

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
29/01/2024	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-1-27-2024	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001929 - LORENA DEL REAL VILLAGRANA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-52-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-38.
--

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001929	001929-LORENA DEL REAL VILLAGRANA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-38, FACTURA(S): 9547	\$ 40,832.00	\$ 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-01-61-38, FACTURA(S): 9547	\$ 0.00	\$ 40,832.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-38, FACTURA(S): 9547	\$ 40,832.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-38, FACTURA(S): 9547	\$ 0.00	\$ 40,832.00
SUMAS IGUALES:				\$81,664.00	\$81,664.00

ELABORÓ	REVISÓ