

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	E08-8-69	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-59-002	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-59-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-59-002

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000463	000463-LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 8,740.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000011	BANORTE CTA. 1237569854 (FEIEF 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 0.00	\$ 8,740.00
3	8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 1,203.50	\$ 0.00
4	8.2.6.151.120501.F.411205.00.371.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 0.00	\$ 1,203.50
5	8.2.7.151.120501.F.411205.00.371.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 7,536.50	\$ 0.00
6	8.2.6.151.120501.F.411205.00.371.1.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-59-002, FACTURA(S): 2199	\$ 0.00	\$ 7,536.50
SUMAS IGUALES:				\$17,480.00	\$17,480.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
03/08/2023	C	2199	LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	63662626-841C-4B98-8278-C9FD62E3E36C	\$7,536.50
03/08/2023	C	2199	LUZ MARIA ALVAREZ MONTES	63662626-841C-4B98-8278-C9FD62E3E36C	\$1,203.50

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-124-2023	03/08/2023
SERVICIO: ES-8-125-2023	03/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	