

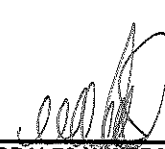
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

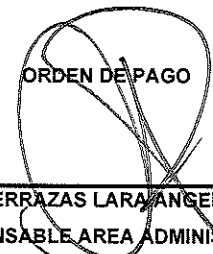
SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

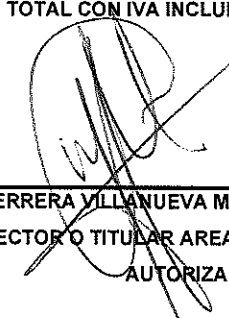
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Fecha Creación 22/08/2023 **Fecha Contable** 22/08/2023 **Fecha Factura** 14/08/2023
Proveedor 175 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS
N° Factura FD-615 **Monto Factura:** \$39,602.40
N° Contrato o Pedido: 63418 **Descripción:** REQ.79032 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO "INVASIÓN CUU" DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 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	79032	63418		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (TERMO DE PLASTICO DE 600MM CON 5 LOGOS IMPRESOS A UNA TINTA) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/08/2023	\$7,308.00
2	79032	63418		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (PLAYERA CUELLO RENDONDO CO IMPRESION AL FRENTE Y ESPALDA) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/08/2023	\$9,164.00
3	79032	63418		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BANDANA TRANSPIRABLE DE TELA CON IMPRESION A UNA TINTA DE 5 LOGOTIPOS) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/08/2023	\$13,920.40
4	79032	63418		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVEROS CON ARGOLLA DE ACRILICO CON FORMA DE PATINES) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/08/2023	\$4,605.00
5	79032	63418		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVERO CON ARGOLLA EN ACRILICO CON FORMA DE RUEDA) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	22/08/2023	\$4,605.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$39,602.40

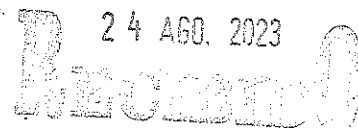

MORALES NUNEZ MARIBEL
ELABORA


TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 AGO. 2023





DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
63418

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

175 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS

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

Fecha Creación: 10/08/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 79032 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 07/09/2023
Formalización: 10/08/2023

Domicilio Fiscal: MIRADOR, AV. MIRADOR 508-B
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31205
RFC: MOVL890705GX4
Tel: TEL. (614) 415-25-90 FAX:
Correo: facturacion@luna-publicidad.com
Representante: LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 18-AGO-23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 10/08/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.79032 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA EL EVENTO "INVASIÓN CUU" DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 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	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVEROS CON ARGOLLA DE	10/08/2023	UNIDAD	100	\$46.05	\$4,605.00
2	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVERO CON ARGOLLA EN A	10/08/2023	UNIDAD	100	\$46.05	\$4,605.00
3	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (TERMO DE PLASTICO DE 600	10/08/2023	UNIDAD	200	\$36.54	\$7,308.00
4	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (PLAYERA CUELLO RENDONDO	10/08/2023	UNIDAD	100	\$91.64	\$9,164.00
5	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BANDANA TRANSPIRABLE DE	10/08/2023	UNIDAD	100	\$139.20	\$13,920.40

TOTAL CON LETRA

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$39,602.40

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS

MOVL890705GX4

Régimen fiscal:(612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

MIRADOR No. 508, Col. MIRADOR, CP: 31205, CHIH, CHIHUAHUA, MEXICO



Datos del cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines

Dirección: Calle: VICTORIA No. 14

, Col. CHIHUAHUA CENTRO, CP: 31000

, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general.

Comprobante fiscal digital

Serie: FD

Folio: 615

Fecha y hora: 2023-08-14T10:01:11

Lugar de expedición: 31205

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Vendedor : 1

Pedido: 11209

Enviar a:

Dirección envío:

Cantidad	Clave	Clave SAT	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
100.00	ACRIL	60101717	H87	ACRILICO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES, OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVERO CON ARGOLLA)	39.700	3,970.00
200.00	T132AZU	80141605	H87	TERMO TESLA AZUL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES, OBSEQUIOS FESTIVIDADES (TERMO DE PLASTICO DE 600)	31.500	6,300.00
100.00	PLAYERA	53103000	H87	PLAYERA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES, OBSEQUIOS FESTIVIDADES (PLAYERA CUELLO REDONDO)	79.000	7,900.00
100.00	ARTICULO	80141605	H87	ARTICULO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES, OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BANDANA TRASPIRABLE)	120.000	12,000.00
100.00	ACRIL	60101717	H87	ACRILICO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES, OBSEQUIOS FESTIVIDADES (LLAVERO CON ARGOLLA)	39.700	3,970.00



Observaciones

PEDIDO 63418

Datos Bancarios

Banco BBVA

Cuenta 0162209284

CLABE 012 150 00 16 22 09 2841

Sucursal 0279

Plaza Chihuahua

Subtotal	34,140.00
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
I.V.A.	5,462.40
Total	39,602.40

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1AD98480-2568-45C7-87D1-E0B4DC1448DE

Fecha y hora de certificación: 2023-08-14T10:00:55

Sello digital del CFDI:

n54CvqCbyor8vrfjG+8UET0814/2oIIm+xl1awhV0i+HCnEnZ0dImGWIOBLS9XxRy+LUAs5X7H09a0r122CzN1DSy1FDdAYz subLdAHM2fB6c7ORZ55CNW6vAZ1fMnAggWBUUq199DvGvL5oJNKMh9wP+ESORf8Q715vT226xv9Kwfn8694CqgVBaf8IONX3l
Ceto+slmBd6aJoDpaUvPlq1MQd3fjInVpPaX303kMpCGQa96VqGKG2+Q4YCy/wa4TuRNv7K5Fo6DUwSu6J3hv6Wn1oefCJ7F/EftcHKSwWxOicBV5PYcqstH9GFx8MhPmIEAyvKaaig==

Número de sello del Certificado de Sello Digital: 00001000000503481830

Número de sello del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Sello digital del SAT:

oDw6g3zg/x3CHH9NxxHPwPpHqQdMIMVjG4qW7qpcStb/SdN148KyyNVVW1GDROSrGS5A2D3fgyMS9KcCgN1kw2oRpB5UUL+V15

9TC88EafMdKVVOM8U96H5Wk82bD99h3eDUBN1oCIPwhM3E0SMb9LmbWpNDeuJzP3MW3wizle9Qd0cysUyXQGB12719EKURN8AJ

AvCBvuI2mTgvPhVy4qUB9/1KPP1LpcWKkz4XTC59159RxbMmsDdyUHySvATHPySnS85qk6K8V69AFA3n531cORHymDN51g/ KOvuu7Fw3ZwZV/1pqQ916dk/AHEKjUH7ixBfjuCYBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]1AD98480-2568-45C7-87D1-E0B4DC1448DE[2023-08-14T10:00:55]TSP080724QW6[n54CvqCbyor8vrfjG+8UET0814/2oIIm+xl1awhV0i+HCnEnZ0dImGWIOBLS9XxRy+LUAs5X7H09a0r122CzN1DSy1FDdAYz
subLdAHM2fB6c7ORZ55CNW6vAZ1fMnAggWBUUq199DvGvL5oJNKMh9wP+ESORf8Q715vT226xv9Kwfn8694CqgVBaf8IONX3l
Ceto+slmBd6aJoDpaUvPlq1MQd3fjInVpPaX303kMpCGQa96VqGKG2+Q4YCy/wa4TuRNv7K5Fo6DUwSu6J3hv6Wn1oefCJ7F/EftcHKSwWxOicBV5PYcqstH9GFx8MhPmIEAyvKaaig==][00001000000501960426]