



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-56-2024
UNIDAD RESPONSABLE	PRESIDENCIA
EVENTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES

CUENTA BANCARIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	NO. DE CUENTA
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

BENEFICIARIO

R.F.C.	NOMBRE	
ROMO541207MX5	MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-263-2024	\$ 2,030.00
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-262-2024	\$ 725.00
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-274-2024	\$ 2,842.00
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-264-2024	\$ 145.00
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-276-2024	\$ 145.00
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-278-2024	\$ 394.40
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-275-2024	\$ 725.00
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-277-2024	\$ 2,320.00
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-284-2024	\$ 145.00
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-285-2024	\$ 2,320.00
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-283-2024	\$ 725.00
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-280-2024	\$ 290.00
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-281-2024	\$ 145.00
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-279-2024	\$ 725.00
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-282-2024	\$ 2,320.00

FECHA DE EMISIÓN

04 **03** **2024**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 15,996.40

CORREO ELECTRONICO:	MARIAOBDULIA@CORREO.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ