



OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Fecha Creación 26/02/2024 Fecha Contable 26/02/2024 Fecha Factura 26/02/2024
Proveedor 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
N° Factura 652 Monto Factura: \$28,078.96
Descripción Factura: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ABUELO VIGILANTE
N° Contrato o Pedido: 64526 Descripción: REQ. 82722. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ABUELO VIGILANTE

N° Línea	N° Reg.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (BURROS DIFERENTES GUIADOS) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$14,998.65
2	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (REFRESCOS REGULAR DE 355ML) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$11,994.50
3	82722	64526		PBR24AT000006	1	FESTIVIDADES (GALLETAS SURTIDO) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	26/02/2024	\$1,085.81

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$28,078.96

ORDEN DE PAGO

MORALES MUNEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

130
01 MAR. 2024
RECIBIDO