

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
29/08/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-8-271	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-08-56-39	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-55-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-39

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001427	001427-RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-39, FACTURA(S): 1132	\$ 23,200.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-39, FACTURA(S): 1132	\$ 0.00	\$ 23,200.00
3	8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-39, FACTURA(S): 1132	\$ 23,200.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-39, FACTURA(S): 1132	\$ 0.00	\$ 23,200.00
SUMAS IGUALES:				\$46,400.00	\$46,400.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
08/08/2023	A	1132	RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV	24A3F8C1-4D20-4305-AD2B-7040F5F352F4	\$23,200.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-8-107-2023	08/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	