



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-12-43-2023		
UNIDAD RESPONSABLE	PRESIDENCIA		
EVENTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES		
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. A 96057	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-384-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96057	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-83-2023	\$ 6,960.00	
FACTURA NO. A 96057	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-84-2023	\$ 13,920.00	
FACTURA NO. A 96057	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-85-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-385-2023	\$ 6,960.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-91-2023	\$ 9,280.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-386-2023	\$ 9,628.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-92-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-90-2023	\$ 9,280.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-87-2023	\$ 6,960.00	
FACTURA NO. A 96058	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-86-2023	\$ 17,400.00	
FACTURA NO. A 96059	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-94-2023	\$ 17,400.00	
FACTURA NO. A 96059	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-93-2023	\$ 29,000.00	
FACTURA NO. A 96059	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-96-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96059	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-95-2023	\$ 9,280.00	
FACTURA NO. A 96060	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-117-2023	\$ 13,920.00	
FACTURA NO. A 96060	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-113-2023	\$ 23,200.00	
FACTURA NO. A 96060	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-109-2023	\$ 9,280.00	
FACTURA NO. A 96060	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-121-2023	\$ 5,800.00	
FACTURA NO. A 96061	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-97-2023	\$ 54,800.00	
FACTURA NO. A 96062	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-102-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96062	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-100-2023	\$ 3,480.00	
FACTURA NO. A 96062	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-98-2023	\$ 29,000.00	
FACTURA NO. A 96062	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-101-2023	\$ 10,440.00	
FACTURA NO. A 96062	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-103-2023	\$ 23,200.00	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 326,588.00
01 12 2023			
DÍA MES AÑO			

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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

Documento de Pago

