

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-1-76-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001427 - RADIO-TELEVISION DIGITAL DE NAYARIT SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-14-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-07.

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-01-61-07, FACTURA(S): 1254	\$ 23,200.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.0000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-07, FACTURA(S): 1254	\$ 0.00	\$ 23,200.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-07, FACTURA(S): 1254	\$ 23,200.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-07, FACTURA(S): 1254	\$ 0.00	\$ 23,200.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$46,400.00</b>
					<b>\$46,400.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ