

DE SERVICIO MUNICIPAL DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Formato Múltiple

Dependencia:

Clave	Nombre
1300	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Unidad Presupuestal:

DIRECCION DE ALIMBRADO PUBLICO

MOTIVO DE SOLICITUD

Reposición de
Fondo Fijo

☒ Pago directo a:
Proveedor

No. ☐ Comprobación de Anticipo

☐ Comprobación de Anticipo

SOCIETÀ DI CHEQUE

A la orden de:

Importe \$	42.982.697.08
------------	---------------

CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 MN

RELACIÓN 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	6411	E-52634	DIST. ELECTRICA DE JUAREZ	MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$9,258,656.00
01	DMB	00	5067	13	5	6414	E-52633	DIST. ELECTRICA DE JUAREZ	MATERIAL ELECTRICO	\$33,724,041.0
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		Comprobación entregada	Importe Total:
									Comprobación rechazada	Importe Total:
									Comprobación autorizada	Importe Total:

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.

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

**DIRECCION GENERAL
SERVICIOS FINANCIOS**

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsible

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

ING. ABRAHAM ESPITIA

Recognizable

Administrativo

EG-02A