

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
23/08/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-8-61	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-32	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001929 - LORENA DEL REAL VILLAGRANA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-51-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-32

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001929	001929-LORENA DEL REAL VILLAGRANA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-32, FACTURA(S): 8973	\$ 17,400.00	\$ 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-08-56-32, FACTURA(S): 8973	\$ 0.00	\$ 17,400.00
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-32, FACTURA(S): 8973	\$ 17,400.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-32, FACTURA(S): 8973	\$ 0.00	\$ 17,400.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$34,800.00</b>
					<b>\$34,800.00</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
07/08/2023	A	8973	LORENA DEL REAL VILLAGRANA	CF6D165F-40CE-44C1-9BA6-0E6ECB17CE3A	\$17,400.00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-105-2023	07/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	