

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	E09-1-46-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-7-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-56-03.

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-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 26,274.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 26,274.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 139.20	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 139.20
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 69.60	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 69.60
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 1,392.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 1,392.00
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 655.40	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 655.40
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 725.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 725.00
13	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 145.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 145.00
15	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 783.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 783.00
17	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 69.60	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 69.60
19	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 145.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 145.00
21	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 3,248.00	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 3,248.00
23	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 522.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 522.00

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	E09-1-46-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-7-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-56-03.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 2,320.00	\$ 0.00
26	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 2,320.00
27	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 2,320.00	\$ 0.00
28	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 2,320.00
29	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 2,320.00	\$ 0.00
30	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 2,320.00
31	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 2,320.00	\$ 0.00
32	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 2,320.00
33	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 725.00	\$ 0.00
34	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 725.00
35	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 725.00	\$ 0.00
36	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 725.00
37	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 609.00	\$ 0.00
38	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 609.00
39	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 116.00	\$ 0.00
40	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 116.00
41	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 464.00	\$ 0.00
42	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 464.00
43	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 110.20	\$ 0.00
44	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 110.20
45	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 609.00	\$ 0.00
46	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 609.00
47	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 145.00	\$ 0.00
48	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 145.00

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	E09-1-46-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002223 - MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-7-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-56-03.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 812.00	\$ 0.00
50	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 812.00
51	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 2,320.00	\$ 0.00
52	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 2,320.00
53	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 870.00	\$ 0.00
54	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 870.00
55	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 1,334.00	\$ 0.00
56	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 1,334.00
57	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 261.00	\$ 0.00
58	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-03, FACTURA(S): 3AD7, 5B57, B22C, E75E, F115	\$ 0.00	\$ 261.00
SUMAS IGUALES:				\$52,548.00	\$52,548.00

ELABORÓ	REVISÓ