

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-9-37-2023		
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 7616	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-192-2023	\$ 7,046.10	
FACTURA NO. BB 7617	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-193-2023	\$ 8,352.00	
FACTURA NO. BB 7618	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-194-2023	\$ 406.12	
FACTURA NO. BB 7619	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-474-2023	\$ 7,769.56	
FACTURA NO. BB 7620	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-197-2023	\$ 782.68	
FACTURA NO. BB 7621	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-23-2023	\$ 484.40	
FACTURA NO. BB 7622	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-40-2023	\$ 558.01	
FACTURA NO. BB 7623	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-39-2023	\$ 816.92	
FACTURA NO. BB 7624	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-427-2023	\$ 2,684.47	
FACTURA NO. BB 7625	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-43-2023	\$ 533.95	
FACTURA NO. BB 7626	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-42-2023	\$ 203.00	
FACTURA NO. BB 7627	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-199-2023	\$ 296.90	
FACTURA NO. BB 7628	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-200-2023	\$ 12,994.23	
FACTURA NO. BB 7629	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-195-2023	\$ 7,654.90	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 50,583.24
06 09 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