



PAGADO

| | |
|---------------------------|--|
| REFERENCIA DE PAGO | DP-4-13-2024 |
| UNIDAD RESPONSABLE | 02-PRESIDENCIA, 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, 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 | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| FACTURA NO. G 17404 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-2-182-2024 | \$ 44,055.10 |
| FACTURA NO. G 17415 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-150-2024 | \$ 26,233.88 |
| FACTURA NO. G 17424 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-151-2024 | \$ 33,691.47 |
| FACTURA NO. G 17425 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-3-152-2024 | \$ 20,978.58 |
| FACTURA NO. G 17447 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-21-2024 | \$ 48,152.44 |
| FACTURA NO. G 17464 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-22-2024 | \$ 22,778.87 |
| FACTURA NO. G 17482 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-23-2024 | \$ 29,060.81 |
| FACTURA NO. G 17496 | ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-24-2024 | \$ 33,545.92 |

FECHA DE EMISIÓN

17 | 04 | 2024

DÍA MES AÑO

IMPORTE NETO

\$ 258,497.07

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