

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
24/11/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-11-45	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-11-56-488	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001948 - JESUS MAGALLANES SALDAÑA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-16-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-11-56-488.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001948	001948-JESUS MAGALLANES SALDAÑA	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 5,394.00	\$ 0.00	
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 0.00	\$ 5,394.00	
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 58.00	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 0.00	\$ 58.00	
5	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 1,740.00	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 0.00	\$ 1,740.00	
7	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 1,798.00	\$ 0.00	
8	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 0.00	\$ 1,798.00	
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 1,798.00	\$ 0.00	
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-11-56-488, FACTURA(S): 3DF5, CFB6, D52C	\$ 0.00	\$ 1,798.00	
SUMAS IGUALES:					\$10,788.00	\$10,788.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
28/10/2023		3DF5	JESUS MAGALLANES SALDAÑA	AAA14695-D2EB-4C98-A63A-CBE0CB543DF5	\$58.00
28/10/2023		3DF5	JESUS MAGALLANES SALDAÑA	AAA14695-D2EB-4C98-A63A-CBE0CB543DF5	\$1,740.00
26/09/2023		CFB6	JESUS MAGALLANES SALDAÑA	AAA1858A-F411-4A2B-B459-F9E5C062CFB6	\$1,798.00
26/09/2023		D52C	JESUS MAGALLANES SALDAÑA	AAA171D8-4306-4569-A1DC-73515829D52C	\$1,798.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-10-11-10-2023	25/10/2023
SERVICIO: ES-10-30-2023	27/10/2023
SERVICIO: ES-9-50-2023	26/09/2023
SERVICIO: ES-9-51-2023	26/09/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	