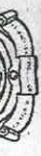


DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS  
MUNICIPIO DE JUAREZ.

ACUSE  
Dirección de Egresos  
Formato Múltiple



Clave

1300

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Dependencia:

1308

DIRECCION DE INDUSTRIALIZACION AGROPECUARIA

U.P.

DGSP-197

No. Folia Egresos  
F78407

Fecha de Elaboración:  
dd/mm/aa  
10/09/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- ☐ Comprobación de Anticipo

No.

Descripción

PAGO DE FACTURAS SEGUN CONTRATO DCA/DGSP/209/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OM008/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: MYR PROCLIMAS, S DE RL MI Importe \$ 1,668,388.55

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 MN

RELACION DE COMPROBANTES									
Clave Presupuestal					Pagado a		Concepto del gasto		Importe
ENT. P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC SSCTA	No. Factura				
01	000	00	0000	00	2	2791	3537	MYR PROCLIMAS S DE RL MI	\$262,456.72
01	000	00	0000	00	2	2791	3549	MYR PROCLIMAS S DE RL MI	\$571,737.55
01									\$0.00
01	000	00	0000	00	2	2801	3537	MYR PROCLIMAS S DE RL MI	\$262,456.73
01	000	00	0000	00	2	2801	3549	MYR PROCLIMAS S DE RL MI	\$571,737.55
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
Comprobación entregada									Importe Total: \$1,668,388.55
Comprobación rechazada									Importe Total: \$1,668,388.55
Comprobación autorizada									Importe Total: \$1,668,388.55

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN  
Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA-BARRENO  
Responsible  
Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON  
Se autoriza  
Oficial Mayor

LIC. ARTURO RIVERA-BARRENO  
Responsible  
Administrativo



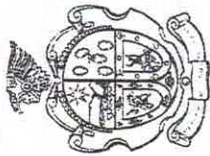
DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPIO DE JUAREZ

Formato Múltiple

ACUSE

Dirección de Egresos



Clave

Nombre

Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Presupuestal:

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

U.P.

No. Folio Dependencia

DGSP-143

No. Folio Egresos

7/6683

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

MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- ☐ 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/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.						
01	DMF	00	5075	13	5	6411	54BAD	JUAN CARLOS SALDIVAR	ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA
01									\$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
01									\$0.00
							Importe Total:	Comprobación entregada	\$2,703,322.00
							Importe Total:	Comprobación rechazada	\$2,703,322.00
							Importe Total:	Comprobación autorizada	\$2,703,322.00

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

NOTA: En caso de haber certificado ingresos, presentarlo con el original.

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO  
RESPONSABLE  
Unidad Presupuestal

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON  
Se autoriza  
Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA  
Responsable  
Administrativo

EG-02A



Clave	Nombre	No. Foto Dependencia	dd/mm/aa	Fecha de Elaboración:
1300	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.			26/07/2024
1305	DIRECCION DE ALUMBRADO	DGSP-155		

**U.P.**

### Descripción

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

## Comprobación de Anticipo

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/193/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA244/24

DISTRIBUIDORA ELECTRICA E INDUSTRIAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

Importe \$	21,481,506.34
------------	---------------

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 34/100 MN

[illegible]

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

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BA

~~Responsable~~  
~~Unidad Presupuestal~~

**C. ROSA ANGELICA ALARCON**

Se autoriza  
Oficial Mayor

ING. ABRAHAM ESPITIA

~~Responsable Administrativo~~

EG-02A