

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/09/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-9-94	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-09	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000846 - MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-09

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000846	000846-MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 10,022.40	\$ 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-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 10,022.40
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 348.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 348.00
5	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 5,684.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 5,684.00
7	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 1,160.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 1,160.00
9	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 1,728.40	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 1,728.40
11	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 348.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 348.00
13	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 754.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-09, FACTURA(S): 364, 417, 432, 474, 477	\$ 0.00	\$ 754.00
SUMAS IGUALES:					\$20,044.80
SUMAS IGUALES:					\$20,044.80

CFDI RELACIONADOS					
FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
25/04/2024		364	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	FD193705-B061-455C-9237-FA74D11D7A14	\$1,160.00
25/04/2024		417	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	CC0B9334-3B69-4A4F-889E-9BE3E0B532D4	\$348.00
25/04/2024		432	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	7CF88540-9A1B-42F5-BF60-0E2D892E6B9D	\$754.00
25/04/2024		474	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	34DA9C5F-3BE7-4353-9C9F-96EE52539395	\$348.00
25/04/2024		477	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	7223E91B-B465-4EC9-8946-9E81A672DABD	\$1,728.40
25/04/2024		499	MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN	C37B1FD2-C636-479F-839A-0FC4127D75AD	\$5,684.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS	
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
Bienes: EU-6-5-09-2023	13/06/2023
Servicio: ES-4-205-2023	03/04/2023
Servicio: ES-4-206-2023	03/04/2023
Servicio: ES-4-207-2023	03/04/2023
Servicio: ES-5-112-2023	25/05/2023
Servicio: ES-5-113-2023	25/05/2023

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/09/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-9-94	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-09	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000846 - MARIA ALBA CUEVAS BELTRAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-15-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-09

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	