

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
26/12/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-12-109	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-12-51-08	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001200 - SUPER DULCERIA DE LA COSTA S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-28-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-08.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001200	001200-SUPER DULCERIA DE LA COSTA S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 87,493.30	\$ 0.00	
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001	BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 0.00	\$ 87,493.30	
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 11,240.47	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 0.00	\$ 11,240.47	
5	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 76,252.83	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-08, FACTURA(S): 3386	\$ 0.00	\$ 76,252.83	
SUMAS IGUALES:					\$174,986.60	\$174,986.60

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
14/12/2023	APV	3386	SUPER DULCERIA DE LA COSTA S.A. DE C.V.	03F70D28-B727-481B-89A8-046D38FC491D	\$76,252.83
14/12/2023	APV	3386	SUPER DULCERIA DE LA COSTA S.A. DE C.V.	03F70D28-B727-481B-89A8-046D38FC491D	\$11,240.47

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: ES-12-50-2023	14/12/2023	
SERVICIO: ES-12-51-2023	14/12/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	