

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1262	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000024	CERAMICA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 32,024.91	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 0.25
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 32,024.66
4	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 61.51	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 61.51
6	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 398.30	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 398.30
8	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 258.53	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 258.53
10	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 18,118.98	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 18,118.98
12	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 278.80	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 278.80
14	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 590.49	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 590.49
16	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 10,051.46	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 10,051.46
18	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 85.78	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 85.78
20	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 1,165.27	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 1,165.27
22	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 6.73	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 6.73
24	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 5.72	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-1262	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 5.72
26	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 70.91	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 70.91
28	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 234.96	\$ 0.00
29	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 234.96
30	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 354.55	\$ 0.00
31	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 354.55
32	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 342.92	\$ 0.00
33	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB6458, BB6457, BB6457, BB6458, BB - 6459, BB6456, BB-6468, 6455	\$ 0.00	\$ 342.92
SUMAS IGUALES:				\$64,049.82	\$64,049.82

ELABORÓ	REVISÓ