



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-18-2024		
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	
VAGA440603UV4		JOSE AGUSTIN VALENCIA GONZALEZ	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
0886179636	N/A	BANORTE	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. 9790	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-366-2023	\$ 880.00	
FACTURA NO. 9791	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-367-2023	\$ 890.00	
FACTURA NO. 9792	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-368-2023	\$ 100.00	
FACTURA NO. 9793	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-369-2023	\$ 730.00	
FACTURA NO. 9794	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-370-2023	\$ 190.00	
FACTURA NO. 9795	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-371-2023	\$ 220.00	
FACTURA NO. 9796	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-372-2023	\$ 420.00	
FACTURA NO. 9797	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-373-2023	\$ 255.00	
FACTURA NO. 9798	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-374-2023	\$ 1,090.00	
FACTURA NO. 9799	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-375-2023	\$ 390.00	
FACTURA NO. 9800	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-376-2023	\$ 80.00	
FACTURA NO. 9801	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-377-2023	\$ 1,560.00	
FACTURA NO. 9802	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-378-2023	\$ 195.00	
FACTURA NO. 9803	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-382-2023	\$ 150.00	
FACTURA NO. 9804	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-380-2023	\$ 2,760.00	
FACTURA NO. 9805	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-230-2023	\$ 950.00	
FACTURA NO. 9806	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-231-2023	\$ 560.00	
FACTURA NO. 9807	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-232-2023	\$ 1,020.00	
FACTURA NO. 9808	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-233-2023	\$ 1,820.00	
FACTURA NO. 9809	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-234-2023	\$ 1,150.00	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 15,410.00
02 02 2024			
DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:	VALENCIA_1964@HOTMAIL.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ