

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
05/04/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	8	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS AL PROVEEDOR JOSE LUCAS VALLARTA CHAN CON FOLIO DE DOCUMENTO DE PAGO NO. 319

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.00822	00822-JOSE LUCAS VALLARTA CHAN	CHEQUE NOMINATIVO: CH-0156, FACTURA(S): A204	\$ 37,120.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	CHEQUE NOMINATIVO: CH-0156, FACTURA(S): A204	\$ 0.00	\$ 37,120.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	CHEQUE NOMINATIVO: CH-0156, FACTURA(S): A204	\$ 37,120.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	CHEQUE NOMINATIVO: CH-0156, FACTURA(S): A204	\$ 0.00	\$ 37,120.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$74,240.00</b>
					<b>\$74,240.00</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREDOR	UUID	IMPORTE
NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ