



000003

TMV/0167/2024

H. Veracruz, Ver., 02 de mayo de 2024

**LIC. KARINA AQUINO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES  
P R E S E N T E**

Por medio del presente, y en atención a su oficio S/N de fecha 02 de mayo del año en curso, mediante el cual solicita *disponibilidad presupuestal y origen del recurso* para lo siguiente:

**“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS DE REDILAS PARA LAS LABORES DIARIAS A CARGOS DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ”**

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el trámite de contratación podrá llevarlo a cabo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

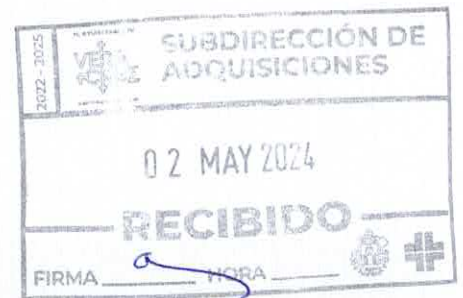
<b>MONTO AUTORIZADO \$365,000.00</b>		
<i>(Trescientos Sesenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)</i>		
<b>RECURSO:</b>	<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<b>MONTO:</b>
Remanente Fiscales	32502-1-134-O-1.2.1.11-1117-36-4-1	\$365,000.00

No omito mencionar que la autorización es hasta por el monto arriba citado y que, en caso de no ejercerse parte de los recursos autorizados, deberá hacerlo del conocimiento de esta Tesorería Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE,**

**MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL**



c.c.p. - Mtra. Krisna Yashiki Gil Aburto - Subdirectora de Presupuestos - Para su conocimiento  
c.c.p.- Archivo



APARTADO  COMPROMETIDO

Folio de Control Presupuestal	Dirección	
	1.2.1.12-ADQUISICIONES	
Importe:	Aut. Presupuestal	Requisición
365,000.00	Fecha: 02/05/2024	
		Fecha: 02/05/2024
Proveedor o Contratista		
Tipo de Ingreso:	1117-Remanente Fiscales	

Clave Presupuestal	Facturas	Importe
32502-1-134-0-1.2.1.11-1117-36-4-1		365,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>365,000.00</b>

Número de Obra:	Aplicación Presupuestal Autorizada a Pagar
Concepto:	TMV 0167 CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETAS DE REDILAS PARA LAS LABORES DIARIAS A CARGOS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ