

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-897	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-2-3-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 030223-73509

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: 030223-73509, 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: 030223-73509, 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: 030223-73509, 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: 030223-73509, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ 69,600.00
SUMAS IGUALES:				\$139,200.00	\$139,200.00

ELABORÓ	REVISÓ