



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			Proveedor		58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:	
13/02/2024	13/02/2024	07/02/2024	620	\$10,672.00	
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 64448	Descripción:	
64448 REQ. 82644. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO MUJERES CERESO FEMENIL 1			REQ. 82644. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO MUJERES CERESO FEMENIL 1		

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82644	64448		PBR24AT000006	ALIMENTOS FESTIVIDADES(1 SERVICIO DE ALIMENTOS QUE INCLUYE:400 TAMALES 150 DE ROJO,150 DE VERDE Y 100 DE DULCE)CON SU SERVICIO DE PLATO, SERVILLETA Y TENEDOR) 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	13/02/2024	\$10,672.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,672.00

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

15 FEB. 2024
14:05
RECIBIDO