



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-6-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
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	
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 93591	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-354-2023	\$ 11,600.00	
FACTURA NO. A 93818	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-355-2023	\$ 70,760.00	
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-356-2023	\$ 17,400.00	
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-358-2023	\$ 9,280.00	
FACTURA NO. A 94948	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-357-2023	\$ 6,960.00	
FACTURA NO. A 96067	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-66-2023	\$ 58,000.00	
FACTURA NO. A 96068	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-64-2023	\$ 34,800.00	
FACTURA NO. A 96068	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-65-2023	\$ 23,200.00	
FACTURA NO. A 96069	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-63-2023	\$ 29,000.00	
FACTURA NO. A 96070	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-62-2023	\$ 17,400.00	
FACTURA NO. A 96070	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-61-2023	\$ 46,400.00	
FACTURA NO. A 96071	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-60-2023	\$ 11,600.00	
FACTURA NO. A 96071	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-59-2023	\$ 29,000.00	
FACTURA NO. A 96072	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-58-2023	\$ 24,360.00	
FACTURA NO. A 96072	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-57-2023	\$ 23,200.00	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 412,960.00
01 03 2024			
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