



MUNICIPIO DE HUIMILPAN
QUERÉTARO

SOLICITUD DE PAGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Solicitud de pago	
105-637	
Página:	1 / 1
AORDAZ	

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO. A 22 DE MAYO DE 2024

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
PV 483 COMERCIALIZADORA BERE S. DE R.L DE C.V.

Anexo electrónico	
PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
XML	<input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>

IMPORTE: 187,000.00
(** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. **)

Núm. de Cuenta	(Letra) CLABE	042680016005753724	Fecha de pago
Banco			21/06/2024
Plaza	Sucursal		

Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento
PAGOS DE ADQUISICIONES	1109 INGRESOS PROPIOS 2024

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Fondo de financiamiento	
Cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
106-1109541-21601	Programa de Servicios Públicos de C	INGRESOS PROPIOS 2024	
51210-02161-00000-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	187,000.00	0.00
	Factura	Fecha	Importe IVA
92BA		21/05/2024	25,793.10
			Importe Neto
			187,000.00
Totales de la solicitud de pago		187,000.00	0.00
		187,000.00	

Orden de Compra	Vale de Entrada	Requisición	Póliza	Fecha
ADQ-3622	AG-283	106-46	4-5-480	22/05/2024

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Texto si es copia
FORMATO PDF	Favor de indicar	<input type="checkbox"/>
FORMATO XML	Favor de indicar	<input type="checkbox"/>



Concepto
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO, DE ACUERDO CON EL CONTRATO SA/DACS/059/2024.

Observaciones

<p>ELABORÓ</p> <p>C. OLIZBETH VÁZQUEZ MORALES SECRETARIA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. EMMANUEL ALEJANDRO ORDAZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>LIC. BRENDA ARIAS GUERRERO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	--	---

