

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
01/12/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-12-170	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-12-51-03	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000463 - LUZ MARÍA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-12-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-51-03.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000463	000463-LUZ MARÍA ALVAREZ MONTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 27,636.00	\$ 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-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 0.00	\$ 27,636.00
3	8.2.7.141.060101.O.110601.00.121.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 2,913.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.060101.O.110601.00.121.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 0.00	\$ 2,913.00
5	8.2.7.141.060101.O.110601.00.121.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 24,723.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.060101.O.110601.00.121.1.37101	PASAJES AÉREOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-51-03, FACTURA(S): 2326	\$ 0.00	\$ 24,723.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$55,272.00</b>
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$55,272.00</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
04/12/2023	C	2326	LUZ MARÍA ALVAREZ MONTES	BC80529C-CD9B-4973-8574-A986FA3A2D80	\$24,723.00
04/12/2023	C	2326	LUZ MARÍA ALVAREZ MONTES	BC80529C-CD9B-4973-8574-A986FA3A2D80	\$2,913.00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-12-52-2023	04/12/2023
SERVICIO: ES-12-53-2023	04/12/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	