



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 16-08-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

341 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

16/08/2023

16/08/2023

15/08/2023

A-3312

\$268,364.26

Descripción Factura:

63161 REQ.77487 CONTRATACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS DE EXCELENCIA Y FORMACIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63161

Descripción:

REQ.77487 CONTRATACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS DE EXCELENCIA Y FORMACIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	77487	63161		PBR18AT000011	FESTIVIDADES. SALÓN PARA 5000 PERSONAS QUE INCLUYA: MONTAJE (06-JULIO-2023) Y DESMONTAJE (08-JULIO-2023), SRC (1), AMBULANCIA (5), PARAMÉDICOS (5), ESTRADO, PERSONAL DE LIMPIEZA (15), PERSONAL DE SEGURIDAD (15), SILLAS PARA 5000 PERSONAS 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	16/08/2023	\$268,364.26

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$268,364.26

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

17 AGO. 2023

RECIBIDO



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

Fecha Impresión: 04-JUL-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
63161

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

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

Fecha Creación: 04/07/2023

Area Requirente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

N° REQ y Solicitante: 77487 - MORALES NUÑEZ MARIBEL

Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA

Vigencia: 26/07/2023

Formalización: 04/07/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 07-JUL-23, Lugar: AVE. TECNOLÓGICO #1900 COL. SANTO

NIÑO (CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC)

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

**341 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE
CHIHUAHUA AC**

Domicilio Fiscal: SANTO NIÑO, AVE. TECNOLÓGICO Y ESCUDERO
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31320

RFC: CEC9708121L2

Tel: TEL. (614) 214-26-00 FAX:

Correo: jdvazquez@expochihuahua.com.mx

Representante: GUILLERMO VEGA PORRAS

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato

Vigencia Contrato: /

Fecha de Adjudicación: 04/07/2023

Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.77487 CONTRATACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS DE EXCELENCIA Y FORMACIÓN 2023", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR18AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381 020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCJM-11 FESTIVIDADES, SALÓN PARA 5000 PERSONAS QUE INCL	04/07/2023	SERVICIO	1	\$268,364.26	\$268,364.26

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$268,364.26

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA





Factura

Emisor:

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA

CEC9708121L2

Regimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: \$1.0

FOLIO FISCAL:

AC9577E5-7689-496D-98B6-31C0FC932A08

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-08-15 17:45:28

FECHA DE EMISIÓN:

2023-08-15 16:29:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

31200

FOLIO: 3312

SERIE: A-

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CVEUNID UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
1	90111603	CONTRATACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS PARA LA ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS DE EXCELENCIA Y FORMACIÓN 2023	1.00	E48 Unidad de servicio	\$231,348.5	\$0.0	\$37,015.76	\$0.0	\$231,348.5

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

CONDICIONES DE PAGO: CONDICIONES

TOTAL

SUBTOTAL: \$231,348.5

IMP. TRASLADADO (IVA 16%) \$37,015.76

TOTAL \$268,364.26 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

axVcuNGROFtj2Z8yMQd//LoY6TUdIPEHEYUw8WexqIU1wyjkPMZsEa4zN9YZCW
R8YX4HPeUunpAOI367qnQ+xRcgp4nwQ6Jp2CKDdKb8IMzoQ4KIIMN/7IEtS7R
XIE+mpNZTskqrz2M2OkwdLdSSRF5NAM15xI2IIFIIW4UFksQklvFpjV5UdfcEkaluGk
VrBY6boSL1AyWKb/U6PZ5yAWe3B3Ghy8Sg9okP8fOCCOWPLWxZ1tYd5jkzhp
w4qrqg+N5jZp1iRj3Kpe8KLLnHFVhfb+Jndoa19QxzIw2IK3oIMnezXAHGI9DzX2U
22KEqRev9fdJV5K7W0SUw==

SELLO DEL SAT:

c3mMAdv5vqEo495pwwVkd9d+Eh8WCDQ57/e8rmsPklIflvKLF7F6KgCridedupeC
0XI3etvI2etAxkezI0FYlQgON6reSe0/d8VrRihjYaVrsI/Ys/m831mqQ++DwOxyC4r4
P58np68dgv7TqFMTBjhzDxDra4iDZUIRvKlg6KlemjOOTv7sDfQIAExe0F2AfhEh
KTmPN7cf9scL4R/oIPVG6tCjY5CYA7N8YBoLDEI7CBIIWvdpY8IzN4RCNsGJ/w
D4reeVzaQyGdx9t370jNOr5hQ4HrZFuela0hnpWW1pCchq11THE3zkFa0/1FCIFb
mWQz3wtJ8k7UIY6w==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ac9577e5-7689-496d-98b6-31c0fc932a08|2023-08-15T17:45:28|CAD100607RY8|axVcuNGROFtj2Z8yMQd//LoY6TUdIPEHEYUw8WexqIU1wyjkPMZsEa4zN9YZCW
R8YX4HPeUunpAOI367qnQ+xRcgp4nwQ6Jp2CKDdKb8IMzoQ4KIIMN/7IEtS7R
XIE+mpNZTskqrz2M2OkwdLdSSRF5NAM15xI2IIFIIW4UFksQklvFpjV5UdfcEkaluGkVrBY6boSL1AyWKb/U6PZ5yAWe3B3Ghy8Sg9okP8fOCCOWPLWxZ1tYd5jkzhpw4qrqg+N5jZp1iRj3Kpe8KLLnHFVhfb+Jndoa19QxzIw2IK3oIMnezXAHGI9DzX2U22KEqRev9fdJV5K7W0SUw==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido | Forma de Pago 99 - Por definir

No. de serie del certificado del emisor

00001000000501342966

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708