



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-12-2024
UNIDAD RESPONSABLE	09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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 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	IMPORTE NETO	\$ 308,628.00
03 05 2024		
DÍA MES AÑO		

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