



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-6-66-2023
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. 3067	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-24-2023	\$ 763.48
FACTURA NO. 6990	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-49-2023	\$ 3,525.60
FACTURA NO. 6991	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-50-2023	\$ 459.93
FACTURA NO. 6992	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-51-2023	\$ 1,913.20
FACTURA NO. 6993	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-52-2023	\$ 1,095.96
FACTURA NO. 6994	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-53-2023	\$ 1,073.00
FACTURA NO. 6995	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-54-2023	\$ 17,982.22
FACTURA NO. 6996	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-55-2023	\$ 5,380.28
FACTURA NO. 6997	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-56-2023	\$ 226.68
FACTURA NO. 6998	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-57-2023	\$ 1,976.10
FACTURA NO. 6999	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-58-2023	\$ 301.95
FACTURA NO. 7000	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-59-2023	\$ 3,854.23
FACTURA NO. 7001	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-60-2023	\$ 6,284.00
FACTURA NO. 7002	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-61-2023	\$ 7,395.82
FACTURA NO. 7003	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-62-2023	\$ 5,147.01
FACTURA NO. 7004	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-63-2023	\$ 582.24
FACTURA NO. 7005	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-64-2023	\$ 16,815.50
FACTURA NO. 7006	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-65-2023	\$ 5,018.60

FECHA DE EMISIÓN

08 **06** **2023**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 79,795.80

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