

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
03/08/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-8-57	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-04	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-04

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000463	000463-LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 15,603.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 0.00	\$ 15,603.00
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 12,362.25	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 0.00	\$ 12,362.25
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 3,240.75	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200	\$ 0.00	\$ 3,240.75
SUMAS IGUALES:				\$31,206.00	\$31,206.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
03/08/2023	C	2200	LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	825B888A-B4B7-4B91-87BF-33FDE9E9A40B	\$12,362.25
03/08/2023	C	2200	LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	825B888A-B4B7-4B91-87BF-33FDE9E9A40B	\$3,240.75

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-127-2023	03/08/2023
SERVICIO: ES-8-129-2023	03/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	