

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	CHEQUE NOMINATIVO	PÁGINA
22/09/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-9-145	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	C-09-56-404	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000384 - MARIANA ANTONIA CABIEDES GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-54-2023 Y CHEQUE NOMINATIVO NO. C-09-56-404

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000384	000384-MARIANA ANTONIA CABIEDES GOMEZ	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-404, FACTURA(S): ADD1	\$ 1,500.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-404, FACTURA(S): ADD1	\$ 0.00	\$ 1,500.00
3	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-404, FACTURA(S): ADD1	\$ 1,500.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	CHEQUE NOMINATIVO: C-09-56-404, FACTURA(S): ADD1	\$ 0.00	\$ 1,500.00
				SUMAS IGUALES:	\$3,000.00
					\$3,000.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
07/09/2023		ADD1	MARIANA ANTONIA CABIEDES GOMEZ	AAA1E941-578B-4D90-B3A6-F8FF127DADD1	\$1,500.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-9-54-2023	07/09/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	