

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-225-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-18-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-12.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000521	000521-JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 15,410.00	\$ 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-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 15,410.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 420.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 420.00
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 1,560.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 1,560.00
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 80.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 80.00
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 190.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 190.00
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 255.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 255.00
13	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 1,020.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 1,020.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-225-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-18-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-12.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
15	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 150.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 150.00
17	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 220.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 220.00
19	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 1,150.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 1,150.00
21	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 950.00	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 950.00
23	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 390.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 390.00
25	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 560.00	\$ 0.00
26	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 560.00
27	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 195.00	\$ 0.00
28	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 195.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-225-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-18-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-12.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
29	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 880.00	\$ 0.00
30	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 880.00
31	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 100.00	\$ 0.00
32	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 100.00
33	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 730.00	\$ 0.00
34	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 730.00
35	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 1,820.00	\$ 0.00
36	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 1,820.00
37	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 890.00	\$ 0.00
38	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 890.00
39	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 2,760.00	\$ 0.00
40	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 2,760.00
41	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 1,090.00	\$ 0.00
42	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-12, FACTURA(S): 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809	\$ 0.00	\$ 1,090.00
SUMAS IGUALES:				\$30,820.00	\$30,820.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-225-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000521 - JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-18-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-12.

ELABORÓ	REVISÓ