



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-5-2023
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. 22665	ORDEN DE COMPRA NO. 109	\$ 960.02
FACTURA NO. 22666	ORDEN DE COMPRA NO. 101	\$ 2,224.04
FACTURA NO. 22666	ORDEN DE COMPRA NO. 33	\$ 244.26
FACTURA NO. 22667	ORDEN DE COMPRA NO. 21	\$ 7,201.66
FACTURA NO. 22667	ORDEN DE COMPRA NO. 123	\$ 71.00
FACTURA NO. 22667	ORDEN DE COMPRA NO. 312	\$ 4,128.02
FACTURA NO. 22667	ORDEN DE COMPRA NO. 36	\$ 4,209.02
FACTURA NO. 22667	ORDEN DE COMPRA NO. 74	\$ 54.01
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 110	\$ 123.42
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 78	\$ 437.00
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 103	\$ 174.20
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 18	\$ 225.79
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 14	\$ 246.31
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 16	\$ 191.47
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 28	\$ 457.43
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 29	\$ 881.04
FACTURA NO. 22668	ORDEN DE COMPRA NO. 161	\$ 2,408.02
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 26	\$ 455.70
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 77	\$ 174.00
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 97	\$ 196.50
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 106	\$ 326.98
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 95	\$ 69.99
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 76	\$ 268.01
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 58	\$ 310.00
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 60	\$ 810.00
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 105	\$ 83.50
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 31	\$ 2,087.19
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 102	\$ 496.33
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 92	\$ 133.01
FACTURA NO. 22670	ORDEN DE COMPRA NO. 100	\$ 216.24
FACTURA NO. A22669	ORDEN DE COMPRA NO. 223	\$ 436.26
FACTURA NO. A22669	ORDEN DE COMPRA NO. 208	\$ 11,062.88
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 213	\$ 160.20
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 27	\$ 2,686.80
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 228	\$ 297.28
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 231	\$ 2,579.96
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 229	\$ 86.48
FACTURA NO. A22670	ORDEN DE COMPRA NO. 792	\$ 278.06
FACTURA NO. A 22666	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-1-2023	\$ 1,149.99
FACTURA NO. A 22667	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-2-2023	\$ 2,903.84



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



FECHA DE EMISIÓN

08 | 02 | 2023

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 51,505.91

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