



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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-93-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000086 - RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-21-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-19.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000086	000086-RUBEN DARIO MONDRAGON RIVERA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 80,000.00	\$ 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-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 0.00	\$ 80,000.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 40,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 0.00	\$ 40,000.00
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 40,000.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-19, FACTURA(S): 8622, B4AC	\$ 0.00	\$ 40,000.00
SUMAS IGUALES:				\$160,000.00	\$160,000.00

ELABORÓ	REVISÓ