



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 07-07-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58008 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

07/07/2023

07/07/2023

07/07/2023

581

\$44,080.00

Descripción Factura:

63167 REQ.77593 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63167

Descripción:

REQ.77593 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS, 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	77593	63167		PBR23AT000011	FESTIVIDADES. CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE 5000 ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	07/07/2023	\$44,080.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$44,080.00

MORALES NÚÑEZ MARIBEL

ELABORA

ORDEN DE PAGO

TERRAZAS LARA ANGELICA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 JUL. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 07-07-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58008 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

07/07/2023

07/07/2023

07/07/2023

581

\$44,080.00

Descripción Factura:

63167 REQ.77593 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63167

Descripción:

REQ.77593 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS, 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	77593	63167		PBR23AT000011	FESTIVIDADES. CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE 5000 ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS 01-61381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11	07/07/2023	\$44,080.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$44,080.00

ORDEN DE PAGO

MORALES LÓPEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ

DONM760220S47

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Aldama, 5306, Tiradores, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144174138

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Victoria, 14/Quinto Piso, Colonia Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 581

FOLIO FISCAL (UUID)

BF2F2F70-EC18-4530-B6BB-6F5442237AAA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513390529

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-07T11:21:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-07T11:07:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31350

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	Contratación de servicio artístico "Ritmo Terapia" para ambientación de cinco mil estudiantes en el evento de entrega simbólica de cheques de becas. Clave Prod. Serv. - 90131500 Actuaciones en vivo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 38000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 6,080.00	\$ 38,000.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 38,000.00

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 38,000.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 6,080.00

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

TOTAL

\$ 44,080.00

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EoerkHIMyszPPNq8INZI6evHU3fglMoNSzrgZ8bPQmhULT0sFydEG3M1xtkumgG7VKw4U+AP95GXmTIRqU+PM3j7zNnruxQ+D0wOIHLcZ623FTkPhs0G0xiC16NF1+1x+B7pCML74wwUYzOGogsyHBfWA7EgF0T1WZ0oWv8+z3CImqSXMu2xcSu8kNNQFyMRkbejuFFhMxY0hV2B8jhp/U2lad8XBsaQxuO4dZ0I3+ti/nYPIF6miP3QZK7VaaKouqEdQmMQ5UIQFedy/MGjY1el+2PvivyP5b5KbXUSaeAjdGSp6Wzz8Zm19oBTyd+Leo6WJZJ9RgAJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aIPL800Nd96v7o87oUThGF0YOBzs5mM3iyK7PPL4ktiy5mKkKgK8m915ANJhnp2A7riU7gsQJumDI5MpbEeB0A3Cmf7A7igvIoFnOUEOd8SGGJYnyZ7EgAXYqChhmGHNN+QDhnl4gvbS3ZOI01HZ9oeOpvvU8TtkRf+nHHeccqlll1Pgw9eoNXktPwc4uAmktKx8BQg7lpg/L0XvFno9CN+aYMUyddStdLi9PeJGRrUd0pFPxRV4CMYB7u4VW4jnbHUM5kZyUM/yWfQ8NW01kkIN6ugjh2r4AgFVwVfZkehWXPZH9/KausQ0PVR4URgVoxJcwB3qMUBa7snA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF2F2F70-EC18-4530-B6BB-6F5442237AAA|2023-07-

07T11:21:53|STA0903206B9|EoerkHIMyszPPNq8INZI6evHU3fglMoNSzrgZ8bPQmhULT0sFydEG3M1xtkumgG7VKw4U+AP95GXmTIRqU+PM3j7zNnruxQ+D0wOIHLcZ623FTkPhs0G0xiC16NF1+1x+B7pCML74wwUYzOGogsyHBfWA7EgF0T1WZ0oWv8+z3CImqSXMu2xcSu8kNNQFyMRkbejuFFhMxY0hV2B8jhp/U2lad8XBsaQxuO4dZ0I3+ti/nYPIF6miP3QZK7VaaKouqEdQmMQ5UIQFedy/MGjY1el+2PvivyP5b5KbXUSaeAjdGSp6Wzz8Zm19oBTyd+Leo6WJZJ9RgAJQ==|00001000000506204896||

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="581" Fecha="2023-07-
07T11:07:48"
Sello="EoerkthIMyszPPNq8iNZI6evHtJ3fglMoNSzrgZ8bPOMhULT0sFydEG3M1xtkumgG7VKvw4U+AP95GXmTlrQU+PM3j7zNnruxQ+D0w0lHILcZ623FTkPhs0G0xiCl6Nft+1x+B7pCML74
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000513390529"
Certificado="MIIF/DCCA+SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTMzOTA1MjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBdVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="38000" Moneda="MXN" Total="44080.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31350">
  <cfdi:Emisor Rfc="DONM760220547" Nombre="MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MCI651010V22" Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90131500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="Contratación de servicio artistico "Ritmo
Terapia" para ambientación de cinco mil estudiantes en el evento de entrega simbólica de cheques de becas." ValorUnitario="38000"
Importe="38000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="38000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6080.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6080.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="38000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6080.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="BF2F2F70-EC18-
4530-B68B-6F5442237AAA" FechaTimbrado="2023-07-07T11:21:53"
SelloCFD="EoerkthIMyszPPNq8iNZI6evHtJ3fglMoNSzrgZ8bPOMhULT0sFydEG3M1xtkumgG7VKvw4U+AP95GXmTlrQU+PM3j7zNnruxQ+D0w0lHILcZ623FTkPhs0G0xiCl6Nft+1x+B
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="aIPL800Nd96v7o87oUTHGF0Y0Bzs5mM3iyKr7PPL4kky5mvKKjgK8m915ANjlnp2A7riU7gs0JumDl5MpbEeB0A3Cmf7A7igvlojFn0UEOd8SGGJIYnyZ7EgAXYqChhmGHNN+
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

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

N° DE PEDIDO :
63167

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

58008 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ

Domicilio Fiscal: Tiradores, Juan Aldama 5306
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31350
RFC: DONM760220S47
Tel: FAX:
Correo: ventassonarpro@gmail.com
Representante: MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ

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

Fecha Creación: 04/07/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
77593 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
N° REQ y Solicitante: 77593 - MORALES NUÑEZ MARIBEL
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 28/07/2023
Formalización: 04/07/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 07-JUL-23, Lugar: LUGAR POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 04/07/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.77593 CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA" PARA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS, 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	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11011-256-000-02E1504-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES. CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO	04/07/2023	SERVICIO	1	\$44,080.00	\$44,080.00

TOTAL CON LETRA

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$44,080.00

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARTÍSTICO "RITMO TERAPIA", PARA LA AMBIENTACIÓN DE CINCO MIL ESTUDIANTES EN EL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CHEQUES DE BECAS.



Banco Trabajo Fadura (XXCH-XML-Jefe Admvo Des. Humano y Educacion GC)

Total Control Lote

Total Real Lote

XML GC Cabecera

Cambio	Clase Tipo Cambio P	Tipo Cambio Pago	Juego Distribuci	Crédito Rápido	Factura Acreditada	Asociar Acción	ID Contribuyente Client
				☐		Orden Compra	
				☐			
				☐			
				☐			

1 General

2 Líneas

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

Método Pago	Nro Documento	Fecha Pago	Fecha Contable	Anular	Importe Pago	Descuento Recibido	[]
Electrónico	41943	12-JUL-2023	12-JUL-2023	☐	44,080.00	0.00	
				☐			
				☐			
				☐			
				☐			

Generalidades Pago

Acciones... 1

QuickMatch

Asociar

Toda Distribución