



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		
02 02 2024		IMPORTE NETO
DÍA MES AÑO		\$ 37,835.09

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