

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	E09-1-105-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-29-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-30.
--

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002223	002223-MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 32,190.00	\$ 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-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 0.00	\$ 32,190.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 22,040.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 0.00	\$ 22,040.00
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 2,900.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 0.00	\$ 2,900.00
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 7,250.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-30, FACTURA(S): 17E0	\$ 0.00	\$ 7,250.00
SUMAS IGUALES:				\$64,380.00	\$64,380.00

ELABORÓ	REVISÓ