

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
04/05/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-5-290	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-05-06	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-64-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-06

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000812	000812-ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-06, FACTURA(S): 391	\$ 8,976.08	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-06, FACTURA(S): 391	\$ 0.00	\$ 8,879.35
3	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-06, FACTURA(S): 391	\$ 8,976.08	\$ 0.00
4	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-06, FACTURA(S): 391	\$ 0.00	\$ 8,976.08
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-06, FACTURA(S): 391	\$ 0.00	\$ 96.73
SUMAS IGUALES:					\$17,952.16
\$17,952.16					\$17,952.16

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: ES-4-28-2023	03/04/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	