

	Dependencia:		Unidad Presupuestal:	
	Clave 1300	Nombre DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	U.P. DIRECCIÓN DE LIMPIA	U.P. DIRECCIÓN DE LIMPIA
No. FOLIO DEPENDENCIA DGSP-165		No. FOLIO EGRESOS 05/08/2024		

MOTIVO DE SOLICITUD	Descripción	Importe \$
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="radio"/> Reposición de Fondo Fijo <input type="radio"/> Pago directo a Proveedor <input type="radio"/> Reembolso de Gastos Realizados </div> <div> <input type="radio"/> Comprobación de Anticipo </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> No. </div> <div style="width: 65%;"></div> </div>	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA PANTEONES, DEL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN CONTRATO CONTRATO DCA/DGSP/014/2024	336,000.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> MOTIVO DE SOLICITUD </div> <div style="width: 40%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> SOLICITUD DE CHEQUE </div> <div style="width: 30%;"></div> </div>		
A la orden de: KINSYL, S DE R.L. DE C.V.		
() TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN		

RELACION DE COMPROBANTES										
Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	DMC	00	1303	00	5	7511	G-617	KINSYL, S DE RL CV	PRESTACION SERVICIO MAQUINARIA PANTEONES	\$336,000.00
01									JULIO 2024	\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
01										\$0.00
								Comprobación entregada	Importe Total	\$336,000.00

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsible

EG-02A