



PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-1-1-2024
UNIDAD RESPONSABLE	04-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, 05-TESORERÍA MUNICIPAL, 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 1211440757 (INGRESOS FEDERALES 2023)	1211440757

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 16188	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-48-2024	\$ 28,820.60
FACTURA NO. G 16197	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-49-2024	\$ 10,279.13
FACTURA NO. G 16202	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-50-2024	\$ 7,940.93
FACTURA NO. G 16217	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-51-2024	\$ 29,868.25
FACTURA NO. G 16233	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-52-2024	\$ 21,950.10
FACTURA NO. G 16248	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-53-2024	\$ 35,536.00
FACTURA NO. G 16263	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-54-2024	\$ 27,672.86
FACTURA NO. G 16275	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-56-2024	\$ 32,963.76
FACTURA NO. G 16283	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-57-2024	\$ 9,999.00
FACTURA NO. G 16297	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-58-2024	\$ 33,762.74
FACTURA NO. G 16308	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-59-2024	\$ 25,846.87
FACTURA NO. G 16324	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-60-2024	\$ 24,694.58
FACTURA NO. G 16339	ORDEN DE COMPRA NO. OC-1-61-2024	\$ 25,743.70

FECHA DE EMISIÓN

17 01 2024

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 315,078.52

CORREO ELECTRÓNICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ