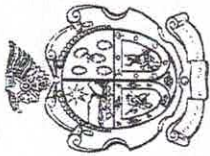


DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPIO DE JUÁREZ

Dirección de Egresos
Formato Múltiple

ACUSE

Clave

1300 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1304 DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

Dependencia:
Unidad Presupuestal:

No. Folio Egresos
F/6683

Fecha de Elaboración:
dd/mm/aa 23/07/2024

No. Folio Dependencia
DGSP-143

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 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/200/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA2/5/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JUAN CARLOS SALDIVAR HERNANDEZ

Importe \$ 2,703,322.00

(DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 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	5075 13 5 6411	54BAD	JUAN CARLOS SALDIVAR	ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA	\$2,703,322.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
01							\$0.00
Comprobación entregada							\$2,703,322.00
Comprobación rechazada							
Comprobación autorizada							\$2,703,322.00

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

NOTA: En caso de haber certificado ingreso de dinero, el comprobante negativo.



Vo. Bo.
Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA-BARRENO
Responsable
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON
Se autoriza
Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA
Responsable
Administrativo