

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
15/04/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-4-118-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002085 - GRUPO ARPP SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-10-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-04-62-120.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002085	GRUPO ARPP SA DE CV	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-62-120, FACTURA(S): 3653	\$ 35,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-62-120, FACTURA(S): 3653	\$ 0.00	\$ 35,000.00
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-62-120, FACTURA(S): 3653	\$ 35,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	CHEQUE NOMINATIVO: C-04-62-120, FACTURA(S): 3653	\$ 0.00	\$ 35,000.00
SUMAS IGUALES:				\$70,000.00	\$70,000.00

ELABORÓ	REVISÓ