

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-288-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001777 - EAYILA NAYA S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-35-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-03.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001777	001777-EAYILA NAYA S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 30,400.00	\$ 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-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 30,400.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 2,850.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 2,850.00
5	8.2.7.141.050404.F.110507.00.241.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 4,350.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050404.F.110507.00.241.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 4,350.00
7	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 4,200.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 4,200.00
9	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 3,950.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 3,950.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 3,890.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 3,890.00
13	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 3,800.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 3,800.00
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 3,360.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 3,360.00
17	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 4,000.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-03, FACTURA(S): 13538	\$ 0.00	\$ 4,000.00
SUMAS IGUALES:				\$60,800.00	\$60,800.00

ELABORÓ	REVISÓ