

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
21/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-157-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	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	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.0000013	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