

FORMATO ÚNICO DE PAGO

NÚMERO DE FACTURA: 1231

IMPORTE	\$120.78
DEDUCCIONES	\$120.78
TOTAL A PAGAR	\$120.78

IMPORTE EN LETRA:

ciento veinte pesos 78/100 MXM

Recibí a entera satisfaccion y cumplimiento con lo solicitado en la requisición y la orden de compra acorde al contrato celebrado No.038-DAJ-CTL-2022

POR CONCEPTO DE:

Pago por el Material de Limpieza indispensable para la coordinación de informaca y Sistemas

SOLICITO PAGAR Y NO OMITO INFORMARLE QUE SE HA SIDO VERIFICADA LA PROCEDENCIA DEL MONTO Y QUE HA SIDO AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA CON MOTIVO DE QUE CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTO Y REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL CASO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO. SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE

TEHUACAN, PUE, A 23 DE FEBRERO DEL 2022

Ing. Edgar Uriel Sanpedro Sanchez

Coordinador de Informática y Sistemas

RECICÍ DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN,
PUEBLA

NOMBRE: C . Victor

RFC: VFSD1212127c7

FIRMA DEL BENEFICIARIO

AUTORIZACIÓN DEL TESORERO
MUNICIPAL

NOMBRE: c. Angel

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

	FONDO DE CAJA CHICA
	BANORTE
	SANTANDER
	BANAMEX
	OTRO

No. DE CUENTA CON CLAVE: 1231

PLAZA _____

SUCURSAL _____

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
EXPEDIDO:

NÚMERO: 1231

FECHA: _____

CLAVE PRESUPUESTARIA	
	\$
	\$