



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-9-45-2023		
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. 23819		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-87-2023	\$ 1,334.58
FACTURA NO. 23820		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-88-2023	\$ 2,507.49
FACTURA NO. 23821		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-89-2023	\$ 2,800.00
FACTURA NO. 23822		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-90-2023	\$ 568.46
FACTURA NO. 23826		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-91-2023	\$ 198.32
FACTURA NO. 23827		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-92-2023	\$ 10,930.44
FACTURA NO. 23828		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-93-2023	\$ 7,754.19
FACTURA NO. 23829		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-94-2023	\$ 203.58
FACTURA NO. 23830		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-95-2023	\$ 660.16
FACTURA NO. 23841		ORDEN DE COMPRA NO. OC-6-96-2023	\$ 653.31
FACTURA NO. A 23964		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-2-2023	\$ 933.34
FACTURA NO. A 23965		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-6-2023	\$ 218.66
FACTURA NO. A 23966		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-5-2023	\$ 1,129.89
FACTURA NO. A 23967		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-8-2023	\$ 493.92
FACTURA NO. A 23968		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-16-2023	\$ 690.52
FACTURA NO. A 23969		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-17-2023	\$ 1,789.72
FACTURA NO. A 23970		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-18-2023	\$ 240.25
FACTURA NO. A 23971		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-154-2023	\$ 709.07
FACTURA NO. A 23972		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-155-2023	\$ 340.58
FACTURA NO. A 23973		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-19-2023	\$ 85.30
FACTURA NO. A 23974		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-22-2023	\$ 127.20
FACTURA NO. A 23975		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-21-2023	\$ 1,607.48
FACTURA NO. A 23976		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-156-2023	\$ 2,965.75
FACTURA NO. A 23977		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-157-2023	\$ 394.32
FACTURA NO. A 23978		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-44-2023	\$ 241.50
FACTURA NO. A 23979		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-45-2023	\$ 1,008.51
FACTURA NO. A 23980		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-158-2023	\$ 625.48
FACTURA NO. A 23981		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-46-2023	\$ 725.74
FACTURA NO. A 23982		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-47-2023	\$ 401.00
FACTURA NO. A 23983		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-48-2023	\$ 12,509.99
FACTURA NO. A 23984		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-49-2023	\$ 443.34
FACTURA NO. A 23985		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-159-2023	\$ 1,518.72
FACTURA NO. A 23986		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-160-2023	\$ 260.41
FACTURA NO. A 23987		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-161-2023	\$ 562.44
FACTURA NO. A 23988		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-162-2023	\$ 1,543.40
FACTURA NO. A 23989		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-163-2023	\$ 625.82
FACTURA NO. A 23990		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-164-2023	\$ 170.52
FACTURA NO. A 23991		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-165-2023	\$ 507.00
FACTURA NO. A 23992		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-166-2023	\$ 1,251.63
FACTURA NO. A 23993		ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-167-2023	\$ 234.90



FACTURA NO. A 23994	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-168-2023	\$ 661.06
FACTURA NO. A 23995	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-169-2023	\$ 98.44
FACTURA NO. A 23996	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-171-2023	\$ 717.81
FACTURA NO. A 23996	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-170-2023	\$ 717.81
FACTURA NO. A 23997	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-172-2023	\$ 493.92
FACTURA NO. A 23998	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-173-2023	\$ 43.08
FACTURA NO. A 24004	ORDEN DE COMPRA NO. OC-7-174-2023	\$ 1,493.28

FECHA DE EMISIÓN

06 **09** **2023**
DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 66,192.33

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