

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
05/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-23-2024	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-1-6-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-51-01.

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-01-51-01, FACTURA(S): 1253	\$ 23,200.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001	BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-51-01, FACTURA(S): 1253	\$ 0.00	\$ 23,200.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-51-01, FACTURA(S): 1253	\$ 23,200.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-51-01, FACTURA(S): 1253	\$ 0.00	\$ 23,200.00
SUMAS IGUALES:				\$46,400.00	\$46,400.00

ELABORÓ	REVISÓ