34,800.00 |
| 5 | 2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011 | 000011-RET. ISR RESICO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-033, FACTURA(S): 39D5 | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$69,600.00 | \$69,600.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |