

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/09/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-9-64	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-14	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-43-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-14

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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 13,699.60	\$ 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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 0.00	\$ 13,699.60
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 1,554.40	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 0.00	\$ 1,554.40
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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 4,187.60	\$ 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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 0.00	\$ 4,187.60
7	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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 3,851.20	\$ 0.00
8	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-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 0.00	\$ 3,851.20
9	8.2.7.141.050403.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 4,106.40	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050403.M.110506.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-14, FACTURA(S): 4806, 4807, 4808, 4809	\$ 0.00	\$ 4,106.40
SUMAS IGUALES:				\$27,399.20	\$27,399.20

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
28/08/2023		4806	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	95EEC6D9-0E2A-4C4A-BBA8-0A2FFCF13E22	\$4,106.40
28/08/2023		4807	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	F7898CFE-8D89-4395-9406-F0E2A483B042	\$4,187.60
28/08/2023		4808	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	C55B4801-942B-47BF-8178-24CFB88F9CCC	\$1,554.40
29/08/2023		4809	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	529F97CC-35DD-4CAC-AEF9-E58744F56E9D	\$3,851.20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-120-2023	28/08/2023
SERVICIO: ES-8-121-2023	28/08/2023
SERVICIO: ES-8-122-2023	28/08/2023
SERVICIO: ES-8-123-2023	29/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	