



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-4-2-2024
UNIDAD RESPONSABLE	08-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGÍA, 09-SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 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 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 17225	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-30-2024	\$ 9,711.56
FACTURA NO. G 17247	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-31-2024	\$ 25,478.03
FACTURA NO. G 17265	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-32-2024	\$ 31,118.10
FACTURA NO. G 17280	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-33-2024	\$ 34,220.82
FACTURA NO. G 17298	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-34-2024	\$ 31,915.46
FACTURA NO. G 17313	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-35-2024	\$ 29,569.63
FACTURA NO. G 17330	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-36-2024	\$ 33,252.50
FACTURA NO. G 17337	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-37-2024	\$ 14,112.63
FACTURA NO. G 17350	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-38-2024	\$ 41,038.34
FACTURA NO. G 17365	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-39-2024	\$ 43,088.43
FACTURA NO. G 17393	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-40-2024	\$ 54,976.37

FECHA DE EMISIÓN

04 **04** **2024**

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 348,481.87

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