

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
13/11/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-11-325	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-51-02	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-72-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-51-02.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002106	002106-MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-02, FACTURA(S): 43	\$ 19,041.52	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001	BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-02, FACTURA(S): 43	\$ 0.00	\$ 17,400.00
4	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-02, FACTURA(S): 43	\$ 19,041.52	\$ 0.00
5	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-02, FACTURA(S): 43	\$ 0.00	\$ 19,041.52
6	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-02, FACTURA(S): 43	\$ 0.00	\$ 1,641.51
SUMAS IGUALES:					\$38,083.03
\$38,083.03					\$38,083.03

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
02/10/2023	A	43	MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	74BBDCB4-CBE8-4B65-B27B-71BED133423E	\$19,041.52

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-10-4-2023	02/10/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	