

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
22/05/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-5-288	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-05-238	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001958 - XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-63-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-05-238

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001958	001958-XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-238, FACTURA(S): SIN FOLIO	\$ 17,400.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-238, FACTURA(S): SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 17,212.50
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-238, FACTURA(S): SIN FOLIO	\$ 17,400.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-238, FACTURA(S): SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 17,400.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	CHEQUE NOMINATIVO: C-05-238, FACTURA(S): SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 187.50
				SUMAS IGUALES:	\$34,800.00
					\$34,800.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: ES-4-185-2023	17/04/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	