



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-14-2024
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 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757

BENEFICIARIO

R.F.C.	NOMBRE	
SUFF860921Z8	FRANCISCO JAVIER SUAREZ FLORES	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
1083509169	N/A	BANORTE

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. 8706	ORDEN DE COMPRA NO. OC-8-290-2023	\$ 5,297.43
FECHA DE EMISIÓN		
07 03 2024		IMPORTE NETO \$ 5,297.43
DÍA MES AÑO		

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