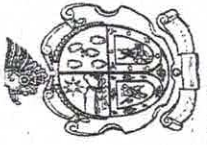


DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE JUAREZ



Dirección de Egresos
Formato Múltiple

ACUSE

Dependencia: **Clave** **Nombre**
1300 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
1303 DIRECCIÓN DE LIMPIA

Unidad Presupuestal: **U.P.**
DGSP-147

No. Folio Egresos: 116769
Fecha de Elaboración: 24/07/2024

MOTIVO DE SOLICITUD
☐ Reposición de Fondo Fijo
☒ Pago directo a Proveedor
☐ Reembolso de Gastos Realizados
☐ Comprobación de Anticipo
No.

DESCRIPCIÓN
PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA (JUAN PABLO II), SEGUN CONTRATO CONTRATO DCA/DGSP/170/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA189/24

SOLICITUD DE CHEQUE
A la orden de: CSEB CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALES S DE RL DE CV
Importe \$ 981,000.00
(NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MN)

RELACION DE COMPROBANTES						Importe	
Clave Presupuestal			Pagado a		Concepto del gasto	Importe Total	Importe Total
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.			
01	DMC	00	5058	13	5	7911	
01					C-195		
01					CSEB CONSTRUCCIONES Y ESPECIALES S DE RL CV		\$981,000.00
01							\$0.00
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	\$981,000.00
						Comprobación rechazada	
						Comprobación autorizada	\$981,000.00

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

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO
Responsable
Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN
Vo. Bo.
Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON
Se autoriza
Oficial Mayor

LIC. GIBRAN ALHE SOLIS KANAHAH
Responsable
Administrativo

EG-02A