

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

1183 ROSA ISELA OCHOA LUNA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

13/02/2024

13/02/2024

08/02/2024

1880

\$11,484.00

Descripción Factura:

64438 REQ. 82643. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA INUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO DOMO REUNIÓN CON PRESIDENTES DE COMITÉS DE VECINOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES

Nº Contrato o Pedido: 64438

Descripción:

REQ. 82643. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA INUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN TIPO DOMO REUNIÓN CON PRESIDENTES DE COMITÉS DE VECINOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOSMNTALES BLANCOS 01-51321090002-999999-04-11061-269-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$174.00
2	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(SILLAS PLEGABLES 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$3,480.00
3	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOSMANTELES BLANCOS 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$174.00
4	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOSSILLAS PLEGABLES 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$3,480.00
5	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(SILLAS PLEGABLES 01-51321090002-999999-04-11061-269-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$1,392.00
6	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(MESA RECTANGULAR 01-51321090002-999999-04-11031-268-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$1,740.00
7	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(MESA RECTANGULAR 01-51321090002-999999-04-11061-269-000-02E1201-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$174.00
8	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(MESA RECTANGULARES) 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$174.00
9	82643	64438		PBR24AT000006	OTROS ARRENDAMIENTOS(HIELERA) 01-51321090002-999999-04-11011-256-000-02E1504-32902-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$696.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$11,484.00

ORDEN DE PAGO


MORALES NUNEZ MARIBEL
ELABORA


TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HEBRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

1200
15 FEB. 2024
RECIBIDO