

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
14/02/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-2-59	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 140223

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002163	002163-ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 33,617.45	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.251.050101.02.000393	CTA - 1173594749 2.5 AL MILLAR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 33,617.45
3	1.1.2.3.4.00.251.050101.00.009998	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO 1.4.1 INGRESOS PROPIOS 2023	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 33,617.45	\$ 0.00
4	2.1.1.9.1.00.141.050101.94.000228	PESTAMO RECIBIDO 2.5 AL MILLAR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 33,617.45
5	8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,981.28	\$ 0.00
6	8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,981.28
7	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,800.04	\$ 0.00
8	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,800.04
9	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 2,377.21	\$ 0.00
10	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 2,377.21
11	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,165.38	\$ 0.00
12	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,165.38
13	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 3,892.40	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 3,892.40
15	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,562.94	\$ 0.00
16	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,562.94
17	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 2,825.11	\$ 0.00
18	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 2,825.11
19	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 2,305.11	\$ 0.00
20	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 2,305.11
21	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 3,607.23	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 3,607.23
23	8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 419.97	\$ 0.00
24	8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 419.97
25	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 2,859.54	\$ 0.00
26	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 2,859.54
27	8.2.7.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,622.05	\$ 0.00
28	8.2.6.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,622.05
29	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 2,333.36	\$ 0.00
30	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 2,333.36
31	8.2.7.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,847.46	\$ 0.00
32	8.2.6.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,847.46
33	8.2.7.141.050406.M.110509.00.185.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,686.69	\$ 0.00
34	8.2.6.141.050406.M.110509.00.185.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,686.69



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
14/02/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-2-59	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-17-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 140223

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
35	8.2.7.141.050402.M.510505.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 1,331.68	\$ 0.00
36	8.2.6.141.050402.M.510505.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 140223, FACTURA(S): 4DFB, 4FD8, 4DF8, 4FD8	\$ 0.00	\$ 1,331.68
SUMAS IGUALES:				\$100,852.35	\$100,852.35

ELABORÓ	REVISÓ