



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 11-03-2024

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION  
Fecha Creación 07/03/2024 Fecha Contable 11/03/2024 Fecha Factura 22/02/2024  
Nº Factura FAC-1548 Monto Factura: \$16,009.16  
Proveedor 4968 JESUS JOSE URQUIDI VVARIO  
Descripción Factura: 64527 REQ. 82711. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS IMPRESOS (LONAS, GAFETES Y DIPLOMAS) PARA EVENTO ARRANQUE PROGRAMA ABUELO VIGILANTE  
Nº Contrato o Pedido: 64527 Descripción: REQ. 82711. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS IMPRESOS (LONAS, GAFETES Y DIPLOMAS) PARA EVENTO ARRANQUE PROGRAMA ABUELO VIGILANTE

| Nº Línea | Nº Req. | Nº OC | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                                                                                    | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 82711   | 64527 |          | PBR24AT000006 | 1                 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (DIPLOMAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR) 01-51331060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11         | 11/03/2024     | \$787.64    |
| 2        | 82711   | 64527 |          | PBR24AT000006 | 1                 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (GAFETES ENMIGADOS Y CORDON PARA COLGARSE) 01-51331060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11 | 11/03/2024     | \$2,025.36  |
| 3        | 82711   | 64527 |          | PBR24AT000006 | 1                 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA DE 1X1 METRO) 01-51331060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11                        | 11/03/2024     | \$10,126.80 |
| 4        | 82711   | 64527 |          | PBR24AT000006 | 1                 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION (LONA DE 9.80X3 METROS) 01-51331060001-999999-04-11002-256-000-02E1201-33601-1-0-GCAM-11                    | 11/03/2024     | \$3,069.36  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$16,009.16

ORDEN DE PAGO

MORALES NUNEZ MARIBEL  
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 MAR. 2024  
RECIBIDO