



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-5-12-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
<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>	
TAMG7701119M5	GONZALO TADEO MUÑOZ	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	N/A	N/A

**APLICACION**

**DESCRIPCIÓN**

**TOTAL**

FACTURA NO. A 97565	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-166-2024	\$ 4,862.00
FACTURA NO. A 97566	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-165-2024	\$ 2,842.00
FACTURA NO. A 97567	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-167-2024	\$ 7,772.00
FACTURA NO. A 97774	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-200-2024	\$ 14,384.00
FACTURA NO. A 97775	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-193-2024	\$ 52,432.00
FACTURA NO. A 97776	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-203-2024	\$ 2,900.00
FACTURA NO. A 97776	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-202-2024	\$ 2,900.00
FACTURA NO. A 97777	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-189-2024	\$ 2,320.00
FACTURA NO. A 97777	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-190-2024	\$ 2,320.00
FACTURA NO. A 97778	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-191-2024	\$ 11,368.00
FACTURA NO. A 97779	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-177-2024	\$ 18,328.00
FACTURA NO. A 97780	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-179-2024	\$ 27,840.00
FACTURA NO. A 97781	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-194-2024	\$ 17,400.00
FACTURA NO. A 97782	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-184-2024	\$ 17,400.00
FACTURA NO. A 97783	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-192-2024	\$ 17,400.00
FACTURA NO. A 97784	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-176-2024	\$ 11,832.00
FACTURA NO. A 97785	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-188-2024	\$ 15,080.00
FACTURA NO. A 97786	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-173-2024	\$ 19,720.00
FACTURA NO. A 97787	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-186-2024	\$ 11,020.00
FACTURA NO. A 97788	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-182-2024	\$ 18,000.00
FACTURA NO. A 97789	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-174-2024	\$ 8,700.00
FACTURA NO. A 97789	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-175-2024	\$ 8,700.00
FACTURA NO. A 97774	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-201-2024	\$ 3,480.00
FACTURA NO. A 97787	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-187-2024	\$ 9,628.00

FECHA DE EMISIÓN

**03** **05** **2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 308,628.00**

<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	AUTOPARTESTADEO@HOTMAIL.COM
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)
<b>CONCEPTO:</b>	N/A
<b>JUSTIFICACIÓN DEL</b>	N/A

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>AUTORIZÓ</b>