



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-35-2023
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
AAML6207035X4		LUZ MARIA ALVAREZ MONTES
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
0215311782	N/A	BANORTE

APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-24-2023	\$ 56.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-40-2023	\$ 14,492.66
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-31-2023	\$ 3,327.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-30-2023	\$ 112.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-36-2023	\$ 336.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-29-2023	\$ 1,874.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-27-2023	\$ 56.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-37-2023	\$ 2,827.50
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-21-2023	\$ 1,085.62
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-26-2023	\$ 937.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-38-2023	\$ 1,012.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-22-2023	\$ 3,610.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-34-2023	\$ 19,962.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-15-2023	\$ 2,978.90
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-39-2023	\$ 368.50
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-17-2023	\$ 1,124.25
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-35-2023	\$ 5,622.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-25-2023	\$ 3,610.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-14-2023	\$ 5,621.25
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-28-2023	\$ 7,220.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-19-2023	\$ 2,429.12
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-23-2023	\$ 937.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-18-2023	\$ 1,138.18
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-33-2023	\$ 56.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-13-2023	\$ 10,287.00
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-20-2023	\$ 1,071.84
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-16-2023	\$ 2,144.18
FACTURA NO. 2087	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-32-2023	\$ 937.00

FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE NETO	\$ 95,233.00
08 05 2023		
DÍA MES AÑO		

CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ


