

DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE JUAREZ
ACUSE
Dirección de Egresos
Formato Múltiple

Dependencia: **Clave** **Nombre**
1300 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
1305 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO

Unidad Presupuestal: **Clave** **Nombre**
1305 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO

U.P. **DGSP-155**

No. Folio Egresos **716785**

Fecha de Elaboración: **dd/mm/aa** **26/07/2024**

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

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: **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**)

RELACION 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	E-52635	DISTRIBUIDORA ELECTRICA E	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$21,481,506.3	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
01										\$0.00	
							Comprobación entregada				Importe Total: \$21,481,506.3
							Comprobación rechazada				Importe Total: \$21,481,506.3
							Comprobación autorizada				Importe Total: \$21,481,506.3

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

RECIBO GENERAL

SECTORES PUBLICOS

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

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

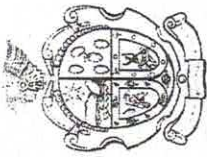
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

RESPONSABLES

Dir. Rec. Materiales
C. ROSA ANGELICA ALARCON
Se autoriza
Oficial Mayor

Responsable Administrativo
ING. ABRAM ESPITIA
EG-02A

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



Dirección de Egresos

Dependencia:

Clave

1300

Nombre

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Unidad Presupuestal:

Clave

1304

U.P.

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES

No. Folio Dependencia

DGSP-179

No. Folio Egresos

7/8594

Fecha de Elaboración:

dd/mm/aa

19/08/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

☒ Reposición de Fondo Fijo

☐ Pago directo a Proveedor

☐ Reembolso de Gastos Realizados

☐ Comprobación de Anticipo

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

)

Descripción

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

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	5	SGN-1273	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$53,066.36	
01	DMF	00	5078	13	1	SGN-1274	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$15,953.42	
01	DMF	00	5078	13	5	SGN-1275	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$33,537.99	
01	DMF	00	5078	13	5	SGN-1276	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$16,503.55	
01	DMF	00	5078	13	5	SGN-1277	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$89,062.18	
01	DMF	00	5078	13	5	SGN-1278	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$314,449.34	
01	DMF	00	5078	13	1	SGN-1279	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$115,755.94	
01	DMF	00	5078	13	5	SGN-1280	SIGMA IMPLEMENTOS DEL NORTE	\$377,309.78	
Comprobación entregada								Importe Total:	\$1,015,638.56
Comprobación rechazada								Importe Total:	
Comprobación autorizada								Importe Total:	\$1,015,638.56

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

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsable Unidad Presupuestal

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA

Responsable Administrativo

EG-02A