

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-1-53-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002221 - JOSE OSBALDO GARCIA MORAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-47-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-23.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002221	002221-JOSE OSBALDO GARCIA MORAN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-23, FACTURA(S): 219	\$ 33,899.52	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-23, FACTURA(S): 219	\$ 0.00	\$ 33,899.51
4	8.2.7.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-23, FACTURA(S): 219	\$ 33,899.52	\$ 0.00
5	8.2.6.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-23, FACTURA(S): 219	\$ 0.00	\$ 33,899.52
SUMAS IGUALES:				\$67,799.03	\$67,799.03

ELABORÓ	REVISÓ