

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
19/10/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-10-25	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-10-56-21	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-21.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000113	000113-FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 18,014.80	\$ 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-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 18,014.80
3	8.2.7.141.050401.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 2,076.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 2,076.40
5	8.2.7.141.120501.F.411205.00.371.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 255.20	\$ 0.00
6	8.2.6.141.120501.F.411205.00.371.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 255.20
7	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 3,770.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 3,770.00
9	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 928.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 928.00
11	8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 1,067.20	\$ 0.00
12	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 1,067.20
13	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 464.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 464.00
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 9,454.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-21, FACTURA(S): 4835, 4836, 4837, 4840, 4841	\$ 0.00	\$ 9,454.00
SUMAS IGUALES:				\$36,029.60	\$36,029.60

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
28/09/2023		4835	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	1079CDE7-FA0-46C8-80F0-3E41140779D3	\$3,770.00
28/09/2023		4836	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	7E6FB043-8221-40F6-8069-E10BE8CC8E64	\$2,076.40
28/09/2023		4837	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	6704F0F9-CED0-4854-A8E4-C8B465E35052	\$9,454.00
28/09/2023		4838	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	FDD4FC35-96B5-4D48-9EB2-3B2C67877429	\$928.00
28/09/2023		4839	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	A3FCE42C-D198-464A-93DB-C6A1EEE99005	\$464.00
28/09/2023		4840	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	C9F31596-448F-49C8-8288-A998D343B242	\$1,067.20
28/09/2023		4841	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	BB4455A7-93B1-4EBF-AD14-E85530650E4F	\$255.20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-9-37-10-2023	28/09/2023
BIENES: EU-9-4-08-2023	28/09/2023
SERVICIO: ES-9-45-2023	28/09/2023
SERVICIO: ES-9-46-2023	28/09/2023
SERVICIO: ES-9-47-2023	28/09/2023



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
19/10/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-10-25	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-10-56-21	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-10-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-10-56-21.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-9-48-2023	28/09/2023
SERVICIO: ES-9-49-2023	28/09/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	