

PAGADO

REFERENCIA DE PAGO	DP-5-3-2024		
UNIDAD RESPONSABLE	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 17627	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-34-2024	\$ 10,117.33	
FACTURA NO. G 17646	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-35-2024	\$ 39,152.69	
FACTURA NO. G 17657	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-36-2024	\$ 28,918.99	
FACTURA NO. G 17672	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-37-2024	\$ 25,473.72	
FACTURA NO. G 17689	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-38-2024	\$ 35,411.23	
FACTURA NO. G 17700	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-39-2024	\$ 30,838.74	
FACTURA NO. G 17713	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-40-2024	\$ 38,897.54	
FACTURA NO. G 17717	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-41-2024	\$ 9,124.56	
FACTURA NO. G 17735	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-42-2024	\$ 34,057.71	
FACTURA NO. G 17748	ORDEN DE COMPRA NO. OC-5-3-2024	\$ 24,557.84	
FACTURA NO. G 17763	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-43-2024	\$ 34,159.98	
FACTURA NO. G 17777	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-44-2024	\$ 39,502.62	
FACTURA NO. G 17797	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-45-2024	\$ 30,722.70	
FACTURA NO. G 17807	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-46-2024	\$ 31,257.77	
FACTURA NO. G 17810	ORDEN DE COMPRA NO. OC-4-47-2024	\$ 8,364.60	
FECHA DE EMISIÓN		IMPORTE NETO	\$ 420,558.02
13 05 2024			
DÍA MES AÑO			
CORREO ELECTRONICO:			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)		
CONCEPTO:	N/A		
JUSTIFICACION DEL	N/A		
ELABORÓ	REVISÓ	VO. BO.	AUTORIZÓ