

0000056653



SIAC

Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000056653

FOLIO:

13-jul-2022
3:31:21 pm

FECHA ELABORO: 13-jul-2022

CODIGO PROGRAMATICO:	1400322 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
TOTAL RESERVADO:	1,108.12

NO_RESERVA 78,073

CONCEPTO: Recarga de gasolina a la unidad con número económico U00689 como pago de viáticos, para visita a la CDMX.

A las oficinas de CONAGUA.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL

PROVEEDOR:	JOSE LARA LONA
RFC:	LALJ770926KF0

FACTURA:	SIN DATO	TOTAL FACTURA:	1,108.12	1400322 -2.2.3-DG105-DG05 -3751
		TOTAL A PAGAR:	1,108.12	TOTAL COMPROMETIDO: 1,108.12

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

Solicita <u>Jose Lara Lona</u> Nombre y Puesto <u>Director General</u>	Titular del Área <u>Jose Lara Lona</u> <u>Director General</u>	Valida <u>Jose Lara Lona</u> Nombre y Firma <u>Director General</u>

Revision Documental Contabilidad		
Analista Especializado C	Director de Area B	Presupuestos

Pagado Finanzas

196-7

15-07-22 2:05 ✓

393



Facturación Electrónica

Recuerde que solo puede facturar consumos del mismo mes. La fecha de la factura será la del día en que se realice.

Este consumo ya no puede ser facturado. Consumo incluido en factura global.

Ingrese sus datos

Mis Facturas

Dudas para facturar, de clic aquí ?

13698	610520	1108.12
JAP841102C29	Buscar	

Powered By NEXUSFUEL

6

Tipo Pago: 03
20/06/2020 10:25:01 AM

REFERENCIA 13638

GASOLINERA OPERADORA GONZER

SA DE CV (BRUJAS II)

CARRETERA QUEZATLÁN-SALINA

KM 26+700 SAN DOMINGO, EJIDO SAN PEDRO

TEHUACÁN EL NUEVO,

APASO E. GRANDE, GTO. C.P. 38166

RFC: 0061306270-4

STIC: 0300117818

REGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAL MORALES

TARJETA DE CREDITO

20/06/2020 10:25:01 A. M. 12

PE 21372 100 PESOS 2016

NO TICKET:

610628

BOMBA: 02	32011	MAGNA
CANTIDAD:		51.207
PRECIO:		21.64
IMPORTE SERVIDO:		1.106.12

UN MIL CIENTO OCHO PESOS 12/100

M.N.

PAGINA PARA FACTURACION:

PETROFISJES.COM/FACTURACION.HTML

CORREO:

ATENCION: TENCIONES@PETROFISJES.COM