



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-7-5-2023
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**CUENTA BANCARIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>
BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757

**BENEFICIARIO**

<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. 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

**03** **07** **2023**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 53,082.58**

<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>