



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-74-2023	
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. 91662	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-6-2023	\$ 4,756.00
FACTURA NO. 91663	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-8-2023	\$ 22,040.00
FACTURA NO. A 92131	ORDEN DE COMPRA NO. 617	\$ 22,620.00
FACTURA NO. A 92142	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-1-2023	\$ 37,120.00
FACTURA NO. A92132	ORDEN DE COMPRA NO. 635	\$ 4,640.00
FACTURA NO. A92133	ORDEN DE COMPRA NO. 634	\$ 742.40
FACTURA NO. A92133	ORDEN DE COMPRA NO. 633	\$ 742.40
FACTURA NO. A92134	ORDEN DE COMPRA NO. 632	\$ 4,199.20
FACTURA NO. A92134	ORDEN DE COMPRA NO. 631	\$ 255.20
FACTURA NO. A92136	ORDEN DE COMPRA NO. 641	\$ 5,000.06
FACTURA NO. A92137	ORDEN DE COMPRA NO. 640	\$ 20,416.00
FACTURA NO. A92143	ORDEN DE COMPRA NO. 644	\$ 4,873.99
FACTURA NO. A92135	ORDEN DE COMPRA NO. 630	\$ 18,212.00
FACTURA NO. A92138	ORDEN DE COMPRA NO. 646	\$ 18,560.00
FACTURA NO. A92139	ORDEN DE COMPRA NO. 642	\$ 5,800.00
FACTURA NO. A92144	ORDEN DE COMPRA NO. 627	\$ 10,372.00
FACTURA NO. A92145	ORDEN DE COMPRA NO. 626	\$ 696.00
FACTURA NO. A92145	ORDEN DE COMPRA NO. 625	\$ 696.00
FACTURA NO. A92146	ORDEN DE COMPRA NO. 638	\$ 13,920.00
FACTURA NO. A92148	ORDEN DE COMPRA NO. 645	\$ 26,100.00
FACTURA NO. A92149	ORDEN DE COMPRA NO. 621	\$ 3,908.06
FACTURA NO. A92150	ORDEN DE COMPRA NO. 639	\$ 2,500.00
FACTURA NO. A92151	ORDEN DE COMPRA NO. 629	\$ 3,828.00
FACTURA NO. A92151	ORDEN DE COMPRA NO. 628	\$ 3,248.00
FACTURA NO. A92158	ORDEN DE COMPRA NO. 643	\$ 41,760.00
FACTURA NO. A92159	ORDEN DE COMPRA NO. 637	\$ 1,740.00
FACTURA NO. 91662	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-7-2023	\$ 17,400.00
FACTURA NO. 91663	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-9-2023	\$ 5,800.00
FECHA DE EMISIÓN		
03 05 2023	IMPORTE NETO	
DÍA MES AÑO	\$ 301,945.31	

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



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO IXQUINTLA NAYARIT**
Documento de Pago


