

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 21/03/2024 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-3-157-2024 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

| |
|---|
| PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000884 - ARTURO GARCIA RAMIREZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-51-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-27. |
|---|

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|--|---|-------------|-------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000884 | 000884-ARTURO GARCIA RAMIREZ | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-27, FACTURA(S): 9665 | \$ 3,004.40 | \$ 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-03-61-27, FACTURA(S): 9665 | \$ 0.00 | \$ 3,004.40 |
| 3 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-27, FACTURA(S): 9665 | \$ 3,004.40 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-27, FACTURA(S): 9665 | \$ 0.00 | \$ 3,004.40 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$6,008.80 | \$6,008.80 |

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