

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-12-35-2023		
UNIDAD RESPONSABLE	04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
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	
NAOE611116CR4		ERICK MIGUEL NAVARRO ORTIZ	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
N/A	N/A	N/A	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. 70	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-77-2023	\$ 1,317.93	
FACTURA NO. 71	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-85-2023	\$ 755.00	
FACTURA NO. 73	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-79-2023	\$ 985.01	
FACTURA NO. 74	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-84-2023	\$ 3,696.98	
FACTURA NO. 75	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-87-2023	\$ 9,978.01	
FACTURA NO. 76	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-88-2023	\$ 1,160.00	
FACTURA NO. 77	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-92-2023	\$ 3,060.01	
FACTURA NO. 78	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-93-2023	\$ 619.99	
FACTURA NO. 79	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-94-2023	\$ 665.99	
FACTURA NO. 80	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-95-2023	\$ 2,666.35	
FACTURA NO. 81	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-97-2023	\$ 1,609.99	
FACTURA NO. 82	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-98-2023	\$ 932.99	
FACTURA NO. 83	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-102-2023	\$ 1,259.01	
FACTURA NO. 84	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-103-2023	\$ 2,851.98	
FACTURA NO. 85	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-91-2023	\$ 795.99	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 32,355.23
27 12 2023 DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ