



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-4-33-2023
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. 6252	ORDEN DE COMPRA NO. 72	\$ 210.25
FACTURA NO. 6253	ORDEN DE COMPRA NO. 71	\$ 16,021.57
FACTURA NO. 6273	ORDEN DE COMPRA NO. 82	\$ 13,791.89
FACTURA NO. 6451	ORDEN DE COMPRA NO. 308	\$ 8,399.74
FACTURA NO. 6452	ORDEN DE COMPRA NO. 306	\$ 4,895.86
FACTURA NO. BB - 6450	ORDEN DE COMPRA NO. 338	\$ 1,168.68
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 159	\$ 489.89
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 157	\$ 5,700.24
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 147	\$ 4,892.93
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 155	\$ 112.96
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 160	\$ 1,070.97
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 158	\$ 593.55
FACTURA NO. BB6274	ORDEN DE COMPRA NO. 156	\$ 119.25
FACTURA NO. BB - 6272	ORDEN DE COMPRA NO. 148	\$ 376.98
FACTURA NO. BB-6250	ORDEN DE COMPRA NO. 112	\$ 258.53
FACTURA NO. BB-6250	ORDEN DE COMPRA NO. 118	\$ 152.89
FACTURA NO. BB-6250	ORDEN DE COMPRA NO. 114	\$ 2,257.32
FACTURA NO. BB-6250	ORDEN DE COMPRA NO. 120	\$ 3,739.87
FACTURA NO. BB6449	ORDEN DE COMPRA NO. 347	\$ 507.54

FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE NETO	\$ 64,760.91
03   04   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