



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 03-11-2022

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

10030 GLORIA MORENO QUIÑONES

Proveedor

N° Factura

Monto Factura:

03/11/2022

03/11/2022

24/10/2022

6173_2022-10-24

\$4,060.00

Descripción Factura:

61683 REQUI. 72957, ADQUISICIÓN DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE JEFE DE GABINETE CON COLABORADORES, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 61683

Descripción:

REQUI. 72957, ADQUISICIÓN DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE JEFE DE GABINETE CON COLABORADORES, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PbR:

PBR22DE000010 CEREMONIAS DEL ALCALDE

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	72957	61683		DESAYUNO, CAFÉ AMERICANO, JUGO NATURAL, FRUTA DE TEMPORADA CON YOGURTH Y GRANOLA, PLATO FUERTE MACHACA CON HUEVO A LA MEXICANA CON FRIJOLES REFritos Y RAJAS CON ASA, PAN DULCE, SERVICIO EN DOMICILIO, LOZA, CUBIERTOS, PAN DE CASA, SALSA, ETC 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11	03/11/2022	\$4,060.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,060.00

ORDEN DE PAGO

REZA SANCHEZ LINDA LIZETH
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

04 NOV. 2022

RECIBIDO



N° DE PEDIDO :
61683

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:
10030 GLORIA MORENO QUIÑONES

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

Fecha Creación: 20/10/2022
Área Requiriente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
72957 - REZA SANCHEZ LINDA LIZETH
N° REQ y Solicitante:
Administrador: GARCIA PORTILLO ARTURO
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/11/2022
Formalización: 20/10/2022

Domicilio Fiscal: 2 de Octubre, COMARCA LAGUNERA 5328
Ciudad: , CP 31375

RFC: MOQG711006BH9
Tel: FAX:
Correo: gloriamoreq@gmail.com
Representante: GLORIA MORENO QUIÑONEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 22/10/22, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 20/10/2022
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQUI. 72957, ADQUISICIÓN DE DESAYUNO PARA REUNIÓN DE JEFE DE GABINETE CON COLABORADORES, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3810201001	COG: 38102 GTOS CEREMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL. 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11 DESAYUNO, CAFE AMERICANO, JUGO NATURAL, FRUTA DE	20/10/2022	SERVICIO	1	\$4,060.00	\$4,060.00

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL SESENTA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$4,060.00
--	--------------------------------	------------

OBSERVACIONES

URQUIDI MELENDEZ AARON ISAAC
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

RFC emisor: MOQG711006BH9
Nombre emisor: GLORIA MORENO QUIÑONES
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1621C-3873-46CB-9054-9142F5DE6173
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 31375 2022-10-24 17:12:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80101800		1	E48		3500.00	3500.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO GABINETE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3500.00	Tasa	16.0000%	560.00

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

Subtotal \$ 3,500.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 560.00
Total \$ 4,060.00

Sello digital del CFDI:
MIKQ2vGtrU/sumjRdi+OAJrTJDQsmHPCp49yv7sXuJKbfVPPPVISb7t9CWLjU2FtMZXRgcmBml/fhRjXVYpfOwdeTO6IQikFVvxDI90ugBnLtcE852yYq+5T2XxvSxS5iloCs/DRAXCzWYqpvP2nE/zKyKv2GU1FyaDQzxcgbRcUT2NhzuYQvtxMaMkpAfJalP7JhRKFSaJTsHAd7AWKPdNHkeZk3pGTkEPwZ8oLPBnX4BSjsEOVYzRDWk9EpzizE46hM3817Vbxjkw/Ncw/w+fkLjEoqcGKuGI+Ri4AiHVEe+qwMZtPitX+9btkiUSUTLMinTmZG7eljOQ==

Sello digital del SAT:
pKa6wOw96e++UCH85bQYooKbw6J6Q8xR0PvTbLHQnFGSox6attJpq/sasl/rbJlqIAXeuwP6G4nXsm0F5j2PISCPGipnYvX4AYOnQxDPjOoqCz4mFmatkdHY/q5vVxtoddLKAoLCAxtfXKyhXP8c4T9cNM7DSzFjyyKgjAlKkaut9xPtrOXVImHIN6OvIFM80MjeFryJZaZk9xrZRXDdz7aCNK5z4+P1bt7QeqIm9E+rjNyrb8WrfCw6MSNqydUS4KO1axhe+E+G4UuCLTfK0YWG8Tj9GsgZKpRqJuICVRE5gXL8vmiljLxoh8sbcWfAgpDTWdsOYz48TVwF2zQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]AAA1621C-3873-46CB-9054-9142F5DE6173|2022-10-24T17:14:47|SAT970701NN3[MIKQ2vGtrU/sumjRdi+OAJrTJDQsmHPCp49yv7sXuJKbfVPPPVISb7t9CWLjU2FtMZXRgcmBml/fhRjXVYpfOwdeTO6IQikFVvxDI90ugBnLtcE852yYq+5T2XxvSxS5iloCs/DRAXCzWYqpvP2nE/zKyKv2GU1FyaDQzxcgbRcUT2NhzuYQvtxMaMkpAfJalP7JhRKFSaJTsHAd7AWKPdNHkeZk3pGTkEPwZ8oLPBnX4BSjsEOVYzRDWk9EpzizE46hM3817Vbxjkw/Ncw/w+fkLjEoqcGKuGI+Ri4AiHVEe+qwMZtPitX+9btkiUSUTLMinTmZG7eljOQ==|00001000000504465028|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-24 17:14:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028