



SIAC

Torjeta Federica

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: 0000062177

22-jun-2023  
11:29:33 a

FECHA ELABORO: 22-jun-2023

CODIGO PROGRAMATICO: 1400323 -2.2.3-31120-GO120-LB62 -3751

NO\_RESERVA 82,349

TOTAL RESERVADO: 3,150.75 /

CONCEPTO: Viáticos por contingencia de incendio en la Ciudad de Guanajuato

DEPENDENCIA: CALIDAD DEL AGUA PTAR

PROVEEDOR: EDGAR FEDERICO ACOSTA SOLIS  
RFC: AOSE780609SG3

|                         |                         |                                       |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| FACTURA: 0680FAA7C      | TOTAL FACTURA: 1,691.25 | 1400323 -2.2.3-31120-GO120-LB62 -3751 |
| FACTURA: 367AB83D       | TOTAL FACTURA: 350.00   | 1400323 -2.2.3-31120-GO120-LB62 -3751 |
| FACTURA: 8622204B       | TOTAL FACTURA: 302.00   | 1400323 -2.2.3-31120-GO120-LB62 -3751 |
| FACTURA: N/A            | TOTAL FACTURA: 758.75   | 1400323 -2.2.3-31120-GO120-LB62 -3751 |
| TOTAL A PAGAR: 3,102.00 |                         | TOTAL COMPROMETIDO: 3,150             |

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  
Nombre y Puesto

Titular del Área

Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

Pagado  
27-06-2023  
124

665

