



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-7-4-2023		
UNIDAD RESPONSABLE	05-TESORERÍA MUNICIPAL		
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	
SUFF8609217Z8		FRANCISCO JAVIER SUAREZ FLORES	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
1083509169	N/A	BANORTE	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. 196D	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-287-2023	\$ 4,524.00	
FACTURA NO. 1D43	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-290-2023	\$ 1,786.40	
FACTURA NO. D76B	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-289-2023	\$ 2,022.77	
FACTURA NO. D9A0	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-316-2023	\$ 11,515.09	
FACTURA NO. E432	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-291-2023	\$ 1,293.40	
FACTURA NO. FEB6	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-288-2023	\$ 1,786.40	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 22,928.06
03 07 2023 DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:	COMPUTECH.SANTIAGO@GMAIL.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ