



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-7-5-2023		
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. 23571	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-195-2023	\$ 958.84	
FACTURA NO. 23572	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-196-2023	\$ 1,640.00	
FACTURA NO. 23573	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-197-2023	\$ 1,112.00	
FACTURA NO. 23574	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-198-2023	\$ 1,336.24	
FACTURA NO. 23575	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-199-2023	\$ 12,491.50	
FACTURA NO. 23576	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-200-2023	\$ 17,488.10	
FACTURA NO. 23577	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-201-2023	\$ 14,989.80	
FACTURA NO. 23578	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-202-2023	\$ 1,435.62	
FACTURA NO. 23581	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-214-2023	\$ 138.48	
FACTURA NO. 23582	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-215-2023	\$ 1,492.00	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 53,082.58
03 07 2023			
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