

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

| FECHA      | TIPO  | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                       | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 08/03/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-3-583          | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000714 - ASESORES, VGB R&R S.C. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-2-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 080323-3520

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       |
|----------------|--|---|---|--------------|--------------|
| 1              | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000714        | ASESORES VGB R&R SC                                   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-3520, FACTURA(S): | \$ 69,600.00 | \$ 0.00      |
| 2              | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001        | BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-3520, FACTURA(S): | \$ 0.00      | \$ 69,600.00 |
| 3              | 8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-3520, FACTURA(S): | \$ 69,600.00 | \$ 0.00      |
| 4              | 8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-3520, FACTURA(S): | \$ 0.00      | \$ 69,600.00 |
| SUMAS IGUALES: |  |   |   | \$139,200.00 | \$139,200.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
|         |        |
|         |        |