



**PAGADO**

REFERENCIA DE PAGO	DP-4-5-2024
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
VAVD980715R81		JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
N/A	N/A	N/A

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. A 48	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-225-2024	\$ 404.36
FACTURA NO. A 52	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-230-2024	\$ 576.20
FACTURA NO. A 54	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-234-2024	\$ 525.67
FACTURA NO. A 55	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-235-2024	\$ 353.81
FACTURA NO. A 56	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-236-2024	\$ 525.67
FACTURA NO. A 57	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-237-2024	\$ 222.40
FACTURA NO. A 58	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-242-2024	\$ 454.90
FACTURA NO. A 59	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-243-2024	\$ 980.57
FACTURA NO. A 60	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-244-2024	\$ 111.20
FACTURA NO. A 61	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-245-2024	\$ 181.96
FACTURA NO. A 62	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-247-2024	\$ 414.47
FACTURA NO. A 63	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-248-2024	\$ 111.20
FACTURA NO. A 64	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-249-2024	\$ 181.96
FACTURA NO. A 48	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-226-2024	\$ 303.27
FACTURA NO. A 50	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-227-2024	\$ 1,445.58
FACTURA NO. A 51	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-228-2024	\$ 298.21
FACTURA NO. A 53	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-232-2024	\$ 1,566.88
FACTURA NO. A 65	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-250-2024	\$ 606.54

FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 9,264.85
02	04		
DÍA MES AÑO			

CORREO ELECTRONICO:	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)
CONCEPTO:	N/A
JUSTIFICACION DEL	N/A

ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ