



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

ACUSE

Solicitud 1197

Clave

1300

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

1304

DIRECCION DE PARQUES

U.P.

No. Folio Dependencia

DGSP-148

No. Folio Egresos

dd/mm/aa

Fecha de Elaboración:

25/07/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RIEGO, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/215/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA226/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SOLUCIONES EMPRESARIALES DANOJU S DE RL DE CV

Importe \$ 3,544,161.92

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 92/100 MN

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	DMF	00	5074	13	5	6411	
01	DMF	00	5074	13	5	6319	
01	DMF	00	5074	13	5	6411	
01							
01							
01							
01							
01							
01							
MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION							\$3,433,992.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							\$107,524.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							\$2,845.72
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
							\$0.00
Importe Total:							\$3,544,161.92
Comprobación entregada							
Comprobación rechazada							
Comprobación autorizada							
Importe Total:							\$3,544,161.92

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importe negativo.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

DIRECCIÓN GENERAL
SERVICIOS PÚBLICOS

Dir. Rec. Materiales



LIC. ARZURO RIVERA BARRENO

Responsable

Unidad Presupuestal

ELITE ROICA

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

SEILLO
EGRESOS

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA

Responsable

Administrativo

EG-02A