



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-7-1-2023		
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
<b>CUENTA BANCARIA</b>			
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>NO. DE CUENTA</b>	
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)		1211440757	
<b>BENEFICIARIO</b>			
<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. 7007		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-66-2023	\$ 7,156.81
FACTURA NO. 7008		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-67-2023	\$ 5,614.60
FACTURA NO. 7009		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-68-2023	\$ 4,757.45
FACTURA NO. 7010		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-69-2023	\$ 261.45
FACTURA NO. 7011		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-70-2023	\$ 13,667.85
FACTURA NO. 7012		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-71-2023	\$ 454.39
FACTURA NO. 7013		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-72-2023	\$ 743.83
FACTURA NO. 7014		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-73-2023	\$ 1,477.57
FACTURA NO. 7016		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-74-2023	\$ 320.32
FACTURA NO. 7017		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-75-2023	\$ 409.98
FACTURA NO. 7110		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-97-2023	\$ 601.95
FACTURA NO. 7111		ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-98-2023	\$ 5,718.56
FECHA DE EMISIÓN			
03	07	2023	<b>IMPORTE NETO</b>
DÍA	MES	AÑO	<b>\$ 41,184.76</b>

<b>CORREO ELECTRONICO:</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>