

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

WE S A C U S E

Clave

Dependencia:

DIRECCIÓN DE LIMPIA

Unidad Presupuestal:

DIRECCIÓN DE LIMPIA

tip

DI-146

Fecha de
Elaboración

24/07/2024

Not Pollo Egresos
#16684

MOTIVO DE SOLICITUD

Reposición de
Fondo Fijo

© Pago directo a Proveedor

Reembolso de
Gastos Realizados

No. Comprobación de Anticipo

Comprobación de Anticipo

Descripción:

PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA LIMPIEZA DE TERRENOS CON MAQUINARIA PESADA CALLE CABALLO, SEGUN CONTRATO DCA/DGSP/218/2024. OFICIO DE APROBACION DG/EOA/190/24

SOLICITUD DA CHEONTE

A la orden de: **RAX INDUSTRIAL SA DE CV**

Importe \$: 1.618.179.12

UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 MN

RELACION DE COMPROBACIONES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA			
01	DMC	00	5058	13	5	7911	235	RAX INDUSTRIAL SA CV	\$1,618,179.12
01								PRESTACION DE SERVICIO PARA LA LIMPIEZA DE	\$0.00
01								TERRENOS CON MAQUINARIA PESADA EN LA CALLE	\$0.00
01								CABALLO	\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
								Comprobación entregada	\$1,618,179.12
								Importe Total:	
								Comprobación rechazada	
								Importe Total:	
								Comprobación autorizada	\$1,618,179.12
								Importe Total:	

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

10 de mayo de 2016

Vo. Bo.

EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Vo Bo

Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BARRERO

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

LIC/GIBRANA/HE SOLIS KANAHAN

Responsible

EG-02A