

MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Clave

3200

DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

Nombre

DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

U.P.

No. Folio Dependencia

FMM1422

No. Folio Egresos

C.COM.

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa 15/08/24

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- ☐ Comprobación de Anticipo

No.

Descripción

PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA MEDICO A TU PUERTA 2024, NUMERO DE OFICIO DE APROBACION DGPE/OA195/24, NUMERO DE CONTRATO: DCA/DGCC/187/2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: GRUPO PARTUS,S. DE R.L. DE C.V.

Importe \$ 2,091,018.32

DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N.

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT.	PSPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	ERA	00	5161	32	5	6512	
01							
01	ERA	00	5161	32	5	6513	
01							
01	ERA	00	5161	32	5	6513	
01							
01							
01							
01							

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

Comprobación entregada	Importe Total:	\$2,091,018.32
Comprobación rechazada	Importe Total:	
Comprobación autorizada	Importe Total:	\$2,091,018.32

NOTA: En caso de haber certificado ingreso, poner el importenegativo. C.A. LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON.

CIUDAD DE JUÁREZ
Gobierno Municipal 2021-2024

Vo. Bo.
Dir. Rec. Materiales

LIC. JESUS MANUEL GARCIA REYES
Responsable
Unidad Presupuestal

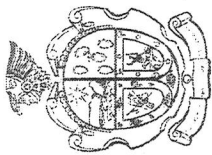
C. ROSA ANGELICA ALARCON,
Se autoriza
Oficial Mayor

SELLO EGRESOS

ING. JORGE ISAC ARELLANO FLORES.

Responsable Administrativo

EG-02A



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia: **Clave** 3200 **Nombre** DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

Unidad Presupuestal: **Clave** 3200 **Nombre** DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS **U.P.**

No. Folio Egresos: **No. Folio Dependencia** FMM1272

Fecha de Elaboración: dd/mm/aa 14/08/24

MOTIVO DE SOLICITUD

☒ Reposición de Fondo Fijo ☐ Pago directo a Proveedor ☐ Reembolso de Gastos Realizados ☐ Comprobación de Anticipo

No.

Descripción

PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA MEDICO A TU PUERTA 2024, NUMERO DE OFICIO DE APROBACION DGPE/OA195/24, NUMERO DE CONTRATO: DCA/DGCC/188/2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: DESARROLLADORA INDUSTRIAL SV, S.A. DE C.V. Importe \$ 2,413,496.00

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe		
ENT.	P/SPG	PY	U.P.						
01	ERA	00	5161	32	1	8611			
01									
01									
01	ERA	00	5161	32	5	6514			
01									
01									
01									
01									
01									
Comprobación entregada							Importe Total:	\$2,413,496.00	
Comprobación rechazada							Importe Total:		
Comprobación autorizada							Importe Total:	\$2,413,496.00	

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

CIUDAD DE JUAREZ
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

SELO DE EGRESOS

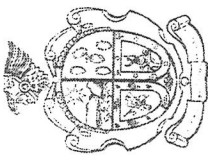
LIC. JESUS MANUEL GARCIA REYES. **Responsable**
Unidad Presupuestal: CENTROS COMUNITARIOS

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON. **Vo. Bo.**
Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON. **Se autoriza**
Oficial Mayor

ING. JORGE ISAAC ARELLANO FLORES. **Responsable Administrativo**

EG-02A



MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia: Nombre: DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

Unidad Presupuestal: U.P.: DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

No. Folio Egresos:

Fecha de Elaboración:

MOTIVO DE SOLICITUD

☒ Reposición de Fondo Fijo ☐ Pago directo a Proveedor ☐ Reembolso de Gastos Realizados

No. Comprobación de Anticipo

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: MANOS CENZAS A.C.

Importe \$ 6,159,000.00

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT. P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC SSCTA					
01	ERA	00	5192	32	5	7812	MANOS CENZAS A.C.	\$6,159,000.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
01								\$0.00	
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES									
Comprobación entregada								Importe Total:	\$6,159,000.00
Comprobación rechazada								Importe Total:	\$0.00
Comprobación autorizada								Importe Total:	\$6,159,000.00

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

LIC. JESUS MANUEL GARCIA REYES.

Responsable Unidad Presupuestal

ING. JORGE ISAAC ARELLANO FLORES.

Responsable

SELO EGRESOS