



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-3-46-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	05-TESORERÍA MUNICIPAL
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**CUENTA BANCARIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757

**BENEFICIARIO**

<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE</b>	
NAOE611116CR4	ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	N/A	N/A

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. 126	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-10-2024	\$ 17,231.99
FACTURA NO. 134	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-62-2024	\$ 694.98
FACTURA NO. 135	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-61-2024	\$ 330.01
FACTURA NO. 136	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-66-2024	\$ 83.94
FACTURA NO. 137	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-69-2024	\$ 3,271.95
FACTURA NO. 138	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-67-2024	\$ 640.00
FACTURA NO. 139	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-71-2024	\$ 6,400.00
FACTURA NO. 140	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-72-2024	\$ 1,600.00
FACTURA NO. 141	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-78-2024	\$ 6,400.00
FACTURA NO. 142	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-80-2024	\$ 3,670.01

FECHA DE EMISIÓN

**27** **03** **2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 40,322.88**

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