



ACUSE

MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Clave

Nombre

Dependencia:

1300

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

1304

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

U.P.

No. Folio Dependencia

DGSP-170

No. Folio Egresos

777600

dd/mm/aa

12/08/2024

Fecha de Elaboración:

MOTIVO DE SOLICITUD

☐ Reposición de Fondo Fijo

☒ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

No.

☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/222/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA25/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: JUAN CARLOS SALDIVAR HERNANDEZ

Importe \$ 205,541.56

DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 56/100 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	JUAN CARLOS SALDIVAR	\$205,541.56
01							ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA	\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
01								\$0.00
Comprobación entregada								Importe Total: \$205,541.56

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

LIC. EDGAR RICARDO CATANON

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