

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-74-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002103 - JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-12-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-05.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002103	002103-JUAN MARCOS TRUJILLO NAVA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-05, FACTURA(S): 3821	\$ 17,400.00	\$ 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-01-61-05, FACTURA(S): 3821	\$ 0.00	\$ 17,212.50
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-05, FACTURA(S): 3821	\$ 17,400.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-05, FACTURA(S): 3821	\$ 0.00	\$ 17,400.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-05, FACTURA(S): 3821	\$ 0.00	\$ 187.50
SUMAS IGUALES:				\$34,800.00	\$34,800.00

ELABORÓ	REVISÓ