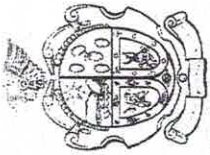


DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE JUAREZ.
ACUSE
Formato Múltiple



Dirección de Egresos

Dependencia:

Clave

1300

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Presupuestal:

1304

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

U.P.

DGSP-179

No. Folio Dependencia

No. Folio Egresos

7/8574

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa

19/08/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VIVERO. SEGUN CONTRATO DCA/DGSP/214/2024 , OFICIO APROB. DGPE/OA232/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE S.A DE C.V

Importe \$ 1,782,641.95

(UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 95/100 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	5078	13	5	6315	\$53,066.36
01	DMF	00	5078	13	1	8412	\$15,953.42
01	DMF	00	5078	13	5	6319	\$33,537.99
01	DMF	00	5078	13	5	6712	\$16,503.55
01	DMF	00	5078	13	5	6511	\$89,062.18
01	DMF	00	5078	13	5	6411	\$314,449.34
01	DMF	00	5078	13	1	8711	\$115,755.94
01	DMF	00	5078	13	5	6311	\$377,309.78
Comprobación entregada							Importe Total: \$1,015,638.56
Comprobación rechazada							Importe Total: \$1,015,638.56
Comprobación autorizada							Importe Total: \$1,015,638.56

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsable
Unidad Presupuestal

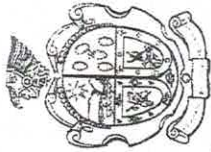
C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza
Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA

Responsable
Administrativo

EG-02A



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Clave

1300

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

1304

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

No. Folio Dependencia

DGSP-179

U.P.

No. Folio Egresos

dd/mm/aa
19/08/2024

Fecha de Elaboración:

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO DE FACTURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VIVERO. SEGUN CONTRATO DCA/DGSP/214/2024, OFICIO APROB. DGPE/OA232/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE S.A DE C.V

Importe \$

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.					
01	DMF	00	5078	13	1	8511	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$145,847.09
01	DMF	00	5078	13	1	8511	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$145,847.09
01	DMF	00	5078	13	5	6413	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$475,309.21
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Importe Total:	\$767,003.39
Comprobación entregada								Importe Total:	\$767,003.39
Comprobación rechazada								Importe Total:	\$767,003.39
Comprobación autorizada								Importe Total:	\$767,003.39

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

LIC ARTURO RIVERA BARRENO

Responsable

Unidad Presupuestal

V.o. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA

Responsable

Administrativo

EG-02A