



**PAGADO**

<b>REFERENCIA DE PAGO</b>	DP-4-1-2024
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	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
<b>EVENTO</b>	12-ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**CUENTA BANCARIA**

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>	<b>NO. DE CUENTA</b>
BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	1211441549

**BENEFICIARIO**

<b>R.F.C.</b>	<b>NOMBRE</b>	
GBC9307136E9	GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	
<b>NO. DE CUENTA</b>	<b>CLABE</b>	<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>
N/A	N/A	N/A

<b>APLICACION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
FACTURA NO. G 16886	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-21-2024	\$ 16,369.69
FACTURA NO. G 16900	ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-22-2024	\$ 25,817.62
FACTURA NO. G 17111	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-21-2024	\$ 31,236.83
FACTURA NO. G 17128	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-22-2024	\$ 26,291.72
FACTURA NO. G 17139	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-23-2024	\$ 9,601.07
FACTURA NO. G 17151	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-24-2024	\$ 34,379.41
FACTURA NO. G 17165	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-25-2024	\$ 40,400.41
FACTURA NO. G 17176	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-26-2024	\$ 33,353.95
FACTURA NO. G 17197	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-27-2024	\$ 25,313.26
FACTURA NO. G 17209	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-28-2024	\$ 28,440.01
FACTURA NO. G 17224	ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-29-2024	\$ 36,424.94

FECHA DE EMISIÓN

**02 | 04 | 2024**

DÍA MES AÑO

**IMPORTE NETO**

**\$ 307,628.91**

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