



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 13-02-2024

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Fecha Creación: 13/02/2024 Fecha Contable: 13/02/2024 Fecha Factura: 10/01/2024
N° Factura: 586 Monto Factura: \$8,961.00
Proveedor: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
Descripción Factura: 64422 REQ. 82607. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EL EVENTO DENOMINADO JUGUETÓN 2024.
N° Contrato o Pedido: 64422 Descripción: REQ. 82607. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EL EVENTO DENOMINADO JUGUETÓN 2024.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82607	64422		PBR24AT000004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS(tacos de barbacoa con refresco de 600ml) 01-51221010002-999999-04-11002-256-000-02E1201-22102-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$1,827.00
2	82607	64422		PBR24AT000004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS(desayuno:torta de lomo y refresco 600ml) 01-51221010002-999999-04-11002-256-000-02E1201-22102-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$3,654.00
3	82607	64422		PBR24AT000004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS(comida:tacos de bistec con refresco de 600ml) 01-51221010002-999999-04-11002-256-000-02E1201-22102-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$3,480.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,961.00

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

16 FEB. 2024