



**TMV/0117/2024**

H. Veracruz, Ver., 22 de febrero 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 22 de febrero del año en curso, mediante el cual solicita *disponibilidad presupuestal y origen del recurso* para lo siguiente:

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE VERACRUZ 2024**

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

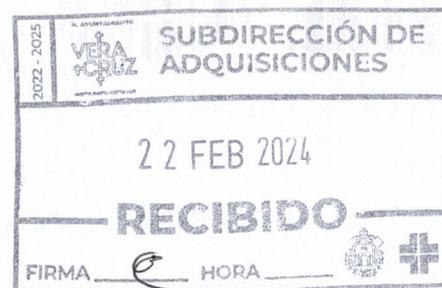
<b>MONTO AUTORIZADO \$352,000.00</b>		
<i>(Trescientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)</i>		
<b>RECURSO:</b>	<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<b>MONTO:</b>
Fiscales	38202-1-371-F-1.2.2.01-11-14-2-1	\$352,000.00

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



Autorización Presupuestal



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



APARTADO  COMPROMETIDO

Folio de Control Presupuestal	Dirección	
	1.2.1.12-ADQUISICIONES	
Importe:	Aut. Presupuestal	Requisición
352,000.00	Fecha: 22/02/2024	Fecha: 22/02/2024
Proveedor o Contratista		
Tipo de Ingreso: 11-Fiscales		

Clave Presupuestal	Facturas	Importe
38202-1-371-F-1.2.2.01-11-14-2-1		352,000.00
<b>Totales:</b>		<b>352,000.00</b>

Número de Obra:	Aplicación Presupuestal Autorizada a Pagar
Concepto:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DIGITAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE VERACRUZ 2024