

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-2-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	02-PRESIDENCIA, 04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 05-TESORERÍA MUNICIPAL, 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 17513		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-25-2024	\$ 28,679.00
FACTURA NO. G 17526		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-26-2024	\$ 30,801.89
FACTURA NO. G 17537		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-27-2024	\$ 8,936.66
FACTURA NO. G 17553		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-28-2024	\$ 29,139.97
FACTURA NO. G 17567		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-29-2024	\$ 48,625.28
FACTURA NO. G 17580		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-30-2024	\$ 26,440.33
FACTURA NO. G 17600		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-31-2024	\$ 35,216.05
FACTURA NO. G 17611		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-32-2024	\$ 40,764.94
FACTURA NO. G 17625		ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-33-2024	\$ 28,009.54
FECHA DE EMISIÓN			IMPORTE NETO
02 05 2024			
DÍA MES AÑO			\$ 276,613.66
CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)	
CONCEPTO:		N/A	
JUSTIFICACION DEL		N/A	
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ