



Comprobante de operación

Pago a Proveedores

Contrato:89897875821

Nombre o Razón Social:SOPORTE MAXIMO SA DE CV (DX8)

Cuenta Cargo:51909823264

Clave Proveedor:PROVAGOS102

Nombre o Razón Social Proveedor:PEREZ PEREZ, PEDRO

RFC Proveedor:PEEP901115LC2

Tipo Documento:Factura

No. de documento:2022000002

No. Doc. Cliente:FACTURAAGOSTO20220815

Divisa:MXP

Cuenta Destino/Móvil:

Referencia:

Concepto:Factura cancelado por solicitud

Propósito:018 - PAGO A PROVEEDORES

Importe del documento:\$1.00

Fecha de emisión:16/08/2022

Fecha de vencimiento:19/12/2022

Fecha de pago:19/12/2022

Referencia operación:

Clave de rastreo:

Forma de pago:Transferencia

Estatus:No Cobrada