

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
22/02/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-2-56	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	200223	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002018 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 339 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 200223

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002162	002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 200223, FACTURA(S): B401	\$ 92,800.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 200223, FACTURA(S): B401	\$ 0.00	\$ 91,800.00
3	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 200223, FACTURA(S): B401	\$ 92,800.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 200223, FACTURA(S): B401	\$ 0.00	\$ 92,800.00
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000001	000001-10% ARRENDAMIENTO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 200223, FACTURA(S): B401	\$ 0.00	\$ 1,000.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$185,600.00</b>
					<b>\$185,600.00</b>

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
SERVICIO: 300	13/02/2023	

ELABORÓ	REVISÓ