



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 04-12-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha Creación 04/12/2025 Fecha Contable 04/12/2025 Fecha Factura 03/12/2025

Descripción Factura:

69137 REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

N° Factura

01DE_2025-12-03

Proveedor

Monto Factura:

\$26,709.05

N° Contrato o Pedido: 69137

Descripción:

REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	96076	69137		PBR25CS000006	1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-163-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	04/12/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

05 DIC. 2025

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 28-OCT-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
69137

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 28/10/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Calle Victoria No. 106 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 96076 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Administrador: DAVILA MORA IGNACIO
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Vigencia: 31/12/2025
Formalización: 24/10/2025

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304

RFC: FAX:
Tel: verosando2404@gmail.com
Correo: VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 27/10/25, Lugar: SEGÚN ANEXO TÉCNICO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
Contrato:
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 24/10/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 96076, S.O. 20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
8	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	28/10/2025	SERVICIO	7484 4	\$1.00	\$74,844.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$74,844.00
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO			

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la C.P. María Viviana Castro Porras, Jefe de Departamento.



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
OFICIALÍA MAYOR
Procedimientos Generales Municipales

RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B4B6B57B-33E5-427F-A986-BD25F8D801DE
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-12-03 15:44:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.860000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.860000	Tasa	16.00%	3,724.137600
					ISR	Retención	23,275.860000	Tasa	1.25%	290.948250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

Sello digital del CFDI:

OOVHdQdBBW5Xwi/oq/imm6X0nRkk//9ztz47VGjhZY5kH2BAMCtb/CjlrLB3rMiUEX33SITqFDCCZs9Z2L7r6MLpwJTBC8QwZReGTODWqEHumdMaxVJSXziYoMVdyET9zig6XOR6ahfhQPjPwC5IJEDCGOHpaPy2FfeGBxj5/aj/H5xXhuXpUSx1nh0kPeDXBO+T+k5iWz0TPHixsMXopTQCKCuns2Dj8BMthVjkjKtA1pFywOMv8qYbHa4EUj+ihp5rj/wj+N66ZFzb1gSK11JxZrvopgQOcrB9Vcv+WvTA9Dn4WJI5+K25B2/Hx0KnpsEj5fbzggV18EoUMQ==

Sello digital del SAT:

gSOTb4e4Duu/eMHCu8fSR3bkv+RgX5svVJuAf0NbATzlyZ8WAUE//H2LY/Mn8kUrfjsSeDJ47OSUUYIYQHs3U6WsLrEFZ6mssy9hIBNxYyslwe667yL/HunwgB482w9CBxUFxyE/f6qO3LLIfmj8FMgHR3DD0o842X6YJ+a6ByLuNmIAZHLqfsBirGIJ+0nOzNQLhjl5F2v8sd3qMI1HvHorBCZB9NusOHmJ79BibVbaW26+iM19Vzv/qCFXbXWpJPz0w1AlaWkg49CdLNz8YhCgayJcbto2l0hvvVgiWkSS9LYT7jEUan9FMTT5kji+ow0qTcuPJA43Vpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

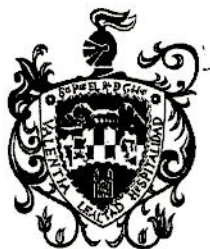
||1.1|B4B6B57B-33E5-427F-A986-BD25F8D801DE|2025-12-03T15:45:36|SAT970701NN3|OOVHdQdBBW5Xwi/oq/imm6X0nRkk//9ztz47VGjhZY5kH2BAMCtb/CjlrLB3rMiUEX33SITqFDCCZs9Z2L7r6MLpwJTBC8QwZReGTODWqEHumdMaxVJSXziYoMVdyET9zig6XOR6ahfhQPjPwC5IJEDCGOHpaPy2FfeGBxj5/aj/H5xXhuXpUSx1nh0kPeDXBO+T+k5iWz0TPHixsMXopTQCKCuns2Dj8BMthVjkjKtA1pFywOMv8qYbHa4EUj+ihp5rj/wj+N66ZFzb1gSK11JxZrvopgQOcrB9Vcv+WvTA9Dn4WJI5+K25B2/Hx0KnpsEj5fbzggV18EoUMQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-12-03 15:45:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





OFICIO CS 1120.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 04 de diciembre de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA

OFICIAL MAYOR

PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes a la orden de pedido **69137** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con número de factura **"01DE"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA

DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Ccs/01tn

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

RFC emisor: SAVV69081912A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

6071A331-F512-4A55-B5B3-F2C0D233D31F
00001000000714524476
31304 2025-11-03 13:21:49
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	41,244.83	41,244.830000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41,244.830000	Tasa	16.00%	6,599.172800
					ISR	Retención	41,244.830000	Tasa	1.25%	515.560375
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 41,244.83
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,599.17
Impuestos retenidos ISR \$ 515.56
Total \$ 47,328.44

47,328.44 =

Sello digital del CFDI:

PHsqXcNbXCO7EIPSVH5bXvf1gEOoMOhSauaiK9VOKZ4Eo+8esmZ6ZDTszsmCBd6CvNwO6JcN6+9yMzJpr0ID5E8ADPaZTs2WW/2s80HlqOrqmZeKIQOVzObpzRq1t8VYw9ChnF7/JNLE9oLzRSodlx7qgW5KrYPGvMq6nK9mhfOvbJBKGkED6nDToVZQrHESwiJ/T1bfzOe6nk8cG1cJVTQXJKyCEp07Lr58OOFJSZW6zxy9kaKmw4fo1bba527Pp2MBo4RAxkh6usfAY15sLchBDJKJ2KP3HFtzGvPD/CimurSwq2khIKDcMZDYJF3QvPvGJwJcLBqAUcf3WTTzQ==

Sello digital del SAT:

d/8NGvWt1wty28yekoODL7IZeiBqgwzKW6CEXn2lkFsvnPfRpfikRiSegAGS2IWzT/uYSyhozz4by7NmotW8jVis8eBpHtTKkd/nq4U7C7JHITk8ljvSDg08a0M+VP4to6PiT1UZZtg7O5bjv6q41eQ08p0vqFS/lk3OGKEwYWGvaAFVzfJOwWfZ2w2bkjKwbR0uxoBuWWY7iq8AC+ZJ+3W1p9Xkhg+YsYRymvGR9D4ezi76XR0/azq8RJFU+HM6ikYeGpi3xa9tkCXTLdiRseCKI2kcSspnBAiil50ni9YjFtoBMzJRq6/AArHiLM2Q9uMAfxc+dSn3Vlq1WxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6071A331-F512-4A55-B5B3-F2C0D233D31F|2025-11-03T13:22:30|SAT970701NN3|PHsqXcNbXCO7EIPSVH5bXvf1gEOoMOhSauaiK9VOKZ4Eo+8esmZ6ZDTszsmCBd6CvNwO6JcN6+9yMzJpr0ID5E8ADPaZTs2WW/2s80HlqOrqmZeKIQOVzObpzRq1t8VYw9ChnF7/JNLE9oLzRSodlx7qgW5KrYPGvMq6nK9mhfOvbJBKGkED6nDToVZQrHESwiJ/T1bfzOe6nk8cG1cJVTQXJKyCEp07Lr58OOFJSZW6zxy9kaKmw4fo1bba527Pp2MBo4RAxkh6usfAY15sLchBDJKJ2KP3HFtzGvPD/CimurSwq2khIKDcMZDYJF3QvPvGJwJcLBqAUcf3WTTzQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-11-03 13:22:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





OFICIO CS 0977.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 03 de noviembre de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

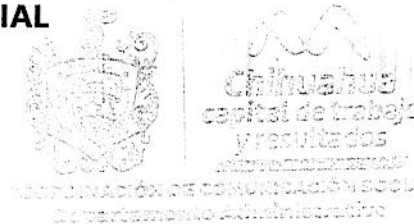
Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **69137** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"D31F"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 28-OCT-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
69137

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 28/10/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Calle Victoria No. 106 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 96076 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Administrador: DAVILA MORA IGNACIO
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Vigencia: 31/12/2025
Formalización: 24/10/2025

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304

RFC: FAX:
Tel: verosando2404@gmail.com
Correo: VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 27/10/25, Lugar: SEGÚN ANEXO TÉCNICO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 24/10/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
8	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	28/10/2025	SERVICIO	7484 4	\$1.00	\$74,844.00

TOTAL CON LETRA

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$74,844.00

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la C.P. María Vivianna Castro Porras, Jefe de Departamento.

PEDIDO de adquisición de bienes o contratación de servicios, que celebran el Municipio de Chihuahua a través de la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor representada en este acto por el servidor público que se indica en el anverso, en lo sucesivo **"EL MUNICIPIO"**, y el proveedor representado en este acto por la persona que se indica en el anverso, en lo sucesivo **"EL PROVEEDOR"**, a quienes de manera conjunta se les denominará como **"LAS PARTES"**, las cuales se obligan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

"EL MUNICIPIO" DECLARA:

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; es una institución de orden público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente pedido, atendiendo a lo prescrito por los artículos 2 y 66, fracción III, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 43 Fracción V y 49 ter fracción I del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, entre otras disposiciones vigentes y aplicables.
3. Cuenta con los recursos, solvencia y liquidez necesarios a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que contrae por virtud de la suscripción del presente **PEDIDO**, manifestando que las erogaciones respectivas se encuentran debidamente previstas por las disposiciones presupuestales vigentes y aplicables.

"EL PROVEEDOR" DECLARA:

1. Que se encuentra legalmente establecido, que tiene por objeto, entre otros, la compra-venta y comercialización de los bienes y/o servicios materia de este **PEDIDO**, que su registro federal de contribuyentes, su domicilio, correo electrónico y número de proveedor para los efectos legales de este **PEDIDO** y los documentos que acreditan su personalidad jurídica son los que se señalan en el área de **"EL PROVEEDOR"** en el anverso del **PEDIDO** y/o **"SU REPRESENTANTE"**.
2. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados por los artículos 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que cuenta con la legitimidad para suscribir el presente **PEDIDO**.

"LAS PARTES" DECLARAN:

1. De conformidad con las anteriores declaraciones, manifiestan bajo protesta de decir verdad que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, además de concurrir a la suscripción del presente **PEDIDO** de buena fe, encontrándose libres de dolo, violencia, error, lesión o cualesquiera otros vicios en su consentimiento, asimismo, conocen el alcance y contenido de este **PEDIDO** y están de acuerdo en obligarse al tenor de a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente **PEDIDO** se encuentra descrito en el anverso del presente documento; en caso de discrepancia con la cotización, tratándose de un procedimiento de adjudicación directa prevalecerá lo establecido en este **PEDIDO**, tratándose de invitación a cuando menos tres personas o de licitación pública, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, bases y su junta de aclaraciones.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN - "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a favor de **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación del objeto del presente **PEDIDO**, el monto establecido en el anverso del presente documento, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, conforme a los precios unitarios descritos en el anverso de este **PEDIDO**, los cuales permanecerán fijos durante su vigencia.

TERCERA. PAGO - los pagos correspondientes que se tengan que efectuar a **"EL PROVEEDOR"**, serán realizados en pesos mexicanos contra el cumplimiento de las obligaciones materia del presente **PEDIDO**, recibidos a entera satisfacción por el administrador del **PEDIDO** y previa entrega del comprobante fiscal que reúna los requisitos impuestos por la legislación vigente y aplicable al momento del pago, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su presentación y aceptación; lo anterior mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor por parte de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, los comprobantes -facturas deberán ser entregadas al administrador del **PEDIDO** en el domicilio del administrador del **PEDIDO**, señalado en el anverso, así mismo, se deberán remitir los archivos correspondientes (factura en PDF y archivo HTML) al correo electrónico determinado en el anverso del presente **PEDIDO**.

Los pagos de los servicios y/o suministro de bienes efectivamente prestados o entregados, quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

A fin de que **"EL MUNICIPIO"** se encuentre en la posibilidad de pagar en los tiempos establecidos, **"EL PROVEEDOR"** deberá expedir y entregar las factura(s) según corresponda(n), con los requisitos impuestos por la legislación fiscal vigente y aplicable al momento del pago.

Los comprobantes fiscales descritos deberán expedirse atendiendo a los siguientes datos:

NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC	MCI 651010 V22
DOMICILIO	CALLE VICTORIA #14 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA,
FISCAL	CHIH. C.P. 31000

CUARTA. PLAZO DE ENTREGA. - **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar los bienes o prestar el servicio en el plazo o fecha establecida en el anverso del pedido y de conformidad con las condiciones, características, especificaciones y términos establecidos en el presente pedido, cuando se establezca un plazo para el cumplimiento este correrá a partir de la fecha de formalización que será llenada por el mismo **"PROVEEDOR"** al momento de la firma del **PEDIDO**

QUINTA. PENAS CONVENCIONALES - **"EL MUNICIPIO"** podrá aplicar penas convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, a razón del 1% diario hasta por un máximo de 10 días hábiles; aplicado sobre el valor del incumplimiento, es decir, aplicado al valor de los bienes no entregados o servicios no prestados, sin incluir el impuesto al valor agregado, en caso de que en el anverso del **PEDIDO** se establezca otro porcentaje o condición prevalecerá la del anverso.

Una vez pasado el máximo de 10 días hábiles, **"EL PROVEEDOR"** acepta que dicho incumplimiento generará la cancelación inmediata del presente **PEDIDO**, salvo manifestación en contrario por parte de **"EL MUNICIPIO"**, por lo que no se recibirán bienes y/o servicios, **"EL MUNICIPIO"** podrá aplicar la pena convencional correspondiente en cualquier otro **PEDIDO** o **CONTRATO** que **EL PROVEEDOR** tenga vigente dentro de un plazo de doce meses posteriores a la fecha en que se presentó el incumplimiento.

En caso de incumplimiento, si el Administrador del **"PEDIDO"** considera que continúa la necesidad, deberá solicitar a la **Proveeduría Municipal** la reactivación del **PEDIDO** en el sistema, lo cual generará un nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de las penas convencionales aplicables por atraso.

El Administrador del Pedido deberá notificar los incumplimientos a la **PROVEEDURÍA MUNICIPAL** y a la **TESORERÍA MUNICIPAL**.

Las penas convencionales serán determinadas por el administrador del **PEDIDO** y notificadas a **"EL PROVEEDOR"**, quien contará con 5 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga, una vez establecida la pena convencional, el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - **"EL MUNICIPIO"** podrá en cualquier tiempo dar por terminado anticipadamente cuando se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios, o que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Municipio.

SÉPTIMA. RESCISIÓN. **"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL MUNICIPIO"** podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, este **PEDIDO**, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla cualquiera de sus obligaciones.

El administrador del **PEDIDO** será responsable de administrar y verificar el cumplimiento del **PEDIDO**, deberá emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones, misma que deberá contener la firma y/o sello en la que conste o certifique que han sido cumplidas las obligaciones a entera satisfacción del administrador.

OCTAVA. PRORROGAS. No se otorgarán prórrogas, salvo cuando **"EL PROVEEDOR"** no pueda surtir los bienes o prestar los servicios solicitados por caso fortuito o fuerza mayor plenamente justificadas y acreditadas y siempre y cuando no haya contribuido a ello, podrá solicitar por escrito ampliar el plazo de entrega estipulado, en la inteligencia que debe solicitarlo antes de que venza el plazo original, una vez analizada la solicitud, si el área requerente lo considera conveniente, se establecerá un nuevo plazo.

NOVENA. CALIDAD, VICIOS OCULTOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. **"EL PROVEEDOR"** se obliga a sujetarse a los términos y condiciones establecidas en el presente **PEDIDO** y en caso de no cumplir con dichas condiciones aceptará la devolución y repondrá los bienes y/o servicios que haya otorgado con fallas en calidad, vicios ocultos o con incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas, sin que la sustitución implique la modificación de las condiciones o especificaciones, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales.

DÉCIMA PRIMERA. PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL - **"EL PROVEEDOR"** asume toda la responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas y derechos de autor, con respecto a la propiedad del servicio y/o bienes objeto de este **PEDIDO**.

DÉCIMO SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. **"EL PROVEEDOR"** se obliga expresamente a mantener con el carácter de confidencial la totalidad de la información pasada, presente y futura que se relacione con este **PEDIDO**.

DÉCIMO TERCERA. FORMALIZACIÓN. No será necesario formalizar el **"PEDIDO"** por parte del **"PROVEEDOR"** para considerar su entrada en vigor, ya que el Administrador del **"Pedido"** podrá notificar la adjudicación a través del correo electrónico que **"EL PROVEEDOR"** señaló para recibir notificaciones al registrarse en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua; **"EL PROVEEDOR"** contará con tres días hábiles para confirmar la recepción y aceptación del **"PEDIDO"**, resultando aplicables todas las obligaciones y derechos inherentes al **"PEDIDO"**, transcurrido este tiempo sin recibir observaciones o respuesta afirmativa se entenderá aceptado por el **"EL PROVEEDOR"**, considerando la oferta presentada en su cotización.

DECIMO CUARTA. DEVOLUCIÓN DE BIENES. **"EL MUNICIPIO"** podrá devolver los bienes recibidos por motivos de fallas de calidad, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, sin cargo alguno para el **MUNICIPIO**.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
15-10-2025
Página: 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA: GASTO CORRIENTE

N° Requisición: 96076

Estado de Requisición: APROBADA

Fecha de Creación: 15/10/25

Descripción: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Preparador: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

Dependencia: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Línea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcio. Unit. C/IVA	Importe
1			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	146742	\$1.00	\$146,742.00
2			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	83160	\$1.00	\$83,160.00
3			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	138617	\$1.00	\$138,617.00
4			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	117810	\$1.00	\$117,810.00
5			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	41580	\$1.00	\$41,580.00
6			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	121275	\$1.00	\$121,275.00
7			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	122245	\$1.00	\$122,245.00
8			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	74844	\$1.00	\$74,844.00
9			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	64033	\$1.00	\$64,033.00
10			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	115500	\$1.00	\$115,500.00
11			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	15/10/25	SERVICIO	110880	\$1.00	\$110,880.00

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL
CHIHUAHUA, CHIH.
28 OCT. 2025
DE DOCUMENTOS

VERONICA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
15-10-2025
Página: 2 de 2

					GCAM-11					
12		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	15/10/25	SERVI CIO	31531	\$1.00	\$31,531.00	
13		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	15/10/25	SERVI CIO	36261	\$1.00	\$36,261.00	
TOTAL CON IVA:									\$1,204,478.00	

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

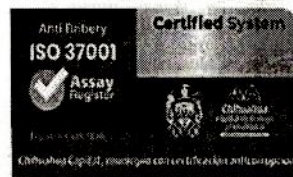
DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCION
28 OCT. 2025
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.





OM | **Oficialía Mayor**



S.O. 20/2025

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO S.O. 20/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:45 horas del día 24 de octubre de 2025, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio Antiguo Hotel del Real, sito en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro, en Sesión Ordinaria No. S.O. 20/2025 se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua (en adelante el "Comité"), por tal motivo, se formula la presente acta, de conformidad con lo siguiente:

1. Declaración de quórum

Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados la mayoría de los miembros del "Comité" con derecho a voto, en consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal.

Preside esta sesión la Lic. Abril Portillo de la Fuente, Suplente del Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, quien ostenta el cargo como presidente del "Comité", con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante la "Ley") y en el inciso g) de la fracción II del artículo 19 de su Reglamento.

Así mismo, están presentes los siguientes servidores públicos: la Lic. Reyna Mariñelarena Baca, Vocal-Suplente de la Tesorería Municipal; la Lic. Araceli Ivonne Arballo Díaz, Vocal-Suplente de la Subdirección de Recursos Humanos; la Lic. Brenda Lizeth Torres Nogal, Vocal-Suplente de la Coordinación de Comunicación Social; la Lic. Flor Cisneros Aguilar, Vocal-Suplente de la Coordinación de participación Ciudadana; la Lic. Isabel Guadalupe Nájera Gómez, Vocal-Suplente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; el Lic. Carlos Alberto Torres Berúmen, Vocal-Suplente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios; el Lic. Carlos Roberto Pérez Machado, Vocal-Suplente de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación; el Lic. Luis Raúl Valenzuela Colomo, en su carácter de Secretario Ejecutivo-Suplente del Secretario del H. Ayuntamiento; la Lic. Guadalupe Alejandra Vidaña Cárdenas, en su carácter de Asesor, por la Subsecretaría Jurídica; la Lic. Rosa Alegría Villarreal Arroyo, en su carácter de Asesor por la Sindicatura Municipal y el Lic. José Luis Tena Tarango, Invitado de la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos.

2. Para el desahogo del punto 2:

La Subdirección de Recursos Humanos dependiente de Oficialía Mayor, requiere la adquisición de uniformes de invierno para el personal sindicalizado, a través de un procedimiento de licitación pública.

Se somete a consideración la determinación del procedimiento de licitación pública, de conformidad con los requisitos legales y la documentación que presentó el Área Requiriente.

Se les solicita a los miembros del "Comité" con derecho a VOZ, si tienen algún comentario al respecto favor de manifestarlo.

Una vez realizadas las manifestaciones correspondientes, se solicita a los miembros del "Comité" con derecho a VOTO, emitir su voto.

Por UNANIMIDAD de los presentes con derecho a voto, y en base a la solicitud del procedimiento emitida y signada por el titular de la Subdirección de Recursos Humanos, se determina procedente la contratación solicitada, a través de un procedimiento de licitación pública, con fundamento en los artículos 29 fracción III, 40 primer párrafo, 45, 51 fracción I y 64 fracción I de la "Ley", en relación con el artículo 35 de su Reglamento.



OM | **Oficialía Mayor**



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua

LIC. ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE
PRESIDENTE

LIC. REYNA MARINELARENA BACA
VOCAL

LIC. BRENDA LIZETH TORRES NOGAL
VOCAL

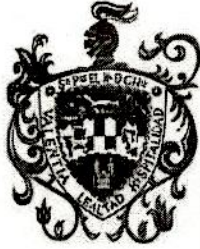
SUPLENTE DEL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR, Y PRESIDENTE DEL "COMITÉ"

SUPLENTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

SUPLENTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AL ACUERDO CA 166/2025 DE LA SESIÓN ORDINARIA No. S.O. 20 /2025 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2025

[Firma manuscrita]



ANEXO TÉCNICO

CONCEPTO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA COMERCIAL DIGITAL EN LOS DIVERSOS PERIÓDICOS Y PÁGINAS WEB, VÍA ORDEN DE BANNER PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Coordinación de Comunicación Social (en adelante el área requirente), tiene la necesidad de contratar los servicios ya mencionados en el concepto del presente documento, ello a fin de fortalecer la comunicación y difusión de los programas, avisos, anuncios oficiales, acciones y actividades del Gobierno Municipal, así como la información de relevancia y trascendencia para la ciudadanía.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

A partir del día hábil siguiente a la notificación de adjudicación, hasta el 31 de diciembre del 2025, condicionada a la total prestación de los servicios a entera satisfacción del área del área Requirente.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR

Partida 1. AURORA MONTERDE FERNANDEZ
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 300x200 px
www.lajiribilla.com.mx
Partida 2. MACARIO MIZEL MIRANDA HERRERA
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 320x100 px
www.chihuahuaaldianoticias.com
Partida 3. MARÍA ISABEL DOMINGUEZ JAQUEZ
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 700x200 px
www.laparadoja.com.mx
Partida 4. MARIA ANDREA MEDINA MONTELONGO
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 300X100 px
www.elcirculo rojo.com.mx
Partida 5. JESUS EMANUEL SERRANO SANTILLAN
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 300X100 px
www.industriainsider.com.mx
Partida 6. XOCHITL JASMIN GARCIA GOMEZ
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 600x150 px
www.elpuntero.com.mx
Partida 7. ANGELICA DELGADO CANO
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 570x100 px
www.encontraste.com.mx
Partida 8. VERONICA SANDOVAL VALLES
BANNER DIGITAL EN PAGINA WEB 300X100 px
www.fuente21.com

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PATRICIA IVON GARCIA LICON <patriciaivon.garcia@mpiochih.gob.mx>

24 de octubre de 2025, 1:34 p.m.

Para: verosando2404@gmail.com, BRENDA LIZETH TORRES NOGAL <brenda.torres@mpiochih.gob.mx>

Chihuahua, Chih., a 24 de octubre de 2025

C. VERONICA SANDOVAL VALLES

Por medio de la presente, me permito informarle, que con fecha 24 de octubre de 2025, en Sesión Ordinaria número S.O. 20/2025 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua aprobó la contratación relativa al **servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web, vía orden de banner para la correcta comunicación social del Gobierno Municipal**, solicitado por la Coordinación de Comunicación Social.

Derivado de lo anterior, le notifico que resultó adjudicado en el procedimiento de contratación mencionado en lo que respecta a la PARTIDA 8, por lo que las partes se obligan a la formalización de la orden de compra y/o despacho adjudicado, los bienes y/o servicios deberán cumplir con todas y cada una de las características solicitadas.

Sin otro particular, quedo de usted.

Lic. Patricia Ivón García Licón

Ext. 6337

Unidad Jurídica de Oficialía Mayor





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 03-11-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha Creación

03/11/2025

Fecha Contable

03/11/2025

Fecha Factura

03/11/2025

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Proveedor

N° Factura

D31F_2025-11-03

Monto Factura:

\$47,328.44

Descripción Factura:

69137 REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

N° Contrato o Pedido: 69137

Descripción:

REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	96076	69137		PBR25CS000006	1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-PQ-GCAM-11	03/11/2025	\$47,844.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$47,844.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAYILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

04 NOV. 2025

RECIBIDO



N° DE PEDIDO : 69137
DEL PEDIDO
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 28/10/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Calle Victoria No. 106 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 96076 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Administrador: DAVILA MORA IGNACIO
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Vigencia: 31/12/2025
Formalización: 24/10/2025

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304

RFC: /
Tel: verosando2404@gmail.com
Correo: VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante: /

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 27/10/25, Lugar: SEGÚN ANEXO TÉCNICO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 24/10/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 96076, S.O.20/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
8	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	28/10/2025	SERVICIO	7484 4	\$1.00	\$74,844.00

TOTAL CON LETRA SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$74,844.00
--	--------------------------------	--------------------

OBSERVACIONES

BECERRA GONZALEZ ALMA LIZETH
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la C.P. María Viviana Castro Porras, Jefe de Departamento.



RFC emisor: SAVV69081912A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 12A3F341-9925-48B7-957C-05515123B373
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-09-02 08:22:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101803		1.00	E48	Unidad de servicio	28,862.07	28,862.070000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28,862.070000	Tasa	16.00%	4,617.931200
					ISR	Retención	28,862.070000	Tasa	1.25%	360.775875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 28,862.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,617.93
Impuestos retenidos ISR \$ 360.78
Total \$ 33,119.22

33,480

Sello digital del CFDI:

BgTweiQTLmIo2OIdhXSKA+/BRzC9taUNFZeZJ3SzUXAEQ/vjup9PVzcQxpaf+FA6cwIjPJGpgbiLPYsrUPPPhi9xHD4wORdvF/QCMuau0p1GGjcmrjoDxs3wTjnEer5IFqSfrYz4/PyHfHa9DLRWFE5XanIL+h635ViWm1Ye5+KxXa/P2TYLSQgPXQT3U4kraAkgk7gmBI6Dr7cQb5qS8iSKo3gg466lwDqfDLj+67dEI4X6PSGoKt6+sgR+IOvIT0SebkLqOI455+Isklv+UnZGFti1KYR4QCPqe4mRoLLXJnI2MBw8y2WMwnEozBf+pSyHluMo0Mhoz0bqhqwVA==

Sello digital del SAT:

C0FHmaAt+Jzak9OmoSvY2+sdeq7LqbXISFrWO5tCle6gEdrZvSNAImQmyPolnBf5Medte7yBBiqAfCV5Dfux4nLnOwjEglzqo2qL3Uigns+e1AGC3UFblcn9i0qMKDLers92PWNhBESaatiHg/aYfMoUYXCxvOtPrHaw7dhX6fldr04JTzw9xv1gNLto9kvSuX1e+ri4F0rOzRpt4aO0C/UTqcUpljY5F0wB5sRBLyS1AVXso9sniQtqDQa/Ml9ysw2P3G1PG+fQmITMRulpyP3CGHqjto3TIQvpNqNLjbmcyI4BaFq7cDsAVXc6ALDq7k+HFujIEDHonugGwIN7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12A3F341-9925-48B7-957C-05515123B373|2025-09-02T08:23:20|SAT970701NN3|BgTweiQTLmIo2OIdhXSKA+/BRzC9taUNFZeZJ3SzUXAEQ/vjup9PVzcQxpaf+FA6cwIjPJGpgbiLPYsrUPPPhi9xHD4wORdvF/QCMuau0p1GGjcmrjoDxs3wTjnEer5IFqSfrYz4/PyHfHa9DLRWFE5XanIL+h635ViWm1Ye5+KxXa/P2TYLSQgPXQT3U4kraAkgk7gmBI6Dr7cQb5qS8iSKo3gg466lwDqfDLj+67dEI4X6PSGoKt6+sgR+IOvIT0SebkLqOI455+Isklv+UnZGFti1KYR4QCPqe4mRoLLXJnI2MBw8y2WMwnEozBf+pSyHluMo0Mhoz0bqhqwVA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-09-02 08:23:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 811F7BF4-1F9B-4027-A31E-EC012F8C6120
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-07-02 13:35:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.860000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.860000	Tasa	16.00%	3,724.137600
					ISR	Retención	23,275.860000	Tasa	1.25%	290.948250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

27,000

Sello digital del CFDI:

AKXDGXAnfDhN8JINGrI/UocxJ97goxh9gbg/ctplFBm/5nHOF3+dw4547jMS4NZm0oalAZytNrqnEfsWvkVSq8hFlzMqoZGBIZURTKuOL1pxDXZLskeGn/on+QuMKyVoRAi8Z5iiaF9OnVXoeUkByS0IKVgmkuTbjPGWfVhnpX7ekg5+RyETxbS9FG0AyXXfYUedZL8kmppEqBtgLPZndhO3jSYp5kWWPHya80eFoHtYVvkF69pd85Z+bYEnQcjVeSg1HHx38hK4cyyoybFuqP9+ZbBTP6xllsdbi28ynUZoeuflWNb4gWHL51ICRXnmtI9G5Iugn9MZZD8IFLQ==

Sello digital del SAT:

POLOG0S7ia6DHuW/kbmtGJRKJAOoLjB0N95HRiI7ZVQWMBCHnHIPG+UcCpNbW8DY08f79ytQV7Lj0zm5BZelfmPwpW/HtFWd4WEimij8JfNzltSby7nBGRxJ2UzKEsBv8uWXWkLcSlG1lGKLIqCr4mWiHsGltiPzeG9zpCMXHNkv874D0V8kL6aLin8dhVw/6v+9JGNu6A4ikZHTKJqNkc7pG=Bdwi9V5Bnhtks1ixPQ5LmdooluUwWU85DOc5F7/OaJPbe5Xq3HF6iMcC2uZzsILe1olc5ISpgtLqf0ip3D0sGZnr93Td8X06lhWe59K6jXorndqPHTI7UF+uw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|811F7BF4-1F9B-4027-A31E-EC012F8C6120|2025-07-02T13:35:44|SAT970701NN3|AKXDGXAnfDhN8JINGrI/UocxJ97goxh9gbg/ctplFBm/5nHOF3+dw4547jMS4NZm0oalAZytNrqnEfsWvkVSq8hFlzMqoZGBIZURTKuOL1pxDXZLskeGn/on+QuMKyVoRAi8Z5iiaF9OnVXoeUkByS0IKVgmkuTbjPGWfVhnpX7ekg5+RyETxbS9FG0AyXXfYUedZL8kmppEqBtgLPZndhO3jSYp5kWWPHya80eFoHtYVvkF69pd85Z+bYEnQcjVeSg1HHx38hK4cyyoybFuqP9+ZbBTP6xllsdbi28ynUZoeuflWNb4gWHL51ICRXnmtI9G5Iugn9MZZD8IFLQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-02 13:35:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C9109433-E320-45B3-A754-073C0AB46B69
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-06-05 15:28:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.860000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.860000	Tasa	16.00%	3,724.137600
					ISR	Retención	23,275.860000	Tasa	1.25%	290.948250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

Sello digital del CFDI:

KIFJVBMFzIVeL5BjSGNKLmf/ZHXe3sUDJQWn8aEkyDQ8Ynm1OwNPtZ/vhSr8df1wAwWgbNEfiOcl10pzo1tVsfNvUEtj62T75/okBY1Y5EHJeyVULMwRPY41M9K2uJMD1UhYGITzpZCG1lacGbbYB+d2xlgHDMAB6qINmaWN4CA9CYpbtC+SMUYhjaJKC8ROAA327S1iNynQ6oSBXfsrha9yY+xA+ujlmgBOEmgQjDqbhbZmmatvDAQ5uFVyi1WT18hXX4jCVCBSnUKipNIZJP4yc3O3kEBBwMEqrAVgtT/1mK2wVQn1yYgXIVHuZmQFqi1VoZbyN/orY6g==

Sello digital del SAT:

XWdh2qSI1eVnkfxoda5gmDCBH8keZ15LEJyILZNVxvIHuJlOsJEXhYgSg82Yoljrg83TYphAHCziCKZu4mify05zWFD50V9NwqKMull3D1aSWKLK3Z2iN/d8/bYP2+b06RkCMwvtSIDgZP0Z+p+0+HUR2tjKYxmL8PSLDUBUvzK4mjUd008E3fp92Yua4ynsKAYmsdJYYOmHRajs1J8AicFaQsBy4k/KUT64la3Yh/Tr7oLZR+aqEOA/EW8GCeWQoRI/E4mJLSmj9DQdekg4yFrQLgDoy7enyKAM8FthLV3xXhV63aiR653Un/gzjnExCUIWqz+D5aidHpk7Rj0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9109433-E320-45B3-A754-073C0AB46B69|2025-06-05T15:28:48|SAT970701NN3|KIFJVBMFzIVeL5BjSGNKLmf/ZHXe3sUDJQWn8aEkyDQ8Ynm1OwNPtZ/vhSr8df1wAwWgbNEfiOcl10pzo1tVsfNvUEtj62T75/okBY1Y5EHJeyVULMwRPY41M9K2uJMD1UhYGITzpZCG1lacGbbYB+d2xlgHDMAB6qINmaWN4CA9CYpbtC+SMUYhjaJKC8ROAA327S1iNynQ6oSBXfsrha9yY+xA+ujlmgBOEmgQjDqbhbZmmatvDAQ5uFVyi1WT18hXX4jCVCBSnUKipNIZJP4yc3O3kEBBwMEqrAVgtT/1mK2wVQn1yYgXIVHuZmQFqi1VoZbyN/orY6g==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-05 15:28:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERÓNICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: ED26550F-E639-48C1-94FE-F55D20466712
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-05-08 09:02:18
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.86		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.86	Tasa	16.00%	3,724.14
					ISR	Retención	23,275.86	Tasa	1.25%	290.95
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

Sello digital del CFDI:

cnWLG8g+8zpqEE0FnBWrEk0tnadSNFYd0u2b0Hp9WqQrTnFRC0C/6m/n4q4d07/WQHWAoBJXUT2Fc6+N/DhloIhRf43kU63iJPIBXU9pMjxeLJX/M/hJKQKYHEp05iVy+MD0iIzJ3x3KCz
vI9GzHAttrs0idJG8KCrB+JzjT9RZhljVsL+noY2WGCWwWcESRn7YLTxFeh6csOTgJ7eeS1nUI2FZTanK7z7f35WZrQrPQg7Or0q6YnxM9hACD3IOxJUjdBd216OEIRFYawVqsEMx3qlna
yGbNBwQ0rOTAR34ZvidtOk3wUn1+fbJn19UeD6iIXmEjcYTuEw==

Sello digital del SAT:

ggMHCWx9EBIWykb9hXFCntXGd1jc/G9dr49VWeEISj1UMQHCJ3rb8x9PbtQyFGiBsze8OppgMPNwVYi4HpFszUjeR1QpN16XB0dcMfqrSkx8KTfmbXAUITEZ85LH/F0/EauSB2a9fBG58Re
zaDIHriyCa+5ntup2OgyvFnd45UlpDoqLnjyoL93k1NPjw4tLTkQbPnSt+MUg6r7SjI2zcbMYiX/FQqbJqmecpzE23jKAh52+Vw8Jvd2yjbwLNVwUq9CpPDzK4vGx5TGegIHLjBT3rSdRmQx7t
UUmJMFdOnwGWan3IX5DmSHKwala0DN00zLbQX0wHP98wvLow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED26550F-E639-48C1-94FE-F55D20466712|2025-05-08T09:02:31|SAT970701NN3|cnWLG8g+8zpqEE0FnBWrEk0tnadSNFYd0u2b0Hp9WqQrT
nFRC0C/6m/n4q4d07/WQHWAoBJXUT2Fc6+N/DhloIhRf43kU63iJPIBXU9pMjxeLJX/M/hJKQKYHEp05iVy+MD0iIzJ3x3KCzvi9GzHAttrs0idJG8KCrB+JzjT
9RZhljVsL+noY2WGCWwWcESRn7YLTxFeh6csOTgJ7eeS1nUI2FZTanK7z7f35WZrQrPQg7Or0q6YnxM9hACD3IOxJUjdBd216OEIRFYawVqsEMx3qlna
InayGbNBwQ0rOTAR34ZvidtOk3wUn1+fbJn19UeD6iIXmEjcYTuEw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-05-08 09:02:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9F317764-83F4-42DE-B853-D124A7C09CD2
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-08-04 09:43:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.860000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.860000	Tasa	16.00%	3,724.137600
					ISR	Retención	23,275.860000	Tasa	1.25%	290.948250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

27,000

Sello digital del CFDI:

UuzzTJVHJSS/d4xG+5/gYR9OHmACDz9TBYIHIZdmBdtpbF26Zmwu2jUpIKGw1BAyJTCil1AvLkVAvtHP/nhcqLWVcTNQC5FXNI34oni+5UNbkdWRTZ7vIh93v8feQ0KVqZIEJCkokTXGTrJ6Rvrq/oihFT8B12oprDnufpTte/tamkobux6v9RISbLUm+zRb6kq5Jg4E1e/TLz7UCksQEsNf0MgC2lkoQ/CzcR4sOoaKed0PCJBjQDILkt25coiu3ZQ1V3Vp+sTIBRvMMKP904pvDQLobGNsvHPpjOzzMLqgvWZhkNM2p6CmrAI5Cpc726N0jmKUJMIwN2GA==

Sello digital del SAT:

EP1zQeesBKQNPgqrVZSux/fOvgkXfCrLPpe/5D+Dh94K1usLJgBV3V67UklquqXEVyTUnzW4yrR3HCfzQNLHcH17PB4mib680oFLisBdE5Oecirkt/WWtjZf9gNxizzRzWALeG9LOlv3BfBQI8bXlweV82nxiVWz1IZxdzEEj1k0NZHgoYivGa66jEVTKk1O9EAP/8+1HPL6IKGNTDXeQK9dpwezXPW08ABB4ZqOH971EhAa6IwEWQfBv/IhQHbAnzDyUZBbMwLkS3OAOBhSfSWBIJQ6Sh1I9XxUKtNsGEmo7xw0bpEYzDQUzO3VZnD6/NF3ILR3u1Sna9K/SSYw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F317764-83F4-42DE-B853-D124A7C09CD2|2025-08-04T09:44:23|SAT970701NN3|UuzzTJVHJSS/d4xG+5/gYR9OHmACDz9TBYIHIZdmBdtpbF26Zmwu2jUpIKGw1BAyJTCil1AvLkVAvtHP/nhcqLWVcTNQC5FXNI34oni+5UNbkdWRTZ7vIh93v8feQ0KVqZIEJCkokTXGTrJ6Rvrq/oihFT8B12oprDnufpTte/tamkobux6v9RISbLUm+zRb6kq5Jg4E1e/TLz7UCksQEsNf0MgC2lkoQ/CzcR4sOoaKed0PCJBjQDILkt25coiu3ZQ1V3Vp+sTIBRvMMKP904pvDQLobGNsvHPpjOzzMLqgvWZhkNM2p6CmrAI5Cpc726N0jmKUJMIwN2GA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-08-04 09:44:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

3

RFC emisor: SAVV690819I2A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 080CC4F5-D875-42CF-85B6-8F2850302B82
No. de serie del CSD: 00001000000714524476
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-04-11 13:11:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.86			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.86	Tasa	16.00%	3,724.14
					ISR	Retención	23,275.86	Tasa	1.25%	290.95
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

27000

Sello digital del CFDI:

adGLiIzi9a/nOAvUAG7A7Kzcb1E8M0Ku9G4zOboFnFqGFHg0igLVp0XyaQxqFpSwePlnr7s0EIGH24zTY7GyJfeofv5znITVcJbm9Ht1ICpnMDA2aS3h+B6d/JtQdPskoOyulFKw61ZFKgIYZwuTBHe5tsFH+ktmhDWusNa5zn8+dJqLFaZS4L5uO5wkoQ/C7rt4KvXNFNNw7pz53AZj7I7gSmj6OIYT3OZfLV6zmLQo9IT/7VG4piL9THj4JGFpJTU4/hvvc5fgcMP01AAuUujK0UZMartr23W6X3dpHjGspFdCwjySRV41CiKzziMozlonp9Q3FsaIOig==

Sello digital del SAT:

Xrg5tnm78CYxkKM/2o4r+NkKxJqPRj5bTbeX5A+OPCioVOA0TJ4u6e82miJ7bojeFWTN8wVsrx5B70CwViTwrStHuyMk1rj8LpSJpwxJoe8Czlg3mzy9D70aSSeambzTeWZtiW5fOVbz7TAhSw2APlah7I8MgilcuMC2qNnfdR1drA04c821HVaaMs6idaXTQU4kFHcX4y/UJ+Paz+MLS/EW0fwk2LYhO0e8ZcdGLbcs9KkXieedCessMkw24O33qxPxtc8/c8SQnaCQeh1E8cPtqnE3IFZUNEpdZNRuCK6jvOGDPy14TmrmWuqfCzpFvg63NBtsalDJSUYD67gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||080CC4F5-D875-42CF-85B6-8F2850302B82|2025-04-11T13:13:05|SAT970701NN3|adGLiIzi9a/nOAvUAG7A7Kzcb1E8M0Ku9G4zOboFnFqGFHg0igLVp0XyaQxqFpSwePlnr7s0EIGH24zTY7GyJfeofv5znITVcJbm9Ht1ICpnMDA2aS3h+B6d/JtQdPskoOyulFKw61ZFKgIYZwuTBHe5tsFH+ktmhDWusNa5zn8+dJqLFaZS4L5uO5wkoQ/C7rt4KvXNFNNw7pz53AZj7I7gSmj6OIYT3OZfLV6zmLQo9IT/7VG4piL9THj4JGFpJTU4/hvvc5fgcMP01AAuUujK0UZMartr23W6X3dpHjGspFdCwjySRV41CiKzziMozlonp9Q3FsaIOig==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-04-11 13:13:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: SAVV69081912A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C9BFEB97-6B92-4E9F-90F9-117F1E0F7D40
No. de serie del CSD: 00001000000507019794
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-03-26 11:14:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101603		1.00	E48	Unidad de servicio	23,275.86	23,275.86		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23,275.86	Tasa	16.00%	3,724.14
					ISR	Retención	23,275.86	Tasa	1.25%	290.95
Número de pedimento			Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 23,275.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,724.14
Impuestos retenidos ISR \$ 290.95
Total \$ 26,709.05

Sello digital del CFDI:

jKwba7h2r/SUTfQakZ0i0h+e9cup5hLeGAB8XlebZY9vFrREAj/AoE6a3IzvYzY1YXjv7s3/8zk5ssI5Tm1jQm/szwucEBR/d37ydpigNiJdmWD+HRXxe+uG5+9Zz4yXZpzLWaLBEIf7HUxoBSOHXmTSAG7hgg16a4H5donCI7ONH1M9sGgkkn7U4pSM3kXAbgrmbrlBXHONUeZVmW8pgTp/h+OLRx6jHQV7CqyrgNVBEC9EvMNfTCM/tf/JGzqq/BP1Sd2uHBAal+DaKUC8jYsAw/Tgy26uttJZXbtK7Nqxfz1w5ca9crosUdzXm84+p2wXM7zEKhnH+djw4DA==

Sello digital del SAT:

NQ35tMYaf0Z2glyS/PgVgg8PI2i0VhZIZz/XV6pxUsiOnzGyG7Zlqib1zOVSGyCviw0/NQdVYzLGB2SBhKr3RsUMCSZ1hy2Z65ABF1IQVunZFxuLpwyhne4/OcKx4sYxFQi14RFi0qQcW+xP4rZFWsbSePZeRb3r8AR6StOQOwCwxiQmT6rUR8fPQLEfc0BvdXkix8SxENGABz+nnnUNqVzuMevCy5lo/CK39fMylXgQ0Rud1o2LnYlvJnk2tKwGQDSRBwiHV8fRirXewhyeNwwU8B7vAu86N3ekAXscTRt6QDrDxx5Z1sMqocXladVPRDhJciXQs3UvnoLbQw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9BFEB97-6B92-4E9F-90F9-117F1E0F7D40|2025-03-26T11:14:37|SAT970701NN3||Kwba7h2r/SUTfQakZ0i0h+e9cup5hLeGAB8XlebZY9vFrREAj/AoE6a3IzvYzY1YXjv7s3/8zk5ssI5Tm1jQm/szwucEBR/d37ydpigNiJdmWD+HRXxe+uG5+9Zz4yXZpzLWaLBEIf7HUxoBSOHXmTSAG7hgg16a4H5donCI7ONH1M9sGgkkn7U4pSM3kXAbgrmbrlBXHONUeZVmW8pgTp/h+OLRx6jHQV7CqyrgNVBEC9EvMNfTCM/tf/JGzqq/BP1Sd2uHBAal+DaKUC8jYsAw/Tgy26uttJZXbtK7Nqxfz1w5ca9crosUdzXm84+p2wXM7zEKhnH+djw4DA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-03-26 11:14:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

FI

RFC emisor: SAVV69081912A
Nombre emisor: VERONICA SANDOVAL VALLES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: FD1FE11F-05B5-4CB6-A394-3B6BDE84EF71
No. de serie del CSD: 00001000000507019794
Código postal, fecha y hora de emisión: 31304 2025-02-19 12:06:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101603		1.00	E46	Unidad de servicio	46,551.72	46,551.72		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de publicidad en medio informativo digital www.fuente21.com en banner digital 300 x 100 px				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	46,551.72	Tasa	16.00%	7,448.28
					ISR	Retención	46,551.72	Tasa	1.25%	581.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 46,551.72
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 7,448.28
Impuestos retenidos ISR \$ 581.90
Total \$ 53,418.10

Sello digital del CFDI:

mhYtt2M+/wgW/Edz6iPR7Qf0WfY0+Iz/tccX+nuckMvsCRwEvDi5wzJzwQdD9cAbPsDYSzdrISr4Co9TXeW1F7Uc1oibuqafK/AjB3JNHb+FMHsVPsHaSYNHfrNeH2BbaLewyl0zo/9JY2C8/Vg1Wvn9P3KBwFVqblIxxR+O2NuoubpJ5BfYw/5GmU37vqOe8H65BRcW+o35yGa0GQygavmyWeKuaae8MHES5srkbNrB5yQfX9kPf1JWOKRfDfZyI8BYiBo0dhoauqCprGaraVgDxPj42IsHYRihBXRbVuEygca6gvaB8O4e9AAe8iwcMV5wAI1LHziaas3h44A==

Sello digital del SAT:

VzmO3DAGmPQ6kphQQRhPLvo41IV5yNacp0IDRcd0BY123gssUG4JxM/koX4J1YUaulxVrbuFZ3IN7/alMdVPn74eWBzY2pd9H1xYpinGg50t6E9wKCgdp56S9GKK1WUM35g88NguDPsUwvHUTvYf0WSc4yhDdQvjfFnuNd8CfdqjqqnMA0aUGR4yoX3Po1jnlN6W3zl85M8nmd1AO/2GCWhpi3pfvv40gpc5S+ZGU3DILYiqbVM92IYBbdXP2DGoIxnTcJGQz5FxnkdoDE4U4YZ2EoKXJaydu6f7owtV7tiD6ad6BliwCUnf85KvFgWQYejMDmbizcZPT+EZpVQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD1FE11F-05B5-4CB6-A394-3B6BDE84EF71|2025-02-19T12:06:53|SAT970701NN3|mhYtt2M+/wgW/Edz6iPR7Qf0WfY0+Iz/tccX+nuckMvsCRwEvDi5wzJzwQdD9cAbPsDYSzdrISr4Co9TXeW1F7Uc1oibuqafK/AjB3JNHb+FMHsVPsHaSYNHfrNeH2BbaLewyl0zo/9JY2C8/Vg1Wvn9P3KBwFVqblIxxR+O2NuoubpJ5BfYw/5GmU37vqOe8H65BRcW+o35yGa0GQygavmyWeKuaae8MHES5srkbNrB5yQfX9kPf1JWOKRfDfZyI8BYiBo0dhoauqCprGaraVgDxPj42IsHYRihBXRbVuEygca6gvaB8O4e9AAe8iwcMV5wAI1LHziaas3h44A==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-02-19 12:06:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 02-09-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

05000 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

02/09/2025

02/09/2025

02/09/2025

B373_2025-09-02

\$33,119.22

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R01US-36101-1-0-GCAM-11	02/09/2025	\$33,480.00

TOTAL CON IVA
INCLUIDO: \$33,480.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
10:37
03 SEP. 2025
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 66930	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 17/02/2025	Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Calle Victoria No. 106 Col. Centro	Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907 Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304	
N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Administrador: DAVILA MORA IGNACIO	RFC: Tel: Correo: Representante:	FAX: verosando2404@gmail.com VERONICA SANDOVAL VALLES
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Vigencia: 31/12/2025		
Formalización: 16/01/2025			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.		ADJUDICACIÓN No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		Vigencia Contrato: Fecha de Adjudicación: Tipo Adjudicación: Fundamento:	
		16/01/2025 ADJUDICACIÓN DIRECTA Artículo 73 - I	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESIÓN S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-3-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA				

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





OFICIO CS 0802.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 02 de septiembre de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"B373"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 05-08-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

N° Factura

Monto Factura:

05/08/2025

05/08/2025

04/08/2025

9CD2_2025-08-04

\$26,709.05

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICI

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-1483-000-02R0105-38101-1-0-GCAM-11	05/08/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS

ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 AGO. 2025

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO
N° DE PEDIDO :
66930

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 17/02/2025
Area Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

Administrador: DAVILA MORA IGNACIO

Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

Vigencia: 31/12/2025

Formalización: 16/01/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304

RFC:

FAX:

Tel:

verosando2404@gmail.com

Correo:

VERONICA SANDOVAL VALLES

Representante:

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato:

Vigencia Contrato:

Fecha de Adjudicación:

Tipo Adjudicación:

Fundamento:

16/01/2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN (EDICIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA				
OBSERVACIONES				

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





OFICIO CS 0642.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 05 de agosto de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"9CD2"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 03-07-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

03/07/2025

03/07/2025

02/07/2025

6120_2025-07-02

\$26,709.05

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0106-36101-N-Q-GCAM-11	03/07/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

LIC. DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
12:17p
04 JUL. 2025
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
66930

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 17/02/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106 Col. Centro

N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

Administrador: DAVILA MORA IGNACIO

Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH

Vigencia: 31/12/2025

Formalización: 16/01/2025

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL
CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304

RFC: FAX:
Tel: verosando2404@gmail.com
Correo: VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante:

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: 16/01/2025
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 73 - I
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA			

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
OFICIALÍA MAYOR
Desarrollando con Responsabilidad el Futuro



OFICIO CS 0527.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 03 de julio de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura "**6120**" referente a "**Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web**" han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 06-06-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

06/06/2025

06/06/2025

05/06/2025

6B69_2025-06-05

\$26,709.05

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-D-GCAM-11	06/06/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
11 JUN. 2025
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO: 66930	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 17/02/2025	Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Calle Victoria No. 106 Col. Centro 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907 Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304	
Nº REQ y Solicitante: Administrador: Supervisor: Vigencia: Formalización:	DAVILA MORA IGNACIO TORRES NOGAL BRENDA LIZETH 31/12/2025 16/01/2025	RFC: Tel: Correo: Representante:	FAX: verosando2404@gmail.com VERONICA SANDOVAL VALLES
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.		ADJUDICACIÓN No aplica Contrato /	
CONDICIONES DE PAGO Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 16/01/2025 Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA Fundamento: Artículo 73 - I	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C./VA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-06001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA		

OBSERVACIONES


LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA


LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA


MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





OFICIO CS 0453.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 06 de junio de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes a la orden de pedido **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"6B69"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Ccs/blta



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 09-05-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

09/05/2025

09/05/2025

08/05/2025

6712_2025-05-08

\$26,709.05

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

Nº Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

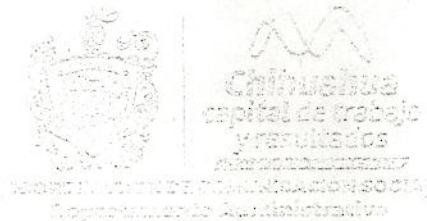
Nº línea	Nº Req	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	09/05/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TORRES NOGAL/BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
12 MAYO 2025
RECEBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
Nº DE PEDIDO: 66930	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	Nº Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 17/02/2025	Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Calle Victoria No. 106 Col. Centro	Domicilio Fiscal:	LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907 Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304
Nº REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Administrador: DAVILA MORA IGNACIO	RFC:	FAX:
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Vigencia: 31/12/2025	Tel:	verosando2404@gmail.com
Formalización: 16/01/2025		Correo:	VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante:			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 16/01/2025	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Tipo Adjudicación: Artículo 73 - I	
		Fundamento:	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.			

OBJETO									
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE	
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00	

TOTAL CON LETRA						TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA								

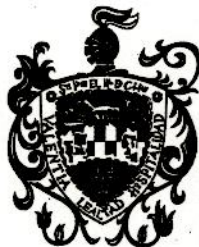
OBSERVACIONES								

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





OFICIO CS 0342.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 08 de mayo de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"6712"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-04-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

14/04/2025

14/04/2025

11/04/2025

2B82_2025-04-11

\$26,709.05

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89611	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	14/04/2025	\$27,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$27,000.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

14 ABR. 2025
RECIBIDO



OFICIO CS 0272.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 14 de abril de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"2B83"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAMIE



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 66930	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 17/02/2025	Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	Domicilio Fiscal:	LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907 Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304
N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Administrador: DAVILA MORA IGNACIO	RFC:	FAX:
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Vigencia: 31/12/2025	Tel:	verosando2404@gmail.com
Formalización: 16/01/2025		Correo:	VERONICA SANDOVAL VALLES
Representante:			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.		Contrato: No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: /	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: 16/01/2025	
		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 73 - I	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	P.CIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN (EDICIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA		

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
OFICIALÍA MAYOR



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 14-04-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2606 TOP MEDIOS SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

14/04/2025

14/04/2025

14/04/2025

9516

\$83,462.00

Descripción Factura:

67298 REQ. 89615, S.E.06/2025, ACUERDO CA 046/2025, AD091/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y PUNTO FIJO EN GRAN FORMATO PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL.

N° Contrato o Pedido: AD091/2025

Descripción:

REQ. 89615, S.E.06/2025, ACUERDO CA 046/2025, AD091/2025, SERVICIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y PUNTO FIJO EN GRAN FORMATO PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	89615	67298		PBR25CS000006	6	SERVICIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y PUNTO FIJO EN GRAN FORMATO 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	14/04/2025	\$83,462.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$83,462.00

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

ORDEN DE PAGO
TORRES NOGAZ BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

14 ABR. 2025

RECIBIDO



OFICIO CS 0273.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 14 de abril de 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITÍA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al contrato **AD091/2025** a nombre de la persona moral **TOP MEDIOS S.A. DE C.V.**, con numero de factura "9516" referente a **"Servicio de publicidad exterior y punto fijo en gran formato"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 19-02-2025

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

19/02/2025

19/02/2025

19/02/2025

EF71_2025-02-19

\$53,418.10

Descripción Factura:

66930 REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO

N° Contrato o Pedido: 66930

Descripción:

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

N° línea	N° Req	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	896 11	66930		PBR25CS000006	6	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	19/02/2025	\$54,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$54,000.00

ORDEN DE PAGO

MALDONADO ESPINOZA YESSICA ANAIS
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
19 FEB. 2025
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

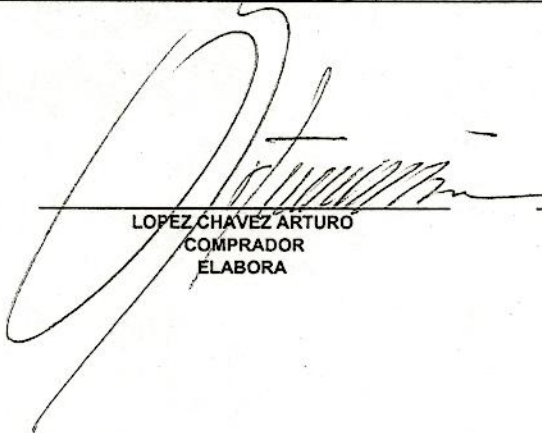
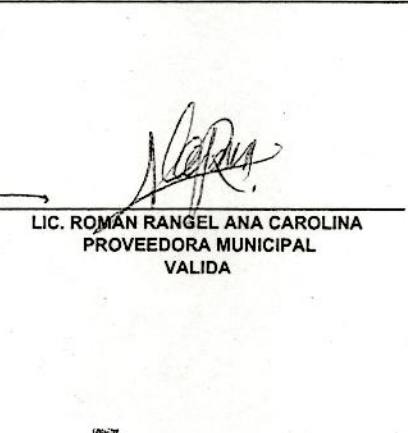
Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 66930	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 57564 VERONICA SANDOVAL VALLES	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 17/02/2025	Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907		
Área Requirente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304		
N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	RFC: FAX:		
Administrador: DAVILA MORA IGNACIO	Tel: verosando2404@gmail.com		
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH	Correo: VERONICA SANDOVAL VALLES		
Vigencia: 31/12/2025	Representante:		
Formalización: 16/01/2025			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL		Contrato: No aplica Contrato	
CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.		Vigencia Contrato: /	
CONDICIONES DE PAGO		Fecha de Adjudicación: 16/01/2025	
Parcialidades		Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Fundamento: Artículo 73 - I	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESION S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.			

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-9999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA		

OBSERVACIONES

 LOPEZ CHAVEZ ARTURO COMPRADOR ELABORA	 LIC. ROMÁN RANGEL ANA CAROLINA PROVEEDORA MUNICIPAL VALIDA	 MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN OFICIAL MAYOR AUTORIZA
--	--	--



OFICIO CS 0076.2025/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 19 de febrero de 2025

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, asimismo me permito informar que los servicios prestados correspondientes al pedido no. **66930** a nombre de la persona física **VERONICA SANDOVAL VALLES**, con numero de factura **"EF71"** referente a **"Servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web"** han sido realizados a entera satisfacción, conforme a lo establecido en el contrato, quedando bajo resguardo; en esta Coordinación, los entregables de dicha factura.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DAVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/YAME



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 17-FEB-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
66930

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

57564 VERONICA SANDOVAL VALLES

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 17/02/2025
Área Requiriente: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Calle Victoria No. 106 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 89611 - TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Administrador: DAVILA MORA IGNACIO
Supervisor: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Vigencia: 31/12/2025
Formalización: 16/01/2025

Domicilio Fiscal: LA JUNTA, HERNAN CORTEZ 1907
Ciudad: Chihuahua CHIHUAHUA, CP 31304
RFC:
Tel:
Correo: verosando2404@gmail.com
Representante: VERONICA SANDOVAL VALLES

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 17-ENE-25, Lugar: POR MEDIO DE BANNERS ENVIADOS AL
CORREO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO PARA SU PUBLICACION COMO SPOTS.

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 16/01/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 89611 ACUERDO CA 022/2025. SESIÓN S.O. 01/2025, PUNTO 3. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACION SOCIAL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MUNICIPIO.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
17	3610101001	PBR25CS000006	COG: 36101 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMAC	17/02/2025	SERVICIO	2494 80	\$1.00	\$249,480.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$249,480.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA			

OBSERVACIONES

LOPEZ CHAVEZ ARTURO
COMPRADOR
ELABORA

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
OFICIALÍA MAYOR
Departamento de Finanzas Municipales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
10-02-2025
Página: 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA: GASTO CORRIENTE
N° Requisición: 89611
Estado de Requisición: APROBADA
Fecha de Creación: 10/02/25
Descripción: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN BANNER DIGITAL PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Preparador: TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
Dependencia: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Línea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcio. Unit. C/IVA	Importe
1			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	489141	\$1.00	\$489,141.00
2			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	4033329	\$1.00	\$4,033,329.00
3			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	462057	\$1.00	\$462,057.00
4			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	1980824	\$1.00	\$1,980,824.00
5			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	2142910	\$1.00	\$2,142,910.00
6			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	1483020	\$1.00	\$1,483,020.00
7			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	1501808	\$1.00	\$1,501,808.00
8			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	636694	\$1.00	\$636,694.00
9			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	392700	\$1.00	\$392,700.00
10			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	886654	\$1.00	\$886,654.00
11			PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11	10/02/25	SERVICIO	138600	\$1.00	\$138,600.00

VERONICA SANDOVAL



OM Oficialía Mayor



S.O. 01/2025

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO S.O. 01/2025 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:30 horas del día 16 de enero de 2025, en la Sala de Juntas de Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, ubicada en el segundo piso del Edificio Antiguo Hotel del Real, sito en calle Victoria e Independencia de la colonia Centro, en Sesión Ordinaria No. S.O. 01/2025 se reúnen los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua (en adelante el "Comité"), por tal motivo, se formula la presente acta, de conformidad con lo siguiente:

1. Declaración de quórum

Se hace constar que en este acto comparecen por sí o debidamente representados la mayoría de los miembros del "Comité" con derecho a voto, en consecuencia, los acuerdos tomados tendrán validez legal.

Preside esta sesión la Lic. Abril Portillo de la Fuente, Suplente de la Titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Chihuahua, quien ostenta el cargo como presidente del "Comité", con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua (en adelante la "Ley") y en el inciso g) de la fracción II del artículo 19 de su Reglamento.

Así mismo, están presentes los siguientes servidores públicos: la Lic. Elizabeth Valenzuela de la Rosa, Vocal-Suplente de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental; la Lic. Brenda Lizeth Torres Nogal, Vocal-Suplente de la Coordinación de Comunicación Social; la Lic. Jessica Nohemi Ortega Castillo, Vocal-Suplente de la Proveeduría Municipal; la Lic. Guadalupe Alejandra Vidaña Cárdenas, en su carácter de Asesor-Secretario Ejecutivo del "Comité", Suplente del Secretario del H. Ayuntamiento; la Lic. Martha Julieta Orta Aldaba, en su carácter de Asesor por la Sindicatura Municipal; la Lic. Marcela Iveth Ríos Armendáriz, en su carácter de Asesor por la Comisión de Hacienda y Planeación y el Lic. José Luis Tena Tarango, Invitado de la Coordinación de Control y Procedimientos Administrativos.

2. Para el desahogo del punto 2:

La Coordinación de Comunicación Social, requiere la contratación de servicio de publicidad en comunicación televisiva vía spots de avisos y anuncios oficiales para la correcta comunicación social del gobierno municipal, a través de un procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública y mediante contratos abiertos de acuerdo a los siguientes montos, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado:

PARTIDA	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
1	\$1,733,281.00	\$3,466,562.00
2	\$1,725,531.50	\$3,451,063.00
3	\$2,223,952.50	\$4,447,905.00
4	\$1,886,499.50	\$3,772,999.00

Se somete a consideración la aprobación del procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, de conformidad con los requisitos legales y la documentación que presentó el Área Requirente.

Se les solicita a los miembros del "Comité" con derecho a VOZ, si tienen algún comentario al respecto favor de manifestarlo.



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua

SESIÓN: S.O. 01/2025 FECHA: 16 DE ENERO DE 2025	ÁREA REQUERENTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ACUERDO NO. CA 022/2025
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: \$23,823,263.00 (VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) PARTIDA PRESUPUESTAL: 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0-GCAM-11		

	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	MONTO			FUNDAMENTO LEGAL	POR UNANIMIDAD EL COMITÉ
		PARTIDA	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO		
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA COMERCIAL DIGITAL EN LOS DIVERSOS PERIÓDICOS Y PÁGINAS WEB, VÍA ORDEN DE BANNER PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1	\$244,570.50	\$489,141.00	ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN IV, 40 FRACCIÓN II, 72, 73 FRACCIÓN I Y 83 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN I INCISO B Y 89 DE SU REGLAMENTO	SE DICTAMINA PROCEDENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA COMERCIAL DIGITAL EN LOS DIVERSOS PERIÓDICOS Y PÁGINAS WEB, VÍA ORDEN DE BANNER PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PROVEEDORES:
		2	\$2,016,664.50	\$4,033,329.00		
		3	\$231,028.50	\$462,057.00		
		4	\$990,412.00	\$1,980,824.00		
		5	\$1,071,455.00	\$2,142,910.00		
		6	\$741,510.00	\$1,483,020.00		
		7	\$750,904.00	\$1,501,808.00		
		8	\$318,347.00	\$636,694.00		
		9	\$196,350.00	\$392,700.00		
		10	\$443,327.00	\$886,654.00		
		11	\$69,300.00	\$138,600.00		
		12	\$355,740.00	\$711,480.00		
		13	\$297,123.50	\$594,247.00		
		14	\$202,125.00	\$404,250.00		
		15	\$203,742.00	\$407,484.00		
		16	\$269,500.00	\$539,000.00		
		17	\$124,740.00	\$249,480.00		
		18	\$106,722.00	\$213,444.00		
		19	\$308,000.00	\$616,000.00		
		20	\$192,500.00	\$385,000.00		
		21	\$184,799.50	\$369,599.00		
		22	\$275,274.50	\$550,549.00		
		23	\$351,697.50	\$703,395.00		
		24	\$52,552.00	\$105,104.00		
		25	\$60,435.00	\$120,870.00		
CANTIDADES QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
		PARTIDA	PROVEEDORES			
		1	AURORA MONTERDE FERNANDEZ			
		2	IMPRENTA SIGLO XXV SA DE CV			
		3	MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ			
		4	CONSULTORES EN COMUNICACIÓN Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV			
		5	MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG			
		6	EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV			
		7	OMNIA COMUNICACIONES S DE RL DE CV			
		8	ALFREDO RUIZ LOYA			
		9	MARIA ANDREA MEDINA MONTELONGO			
		10	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV			
		11	JESUS EMANUEL SERRANO SANTILLAN			
		12	ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES SA DE CV			
		13	PORLALIBRE SA DE CV			
		14	XOCHITL JASMIN GARCIA GOMEZ			
		15	ANGELICA DELGADO CANO			
		16	GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV			
		17	VERONICA SANDOVAL VALLES			
		18	ERNESTO ALMANZA AGUILAR			
		19	PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV			
		20	MARIA TERESA MEDINA VALLES			
		21	TODO ES POLITICA NOTICIAS SA DE CV			
		22	MANUEL ARTURO NARVAEZ NARVAEZ			
		23	RODRIGO MALDONADO AGUIRRE			
		24	SERGIO ADRIAN SAENZ ALDAZ			
		25	MARIA ISABEL LERMA HERNANDEZ			

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

PATRICIA IVON GARCIA LICON <patriciaivon.garcia@mpiochih.gob.mx>

16 de enero de 2025, 2:54 p.m.

Para: verosando2404@gmail.com

CC: BRENDA LIZETH TORRES NOGAL <brenda.torres@mpiochih.gob.mx>

Chihuahua, Chih., a 16 de enero de 2025

**C. VERONICA SANDOVAL VALLES
PRESENTE.-**

Por medio de la presente, me permito informarle, que con fecha 16 de enero de 2025, en Sesión Ordinaria número S.O.01/2025, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua dictaminó procedente la contratación del ***servicio de publicaciones oficiales para difusión e información en materia comercial digital en los diversos periódicos y páginas web, vía orden de banner para la correcta comunicación social del gobierno municipal***, solicitado por la Coordinación de Comunicación Social.

Derivado de lo anterior, le notifico que resultó adjudicado para la **PARTIDA 17** en el procedimiento de contratación mencionado.

Por lo que las partes se obligan a la formalización de la orden de compra y/o despacho adjudicado, los bienes y/o servicios deberán cumplir con todas y cada una de las características solicitadas.

Sin otro particular, quedo de usted.

**Lic. Patricia Ivón García Licón
Ext. 6337
Unidad Jurídica de Oficialía Mayor**





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
10-02-2025
Página: 3 de 3

					01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11					
TOTAL CON IVA:										\$20,117,639.0 0

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROVEEDURIA GENERAL MUNICIPAL
RECEPCIÓN
12 FEB. 2025
DE DOCUMENTOS
CHIHUAHUA, CHIH.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

					GCAM-11					
12		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	711480	\$1.00	\$711,480.00	
13		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	594247	\$1.00	\$594,247.00	
14		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	404250	\$1.00	\$404,250.00	
15		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	407484	\$1.00	\$407,484.00	
16		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	539000	\$1.00	\$539,000.00	
17		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	249480	\$1.00	\$249,480.00	
18		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	213444	\$1.00	\$213,444.00	
19		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	616000	\$1.00	\$616,000.00	
20		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	385000	\$1.00	\$385,000.00	
21		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	369599	\$1.00	\$369,599.00	
22		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	550549	\$1.00	\$550,549.00	
23		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	703395	\$1.00	\$703,395.00	
24		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES) 01-51361010001-999999-04-05001-183-000-02R0105-36101-1-0- GCAM-11	10/02/25	SERVI CIO	105104	\$1.00	\$105,104.00	
25		PBR25CS000006	3610101001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	10/02/25	SERVI CIO	120870	\$1.00	\$120,870.00	