

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-259-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-56-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-61-04.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002223	002223-MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 15,996.40	\$ 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-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 15,996.40
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 145.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 145.00
5	8.2.7.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 394.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 394.40
7	8.2.7.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 290.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 290.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 2,030.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 2,030.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 2,842.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 2,842.00
13	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 2,320.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 2,320.00
15	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 145.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 145.00
17	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 2,320.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 2,320.00
19	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 725.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 725.00
21	8.2.7.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 725.00	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050404.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 725.00
23	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 145.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 145.00

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-259-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-56-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-61-04.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 145.00	\$ 0.00
26	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 145.00
27	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 2,320.00	\$ 0.00
28	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 2,320.00
29	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 725.00	\$ 0.00
30	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 725.00
31	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 725.00	\$ 0.00
32	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-04, FACTURA(S): 527A, A81E, E6DF, F0DF	\$ 0.00	\$ 725.00
SUMAS IGUALES:				\$31,992.80	\$31,992.80

ELABORÓ	REVISÓ