



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-1-2023
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	
TAMG7701119M5	GONZALO TADEO MUÑOZ	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION

DESCRIPCIÓN

TOTAL

FACTURA NO. 1217	ORDEN DE COMPRA NO. 86	\$ 2,784.00
FACTURA NO. 91208	ORDEN DE COMPRA NO. 98	\$ 12,180.00
FACTURA NO. 91218	ORDEN DE COMPRA NO. 96	\$ 25,520.00
FACTURA NO. A 91219	ORDEN DE COMPRA NO. 126	\$ 6,500.00
FACTURA NO. A 91220	ORDEN DE COMPRA NO. 128	\$ 5,336.00
FACTURA NO. A91209	ORDEN DE COMPRA NO. 93	\$ 580.00
FACTURA NO. A91211	ORDEN DE COMPRA NO. 127	\$ 6,032.00
FACTURA NO. A91212	ORDEN DE COMPRA NO. 163	\$ 42,630.00
FACTURA NO. A91215	ORDEN DE COMPRA NO. 89	\$ 26,680.00
FACTURA NO. A91221	ORDEN DE COMPRA NO. 165	\$ 1,972.00
FACTURA NO. A91222	ORDEN DE COMPRA NO. 132	\$ 4,060.00
FACTURA NO. A91229	ORDEN DE COMPRA NO. 162	\$ 1,740.00
FACTURA NO. A91231	ORDEN DE COMPRA NO. 124	\$ 6,960.00
FACTURA NO. A91232	ORDEN DE COMPRA NO. 133	\$ 10,500.00
FACTURA NO. A 91213	ORDEN DE COMPRA NO. 125	\$ 39,440.00
FACTURA NO. A 91224	ORDEN DE COMPRA NO. 117	\$ 6,960.00
FACTURA NO. A 91225	ORDEN DE COMPRA NO. 111	\$ 5,684.00
FACTURA NO. A91209	ORDEN DE COMPRA NO. 113	\$ 6,960.00
FACTURA NO. A91214	ORDEN DE COMPRA NO. 167	\$ 5,800.00
FACTURA NO. A91216	ORDEN DE COMPRA NO. 146	\$ 69,600.00
FACTURA NO. A91226	ORDEN DE COMPRA NO. 69	\$ 5,399.99
FACTURA NO. A91227	ORDEN DE COMPRA NO. 104	\$ 1,740.00
FACTURA NO. A91227	ORDEN DE COMPRA NO. 107	\$ 1,740.00
FACTURA NO. A91228	ORDEN DE COMPRA NO. 164	\$ 2,320.00
FACTURA NO. A91230	ORDEN DE COMPRA NO. 139	\$ 20,300.00
FACTURA NO. A 91210	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-1-2023	\$ 11,600.01
FACTURA NO. 91208	ORDEN DE COMPRA NO. 73	\$ 9,280.00
FACTURA NO. A91230	ORDEN DE COMPRA NO. 137	\$ 2,320.00

FECHA DE EMISIÓN

03 **02** **2023**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 342,618.00

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



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO IXQUINTLA NAYARIT**
Documento de Pago


