

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

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-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 54,632.13	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.03	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 54,632.16
4	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 575.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 575.00
6	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 4,970.99	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 4,970.99
8	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 43.00	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 43.00
10	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 11.35	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 11.35
12	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 4.30	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 4.30
14	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 2,317.75	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 2,317.75

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
16	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 522.00	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 522.00
18	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 80.07	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 80.07
20	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 3,270.18	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 3,270.18
22	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 7,852.42	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 7,852.42
24	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 4,944.80	\$ 0.00
25	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 4,944.80
26	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 699.26	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 699.26
28	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 463.03	\$ 0.00
29	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 463.03

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
30	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 183.04	\$ 0.00
31	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 183.04
32	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-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 166.68	\$ 0.00
33	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-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 166.68
34	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 1,957.83	\$ 0.00
35	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 1,957.83
36	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 160.16	\$ 0.00
37	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 160.16
38	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 43.34	\$ 0.00
39	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 43.34
40	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 317.16	\$ 0.00
41	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 317.16
42	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 8.85	\$ 0.00
43	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 8.85

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
44	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 19.93	\$ 0.00
45	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 19.93
46	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 24.92	\$ 0.00
47	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 24.92
48	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 355.80	\$ 0.00
49	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 355.80
50	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 9.16	\$ 0.00
51	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 9.16
52	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 10.32	\$ 0.00
53	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 10.32
54	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 41.97	\$ 0.00
55	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 41.97
56	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 3.70	\$ 0.00
57	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 3.70

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	5 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
58	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 272.90	\$ 0.00
59	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 272.90
60	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 2,188.63	\$ 0.00
61	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 2,188.63
62	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 11.02	\$ 0.00
63	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 11.02
64	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 593.05	\$ 0.00
65	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 593.05
66	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 225.93	\$ 0.00
67	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 225.93
68	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 1,278.00	\$ 0.00
69	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 1,278.00
70	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 7,068.79	\$ 0.00
71	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 7,068.79

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/08/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-8-332	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	6 DE 6

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-18-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-08-57-017

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
72	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 10,110.71	\$ 0.00
73	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 10,110.71
74	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 14.90	\$ 0.00
75	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 14.90
76	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 646.18	\$ 0.00
77	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 646.18
78	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 521.12	\$ 0.00
79	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 521.12
80	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 126.00	\$ 0.00
81	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 126.00
82	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 2,517.89	\$ 0.00
83	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-57-017, FACTURA(S): 7112, 7113, 7114, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7604, 7609, 7611, 7612, 7614, 7615	\$ 0.00	\$ 2,517.89
SUMAS IGUALES:				\$109,264.29	\$109,264.29

ELABORÓ	REVISÓ