

**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
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$69,600.00</b>	<b>\$69,600.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ