

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 27/07/2023 | E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E08-7-81 | 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-07-56-32 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-54-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-32

| 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-07-56-32, FACTURA(S): 12 | \$ 19,720.00 | \$ 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-07-56-32, FACTURA(S): 12 | \$ 0.00 | \$ 19,720.00 |
| 3 | 8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-32, FACTURA(S): 12 | \$ 19,720.00 | \$ 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-07-56-32, FACTURA(S): 12 | \$ 0.00 | \$ 19,720.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$39,440.00 | \$39,440.00 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
|------------------------|------------------|
| SERVICIO: ES-7-35-2023 | 21/07/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|--------------|--------|
| | |
| AUXILIAR AUX | |