

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/01/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-1-16-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001203 - MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-10-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-01.
--

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001203	001203-MIGUEL ANGEL JASSO GOMEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-01, FACTURA(S): 72	\$ 16,820.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-01, FACTURA(S): 72	\$ 0.00	\$ 16,820.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-01, FACTURA(S): 72	\$ 16,820.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-01, FACTURA(S): 72	\$ 0.00	\$ 16,820.00
SUMAS IGUALES:				\$33,640.00	\$33,640.00

ELABORÓ	REVISÓ