

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-276	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-005

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: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 41,184.76	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 41,184.76
3	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 55.73	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 55.73
5	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 39.36	\$ 0.00
6	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 39.36
7	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 192.64	\$ 0.00
8	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 192.64
9	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 573.20	\$ 0.00
10	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 573.20
11	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 261.45	\$ 0.00
12	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 261.45
13	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 4,757.45	\$ 0.00
14	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 4,757.45
15	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 221.33	\$ 0.00
16	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 221.33
17	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 7.87	\$ 0.00
18	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 7.87

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-276	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-005

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 320.32	\$ 0.00
20	8.2.6.151.050101.M.510501.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 320.32
21	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 394.25	\$ 0.00
22	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 394.25
23	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 183.07	\$ 0.00
24	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 183.07
25	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 106.69	\$ 0.00
26	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 106.69
27	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 7,138.82	\$ 0.00
28	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 7,138.82
29	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 7.19	\$ 0.00
30	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 7.19
31	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 5,503.20	\$ 0.00
32	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 5,503.20
33	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 123.62	\$ 0.00
34	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 123.62
35	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 17.99	\$ 0.00
36	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 17.99

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-276	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-005

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
37	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 4.48	\$ 0.00
38	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 4.48
39	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 28.98	\$ 0.00
40	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 28.98
41	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 13,667.85	\$ 0.00
42	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 13,667.85
43	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 9.41	\$ 0.00
44	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 9.41
45	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 381.00	\$ 0.00
46	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 381.00
47	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 102.70	\$ 0.00
48	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 102.70
49	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 137.60	\$ 0.00
50	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 137.60
51	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 286.26	\$ 0.00
52	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 286.26
53	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 227.48	\$ 0.00
54	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 227.48

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-276	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-1-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-07-57-005

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
55	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 111.40	\$ 0.00
56	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 111.40
57	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 165.74	\$ 0.00
58	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 165.74
59	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 166.33	\$ 0.00
60	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 166.33
61	8.2.7.151.110401.F.211105.00.241.1.24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 5,718.56	\$ 0.00
62	8.2.6.151.110401.F.211105.00.241.1.24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 5,718.56
63	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 272.79	\$ 0.00
64	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-57-005, FACTURA(S): 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7110, 7111	\$ 0.00	\$ 272.79
SUMAS IGUALES:				\$82,369.52	\$82,369.52

ELABORÓ	REVISÓ