

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
14/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-186-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-35-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-19. OBSERVACIONES: pago de contra-recibo 5127 de octubre 2023. por garrafones de agua purificada..

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000124	000124-TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19, FACTURA(S): 3608	\$ 8,160.00	\$ 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-03-61-19, FACTURA(S): 3608	\$ 0.00	\$ 8,160.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19, FACTURA(S): 3608	\$ 8,160.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19, FACTURA(S): 3608	\$ 0.00	\$ 8,160.00
SUMAS IGUALES:				\$16,320.00	\$16,320.00

ELABORÓ	REVISÓ