

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
22/11/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-11-112	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-24	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000812 - ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-24.

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-11-56-24, FACTURA(S): 412	\$ 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-11-56-24, FACTURA(S): 412	\$ 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-11-56-24, FACTURA(S): 412	\$ 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-11-56-24, FACTURA(S): 412	\$ 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-11-56-24, FACTURA(S): 412	\$ 0.00	\$ 96.73
SUMAS IGUALES:				\$17,952.16	\$17,952.16

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
01/11/2023		412	ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS	181BBAA1-3D8B-46C4-BD32-7271BFABAF3B	\$8,976.08

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-11-17-2023	01/11/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	