



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-25-2023
UNIDAD RESPONSABLE	11-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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. 23115	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-3-2023	\$ 3,816.40
FACTURA NO. A23100	ORDEN DE COMPRA NO. 714	\$ 1,769.59
FACTURA NO. A23104	ORDEN DE COMPRA NO. 366	\$ 3,416.00
FACTURA NO. A23105	ORDEN DE COMPRA NO. 665	\$ 294.83
FACTURA NO. A23110	ORDEN DE COMPRA NO. 674	\$ 969.01
FACTURA NO. A23114	ORDEN DE COMPRA NO. 728	\$ 414.79
FACTURA NO. A23117	ORDEN DE COMPRA NO. 654	\$ 1,381.75
FACTURA NO. A23118	ORDEN DE COMPRA NO. 713	\$ 78.50
FACTURA NO. A23119	ORDEN DE COMPRA NO. 729	\$ 1,032.00
FACTURA NO. A23120	ORDEN DE COMPRA NO. 742	\$ 7,391.71
FACTURA NO. A23098	ORDEN DE COMPRA NO. 657	\$ 10,034.69
FACTURA NO. A23099	ORDEN DE COMPRA NO. 743	\$ 1,739.58
FACTURA NO. A23101	ORDEN DE COMPRA NO. 724	\$ 218.66
FACTURA NO. A23102	ORDEN DE COMPRA NO. 741	\$ 530.03
FACTURA NO. A23103	ORDEN DE COMPRA NO. 745	\$ 91.51
FACTURA NO. A23106	ORDEN DE COMPRA NO. 673	\$ 348.00
FACTURA NO. A23107	ORDEN DE COMPRA NO. 715	\$ 3,227.17
FACTURA NO. A23108	ORDEN DE COMPRA NO. 773	\$ 1,562.26
FACTURA NO. A23109	ORDEN DE COMPRA NO. 733	\$ 13,496.21
FACTURA NO. A23111	ORDEN DE COMPRA NO. 672	\$ 341.01
FACTURA NO. A23111	ORDEN DE COMPRA NO. 668	\$ 1,926.82
FACTURA NO. A23112	ORDEN DE COMPRA NO. 651	\$ 3,092.29
FACTURA NO. A23113	ORDEN DE COMPRA NO. 725	\$ 5,346.53
FACTURA NO. A23116	ORDEN DE COMPRA NO. 650	\$ 712.15
FACTURA NO. A23121	ORDEN DE COMPRA NO. 726	\$ 8,297.25

FECHA DE EMISIÓN

03 **05** **2023**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 71,528.74

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



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

