



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

0091774-07 21/11/24

Clave

Dependencia:

3200

Nombre

DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

Unidad Presupuestal:

3200

U.P.

DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS

No. Folio Dependencia

FMM1458

No. Folio Egresos

Fecha de Elaboración: 09/OCT/2024

MOTIVO DE SOLICITUD

- ☐ Reposición de Fondo Fijo
- ☒ Pago directo a Proveedor
- ☐ Reembolso de Gastos Realizados
- No.
- ☐ Comprobación de Anticipo

Descripción

PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLERES COMUNITARIOS, NUMERO DE OFICIO DE APROBACION DGPE/OA151/24, NUMERO DE CONTRATO: DCA/DGCC/172/2024.

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ S. DE R. L. MI.

Importe \$ 919,772.70

(NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)

RELACION DE COMPROBANTES

Clave Presupuestal				No. Factura	Pagado a	Concepto del gasto	Importe
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	TC	SSCTA	
01	ERA	00	5158	32	1	8212	
01							
01	ERA	00	5158	32	5	6713	
01							
01	ERA	00	5158	32	5	6713	
01							
01							
01							
01							
Comprobación entregada							Importe Total: \$919,772.70
Comprobación rechazada							Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada							Importe Total: \$919,772.70

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. JESUS MANUEL GARCIA REYES

Responsable

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Oficial Mayor

ING. JORGE ISAAC ARELLANO FLORES

Responsable Administrativo

EG-02A