



OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

412 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación
07/03/2024

Fecha Contable
07/03/2024

Fecha Factura
17/02/2024

N° Factura
ALM-51600

Monto Factura:
\$9,652.70

Descripción Factura:

64455 CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CUATRO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 64455

Descripción:

CONTRATO O.M.11/2024 PARTIDA CUATRO S.O. 24/2023 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1		O.M. 11/2024	6	PBR24AT000004	229	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TROQUELADA CON TAPA INTEGRADA T/CARTA 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$7,531.00
2		O.M. 11/2024	6	PBR24AT000004	229	TIJERA 6" MANGO DE PLASTICO 01-51211010001-999999-04-11002-256-000-02E1201-21101-1-0-GCAM-11	07/03/2024	\$2,121.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,652.70

ORDEN DE PAGO

MORALES NUNEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CHERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
14 MAR: 2024
RECIBIDO

14 MAR: 2024