

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-121-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002146 - JOSE RAMON VALDEZ SEDANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-29-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-62-019.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002146	JOSE RAMON VALDEZ SEDANO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-019, FACTURA(S): 533	\$ 10,943.41	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-019, FACTURA(S): 533	\$ 0.00	\$ 10,000.00
4	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-019, FACTURA(S): 533	\$ 10,943.41	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-019, FACTURA(S): 533	\$ 0.00	\$ 10,943.41
6	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-019, FACTURA(S): 533	\$ 0.00	\$ 943.40
SUMAS IGUALES:				\$21,886.81	\$21,886.81

ELABORÓ	REVISÓ