

PAGADO

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| REFERENCIA DE PAGO                                    | DP-4-1-2024  |   |               |
| 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, 12-DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO |   |               |
| 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  |  |   | TOTAL         |
| FACTURA NO. G 16886                                   |  |   | \$ 16,369.69  |
| FACTURA NO. G 16900                                   |  |   | \$ 25,817.62  |
| FACTURA NO. G 17111                                   |  |   | \$ 31,236.83  |
| FACTURA NO. G 17128                                   |  |   | \$ 26,291.72  |
| FACTURA NO. G 17139                                   |  |   | \$ 9,601.07   |
| FACTURA NO. G 17151                                   |  |   | \$ 34,379.41  |
| FACTURA NO. G 17165                                   |  |   | \$ 40,400.41  |
| FACTURA NO. G 17176                                   |  |   | \$ 33,353.95  |
| FACTURA NO. G 17197                                   |  |   | \$ 25,313.26  |
| FACTURA NO. G 17209                                   |  |   | \$ 28,440.01  |
| FACTURA NO. G 17224                                   |  |   | \$ 36,424.94  |
| FECHA DE EMISIÓN                                      |  |   | IMPORTE NETO  |
| 02 04 2024<br>DÍA MES AÑO                             |  |   | \$ 307,628.91 |
| CORREO ELECTRONICO:                                   |  |   |               |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                              |  |   |               |
| INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)                     |  |   |               |
| CONCEPTO:   |  |   |               |
| N/A   |  |   |               |
| JUSTIFICACION DEL                                     |  |   |               |
| N/A   |  |   |               |
| ELABORÓ   | REVISÓ   | VO. BO.                                     | AUTORIZÓ      |
|   |  |   |               |
|   |  |   |               |