



**PAGADO**

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-21-2024
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
VAVD980715R81		JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. 1568	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-236-2023	\$ 687.41
FACTURA NO. 1AA5	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-257-2023	\$ 363.91
FACTURA NO. 395C	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-237-2023	\$ 859.26
FACTURA NO. 3ED7	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-241-2023	\$ 250.00
FACTURA NO. 4480	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-516-2023	\$ 1,860.03
FACTURA NO. 4951	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-513-2023	\$ 1,314.16
FACTURA NO. 4E1B	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-233-2023	\$ 374.03
FACTURA NO. 9206	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-518-2023	\$ 743.00
FACTURA NO. 9E0C	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-496-2023	\$ 1,172.64
FACTURA NO. A9E9	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-517-2023	\$ 707.62
FACTURA NO. F7CF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-235-2023	\$ 212.29
FACTURA NO. FBED	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-240-2023	\$ 323.49
FACTURA NO. 4865	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-519-2023	\$ 3,184.31
FACTURA NO. 4951	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-514-2023	\$ 505.45
FACTURA NO. 4E95	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-238-2023	\$ 1,086.71

FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 13,644.31
02 02 2024			
DÍA MES AÑO			

CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ