

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-11-53	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-16	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-16.

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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 27,352.80	\$ 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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 27,352.80
3	8.2.7.141.030102.G.110302.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 730.80	\$ 0.00
4	8.2.6.141.030102.G.110302.00.181.1.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 730.80
5	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 3,607.60	\$ 0.00
6	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 3,607.60
7	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 6,229.20	\$ 0.00
8	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 6,229.20
9	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 1,264.40	\$ 0.00
10	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 1,264.40
11	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 11,112.80	\$ 0.00
12	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 11,112.80
13	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 1,380.40	\$ 0.00
14	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 1,380.40
15	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 3,027.60	\$ 0.00
16	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-11-56-16, FACTURA(S): 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876	\$ 0.00	\$ 3,027.60
SUMAS IGUALES:				\$54,705.60	\$54,705.60

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
01/11/2023		4870	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	D1E44EA9-58D1-4644-BBE3-4126BA75D880	\$1,380.40
01/11/2023		4871	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	F4EC7319-8CAA-4B91-809C-FCCF17D31A67	\$1,264.40
01/11/2023		4872	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	5D27C46B-A7D4-4337-A01B-253A7F1B902E	\$3,607.60
31/10/2023		4873	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	82D07D10-1433-4703-BF19-F96F036622DD	\$3,027.60
02/11/2023		4874	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	10D1B570-C4A7-4690-BE08-B2780E3748F1	\$6,229.20
02/11/2023		4875	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	18AE5806-3A08-4466-B629-B41742431C2A	\$730.80
02/11/2023		4876	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	7DFFB231-6A53-495D-981B-4F57EC1D98A5	\$11,112.80

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-11-1-03-2023	03/11/2023
SERVICIO: ES-11-24-2023	01/11/2023
SERVICIO: ES-11-25-2023	01/11/2023
SERVICIO: ES-11-26-2023	01/11/2023
SERVICIO: ES-11-32-2023	01/11/2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-11-53	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-16	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-16.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-11-33-2023	03/11/2023
SERVICIO: ES-11-35-2023	03/11/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	