



DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES

ACUSE  
Dirección de Egresos  
Formato Múltiple

Clave

Nombre

1300

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

1305

DIRECCION DE ALUMBRADO

Dependencia:

Unidad Presupuestal:

U.P.

DIRECCION DE ALUMBRADO

No. Folio Dependencia

DGSP-154

No. Folio Egresos

7/6811

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/194/2024, OFICIO DE APROBACION DGPE/OA244/24

SOLICITUD DE CHEQUE

A la orden de: NEW MILLENIUM OPERATIONS S DE RL DE CV

Importe \$ 13,424,216.00

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 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	NEW MILLENIUM OPERATIONS	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$13,424,216.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
01									\$0.00
FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES								Comprobación entregada	Importe Total: \$13,424,216.00
								Comprobación rechazada	Importe Total: \$13,424,216.00
								Comprobación autorizada	Importe Total: \$13,424,216.00

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

LIC. ARTURO RIVERA BARRENO

Responsable

Unidad Presupuestal

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza

Official Mayor

ING. ABRAHAM ESPITIA

Responsable

Administrativo

EG-02A