



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-11-11-2023
UNIDAD RESPONSABLE	05-TESORERÍA MUNICIPAL
EVENTO	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA BANCARIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. DE CUENTA
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

BENEFICIARIO

R.F.C.	NOMBRE	
TEA760501HY3	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	002573017403750637	BANAMEX

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. A 3186	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-384-2023	\$ 3,090.00
FACTURA NO. A 3530	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-387-2023	\$ 3,015.00
FACTURA NO. A 3531	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-391-2023	\$ 1,380.00
FACTURA NO. A 3532	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-392-2023	\$ 2,100.00
FACTURA NO. A 3533	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-393-2023	\$ 435.00
FACTURA NO. A 3534	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-394-2023	\$ 420.00
FACTURA NO. A 3535	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-395-2023	\$ 2,400.00
FACTURA NO. A 3536	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-396-2023	\$ 2,115.00
FACTURA NO. A 3537	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-397-2023	\$ 1,215.00
FACTURA NO. A 3538	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-398-2023	\$ 3,630.00
FACTURA NO. A 3539	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-399-2023	\$ 1,890.00
FACTURA NO. A 3540	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-400-2023	\$ 1,905.00
FACTURA NO. A 3541	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-401-2023	\$ 480.00

FECHA DE EMISIÓN

14 11 2023

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 24,075.00

CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ