



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-8-2-2023
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. 23779	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-54-2023	\$ 113.10
FACTURA NO. 23780	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-55-2023	\$ 2,304.00
FACTURA NO. 23781	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-56-2023	\$ 10,381.92
FACTURA NO. 23782	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-57-2023	\$ 2,291.66
FACTURA NO. 23783	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-58-2023	\$ 989.03
FACTURA NO. 23784	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-59-2023	\$ 146.68
FACTURA NO. 23792	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-60-2023	\$ 22.09
FACTURA NO. 23793	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-61-2023	\$ 162.60
FACTURA NO. 23794	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-62-2023	\$ 1,032.69
FACTURA NO. 23795	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-63-2023	\$ 1,288.67
FACTURA NO. 23796	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-64-2023	\$ 1,160.10
FACTURA NO. 23797	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-65-2023	\$ 396.14
FACTURA NO. 23798	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-66-2023	\$ 119.21
FACTURA NO. 23799	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-67-2023	\$ 86.70
FACTURA NO. 23800	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-68-2023	\$ 10,351.00
FACTURA NO. 23801	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-69-2023	\$ 508.00
FACTURA NO. 23802	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-70-2023	\$ 2,160.26
FACTURA NO. 23803	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-71-2023	\$ 447.75
FACTURA NO. 23804	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-72-2023	\$ 54.99
FACTURA NO. 23805	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-73-2023	\$ 353.41
FACTURA NO. 23806	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-74-2023	\$ 1,822.00
FACTURA NO. 23807	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-75-2023	\$ 2,180.83
FACTURA NO. 23808	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-76-2023	\$ 2,979.23
FACTURA NO. 23809	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-77-2023	\$ 191.17
FACTURA NO. 23810	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-78-2023	\$ 172.17
FACTURA NO. 23811	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-79-2023	\$ 2,734.31
FACTURA NO. 23812	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-80-2023	\$ 2,866.96
FACTURA NO. 23813	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-81-2023	\$ 87.00
FACTURA NO. 23814	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-82-2023	\$ 222.72
FACTURA NO. 23815	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-83-2023	\$ 377.86
FACTURA NO. 23816	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-84-2023	\$ 1,099.48
FACTURA NO. 23817	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-85-2023	\$ 391.54
FACTURA NO. 23818	ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-86-2023	\$ 3,525.70

FECHA DE EMISIÓN

07 **08** **2023**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 53,020.97

CORREO ELECTRÓNICO:	FERREMATERIALESPINA@OUTLOOK.COM
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)



CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ