



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIAÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

Nº Factura

3390

Nº Contrato o Pedido: 63378

Descripción: REQ. 78623 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL

EVENTO RALLY DEL 26 DE AGOSTO 2023

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Fecha Creación

23/08/2023

Fecha Contable

23/08/2023

Fecha Factura

22/08/2023

63378 REQ. 78623 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESARROLLAR

Descripción Factura:

Monto Factura:

\$22,151.56

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (VASOS ROJOS DE PLASTICO PARA ESTACION DE ACTIVIDADES DEL RALLY)	23/08/2023	\$65.80
2	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (FLECHAS PING PONG PARA ACTIVIDAD DEL RALLY)	23/08/2023	\$3,772.68
3	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (DIANA TIRO AL BLANCO PARA ESTACION DE ACTIVIDADES DEL RALLY)	23/08/2023	\$8,509.96
4	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (PAINTBALL GOTCHA CALIBRE .68 A BASE DE AGUA)	23/08/2023	\$520.60
5	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (CUERDA DE 25 METROS PARA ACTIVIDAD DEL RALLY)	23/08/2023	\$394.49
6	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (AROS ULA ULA DE PLASTICO PARA ACTIVIDAD DEL RALLY)	23/08/2023	\$371.80
7	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (ROLLO DE ESTAMPARE DE 30 METROS PARA ACTIVIDAD)	23/08/2023	\$516.70
8	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (JUEGO DE BOLOS DE PLASTICO CON 9 BOLOS GRANDES)	23/08/2023	\$1,856.00
9	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (HULE NEGRO 8 METROS)	23/08/2023	\$502.28
10	78623	63378		PAR23AT000011	IDENTIFICAR A LOS EQUIPOS DE DIFERENTES COLORES PARA FESTIVIDADES (PALIACATES DE DIFERENTES COLORES PARA IDENTIFICAR A LOS EQUIPOS DEL RALLY)	23/08/2023	\$3,480.00
11	78623	63378		PAR23AT000011	FESTIVIDADES (ROMPECABEZAS TANGRAM PARA ESTACION DE ACTIVIDADES DEL RALLY)	23/08/2023	\$2,161.45

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$22,151.56

ORDEN DE PAGO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

TERRAZAS LARA ANGELICA

VALIDA

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

S HERRERA MORA ANNEVA MONICA IVONNE

AUTORIZA

MORALES MUÑEZ MARIBEL

ELABORA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIAÍA MAYOR

31 Ago. 2023

RECIBIDO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PEDIDO



Nº DE PEDIDO :
DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

18 JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)
Fecha Creación: 03/08/2023
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Nº REQ y Solicitante: 7623 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: TERRAZAS LARA ANGELICA
Supervisor: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Vigencia: 01/09/2023
Formalización: 03/08/2023
Fecha, Lugar y Condiciones de Entrega: FECHA DE ENTREGA: 24-AGO-23, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION, CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades
DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 78623 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL EVENTO RALLY DEL 26 DE AGOSTO 2023

Domicilio Fiscal:
RFC: BAJ720430KY3
Tel: TEL (614) 261-30-70 FAX: BAEZASTSFE@YAHOO.COM.MX
Correo: JESUS MANUEL BAEZA JAQUEZ
Representante:
Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación: 03/08/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

ADJUDICACIÓN
No aplica Contrato
/

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (PALIACATRES DE DIFERENTES COLORES)	03/08/2023	UNIDAD	120	\$29.00	\$3,480.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (ROMPECABEZAS TANGRAM PARA ESTACION)	03/08/2023	UNIDAD	5	\$432.29	\$2,161.45
3	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (VASOS ROLLOS DE PLASTICO PARA ESTACION)	03/08/2023	UNIDAD	20	\$3.29	\$65.80
4	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (PELOTTAS PING PONG PARA ACTIVIDAD)	03/08/2023	UNIDAD	12	\$314.39	\$3,772.66
5	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (PIANAS TIRO AL BLANCO PARA ESTACION)	03/08/2023	UNIDAD	4	\$2,127.49	\$8,509.96
6	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (PAINTBALL GOTCHA CALIBRE .68 A BAS)	03/08/2023	UNIDAD	500	\$1.04	\$520.60
7	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (CUBERDA DE 25 METROS PARA ACTIVIDAD)	03/08/2023	UNIDAD	1	\$394.49	\$394.49
8	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (AROS ULA DE PLASTICO PARA ACTI)	03/08/2023	UNIDAD	10	\$37.16	\$371.60
9	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (ROLLO DE ESTAMPARE DE 30 METROS PAR)	03/08/2023	UNIDAD	2	\$258.36	\$516.70
10	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (JUEGO DE BOLOS DE PLASTICO CON 9 B)	03/08/2023	UNIDAD	2	\$928.00	\$1,856.00
11	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (HULE NEGRO 6 METROS)	03/08/2023	UNIDAD	1	\$502.28	\$502.28
OBSERVACIONES								
TOTAL CON LETRA								
VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS								
TOTAL CON IVA INCLUIDO:								
\$22,151.56								

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



JESUS MANUEL BAEZA Jaquez
BAJ720430K73
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PASOS DE CHINIPAS, 216, COL. PASOS DE CHIHUAHUA, 31120, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614238832
CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
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 3390
FOLIO FISCAL (UUID)
D18A5816-EC24-4330-B192-EA588500F441
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000050506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510631534
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-22T21:00:23
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-22T20:24:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31125

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	CONCEPTOS		
120.000	H87 - PIEZA	382055	PALLACATE VARIOS COLORES	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe

20.000	H87 - PIEZA	52102	VASO ROJO DE PLASTICO 480.000 002 IVA Base - 3000.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ Traslados: Impuestos: No. Identificación - 382055 Clave Prod. Serv. - 53102512 Pañuelos	\$ 2.838	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 56.760
12.000	H87 - PIEZA	4528	PELOTA PIN PONG 002 IVA Base - 56.760 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.082 Traslados: Impuestos: No. Identificación - 52102 Clave Prod. Serv. - 52152102 Vasos para beber para uso doméstico	\$ 271.020	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 3.252.240
4.000	H87 - PIEZA	2649	DIANA TIRO AL BLANCO 65X65 520.358 002 IVA Base - 3252.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ Traslados: Impuestos: No. Identificación - 4528 Clave Prod. Serv. - 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos	\$ 1.834.043	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 7.336.172
500.000	XBJ - PIEZA	05	PAINTBALL GOTCHA CAL.68 A BASE DE AGUA 1.173.788 002 IVA Base - 7336.172 Tasa - 0.160000 Importe - \$ Traslados: Impuestos: No. Identificación - 2649 Clave Prod. Serv. - 60141101 Juegos educativos	\$ 0.898	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 448.800
1.000	H87 - PIEZA	19202205	CUERDA DE POLIPROPILENO 25M 71.808 002 IVA Base - 448.800 Tasa - 0.160000 Importe - \$ Traslados: Impuestos: No. Identificación - 05 Clave Prod. Serv. - 31211502 Pinturas de agua	\$ 340.070	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 340.070
10.000	H87 - PIEZA	19200622	AROS HULA HULA 002 IVA Base - 340.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.411 Traslados: Impuestos: No. Identificación - 19202205 Clave Prod. Serv. - 31151500 Cuerdas	\$ 32.034	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 320.340
2.000	H87 - PIEZA	19202205	ESTAMBRE ROLLO DE 30 MTS 51.254 002 IVA Base - 320.340 Tasa - 0.160000 Importe - \$ Traslados: Impuestos: No. Identificación - 19202205 Clave Prod. Serv. - 31151500 Cuerdas	\$ 222.720	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 445.440
2.000	H87 - PIEZA	2649	BOLOS JUEGO DE PLASTICO CON 9 BOLOS GRANDES 002 IVA Base - 445.44 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 71.270 Traslados: Impuestos: No. Identificación - 19202205 Clave Prod. Serv. - 60141101 Juegos educativos	\$ 800.000	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 1.600.000
1.000	58 - PIEZA	210	HULE NEGRO CAL.600 EN ROLLO 90 CM 6M 002 IVA Base - 1600 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.000 Traslados: Impuestos: No. Identificación - 2649 Clave Prod. Serv. - 13111215 Películas de cloruro de polivinilo flexible	\$ 433.000	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 433.000

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
FORMA DE PAGO
Método de pago
Moneda
Versión
Exportación

VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS, 56/100 MXN
I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 19,096.170
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,065.390
TOTAL \$ 22,161.560

No. Identificación - 210
Traslados:
002 IVA Base - 433 Tasa - \$ 69,280
ROMPECABEZAS TANGRAM
Clave Prod. Serv. - 60141105 Rompecabezas
No. Identificación - 2039
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 1863.35 Tasa - \$ 1,863.35
298.136

No. Identificación - 210
Traslados:
002 IVA Base - 433 Tasa - \$ 69,280
ROMPECABEZAS TANGRAM
Clave Prod. Serv. - 60141105 Rompecabezas
No. Identificación - 2039
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 1863.35 Tasa - \$ 1,863.35
298.136

SELO DIGITAL DEL CPDI
UwIOK/AIC5676T2Y+AaasKmsOSGLBaqytlEGmanNGLZGHSjWVBEROL9eCjDMOY+RuNkn3wS2pdyIvayl05Xk36Z/kzmVwO2jBVLN+mWw9FXigQH02/H17TVGFI
W/lelmYMaDcSk5bzlsCISy9S9y9cechPmRxxaN9mAUffTdlmBKh8+7ZISWwaTysmZpgAn75w==
SELO DIGITAL DEL SAT
hdfqIGQbjs91Xf9TG113LWm0t134HeYyBwaBNSOTZ04829X6iWc4ADlvPwPTKZTYF8866D48LyIm29sWAClaseCjBRLULSWShnz0DO50EFFSTQmEzWmCpNNy
4XKkQM+JISX16JnZ+KZ65U0eDmX3D26pJ77LcB91FWCvX3+K080SpxmEmekcdp4ZDFPGoy07yEwFHooPISj7abNSW47QvCBu7B94vHNmIXEppqTq4vndolgz
bMlllIbtm5MSJLZ8y3Y/cPewshusXds97HCYD/q9qpcMYXYXDvUcVHShIudPj00UvW1IgvrfQZWJDj5jA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
Jl1jID18A5818-EC24-4330-B192-EA5B5600F44112023-08-
22T21:00:23ISTA0903206B9ULWmOK/KAC58v76T2Y+AaasKmsOSGLBaqytlEGmanNGLZGHSjWVBEROL9eCjDMOY+RuNkn3wS2pdyIvayl05Xk36Z/kzmVwO2jBVLN
+mWw9FXigQH02/H17TVGFI+O6ZMhSA30C6WVXDB6IN6G9yHhK5WmOXk36Z/kzmVwO2jBVLN+PaaVnV0149pV4UyFdnXFTLZyVnN6FiaCjBGLC+qVAGp6qJ0JUEmWw7rSIDnsPaaRfR0FZEZ0B65z08GNJAL
PaR0FZEZ0B65z08GNJALWw/lelmYMaDcSk5bzlsCISy9S9y9cechPmRxxaN9mAUffTdlmBKh8+7ZISWwaTysmZpgAn75w==j000100000506204896ll