



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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
24/01/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-1-34-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000551 - DIVERSIDAD DE RADIO DE NAYARIT S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-35-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-34.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000551	000551-DIVERSIDAD DE RADIO DE NAYARIT S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 34,800.00	\$ 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-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 0.00	\$ 34,800.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 11,600.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 0.00	\$ 11,600.00
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 11,600.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 0.00	\$ 11,600.00
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 11,600.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-34, FACTURA(S): 4562, 4611, 4644	\$ 0.00	\$ 11,600.00
SUMAS IGUALES:				\$69,600.00	\$69,600.00

ELABORÓ	REVISÓ