

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-3-2-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	02-PRESIDENCIA, 04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 05-TESORERÍA MUNICIPAL, 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 10-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 11-DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL		
EVENTO	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		
CUENTA BANCARIA			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		NO. DE CUENTA	
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)		1211441549	
BENEFICIARIO			
R.F.C.		NOMBRE	
GBC9307136E9		GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	
NO. DE CUENTA	CLABE	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	
N/A	N/A	N/A	
APLICACION	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
FACTURA NO. G 16915	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-23-2024	\$ 37,550.66	
FACTURA NO. G 16924	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-24-2024	\$ 32,452.40	
FACTURA NO. G 16934	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-25-2024	\$ 7,778.21	
FACTURA NO. G 16950	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-26-2024	\$ 32,906.62	
FACTURA NO. G 16967	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-27-2024	\$ 24,998.80	
FACTURA NO. G 16977	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-28-2024	\$ 23,130.75	
FACTURA NO. G 16996	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-51-2024	\$ 35,885.31	
FACTURA NO. G 16997	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-14-2024	\$ 36,006.11	
FACTURA NO. G 17028	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-15-2024	\$ 32,576.68	
FACTURA NO. G 17038	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-16-2024	\$ 8,565.62	
FACTURA NO. G 17051	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-17-2024	\$ 32,917.24	
FACTURA NO. G 17070	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-18-2024	\$ 33,046.80	
FACTURA NO. G 17080	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-19-2024	\$ 28,793.63	
FACTURA NO. G 17098	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-20-2024	\$ 30,622.83	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 397,231.66
16 03 2024			
DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ