

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
23/01/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-1-66-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002047 - LUIS GAEL GUARDADO PARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-50-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-32.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002047	002047-LUIS GAEL GUARDADO PARRA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-32, FACTURA(S): F588	\$ 11,600.00	\$ 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-01-61-32, FACTURA(S): F588	\$ 0.00	\$ 11,475.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-32, FACTURA(S): F588	\$ 11,600.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-32, FACTURA(S): F588	\$ 0.00	\$ 11,600.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-32, FACTURA(S): F588	\$ 0.00	\$ 125.00
SUMAS IGUALES:				<b>\$23,200.00</b>	<b>\$23,200.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ