



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-2-5-2023		
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. 22665		ORDEN DE COMPRA NO. 109	\$ 960.02
FACTURA NO. 22666		ORDEN DE COMPRA NO. 101	\$ 2,224.04
FACTURA NO. 22666		ORDEN DE COMPRA NO. 33	\$ 244.26
FACTURA NO. 22667		ORDEN DE COMPRA NO. 21	\$ 7,201.66
FACTURA NO. 22667		ORDEN DE COMPRA NO. 123	\$ 71.00
FACTURA NO. 22667		ORDEN DE COMPRA NO. 312	\$ 4,128.02
FACTURA NO. 22667		ORDEN DE COMPRA NO. 36	\$ 4,209.02
FACTURA NO. 22667		ORDEN DE COMPRA NO. 74	\$ 54.01
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 110	\$ 123.42
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 78	\$ 437.00
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 103	\$ 174.20
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 18	\$ 225.79
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 14	\$ 246.31
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 16	\$ 191.47
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 28	\$ 457.43
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 29	\$ 881.04
FACTURA NO. 22668		ORDEN DE COMPRA NO. 161	\$ 2,408.02
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 26	\$ 455.70
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 77	\$ 174.00
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 97	\$ 196.50
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 106	\$ 326.98
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 95	\$ 69.99
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 76	\$ 268.01
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 58	\$ 310.00
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 60	\$ 810.00
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 105	\$ 83.50
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 31	\$ 2,087.19
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 102	\$ 496.33
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 92	\$ 133.01
FACTURA NO. 22670		ORDEN DE COMPRA NO. 100	\$ 216.24
FACTURA NO. A22669		ORDEN DE COMPRA NO. 223	\$ 436.26
FACTURA NO. A22669		ORDEN DE COMPRA NO. 208	\$ 11,062.88
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 213	\$ 160.20
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 27	\$ 2,686.80
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 228	\$ 297.28
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 231	\$ 2,579.96
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 229	\$ 86.48
FACTURA NO. A22670		ORDEN DE COMPRA NO. 792	\$ 278.06
FACTURA NO. A 22666		ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-1-2023	\$ 1,149.99
FACTURA NO. A 22667		ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-2-2023	\$ 2,903.84



FECHA DE EMISIÓN

08 **02** **2023**
DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 51,505.91

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