



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Gobierno Municipal 2024-2027

ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO
OFICIO: DDHE/ADTVO/0483/2024
CHIHUAHUA, CHIH., 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

MTRA. VÉRONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho para enviarle el trámite de pago conforme a los siguiente:

FACTURA	IMPORTE P/PAGAR	PROYECTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
BSFXFA1156	\$566,539.71 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N)	2024AT00001 2/FODESM/24	CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2024.
TOTAL	\$566,539.71			

Adjunto al presente la siguiente documentación:

- Solicitud de pago, (3) original
- Factura (3) original.
- Pedido (3) copia.
- Notas de remisión.
- Oficio de recepción de materiales.
- Acta de Entrega-Recepción.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

“CHIHUAHUA, CAPITAL DE TRABAJO Y RESULTADOS”

Dirección de Planeación e
Innovación Gubernamental

LIC. MARIO EDUARDO GARCÍA
JIMÉNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO
HUMANO Y EDUCACIÓN

LIC. VIVIANA CECILIA GONZÁLEZ
RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

mmn

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab.
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

Av. Juárez esquina con Calle Segunda No 4, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 04-OCT-2024
Página: 1 de 2

Nº DE PEDIDO: 2024PROV000133
STATUS DEL PEDIDO: APROBADO
DEL PROVEEDOR: N° Y NOMBRE: 4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV

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

Fecha Creación: 04/10/2024
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
Nº REQ y Solicitante: 52750 - CORTES HERNANDEZ MAGDA ELENA
Administrador: GARCIA JIMENEZ MARIO EDUARDO.

Domicilio Fiscal: DEPORTISTAS, RAMON DOMINGUEZ 200
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125

RFC: CMR910523H89.
Tel: TEL. (614) 482-53-74 FAX:
Correo:
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:
A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN, DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN:
O.M.41/2024.
12-AGO-24 / 31-DIC-24
Fecha de Adjudicación: 2024/08/09 00:00:00.
Vigencia de Garantías: 2025/03/31 00:00:00.
Fundamento: N/A.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO:
REQ.52750, CTO O.M.41/2024, S.E.29/2024, CA 086/2024, SEGUN 2024-PDM-FODESM-AT-038 ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DENOMINADO
"MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN EN DONACIÓN 2024", SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OBJETO									
LIN	PROYECTO ADJUDIC	PROYECTO PER	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CTBLE	UDM	CANTIDAD	PCIO UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES Block de concreto de primera calidad (20cm alto x 15 cm ancho x 40 cms de largo).	04/10/2024	PIEZA	15866	\$15.60	\$247,541.33
2	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES Saco de 25kg de Cemento gris	04/10/2024	SACO	2100	\$126.61	\$265,889.40
3	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES HULE NEGRO CALIBRE 600, 5 MTS. DE ANCHO X 52 MTS. DE LARGO.	04/10/2024	PIEZA	120	\$1,898.29	\$227,795.28
4	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR, DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO, CALIBRE 26	04/10/2024	PIEZA	200	\$398.32	\$79,664.16
5	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES POLIN DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO X 6 MTS. DE LARGO CALIBRE 26	04/10/2024	PIEZA	60	\$445.65	\$26,738.93
6	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES BARROTES DE MADERA DE 3" DE DIAMETRO X 3 MTS. DE LARGO.	04/10/2024	PIEZA	50	\$169.75	\$8,487.72
7	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS. COLOR BLANCO	04/10/2024	PIEZA	20	\$957.77	\$19,155.31
8	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT000029	4410101001	COG: 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26 AYUDAS SOCIALES CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIAL DE 19 LTS. COLOR BEIGE	04/10/2024	PIEZA	20	\$957.77	\$19,155.31

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:		\$894,427.40
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y UN					
OBSERVACIONES					

LIC. ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

CONTROL DE
PLANEACIÓN





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 04-12-2024 11:12

Página: 1 de 1

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SOLICITUD DE PAGO

Solicitud de Pago Inversión Pública

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION		Depto. Solicitante	
Administrativo: MORALES NUÑEZ MARIBEL		4363 CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV	
Fecha Creación: 04/12/2024		N° Factura: BSFXFA1156	
Fecha Contable: 04/12/2024		Fecha Factura: 03/12/2024	
Monto Factura: \$566,539.71		N° Contrato: O.M.41/2024	

Descripción Factura:

Descripción de Contrato

REQ.52750, CTO O.M.41/2024,ADQ DE MATERIALE

REQ.52750,CTO O.M.41/2024,S.E.29/2024,CA.086/2024,SEGÚN 2024-PDM-FODESM-AT-038 ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DENOMINADO "MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCION EN DONACIÓN 2024", SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N°	Proyecto Adjudicación	Proyecto PBR	N° Requisición	N° Orden	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT00002 9	52750	2024PROV000133	AYUDAS SOCIALES Block de concreto de primera calidad (20cm alto x15 cm 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	04/12/2024	\$123,817.47
2	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT00002 9	52750	2024PROV000133	AYUDAS SOCIALES Saco de 25kg de Cemento gris 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	04/12/2024	\$185,236.28
3	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT00002 9	52750	2024PROV000133	AYUDAS SOCIALES HUILE NEGRO CALIBRE 600 5 MTS. DE ANCHO X 52 MTS. DE L 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	04/12/2024	\$227,795.23
4	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT00002 9	52750	2024PROV000133	AYUDAS SOCIALES CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIA 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	04/12/2024	\$12,450.95
5	2024AT000012 FODESM/24	PBR24AT00002 9	52750	2024PROV000133	AYUDAS SOCIALES CUBETA DE PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA ANTIBACTERIA 01-52411010001-999999-04-11025-266-000-02K0305-44101-1-0-PEPD-26	04/12/2024	\$17,239.78

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$566,539.71

MONTO A RECIBIR:

Nota:

ORDEN DE PAGO

GONZALEZ RAMIREZ VIVIANA CECILIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

GARCIA JIMENEZ MARIO EDUARDO
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

VALIDA

AUTORIZA

La presente solicitud se basa en la documentación que se integra por parte de la dependencia solicitante y que forma parte de este trámite.



CENTRAL DE MATERIALES REWO
OCAMPO MAYO
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 #800 COL.Zona Centro ,Chihuahua, Chihuahua
RFC : CMR910523H89 TEL(S) :
Expedido en Chihuahua, Chihuahua
OCAMPO ESQUINA CON ARTICULO 123 800

Folio Fiscal
04B3F971-ADBC-43A3-977A-2C4D1DC4BCBB
Efecto del Comprobante I Ingreso
Lugar Expedicion 31000
BSFXFA 1156

Factura

Nombre del Cliente : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Direccion : CALLE VICTORIA #14 # QUINTO PISO
Col. :Zona Centro CP :31000 Estado : Chihuahua
Localidad : Chihuahua
RFC :MCI651010V22 Fecha Expedicion :Dic 3 2024 1:33PM Uso CFDI :G03 Gastos en general.
Referencia : OM/41/2024 Programa Materiales en Donacion
Regimen Fiscal :603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Articulo	Prod Ser	Cantidad	Und	C. Un	Descripcion	Precio	Importe	Descuento
1001936	30131502	7936	PIEZA	H87	BLOCK CONCRETO 15X20X40 6" ETIQUETA ROJ	13.45	106739.20	
Impuesto Traslado. Base: 106739.20 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 17078.27								
1003206	30111601	1463	PIEZA	H87	CEMENTO HOLCIM GRIS SACO 25 KG	109.15	159686.45	
Impuesto Traslado. Base: 159686.45 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 25549.83								
992151	31211502	13	CUBETA	XBJ	SHERWIN FRESH FINISH BLANCO INT/EXT FF45	825.66	10733.58	
Impuesto Traslado. Base: 10733.58 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 1717.37								
999491	30181500	18	CUBETA	XBJ	SHERWIN FRESH FINISH ARENA INT/EXT FF45H	825.66	14861.88	
Impuesto Traslado. Base: 14861.88 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 2377.90								
1003444	13111215	120	ROLLO	XRO	HULE NEGRO NACIONAL	1636.46	196375.20	
Impuesto Traslado. Base: 196375.20 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.16 Importe: 31420.03								

BENEFICIARIO : CENTRAL DE MATERIALES REWO
BANCO : BBVA
CUENTA : 045 24 33 73 7
INTERBANCARIA : 0121 5000 4524 3373 71

DATOS BANCARIOS

REFERENCIA : BSFXFA 1156

Sello CFDI

LwgDNOQPST49Zg90FXCHNzRrBBQPNvBEMleWGSVajta46mCa1Smr6HOV3EQjPL+ZOO9KtUUsra3gW5EOI5qCYoHlWk/4TzYa343uYBw6V5Ij5eX0XRGmu9mLWU/7WBoT4MRztdPmMbpH5jomiEHO2+mCPIPy77nll
rUM0H4XNv3YEXnHlavJ385I7MUUyUblmKJHYM8/3eCiqTrdUuyEmCofdXGOrgidoCEvYnWdJ9A5

Sello SAT

Kjqsam9guXb2WRNgRLJvdGy1qTnWZ7BxH80KvTzV44HsAWSigHmd0Gz501seEzByQs+KR0eocNbkSqBSYWYXwMGK3N3BlsZjmkToBj2CEB/YoXgwd5eUQSAPUUIoPb34HMLob/IVSTmYqB8e1TaktbHvAzxYjuHsp+
9ERLTmbFXygZ1raWlqIVSpr3h6pQjKyD/Euqv3LyIDmJAXHnSdovJcllcQ21IEoWOT4Dr1F65OXg

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1.1]04B3F971-ADBC-43A3-977A-2C4D1DC4BCBB[2024-12-03T15:33:47Z][LwgDNOQPST49Zg90FXCHNzRrBBQPNvBEMleWGSVajta46mCa1Smr6HOV3EQjPL+ZOO9KtUUsra3gW5EOI5qCYoHlWk/4TzYa343uYBw6V5Ij5eX0XRGmu9mLWU/7WBoT4MRztdPmMbpH5jomiEHO2+mCPIPy77nllrUM0H4XNv3YEXnHlavJ385I7MUUyUblmKJHYM8/3eCiqTrdUuyEmCofdXGOrgidoCEvYnWdJ9A5T1bUJ864SMb4KgvVnUfFpMDOH8WsyKPO6jF088pC6VsrsXLjghEzOPictBepWHLJnJt+WQ9w==10000100000706199269]

Folio Fiscal 04B3F971-ADBC-43A3-977A-2C4D1DC4BCBB

Certificado del SAT 00001000000706199269

RFC del Proveedor de Certificación SED1102088J7

Fecha y Hora Certificación Fecha y Hora Certificación Dic 3 2024 3:33PM

Forma Pago : 99 Por Definir Metodo Pago : PPD Pago en parcialidades o diferido Num. Cta. Pago : Moneda : MXN Peso Mexicano
Factura de Ventas Credito con 16.00% de I.V.A.

QUINIENTOS. SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 72/100 MXN M.N.
Plazo : 30 Dias

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 4.0

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SubTotal:	488396.31
Descuento:	
I.V.A: 0.16	78143.41
Total	566,539.71

Se hace constar que esta Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
autorizan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recepción: 03-Dic-2024

Adquisición de material
de continuación en Donación
2024".

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="BSFXFA" Folio="1156"
Fecha="2024-12-03T13:33:19"
Sello="LwgDNOQPkST49Zzj90FXCHNuxRrBBQPNvfBEMiEwSGVaJte46mCa1Smr6HOV3EQjiPL+Z009kTuUsra3giW5E0i5qCYoHIWK//4Tzya343uYBw8V5iJo5cXXKRGrnu9mLWU/7WbCTN4R
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000706623259"
Certificado="MIIGNDCCBYgAwI8AgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDY2MjMyNTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQDDCxBQyBERUwU0VSvkIDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="30 Dias" SubTotal="488396.31" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="566539.72" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31000">
  <cfdi:Emisor Nombre="CENTRAL DE MATERIALES REWO" Rfc="CMR910523H89" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor UsoCFDI="603" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" Rfc="MCI651010V22"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="30131502" NoIdentificacion="1001936" Cantidad="7936.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="BLOCK
CONCRETO 15X20X40 6" ETIQUETA ROJA" ValorUnitario="13.450000" Importe="106739.200000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="106739.200000" Importe="17078.272000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="30111601" NoIdentificacion="1003206" Cantidad="1463.000000" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Descripcion="CEMENTO
HOLCIM GRIS SACO 25 KG" ValorUnitario="109.150000" Importe="159686.450000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="159686.450000" Importe="25549.832000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="31211502" NoIdentificacion="992151" Cantidad="13.000000" ClaveUnidad="XBJ" Unidad="CUBETA" Descripcion="SHERWIN
FRESH FINISH BLANCO INT/EXT FF45WJ41-19" ValorUnitario="825.660000" Importe="10733.580000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="10733.580000" Importe="1717.372000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="30181500" NoIdentificacion="999491" Cantidad="18.000000" ClaveUnidad="XBJ" Unidad="CUBETA" Descripcion="SHERWIN
FRESH FINISH ARENA INT/EXT FF45HJ20-5G" ValorUnitario="825.660000" Importe="14861.880000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="14861.880000" Importe="2377.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="13111215" NoIdentificacion="1003444" Cantidad="120.000000" ClaveUnidad="XRO" Unidad="ROLLO" Descripcion="HULE
NEGRO NACIONAL" ValorUnitario="1636.460000" Importe="196375.200000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TasaOCuota="0.160000" Base="196375.200000" Importe="31420.032000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="78143.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="488396.31" Importe="78143.41"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0483F971-ADBC-43A3-977A-
2C4D1DC4BCB8" FechaTimbrado="2024-12-03T15:33:47" RfcProvCertif="SED1102088J7"
SelloCFD="LwgDNOQPkST49Zzj90FXCHNuxRrBBQPNvfBEMiEwSGVaJte46mCa1Smr6HOV3EQjiPL+Z009kTuUsra3giW5E0i5qCYoHIWK//4Tzya343uYBw8V5iJo5cXXKRGrnu9mLWU/7W
NoCertificadoSAT="00001000000706199269"
SelloSAT="Kjqsqm9guXb2WRNGRLJvdGy1qThrwZ7BXaH80KVzVA4I4sAWSigHmd0Gz501saEzByQs+KR0eocNbKsq8SYiWYXawMGK3NXBIsZrjmkt0Bji2CEB1rYoXgwd5sUQ5APU1UoPt)
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Barico Trabajo Factura (OXCH:XTAL Jefe Admino Des. Humano y Educacion IP)

Total Control Lote

Total Real Lote

Cabecera Facturas (Inversión Pública)

Comercial	Nro Proveedor	Fecha Factura	Nro Factura	Importe Factura	Fecha Contable	Método Pago	Grupo Pago	Términos	Importe Imp	ID Contribuyente Client
Comercial	TRAL DE M. 4363	03-DIC-2024	BSFXFA1156	566,539.71	04-DIC-2024	Electrónico		Contado	PAT 0.00	

General

2 Líneas

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido
Electrónico	50	17-DIC-2024	17-DIC-2024	☒	566,539.71	0.00
Electrónico	50	17-DIC-2024	17-DIC-2024	☒	566,539.71	0.00
Electrónico	171	17-DIC-2024	17-DIC-2024	☐	566,539.71	0.00
				☐		
				☐		

Generalidades Pago

Acciones...

Quick Match

Aceptar

Todo Distribución