



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-11-29-2023		
UNIDAD RESPONSABLE	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
EVENTO	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
CUENTA BANCARIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		NO. DE CUENTA	
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)		1211440757	
BENEFICIARIO			
R.F.C.		NOMBRE	
CSA070620GS2		CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
N/A	012573001706392303	BBVA BANCOMER	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. BB 7975	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-5-2023	\$ 8,438.65	
FACTURA NO. BB 7976	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-163-2023	\$ 1,818.50	
FACTURA NO. BB 7977	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-162-2023	\$ 4,586.56	
FACTURA NO. BB 7978	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-161-2023	\$ 183.04	
FACTURA NO. BB 7979	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-159-2023	\$ 951.78	
FACTURA NO. BB 7980	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-158-2023	\$ 264.70	
FACTURA NO. BB 7981	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-160-2023	\$ 2,293.46	
FACTURA NO. BB 7982	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-157-2023	\$ 1,926.44	
FACTURA NO. BB 7983	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-156-2023	\$ 9,731.13	
FACTURA NO. BB 7984	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-155-2023	\$ 324.80	
FACTURA NO. BB 7985	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-433-2023	\$ 282.70	
FACTURA NO. BB 7986	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-432-2023	\$ 4,372.40	
FACTURA NO. BB 7987	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-431-2023	\$ 4,962.80	
FACTURA NO. BB 7988	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-430-2023	\$ 712.35	
FACTURA NO. BB 7989	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-426-2023	\$ 154.44	
FACTURA NO. BB 7990	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-6-2023	\$ 3,080.50	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 44,084.25
08 11 2023			
DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:	VENTASSANTIAGO@CERAMICADESANTIAGO.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ