

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-22-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
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	
LIAD780520FEA		DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
N/A	012570001485442043	BBVA BANCOMER	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. A 24491	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-75-2023	\$ 629.68	
FACTURA NO. A 24491	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-76-2023	\$ 88.82	
FACTURA NO. A 24492	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-78-2023	\$ 149.26	
FACTURA NO. A 24493	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-74-2023	\$ 568.43	
FACTURA NO. A 24494	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-104-2023	\$ 5,195.08	
FACTURA NO. A 24495	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-80-2023	\$ 756.77	
FACTURA NO. A 24496	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-82-2023	\$ 75.02	
FACTURA NO. A 24497	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-83-2023	\$ 350.00	
FACTURA NO. A 24498	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-84-2023	\$ 872.44	
FACTURA NO. A 24499	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-85-2023	\$ 127.66	
FACTURA NO. A 24500	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-88-2023	\$ 9,969.85	
FACTURA NO. A 24501	ORDEN DE COMPRA NO. OC-9-86-2023	\$ 19,052.08	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 37,835.09
02 02 2024 DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:	FERREMATERIALESPINA@OUTLOOK.COM		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ