

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 08/02/2024 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES | E09-2-61-2024 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002222 - VICTORIO ORTIZ TORRES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-31-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-61-20.

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002222 | 002222-VICTORIO ORTIZ TORRES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-20, FACTURA(S): 2E63 | \$ 24,360.00 | \$ 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-02-61-20, FACTURA(S): 2E63 | \$ 0.00 | \$ 24,097.50 |
| 3 | 8.2.7.141.090401.E.320904.00.172.1.35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-20, FACTURA(S): 2E63 | \$ 24,360.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.090401.E.320904.00.172.1.35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-20, FACTURA(S): 2E63 | \$ 0.00 | \$ 24,360.00 |
| 5 | 2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011 | 000011-RET. ISR RESICO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-20, FACTURA(S): 2E63 | \$ 0.00 | \$ 262.50 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | \$48,720.00 |
| \$48,720.00 | | | | | |

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