

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/10/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-10-191	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-10-56-15	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-15.

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-10-56-15, FACTURA(S): 409	\$ 8,976.08	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-15, FACTURA(S): 409	\$ 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-10-56-15, FACTURA(S): 409	\$ 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-10-56-15, FACTURA(S): 409	\$ 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-10-56-15, FACTURA(S): 409	\$ 0.00	\$ 96.73
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$17,952.16</b>	<b>\$17,952.16</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
04/10/2023		409	ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS	C8B14AA7-1FB9-49EF-BAAE-5CE01DD494D9	\$8,976.08

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-10-12-2023	04/10/2023

ELABORÓ	REVISÓ
<b>AUXILIAR AUX</b>	