



Clave	Nombre
-------	--------

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE ALUMBRADO

U.P.

DGSP-152

Fecha de
Elaboración:

No. Polio Egresos
716798

MOTIVO DE SOLICITUD

Descripción

PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, BAJO CONTRATO DCA/DGSP/192/2024 OFICIO DE APROBACION DGPE/OA244/24

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

SOLICITUD DE CHEROKEE

A la orden de: FLUOTEC, S.A.P.I. DE CV Importe \$ 11,554,812.00

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	FCDJ4000026	FLUTEC S.A.P.I DE CV	ADQUISICION DE LUMINARIAS	\$11,554,812.0
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
01										\$0.00
									Total:	\$11,554,812.0
									Comprobación rechazada	Importe Total:
									Comprobación autorizada	Importe Total:
									Comprobación autorizada	Importe Total:

FAVOR DE ANEXAR ORIGINALES

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑON V.O. Ro

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

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

LIC. EDGAR RICARDO CASTAÑÓN

Vo. Bo.

Dir. Rec. Materiales

C. ROSA ANGELICA ALARCON

Se autoriza
Oficial Mayor

ING. ABRAHAM ESPITIA

Responsible
Administrative

EG-02A