

DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPIO DE JUAREZ.

Dirección de Egresos

ACUS

Formato Múltiple

Clave

Dependencia:

1300 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

1305 DIRECCION DE ALUMBRADO

U.P.

No. Polio. F. 1950.

5079/4

Fecha de
Elaboración:

26/07/2024

No. Folio Dependencia

DGP-153

MOTIVO DE SOLICITUD

**Reposición de
Fondo Fijo**

<input type="radio"/>	Pago directo a Proveedor
<input checked="" type="radio"/>	Reembolso de Gastos Realizados

No. O Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/190/2024.OFICIO DE APROBACION DGPE/OA244/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de:

Importe \$	5,000,574.40
------------	--------------

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MN

REFRACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal							No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe	
ENT.	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA					
01	DMB	00	5067	13	5	6414	GS-186111	INDUSTRIAS SOLA BASIC SA CV	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$5,000,574.40	
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									Importe Total:	\$5,000,574.40	
									Comprobación entregada	Importe Total:	\$5,000,574.40
									Comprobación rechazada	Importe Total:	\$5,000,574.40
									Comprobación autorizada	Importe Total:	\$5,000,574.40

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

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

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

Dr. EDGAR RICARDO CASTAÑON

IIIC ARTURO RIVERA-BARRERO

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

ING. ABRAHAM ESPITIA

Responsible

Administrativo

EG-02A