



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-5-15-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
<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

**APLICACION**

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. 148	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-126-2024	\$ 214.00
FACTURA NO. 149	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-127-2024	\$ 125.00
FACTURA NO. 150	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-128-2024	\$ 373.97
FACTURA NO. 151	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-129-2024	\$ 190.01

FECHA DE EMISIÓN

**17 05 2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 902.98**

<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>