

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
17/08/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-8-64	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-24	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-47-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-24

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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 12,481.60	\$ 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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 0.00	\$ 12,481.60
3	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 2,064.80	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 0.00	\$ 2,064.80
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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 3,410.40	\$ 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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 0.00	\$ 3,410.40
7	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 5,869.60	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 0.00	\$ 5,869.60
9	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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 1,136.80	\$ 0.00
10	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-08-56-24, FACTURA(S): 4786, 4787, 4788, 4789	\$ 0.00	\$ 1,136.80
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$24,963.20</b>	<b>\$24,963.20</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
02/08/2023		4786	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	78A64224-9669-4E24-B22D-69553AD7DA9F	\$2,064.80
02/08/2023		4787	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	70B06609-A3D3-4EB8-9490-A2246E8962ED	\$3,410.40
02/08/2023		4788	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	0B3A8E29-2852-4472-916A-5AC03AF2B1D3	\$1,136.80
02/08/2023		4789	FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL	1FD185EC-BF21-4430-A775-DFED29C82A78	\$5,869.60

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-65-2023	02/08/2023
SERVICIO: ES-8-66-2023	02/08/2023
SERVICIO: ES-8-67-2023	02/08/2023
SERVICIO: ES-8-68-2023	02/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	