

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/04/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-4-319	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-56-05	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-56-05.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001932	001932-EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 50,000.00	\$ 0.00
2	1.1.3.1.1.00.141.050101.03.001932	EDGAR ALFREDO GARCÍA CARRILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 50,000.00
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 9,280.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 9,280.00
5	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 928.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 928.00
7	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 9,280.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 9,280.00
9	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 556.80	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 556.80
11	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 9,280.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 9,280.00
13	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 9,280.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 9,280.00
15	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 203.52	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 203.52
17	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 5,568.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 5,568.00
19	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 5,568.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 5,568.00
21	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 55.68	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-56-05, FACTURA(S): 2269	\$ 0.00	\$ 55.68
SUMAS IGUALES:				\$100,000.00	\$100,000.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$9,280.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$55.68
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$5,568.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$203.52
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$9,280.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$9,280.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$5,568.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$9,280.00
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$556.80
05/04/2023		2269	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO		\$928.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 253	05/02/2023
SERVICIO: 270	10/02/2023
SERVICIO: 271	10/02/2023
SERVICIO: 272	10/02/2023

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/04/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-4-319	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-56-05	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-42-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-56-05.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: 273	10/02/2023
SERVICIO: 278	10/02/2023
SERVICIO: 292	12/02/2023
SERVICIO: 298	13/02/2023
SERVICIO: 309	19/02/2023
SERVICIO: 508	28/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ