

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/03/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-75	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	8217	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001949 - JHOANA LIZBETH BAUTISTA FLORES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 347 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 8217

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001949	001949-JHOANA LIZBETH BAUTISTA FLORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 37,584.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 37,179.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 4,640.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 4,640.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 6,960.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 6,960.00
7	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 1,856.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 1,856.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 2,320.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 2,320.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 16,240.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 16,240.00
13	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 1,856.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 1,856.00
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 1,856.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 1,856.00
17	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 1,856.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 1,856.00
19	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8217, FACTURA(S): 7091, E84D, B228, 7091, 2B69, 2B69, C030, F7C8	\$ 0.00	\$ 405.00
SUMAS IGUALES:				\$75,168.00	\$75,168.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA

FECHA DE ENTRADA

SERVICIO: 154	27/01/2023
SERVICIO: 434	26/02/2023
SERVICIO: 446	27/02/2023
SERVICIO: 451	27/02/2023
SERVICIO: 453	27/02/2023
SERVICIO: 473	27/02/2023
SERVICIO: 475	27/02/2023
SERVICIO: 511	28/02/2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/03/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-75	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	8217	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001949 - JHOANA LIZBETH BAUTISTA FLORESCON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 347 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 8217

ELABORÓ	REVISÓ