



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-2-2-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 05-TESORERÍA MUNICIPAL, 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 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 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

**BENEFICIARIO**

<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE</b>	
GBC9307136E9	GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	N/A	N/A

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. G 16535	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-75-2024	\$ 25,181.79
FACTURA NO. G 16550	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-76-2024	\$ 33,314.46
FACTURA NO. G 16561	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-77-2024	\$ 30,793.88
FACTURA NO. G 16571	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-78-2024	\$ 9,630.03
FACTURA NO. G 16582	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-79-2024	\$ 40,833.47
FACTURA NO. G 16597	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-80-2024	\$ 25,683.80
FACTURA NO. G 16610	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-121-2024	\$ 24,753.47
FACTURA NO. G 16624	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-1-2024	\$ 25,881.73
FACTURA NO. G 16637	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-2-2024	\$ 34,548.38

FECHA DE EMISIÓN

**16 02 2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 250,621.01**

<b>CORREO ELECTRONICO:</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
<b>CONCEPTO:</b>	N/A		
<b>JUSTIFICACION DEL</b>	N/A		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>VO. BO.</b>	<b>AUTORIZÓ</b>