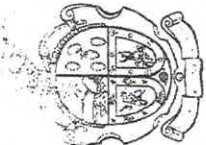


DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS  
MUNICIPIO DE JUAREZ

00010740072110757



ACUSE  
Nombre  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES  
U.P.  
DGSP-033

Dependencia: 1300 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
Unidad Presupuestal: 1304 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES  
Fecha de Elaboración: 17/10/2024  
No. Folio Egresos: 7/9170

**MOTIVO DE SOLICITUD**  
☐ Reposición de Fondo Fijo  
☒ Pago directo a Proveedor  
☐ Reembolso de Gastos Realizados  
☐ Comprobación de Anticipo  
No.   
**SOLICITUD DE CHEQUE**  
A la orden de: COMERCIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS COSYSA, S.A. DE C.V.  
Importe \$ 24,979,752.97  
( VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 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	DMF	P1	5084	13	1	8212	61	COMERC. DE SERV. Y SUMINST	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS
01									\$24,979,752.9
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: \$24,979,752.9
Comprobación rechazada									Importe Total: \$0.00
Comprobación autorizada									Importe Total: \$24,979,752.9

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

LIC. ARTURO RIVERABARRENO  
Responsible  
Unidad Presupuestal

Vo. Bo.  
Dir. Rec. Materiales

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

C. ROSA ANGELICA ALARCON  
Se autoriza  
Oficial Mayor

ARQ. DANIEL IVAN ZAMARRON SALDAÑA  
Responsible  
Administrativo

EG-02A