



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-5-2023
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. 22827	ORDEN DE COMPRA NO. 302	\$ 1,349.02
FACTURA NO. 22828	ORDEN DE COMPRA NO. 287	\$ 5,370.60
FACTURA NO. 22829	ORDEN DE COMPRA NO. 289	\$ 348.62
FACTURA NO. 22830	ORDEN DE COMPRA NO. 280	\$ 15,216.69
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 300	\$ 187.78
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 285	\$ 335.99
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 288	\$ 707.34
FACTURA NO. 22832	ORDEN DE COMPRA NO. 284	\$ 335.55
FACTURA NO. A 22824	ORDEN DE COMPRA NO. 333	\$ 448.50
FACTURA NO. A 22825	ORDEN DE COMPRA NO. 334	\$ 1,103.26
FACTURA NO. A 22833	ORDEN DE COMPRA NO. 355	\$ 2,427.51
FACTURA NO. A 22845	ORDEN DE COMPRA NO. 344	\$ 448.34
FACTURA NO. A 22845	ORDEN DE COMPRA NO. 345	\$ 130.00
FACTURA NO. A 22846	ORDEN DE COMPRA NO. 331	\$ 637.88
FACTURA NO. A 22847	ORDEN DE COMPRA NO. 332	\$ 1,753.50
FACTURA NO. A 22848	ORDEN DE COMPRA NO. 374	\$ 2,220.77
FACTURA NO. A 22863	ORDEN DE COMPRA NO. 383	\$ 545.86
FACTURA NO. A22843	ORDEN DE COMPRA NO. 362	\$ 4,666.18
FACTURA NO. A 22834	ORDEN DE COMPRA NO. 353	\$ 4,655.06
FACTURA NO. A 22835	ORDEN DE COMPRA NO. 352	\$ 1,790.15
FACTURA NO. A 22835	ORDEN DE COMPRA NO. 350	\$ 67.63
FACTURA NO. A 22839	ORDEN DE COMPRA NO. 360	\$ 1,275.94
FACTURA NO. A 22840	ORDEN DE COMPRA NO. 346	\$ 2,944.85
FACTURA NO. A22826	ORDEN DE COMPRA NO. 325	\$ 3,674.07
FACTURA NO. A22836	ORDEN DE COMPRA NO. 356	\$ 706.56
FACTURA NO. A22841	ORDEN DE COMPRA NO. 336	\$ 704.43
FACTURA NO. A22842	ORDEN DE COMPRA NO. 349	\$ 1,205.17
FACTURA NO. A22844	ORDEN DE COMPRA NO. 354	\$ 4,145.88
FACTURA NO. A 22843	ORDEN DE COMPRA NO. 351	\$ 167.49

FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE NETO	\$ 59,570.62
08 03 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



SANTIAGO
IXCUINTLA
¡Gobierno Transformador!

**H. XLII AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT**
Documento de Pago


