



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-3-5-2023	
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
<b>CUENTA BANCARIA</b>		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>	
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757	
<b>BENEFICIARIO</b>		
<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. 22827	ORDEN DE COMPRA NO. 302	\$ 1,349.02
FACTURA NO. 22828	ORDEN DE COMPRA NO. 287	\$ 5,370.60
FACTURA NO. 22829	ORDEN DE COMPRA NO. 289	\$ 348.62
FACTURA NO. 22830	ORDEN DE COMPRA NO. 280	\$ 15,216.69
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 300	\$ 187.78
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 285	\$ 335.99
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 288	\$ 707.34
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 284	\$ 335.55
FACTURA NO. A 22824	ORDEN DE COMPRA NO. 333	\$ 448.50
FACTURA NO. A 22825	ORDEN DE COMPRA NO. 334	\$ 1,103.26
FACTURA NO. A 22833	ORDEN DE COMPRA NO. 355	\$ 2,427.51
FACTURA NO. A 22845	ORDEN DE COMPRA NO. 344	\$ 448.34
FACTURA NO. A 22845	ORDEN DE COMPRA NO. 345	\$ 130.00
FACTURA NO. A 22846	ORDEN DE COMPRA NO. 331	\$ 637.88
FACTURA NO. A 22847	ORDEN DE COMPRA NO. 332	\$ 1,753.50
FACTURA NO. A 22848	ORDEN DE COMPRA NO. 374	\$ 2,220.77
FACTURA NO. A 22863	ORDEN DE COMPRA NO. 383	\$ 545.86
FACTURA NO. A22843	ORDEN DE COMPRA NO. 362	\$ 4,666.18
FACTURA NO. A 22834	ORDEN DE COMPRA NO. 353	\$ 4,655.06
FACTURA NO. A 22835	ORDEN DE COMPRA NO. 352	\$ 1,790.15
FACTURA NO. A 22835	ORDEN DE COMPRA NO. 350	\$ 67.63
FACTURA NO. A 22839	ORDEN DE COMPRA NO. 360	\$ 1,275.94
FACTURA NO. A 22840	ORDEN DE COMPRA NO. 346	\$ 2,944.85
FACTURA NO. A22826	ORDEN DE COMPRA NO. 325	\$ 3,674.07
FACTURA NO. A22836	ORDEN DE COMPRA NO. 356	\$ 706.56
FACTURA NO. A22841	ORDEN DE COMPRA NO. 336	\$ 704.43
FACTURA NO. A22842	ORDEN DE COMPRA NO. 349	\$ 1,205.17
FACTURA NO. A22844	ORDEN DE COMPRA NO. 354	\$ 4,145.88
FACTURA NO. A 22843	ORDEN DE COMPRA NO. 351	\$ 167.49
FECHA DE EMISIÓN		
<b>08</b> <b>03</b> <b>2023</b>	<b>IMPORTE NETO</b>	
DÍA MES AÑO	\$ 59,570.62	

<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>



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


