

PAGADO

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| REFERENCIA DE PAGO | DP-11-11-2023 | | |
| UNIDAD RESPONSABLE | 05-TESORERÍA MUNICIPAL | | |
| EVENTO | 12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA | | NO. DE CUENTA | |
| BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | | 1211441549 | |
| BENEFICIARIO | | | |
| R.F.C. | | NOMBRE | |
| TEA760501HY3 | | TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. | |
| NO. DE CUENTA | CLABE | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA | |
| N/A | 002573017403750637 | BANAMEX | |
| APLICACION | | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| FACTURA NO. A 3186 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-384-2023 | \$ 3,090.00 |
| FACTURA NO. A 3530 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-387-2023 | \$ 3,015.00 |
| FACTURA NO. A 3531 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-391-2023 | \$ 1,380.00 |
| FACTURA NO. A 3532 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-392-2023 | \$ 2,100.00 |
| FACTURA NO. A 3533 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-393-2023 | \$ 435.00 |
| FACTURA NO. A 3534 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-394-2023 | \$ 420.00 |
| FACTURA NO. A 3535 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-395-2023 | \$ 2,400.00 |
| FACTURA NO. A 3536 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-396-2023 | \$ 2,115.00 |
| FACTURA NO. A 3537 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-397-2023 | \$ 1,215.00 |
| FACTURA NO. A 3538 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-398-2023 | \$ 3,630.00 |
| FACTURA NO. A 3539 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-399-2023 | \$ 1,890.00 |
| FACTURA NO. A 3540 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-400-2023 | \$ 1,905.00 |
| FACTURA NO. A 3541 | | ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-401-2023 | \$ 480.00 |
| FECHA DE EMISIÓN | | | |
| 14 11 2023 | | | |
| DÍA MES AÑO | | | |
| IMPORTE NETO | | | \$ 24,075.00 |
| CORREO ELECTRONICO: | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS) | | | |
| CONCEPTO: | | | |
| N/A | | | |
| JUSTIFICACION DEL | | | |
| N/A | | | |
| ELABORÓ | REVISÓ | VO. BO. | AUTORIZÓ |
| | | | |
| | | | |