



**PAGADO**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>REFERENCIA DE PAGO</b> | DP-11-29-2023                                  |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |
| <b>EVENTO</b>             | 12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS     |

**CUENTA BANCARIA**

| <b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>                | <b>NO. DE CUENTA</b> |
|---|----------------------|
| BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023) | 1211440757           |

**BENEFICIARIO**

| <b>R.F.C.</b>        | <b>NOMBRE</b>                 |  |
|----------------------|-------------------------------|--|
| CSA070620GS2         | CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV |  |
| <b>NO. DE CUENTA</b> | <b>CLABE</b>                  | <b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> |
| N/A                  | 012573001706392303            | BBVA BANCOMER                            |

| <b>APLICACION</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>                | <b>TOTAL</b> |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 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

**08 | 11 | 2023**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 44,084.25**

|                                 |                                       |                |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>      | VENTASSANTIAGO@CERAMICADESANTIAGO.COM |                |                 |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)    |                |                 |
| <b>CONCEPTO:</b>                | N/A                                   |                |                 |
| <b>JUSTIFICACION DEL</b>        | N/A                                   |                |                 |
| <b>ELABORÓ</b>                  | <b>REVISÓ</b>                         | <b>VO. BO.</b> | <b>AUTORIZÓ</b> |
|                                 |                                       |                |                 |
|                                 |                                       |                |                 |