

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
23/08/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-8-284	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	D-08-08-16	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000822 - JOSE LUCAS VALLARTA CHAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-69-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. D-08-08-16

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000822	000822-JOSE LUCAS VALLARTA CHAN	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 10,951.05	\$ 0.00	
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.01	\$ 0.00	
3	1.1.3.1.1.00.141.050101.03.000822	JOSE LUCAS VALLARTA CHAN	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 9,000.00	
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 0.00	
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 10,951.05	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 10,951.05	
7	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	CHEQUE NOMINATIVO: D-08-08-16, FACTURA(S): 213	\$ 0.00	\$ 1,951.06	
SUMAS IGUALES:					\$21,902.11	\$21,902.11

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
23/08/2023	A	213	JOSE LUCAS VALLARTA CHAN	5F1EE088-CA77-466C-9B96-61555DF8D391	\$10,951.05

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-119-2023	23/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	