



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-6-2024
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	
TAMG7701119M5	GONZALO TADEO MUÑOZ	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION

DESCRIPCIÓN

TOTAL

FACTURA NO. A 93591	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-354-2023	\$ 11,600.00
FACTURA NO. A 93818	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-355-2023	\$ 70,760.00
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-356-2023	\$ 17,400.00
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-358-2023	\$ 9,280.00
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-357-2023	\$ 6,960.00
FACTURA NO. A 96067	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-66-2023	\$ 58,000.00
FACTURA NO. A 96068	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-64-2023	\$ 34,800.00
FACTURA NO. A 96068	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-65-2023	\$ 23,200.00
FACTURA NO. A 96069	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-63-2023	\$ 29,000.00
FACTURA NO. A 96070	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-62-2023	\$ 17,400.00
FACTURA NO. A 96070	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-61-2023	\$ 46,400.00
FACTURA NO. A 96071	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-60-2023	\$ 11,600.00
FACTURA NO. A 96071	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-59-2023	\$ 29,000.00
FACTURA NO. A 96072	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-58-2023	\$ 24,360.00
FACTURA NO. A 96072	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-57-2023	\$ 23,200.00

FECHA DE EMISIÓN

01 03 2024

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 412,960.00

CORREO ELECTRÓNICO:	AUTOPARTESTADEO@HOTMAIL.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ