

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
19/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-147	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-04-25	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-25

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-04-25, FACTURA(S):	\$ 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-04-25, FACTURA(S):	\$ 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-04-25, FACTURA(S):	\$ 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-04-25, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 23,200.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$46,400.00</b>

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**FOLIO DE ENTRADA** **FECHA DE ENTRADA**

SERVICIO: ES-4-123-2023 10/04/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	