



PAGADO

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------|
| REFERENCIA DE PAGO | DP-1-57-2024 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | PRESIDENCIA | | |
| EVENTO | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA | | NO. DE CUENTA | |
| BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | | 1211441549 | |
| BENEFICIARIO | | | |
| R.F.C. | | NOMBRE | |
| ENA190726K96 | | EAYILA NAYA S.A. DE C.V. | |
| NO. DE CUENTA | CLABE | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA | |
| 1087143758 | N/A | BANORTE | |
| APLICACION | | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| FACTURA NO. 3031 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-194-2023 | \$ 36,329.09 |
| FECHA DE EMISIÓN | | IMPORTE NETO | \$ 36,329.09 |
| 19 01 2024 | | | |
| DÍA MES AÑO | | | |
| CORREO ELECTRONICO: | HOTELSANTIAGO.FACTURAS@GMAIL.COM | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS) | | |
| CONCEPTO: | N/A | | |
| JUSTIFICACION DEL | N/A | | |
| ELABORÓ | REVISÓ | VO. BO. | AUTORIZÓ |
| | | | |
| | | | |