

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
06/09/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-9-40	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-10	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-19-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-10

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001203	001203-MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-10, FACTURA(S): 13	\$ 9,512.00	\$ 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-09-56-10, FACTURA(S): 13	\$ 0.00	\$ 9,512.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-10, FACTURA(S): 13	\$ 9,512.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-10, FACTURA(S): 13	\$ 0.00	\$ 9,512.00
SUMAS IGUALES:				\$19,024.00	\$19,024.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
24/07/2023		13	MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ	25A3D234-FF5B-4915-B3F6-2678DBC46698	\$9,512.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-7-36-2023	21/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	