



**EN ESPERA**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	144
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**CUENTA BANCARIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757

**BENEFICIARIO**

<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE</b>	
LIAD780520FEA	DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	012570001485442043	BBVA BANCOMER

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. A22826	ORDEN DE COMPRA NO. 325	\$ 3,674.07
FECHA DE EMISIÓN		
<b>16</b> <b>02</b> <b>2023</b>		<b>\$ 3,674.07</b>
DÍA MES AÑO		

<b>CORREO ELECTRONICO:</b>	FERREMATERIALESPINA@OUTLOOK.COM		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
<b>CONCEPTO:</b>	N/A		
<b>JUSTIFICACION DEL</b>	N/A		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>AUTORIZÓ</b>