

DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos
Formato Múltiple

Solicitud 487

ACUSE

Dependencia:

Clave

1300

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

Clave

1304

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

U.P.

DGSP-009

No. Folio Dependencia

DGSP-009

No. Folio Egresos

7/8805

Fecha de Elaboración:

30/09/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de:

SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE S.A DE C.V

Importe \$ 3,466,801.84

(

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 84/100 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	P1	5077	13	5	6414	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$377,982.67
01	DMF	P1	5077	13	1	8411	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,967,694.53
01	DMF	P1	5077	13	5	7554	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	INST. REPARAC. Y MTTO A MAQUINARIA	\$148,572.89
01	DMF	P1	5077	13	5	6319	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES	\$178,039.70
01	DMF	P1	5077	13	5	6119	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,508.87
01	DMF	P1	5077	13	5	6511	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	PRODUCTOS QUIMICOS	\$4,114.06
01	DMF	P1	5077	13	5	6411	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$472,733.05
01	DMF	P1	5077	13	1	8411	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$17,603.63
							Comprobación entregada	Importe Total:	\$3,217,249.40
							Comprobación rechazada	Importe Total:	
							Comprobación autorizada	Importe Total:	\$0.00

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

LIC. ARTURO RIVERA BARRERO

Responsable

Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

V. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN AMARON SALDAÑA

Responsable

Administrativo

SELO EGRESOS

SELO DGP

EG-02A



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

1300

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

Clave

1304

Nombre

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

No. Folio Dependencia:

DGSP-009

No. Folio Egresos:

Fecha de Elaboración:

30/09/2024

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:

Importe \$

Descripción

PAGO DE FACTURA, ADQUISICION DE MATERIAL PARA PLANTAS TRATADORAS CORRESPONDIENTE SEGUN CONTRATO DCA/DGSP/230/2024, OFIC. APROB DGPE/OAP052/24

RELACION DE COMPROBANTES					Concepto del gasto	Importe
Clave Presupuestal		Pagado a		No. Factura		
ENT. P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	DMF	P1	5077	13	8412	
01	DMF	P1	5077	13	5	
01	DMF	P1	5077	13	5	
01	DMF	P1	5077	13	5	
01	DMF	P1	5077	13	1	
01						
01						
01						
01						
OPERADO						
PARTICIPACIONES						
FEDERALES						
Comprobación entregada						Importe Total: \$249,552.44
Comprobación rechazada						Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada						Importe Total: \$0.00

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

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsable Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo. Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza Oficial Mayor

ARQ. DANIEL MANZANABARRON SALDAÑA

Responsable Administrativo

SELO

10/09/2024

EG-02A