

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

1183 ROSA ISELA OCHOA LUNA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

12/02/2024

12/02/2024

17/01/2024

1862

\$7,250.00

Descripción Factura:

64425 REQ. 82610. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA COLONIA MADERA 65

N° Contrato o Pedido: 64425

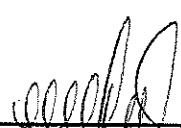
Descripción:

REQ. 82610. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA POSADA DE LA COLONIA MADERA 65

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82610	64425		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(SILLAS)PLEGABLES 01-S1321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	12/02/2024	\$6,380.00
2	82610	64425		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(MESAS RECTANGULARES) 01-S1321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	12/02/2024	\$870.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,250.00

ORDEN DE PAGO


MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA


TERRAZAS LARA ANGÉLICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

12-02
15 FEB. 2024