



EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA      | TIPO   | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO  | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 23/02/2024 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-2-101-2024     | 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-2-47-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-61-33. |
|---|

| 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-02-61-33, FACTURA(S): 422 | \$ 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-02-61-33, FACTURA(S): 422 | \$ 0.00     | \$ 8,879.35 |
| 3              | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                             | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-33, FACTURA(S): 422 | \$ 8,976.08 | \$ 0.00     |
| 4              | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                             | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-33, FACTURA(S): 422 | \$ 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-02-61-33, FACTURA(S): 422 | \$ 0.00     | \$ 96.73    |
| SUMAS IGUALES: |  |  |  | \$17,952.16 | \$17,952.16 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
|         |        |
|         |        |