

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/02/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-2-61-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	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