



**REPOSICIÓN GASTOS POR COMPROBAR**

**DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE CALIDAD DE AGUA Y PTAR**

**FECHA: 17/02/2023**

FECHA	SOLICITUD DE PAGO	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2023	7087	SAMBORS HERMANOS	FTDA6377283	CONSUMO	\$ 258.00
17/02/2023	7087	AUTOPISTA	11529	CASETA	\$ 20.00
				<b>SALDO PENDIENTE DE REPOSICIÓN ANTERIOR</b>	\$ -

Total de Gastos del periodo \$ 278.00

Depósito en Banco \$ 250.00

Diferencia pendiente por depositar \$ 28.00

TOTAL REPOSICIÓN ANTERIOR	\$	28.00
RETIRO EN CAJERO	\$	28.00
SALDO PENDIENTE	\$	-

ENTREGA

Vo.Bo.

\*0000060078\*



Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

VIAJES  
EDUARDO M. MUÑOZ

SIAC

### Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000060078

FOLIO:

17-feb-2023  
3:38:48 pm

FECHA ELABORO: 17-feb-2023

CODIGO PROGRAMATICO:	1400323 -2.2.3-GO120-LB62 -3751
TOTAL RESERVADO:	278.00

NO\_RESERVA 81,260

CONCEPTO: VIAJE A CELAYA A DEJAR MUESTRAS DE METALES A LABORATORIO CEYTTI

DEPENDENCIA: CALIDAD DEL AGUA PTAR

PROVEEDOR:	EDUARDO MIGUEL MUÑOZ	VEGA
RFC:	MUVE720214178	

FACTURA:	FTDA6377283	TOTAL FACTURA:	258.00	1400323 -2.2.3-GO120-LB62 -3751
FACTURA:	V1681797	TOTAL FACTURA:	20.00	1400323 -2.2.3-GO120-LB62 -3751
		TOTAL A PAGAR:	278.00	TOTAL COMPROMETIDO: 278.00

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

EDUARDO M. MUÑOZ

Solicita  
Nombre y Puesto

Titular del Área

EDUARDO M. MUÑOZ

Valida  
Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad		
Analista Especializado C	Director de Area B	Presupuestos

Pagado  
20-02-23  
1:59 ✓

233

