



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-56-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	PRESIDENCIA		
EVENTO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES		
CUENTA BANCARIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		NO. DE CUENTA	
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)		1211441549	
BENEFICIARIO			
R.F.C.		NOMBRE	
ROMO541207MX5		MARIA OBDULIA RODRIGUEZ MORENO	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
N/A	N/A	N/A	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-263-2024	\$ 2,030.00	
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-262-2024	\$ 725.00	
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-274-2024	\$ 2,842.00	
FACTURA NO. 527A	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-264-2024	\$ 145.00	
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-276-2024	\$ 145.00	
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-278-2024	\$ 394.40	
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-275-2024	\$ 725.00	
FACTURA NO. A81E	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-277-2024	\$ 2,320.00	
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-284-2024	\$ 145.00	
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-285-2024	\$ 2,320.00	
FACTURA NO. E6DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-283-2024	\$ 725.00	
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-280-2024	\$ 290.00	
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-281-2024	\$ 145.00	
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-279-2024	\$ 725.00	
FACTURA NO. F0DF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-282-2024	\$ 2,320.00	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 15,996.40
04 03 2024			
DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:	MARIAOBDULIA@CORREO.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ