



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-1-11-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	PRESIDENCIA
<b>EVENTO</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES

**CUENTA BANCARIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

**BENEFICIARIO**

<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE</b>	
GACE760901DZ0	EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	012573015426073448	BBVA BANCOMER

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. 0091	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-164-2023	\$ 7,238.40
FACTURA NO. 0091	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-167-2023	\$ 835.20
FACTURA NO. 0091	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-166-2023	\$ 1,670.40
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-144-2023	\$ 417.60
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-141-2023	\$ 278.40
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-142-2023	\$ 116.00
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-146-2023	\$ 3,944.00
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-145-2023	\$ 459.36
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-140-2023	\$ 580.00
FACTURA NO. 3F44	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-143-2023	\$ 649.60
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-148-2023	\$ 556.80
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-157-2023	\$ 3,456.80
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-152-2023	\$ 1,392.00
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-163-2023	\$ 1,067.20
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-161-2023	\$ 417.60
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-155-2023	\$ 1,856.00
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-154-2023	\$ 6,960.00
FACTURA NO. A507	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-149-2023	\$ 8,120.00
FACTURA NO. CDC4	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-139-2023	\$ 1,438.40
FACTURA NO. CDC4	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-138-2023	\$ 863.04
FACTURA NO. CDC4	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-137-2023	\$ 7,479.68
FACTURA NO. F1EF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-108-2023	\$ 1,438.40
FACTURA NO. F1EF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-107-2023	\$ 863.04
FACTURA NO. F1EF	ORDEN DE COMPRA NO. OC-11-106-2023	\$ 7,479.68
FACTURA NO. F7AA	ORDEN DE COMPRA NO. OC-10-4-2023	\$ 27,608.00

FECHA DE EMISIÓN

**09** **01** **2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 87,185.60**

<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	EDGAR76GARCIA1@HOTMAIL.COM		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
<b>CONCEPTO:</b>	N/A		
<b>JUSTIFICACION DEL</b>	N/A		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>AUTORIZÓ</b>



**SANTIAGO**  
IXCUINTLA  
*Gobierno Transformador!*

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

