



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-04-2023

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

27/04/2023

27/04/2023

24/04/2023

E6BD_2023-04-24

\$23,767.00

Descripción Factura:

62654 REQ.74878 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO JORNADA CÍVICA INFANTIL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 62654

Descripción:

REQ.74878 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO JORNADA CÍVICA INFANTIL 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	74878	62654		PBR23AT000011	ALIMENTOS FESTIVIDADES (BOX LUNCH LONCHE DE JAMON, FRUTA Y JUGO DE 200 ML) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$13,050.00
2	74878	62654		PBR23AT000011	ALIMENTOS FESTIVIDADES (TACOS AL PASTOR: QUE INCLUYA DESECHABLES, VERDURA Y SALSA) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$6,960.00
3	74878	62654		PBR23AT000011	ALIMENTOS FESTIVIDADES (REFRESCO DE 600 ML: 75 COCA, 35 MANZANA, 35 FRESA Y 10 TORONJA) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$3,567.00
4	74878	62654		PBR23AT000011	ALIMENTOS FESTIVIDADES (COSTAL DE HIELO) 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	27/04/2023	\$190.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$23,767.00

ORDEN DE PAGO

SIGALA NIETO YESSICA

ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
HUMANO
Y EDUCACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIHUAHUA, CHIH.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 ABR. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 18-APR-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO		DEL PROVEEDOR	
N° DE PEDIDO : 62654	STATUS DEL PEDIDO: APROBADO	N° Y NOMBRE: 58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA	
(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)			
Fecha Creación: 18/04/2023	Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601		
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION	Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030		
N° REQ y Solicitante: 74878 - SIGALA NIETO YESSICA	RFC: MELL910921QI8		
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE	Tel: FAX:		
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA	Correo: luisfernando.fermen@gmail.com		
Vigencia: 12/05/2023	Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA		
Formalización: 18/04/2023			
FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		ADJUDICACIÓN	
FECHA DE ENTREGA 21-ABR-23, Lugar: MUSEO SEBASTIAN, CASA SIGLO XX (AV. BENITO JUAREZ #601) COL. CENTRO		No aplica Contrato	
CONDICIONES DE PAGO		Vigencia Contrato: 18/04/2023	
Parcialidades		Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
		Tipo Adjudicación: Artículo 74	
		Fundamento:	
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO			
REQ.74878 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO JORNADA CÍVICA INFANTIL 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	3820106001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (BOX LUNCH LONCHE DE JAMO	18/04/2023	PAQUETE	150	\$87.00	\$13,050.00
2	3820106001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (TACOS AL PASTOR. QUE INC	18/04/2023	SERVICIO	150	\$46.40	\$6,960.00
3	3820106001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (REFresco DE 600 ML. 75 C	18/04/2023	PIEZA	150	\$23.78	\$3,567.00
	3820106001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 ALIMENTOS FESTIVIDADES (COSTAL DE HIELO)	18/04/2023	COSTAL	2	\$95.00	\$190.00
TOTAL CON LETRA						TOTAL CON IVA INCLUIDO		\$23,767.00
VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE								
OBSERVACIONES								

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



RFC emisor: MELL910921QI8
Nombre emisor: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA
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: D6A75ADF-8897-46C9-AFC5-120FABD4E6BD
No. de serie del CSD: 00001000000506447143
Código postal, fecha y hora de emisión: 31030 2023-04-24 11:16:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
60131401	1	150.00	H87	Pieza	75.00	11,250.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BOX LUNCH SANDWICH FRUTA Y JUGO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,250.00	Tasa	16.00%	1,800.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
60131401	1	150.00	H87	Pieza	40.00	6,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	TACOS AL PASTOR DESECHABLES VERDURA Y SALSA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,000.00	Tasa	16.00%	960.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202306	1	150.00	H87	Pieza	20.50	3,075.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REFRESCOS 600 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,075.00	Tasa	16.00%	492.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202302	4	2.00	H87	Pieza	95.00	190.00			No objeto de impuesto.	
Descripción	COSTAL DE HIELO									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 20,515.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,252.00
Total \$ 23,767.00

Sello digital del CFDI:

J2FquBJEQM+ISBh6Rzvf/Bjr+oliVCpvpryBhZgKdTFnteSpPr5Xywyf4bxhcl5LRKN4FdLHT4BaJSUJ3Df0RPdyx7GCa4N0Nm5LX1rYr4FFmJEOzJR1uEUucoxJwihFvYlWkiWVO+xsevHXzWEQSQll/qrp/biIEAnI7NU1/xvViu9rvRitCM/X4osm6ODLryNdvbm7I5RXQyUJEhSVEFxnIk1QCYP0mZIQ1W8Wak6PR/xV4luM8oH6yqFP+6N8hyXM5uwbNRFH9cMQUDpLvWyt6CqvJMOJ4L7O2I29kTNMC3X1AZMuRbxL348xQNM4bUxah3BYgtAJQ==

Sello digital del SAT:

TD5HFPWAsTIIYdXwfmJJWbMRTEBwhs7W62Ae6jOZbAZpMpXorRpspDJ+TilJMyF3gs9IKV42C04VDitUnZPTK7boR34Lrssr84RAdskgq+ex5WOp5uiMqnYtqn7uJs5uh9T3THCtRBJTXF52pdPdBt+o3Dlwvnn9xUyQrjISggc8rh5aKG5z4SlzoyO+kvxGFXeXaISQboXRoPoW7LBC/grQOTvzt9Kf0LH9mJjVcNhLfoJ8RqGwwGq3qDP3j9kI8EqL3yncs9WzjFCkYrfAGSfJMBQqT9bcY+W+uBCagyKvJLQ5VTHZyMFV0HTneuxuv9SrlLqk0Rew/m/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6A75ADF-8897-46C9-AFC5-120FABD4E6BD|2023-04-24T11:16:59|SAT970701NN3|J2FquBJEQM+ISBh6Rzvf/Bjr+oliVCpvpryBhZgKdTFnteSpPr5Xywyf4bxhcl5LRKN4FdLHT4BaJSUJ3Df0RPdyx7GCa4N0Nm5LX1rYr4FFmJEOzJR1uEUucoxJwihFvYlWkiWVO+xsevHXzWEQSQll/qrp/biIEAnI7NU1/xvViu9rvRitCM/X4osm6ODLryNdvbm7I5RXQyUJEhSVEFxnIk1QCYP0mZIQ1W8Wak6PR/xV4luM8oH6yqFP+6N8hyXM5uwbNRFH9cMQUDpLvWyt6CqvJMOJ4L7O2I29kTNMC3X1AZMuRbxL348xQNM4bUxah3BYgtAJQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-24 11:16:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

