



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 10-08-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

10/08/2023

10/08/2023

09/08/2023

3359

\$19,592.40

Descripción Factura:

63300 REQ.78334 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA PREMIOS DEL EVENTO DE MEGA LOTERÍA DEL 11 DE AGOSTO 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63300

Descripción:

REQ.78334 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA PREMIOS DEL EVENTO DE MEGA LOTERÍA DEL 11 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	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BOCINAS PORTATILES COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,682.00
2	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (SOMBRILLAS COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,334.00
3	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (ACCESORIOS DE COCINA COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,972.00
4	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (KIT DE JOYERIA DE FANTASIA COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$4,106.40
5	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (RADIO DE CABECERA COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$2,784.00
6	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (AUDIFONOS COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,322.40
7	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE SABANA TAMANO MATRIMONIAL COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,972.00
8	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE CORTINA COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$1,461.80
9	78334	63300		PBR23AT000011	OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE BAÑO COMO PREMIOS PARA MEGALOTERIA) 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	10/08/2023	\$2,958.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$19,592.40

MORALES GONZALEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

14 AGO. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 25-JUL-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :
63300

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

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

Fecha Creación: 25/07/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
78334 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Nº REQ y Solicitante: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Administrador: TERRAZAS LARA ANGELICA
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 21/08/2023
Formalización: 25/07/2023

Domicilio Fiscal: PASEOS DE CHIHUAHUA, PASEOS DE CHINIPAS 216
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31125

RFC: BAJJ720430KY3
Tel: TEL. (614) 261-30-70 FAX:
Correo: BAEZASTSFE@YAHOO.COM.MX
Representante: JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 07-AGO-23, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
(CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO)

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No aplica Contrato

Contrato: /
Vigencia Contrato: 25/07/2023
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo Adjudicación: Artículo 74
Fundamento:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.78334 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA PREMIOS DEL EVENTO DE MEGA LOTERÍA DEL 11 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 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (BOCINAS PORTATILES COMO	25/07/2023	UNIDAD	5	\$336.40	\$1,682.00	
2	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (SOMBRILLAS COMO PREMIOS	25/07/2023	UNIDAD	5	\$266.80	\$1,334.00	
3	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (ACCESORIOS DE COCINA CO	25/07/2023	UNIDAD	5	\$394.40	\$1,972.00	
4	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (KIT DE JOYERÍA DE FANTAS	25/07/2023	UNIDAD	5	\$821.28	\$4,106.40	
5	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (RADIOS DE CABECERA COMO	25/07/2023	UNIDAD	5	\$556.80	\$2,784.00	
6	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (AUDIFONOS COMO PREMIOS	25/07/2023	UNIDAD	5	\$264.48	\$1,322.40	
7	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE SABANA TAMAÑO	25/07/2023	UNIDAD	5	\$394.40	\$1,972.00	
8	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE CORTINA COMO	25/07/2023	UNIDAD	5	\$292.32	\$1,461.60	
9	3820102001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 OBSEQUIOS FESTIVIDADES (JUEGOS DE BAÑO COMO PR	25/07/2023	UNIDAD	5	\$591.60	\$2,958.00	

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$19,592.40
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA		

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



OFICIALÍA MAYOR
Procuraduría General Municipal

COMERCIALIZADORA



Y FERRETERIA
SANTA FE

JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

BAJJ720430KY3

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

PASEOS DE CHINIPAS, 216, COL. PASEOS DE CHIHUAHUA, 31120, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Tel. 6142388832

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CALLE VICTORIA, 14, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 3359

FOLIO FISCAL (UUID)

4284AD6C-AE63-44A7-BF02-5E40F57260B3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510631534

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-09T19:32:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-09T19:21:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31125

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
5.000	H87 - PIEZA	562355001002	BOCINA PORTATIL Clave Prod. Serv. - 52161527 Altavoces activos "subwoofer" No. Identificación - 562355001002 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1450.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 232.000	\$ 290.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,450.000
5.000	H87 - PIEZA	562355001002	RADIO DE CABECERA Clave Prod. Serv. - 52161527 Altavoces activos "subwoofer" No. Identificación - 562355001002 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2400.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 384.000	\$ 480.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,400.000
5.000	H87 - PIEZA	3820487	SOMBRILLA Clave Prod. Serv. - 53102505 Sombrillas No. Identificación - 3820487 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1150.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 184.000	\$ 230.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,150.000
5.000	H87 - PIEZA	3820488	ACCESORIOS DE COCINA Clave Prod. Serv. - 52151651 Cucharas de medida para uso doméstico No. Identificación - 3820488 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1700.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 272.000	\$ 340.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,700.000
5.000	KT - KIT	3820489	KIT DE JOYERIA DE FANTASIA Clave Prod. Serv. - 54101500 Joyería fina No. Identificación - 3820489 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3540.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 566.400	\$ 708.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 3,540.000
5.000	H87 - PIEZA	382049	AUDIFONOS Clave Prod. Serv. - 52161514 Audífonos No. Identificación - 382049 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1140.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 182.400	\$ 228.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,140.000
5.000	H87 - PIEZA	382050	JUEGO DE SABANAS MATRIMONIALES Clave Prod. Serv. - 52121508 Cobijas No. Identificación - 382050 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1700.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 272.000	\$ 340.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,700.000
5.000	H87 - PIEZA	382051	JUEGO DE CORTINAS Clave Prod. Serv. - 52131501 Cortinas No. Identificación - 382051 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1260.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 201.600	\$ 252.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,260.000
5.000	KT - KIT	382052	JUEGOS DE BAÑO Clave Prod. Serv. - 52101507 Tapetes de baño No. Identificación - 382052 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2550.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 408.000	\$ 510.000	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 2,550.000

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 2

IMPORTE CON LETRA

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 40/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 16,890.000
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,702.400
TOTAL \$ 19,592.400



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IVojnAqg7/w+WzFvNtaw8ByMd6P6YwZBB7anVklfuqy6PFNoGJTRJHpu2UxazQ37C51hdMDqkFIHn4/y6jHYLBaPX+SRXIIH9/9xnPM90cupJDFRv9yuvV2h+YBLxjEv0Cr
lVnUwTsTUTv1I7alcn50DHZJS5LoQi+1/z7SmCZUGgu8beYTcTqzgN0fJqcs3csYE32+0kqXhn1TLm6lOqdBlySYdxQmBvijkXadCy72Py1PjMMd/F1UdCrviOuvLPCuPee
WX18r380ftrfAKP7/9lWndmMh6W2nWaeWhnopNyERtXCLC+7gSzbYGMibduxSGZFcoHIVHLHuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0wbwMMe71KdAvbP/uqZwFsF5eF/2ldgkcEbgvdESoREq3NUpbO8iZn4WUu1nif4MyJSpq0h+XZUizCfHvTeVtFE/SdeWNaDaBwQDN9ObRM+2rJbey7APvRfr12nlkqwhj
KV+P73ZXSNwyiWQkZr19vEHhKniq4Tmcm5hxEXEjbb6CNVUWJRdu+RHZiwsZpxjZMYqk0YEF1bFzOpkuhxDA85F0SQLRn1czmyhQpkmVLdwmjCKKgNyOK6CF
aho4gckUCWOlkc3HlXqirEQHzGB6kMqsg6Avmpb5tHk+zXc32OwjSxeRatWzwTS8P821mSk5/xKJkeNKbig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4284AD6C-AE63-44A7-BF02-5E40F57260B3|2023-08-
09T19:32:22|STA0903206B9|IVojnAqg7/w+WzFvNtaw8ByMd6P6YwZBB7anVklfuqy6PFNoGJTRJHpu2UxazQ37C51hdMDqkFIHn4/y6jHYLBaPX+SRXIIH9/9xnPM90c
upJDFRv9yuvV2h+YBLxjEv0CrlnUwTsTUTv1I7alcn50DHZJS5LoQi+1/z7SmCZUGgu8beYTcTqzgN0fJqcs3csYE32+0kqXhn1TLm6lOqdBlySYdxQmBvijkXadCy72Py1
PjMMd/F1UdCrviOuvLPCuPeeWX18r380ftrfAKP7/9lWndmMh6W2nWaeWhnopNyERtXCLC+7gSzbYGMibduxSGZFcoHIVHLHuQ==||00001000000506204896||