

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/02/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-2-119-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-50-2024 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-02-61-041.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001948	001948-JESUS MAGALLANES SALDAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 5,568.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 0.00	\$ 5,568.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 1,740.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 0.00	\$ 1,740.00
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 1,740.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 0.00	\$ 1,740.00
7	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 2,088.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-02-61-041, FACTURA(S): 81C0, 8A47, C5CB	\$ 0.00	\$ 2,088.00
SUMAS IGUALES:				\$11,136.00	\$11,136.00

ELABORÓ	REVISÓ