

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
21/08/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-8-11	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-29	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000135 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-29

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000135	000135-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 9,353.57	\$ 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-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 0.00	\$ 9,353.57
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 593.57	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 0.00	\$ 593.57
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.1.31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 8,760.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.1.31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-29, FACTURA(S): 7266003	\$ 0.00	\$ 8,760.00
SUMAS IGUALES:				\$18,707.14	\$18,707.14

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-4-51-2023	03/04/2023
SERVICIO: ES-4-52-2023	03/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	