



**PAGADO**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>REFERENCIA DE PAGO</b> | DP-5-75-2023                         |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE</b> | PRESIDENCIA                          |
| <b>EVENTO</b>             | 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                            |
| MUPE831221U62 |       | ERIC MIGUEL MURILLO PEREZ         |
| NO. DE CUENTA | CLABE | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA |
| 0363802190    | N/A   | BANORTE                           |

| APLICACION      | DESCRIPCIÓN             | TOTAL       |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 435 | \$ 2,030.00 |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 436 | \$ 197.20   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 390 | \$ 1,972.00 |
| FACTURA NO. 306 | ORDEN DE COMPRA NO. 457 | \$ 812.00   |
| FACTURA NO. 306 | ORDEN DE COMPRA NO. 464 | \$ 110.20   |
| FACTURA NO. 307 | ORDEN DE COMPRA NO. 456 | \$ 464.00   |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 378 | \$ 464.00   |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 364 | \$ 1,508.00 |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 379 | \$ 464.00   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 429 | \$ 58.00    |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 438 | \$ 174.00   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 439 | \$ 1,044.00 |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 421 | \$ 255.20   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 418 | \$ 1,020.80 |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 419 | \$ 638.00   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 432 | \$ 928.00   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 426 | \$ 348.00   |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 437 | \$ 1,218.00 |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 428 | \$ 81.20    |
| FACTURA NO. 305 | ORDEN DE COMPRA NO. 430 | \$ 92.80    |
| FACTURA NO. 306 | ORDEN DE COMPRA NO. 459 | \$ 3,422.00 |
| FACTURA NO. 307 | ORDEN DE COMPRA NO. 458 | \$ 754.00   |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 376 | \$ 174.00   |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 368 | \$ 174.00   |
| FACTURA NO. 308 | ORDEN DE COMPRA NO. 377 | \$ 661.20   |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| FECHA DE EMISIÓN              | IMPORTE NETO | \$ 19,064.60 |
| 03   05   2023<br>DÍA MES AÑO |              |              |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b>      | MURILLOPEREZERICMIGUEL@GMAIL.COM   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO) |
| <b>CONCEPTO:</b>                | N/A                                |
| <b>JUSTIFICACION DEL</b>        | N/A                                |

| ELABORÓ | REVISÓ | VO. BO. | AUTORIZÓ |
|---------|--------|---------|----------|
|         |        |         |          |
|         |        |         |          |



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
*¡Gobierno Transformador!*

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE  
SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**  
Documento de Pago



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|