



# MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

## Formato Múltiple

Dependencia:

Clave

4100

Nombre

DIR.GRAL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES

Unidad Presupuestal:

4100

DIR.GRAL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES

U.P.

No. Folio Dependencia

061

Fecha de  
Elaboración:

No. Folio Egresos

6763

dd/mm/aa

19/07/2024

### MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de  
Fondo Fijo

No.

☒ Pago directo a  
Proveedor

☐ Reembolso de  
Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

### Descripción

PAGO DEL CONTRATO NÚMERO DCA/DGIC/183/2024 REFERENTE AL  
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE RELLENO SANITARIO  
APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CON NÚMERO DGPE/OAP050/  
2024

### SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SOLUCIONES GSC S.A DE C.V.

Importe \$ 1,263,600.00

( (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) )

### RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA				
01	ABC	P1	5191	41	1	8312	A1548	SOLUCIONES GSC	PAGO DEL DESARROLLO DE	\$1,263,600.00
01								S.A DE C.V.	SOFTWARE PARA EL CONTROL DE RELLENO	\$0.00
01									SANITARIO CONTRATO DCA/DGIC/183/2024	\$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:

\$1,263,600.00

Comprobación rechazada

Importe  
Total:

Comprobación autorizada

Importe  
Total:

\$1,263,600.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

ING. ANNEL LEONOR VELARDE MARQUEZ

Responsable  
Unidad Presupuestal

HEROICA  
CIUDAD  
JUAREZ  
Gobierno Municipal 2021-2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFORMATICA Y COMUNICACIONES

C. ROSA ANGÉLICA ALARCON

Se autoriza  
Oficial Mayor



ING. OSWALDO SANCHEZ CONTRERAS

Responsable  
Administrativo

EG-02A

Formato múltiple