

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
20/05/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	38	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 214 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 237

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: XXX, FACTURA(S): 4660	\$ -1,067.20	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4660	\$ 0.00	\$ -1,067.20
3	8.2.7.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4660	\$ -1,067.20	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040301.M.510406.00.181.1.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4660	\$ 0.00	\$ -1,067.20
				SUMAS IGUALES:	\$-2,134.40

CFDI RELACIONADOS

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREDOR	UUID	IMPORTE
NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ