

PÓLIZA DE DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 19/01/2024 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-1-101-2024 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | 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-1-28-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-27. |
|--|

| 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-01-61-27, FACTURA(S): 1255 | \$ 23,200.00 | \$ 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-01-61-27, FACTURA(S): 1255 | \$ 0.00 | \$ 23,200.00 |
| 3 | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-27, FACTURA(S): 1255 | \$ 23,200.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-27, FACTURA(S): 1255 | \$ 0.00 | \$ 23,200.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$46,400.00 | \$46,400.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |