

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/01/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-1-76-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001777 - EAYILA NAYA S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-57-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-28.

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-01-61-28, FACTURA(S): 3031	\$ 36,329.09	\$ 0.00
2	1.1.3.1.1.00.141.050101.03.001777	001777-EAYILA NAYA S.A. DE C.V.	EXCEDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-28, FACTURA(S): 3031	\$ 1,565.91	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-28, FACTURA(S): 3031	\$ 0.00	\$ 37,895.00
4	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-28, FACTURA(S): 3031	\$ 36,329.09	\$ 0.00
5	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-28, FACTURA(S): 3031	\$ 0.00	\$ 36,329.09
SUMAS IGUALES:				\$74,224.09	\$74,224.09

ELABORÓ	REVISÓ