

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 11-04-2022
Página: 1 de 1

DETALLE DE FACTURAS LOTE PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE BIENES Y VALORES CONTRATO CD015/2022

Preparador: CARRILLO VELETA IVAN Depcia: 12000 - TESORERÍA MUNICIPAL Proveedor: TECNOVAL DE MEXICO SA DE CV Total: \$288,808.86

N° Factura	Monto Factura	Fecha Factura	Fecha Contable	N° Línea	Combinación Contable / Descripción	Importe
HC-B-13482	\$204,931.84	15/02/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN (POR C/1000 O FRACCIÓN), RECOLECCIÓN	\$204,931.84
HC-B-15052	\$78,715.30	21/02/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 VERIFICACIÓN DEPÓSITO	\$78,715.30
HC-B-2646	\$174.00	10/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 CLIENTES DEPÓSITO DESORDENADO	\$174.00
HC-B-29196	\$2,899.72	06/04/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$2,899.72
HC-B-3926	\$174.00	14/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 SEGUIRSELLOS 33 X 44 CMS.	\$174.00
HC-B-4104	\$174.00	14/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-4256	\$174.00	15/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL DOMINGO Y DÍAS FEST	\$174.00
HC-B-5083	\$174.00	18/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-5427	\$174.00	19/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-5587	\$174.00	20/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-6033	\$174.00	22/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-6355	\$174.00	25/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-6481	\$174.00	25/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-6682	\$174.00	26/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-7196	\$174.00	27/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00
HC-B-8464	\$174.00	31/01/2022	08/04/2022	1	01-51341030001-999999-04-12031-152-000-03M0301-34301-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE DE RECOLECCIÓN DE VALORES ESTÁNDAR LOCAL LUNES A SÁBADO 07:0	\$174.00

ORDEN DE PAGO

CARRILLO VELETA IVAN
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

ACUSE



TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

APR 12 2022
RECIBIDO