



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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-97-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-25-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-25.

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-01-61-25, FACTURA(S): 414	\$ 8,976.08	\$ 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-01-61-25, FACTURA(S): 414	\$ 0.00	\$ 8,879.35
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-25, FACTURA(S): 414	\$ 8,976.08	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-25, FACTURA(S): 414	\$ 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-01-61-25, FACTURA(S): 414	\$ 0.00	\$ 96.73
SUMAS IGUALES:				\$17,952.16	\$17,952.16

ELABORÓ	REVISÓ