

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                                      |   |   | IMPORTE NETO  |
| 04 04 2024  |   |   |               |
| DÍA MES AÑO   |   |   | \$ 348,481.87 |
| CORREO ELECTRONICO:                                   |   |   |               |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                              | INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)   |   |               |
| CONCEPTO:   | N/A   |   |               |
| JUSTIFICACION DEL                                     | N/A   |   |               |
| ELABORÓ   | REVISÓ  | VO. BO.                                     | AUTORIZÓ      |
|   |   |   |               |
|   |   |   |               |