



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 28-02-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

28/02/2024

28/02/2024

26/02/2024

3826

\$7,691.04

Descripción Factura:

64552 REQ. 82765. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA IDENTIFICAR ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS E INFRAESTRUCTURA

N° Contrato o Pedido: 64552

Descripción:

REQ. 82765. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA IDENTIFICAR ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS COMPETITIVAS E INFRAESTRUCTURA

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA AZUL) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$517.44
2	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CINTA DE MEDIR 5 METROS) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$150.80
3	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (NIVEL DE MANO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$278.40
4	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (LATA DE PINTURA EN AEROSOL COLOR AZUL) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$1,206.40
5	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CUBERAS DE PINTURA BLANCA 19 LT) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$5,016.00
6	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RODILLO MUY RUGOSO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$176.32
7	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (RESPUESTO DE RODILLO MUY RUGOSO) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$92.80
8	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (BROCHA DE 4") 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$69.80
9	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (CHAROLA PARA PINTAR) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$116.00
10	82765	64552		PBR24AT000023	1	AYUDAS SOCIALES A CENTROS EDUCATIVOS (PAQUETE DE TELA PARA LIMPIAR CON 5 TELAS) 01-52431010001-999999-04-11013-256-000-02E1503-44301-1-0-GCAM-11	28/02/2024	\$67.28

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,691.04

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

01 MAR. 2024
RECIBIDO