

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

3200 PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES SA DE CV

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

14/08/2023

14/08/2023

07/08/2023

F-2611

\$20,300.00

Descripción Factura:

63358 REQ.78511 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA TRASLADO PARA EL EVENTO "EXPRESA" DEL 11 AGOSTO 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63358

Descripción:

REQ.78511 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA TRASLADO PARA EL EVENTO "EXPRESA" DEL 11 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	78511	63358		PBR23AT000011	TRANSPORTE FESTIVIDADES (ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA TRASLADOS A EVENTO EXPRESA TU TALENTO DEL 11 DE AGOSTO 2023) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-00GCM-11	14/08/2023	\$20,300.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$20,300.00

ORDEN DE PAGO

MORALES NÚÑEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 AGO. 2023

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 02-AUG-2023
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :
63358

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

3200 PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES SA DE CV

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

Fecha Creación: 02/08/2023
Área Requirente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

N° REQ y Solicitante: 78511 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 30/08/2023
Formalización: 02/08/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 11-AGO-23, Lugar: PLAZA DE ARMAS COL.CENTRO
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Domicilio Fiscal: SANTA RITA, TEOFILO BORUNDA 3200-18
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31020

RFC: PPS110613A99
Tel: TEL. (614) 426-01-94 FAX:
Correo: facturacion.sobiomex@gmail.com
Representante: EDGAR ALBERTO MORA CANO

ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 02/08/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.78511 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA TRASLADO PARA EL EVENTO "EXPRESA" DEL 11 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	3820104001	PBR23AT000011	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 TRANSPORTE FESTIVIDADES (ARRENDAMIENTO DE CAMION	02/08/2023	UNIDAD	5	\$4,060.00	\$20,300.00	

TOTAL CON LETRA VEINTE MIL TRESCIENTOS	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$20,300.00
--	--------------------------------	--------------------

OBSERVACIONES

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

PRAGMA PROFESSIONAL SERVICES

PPS110613A99



ABRAHAM GONZALEZ 2406

JARDINES DEL SANTUARIO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31206

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

VICTORIA 14 QUINTO PISO

CENTRO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000

FACTURA (Ingreso) F 2611

Lugar y fecha de emisión

31206 a 07/08/2023 02:46:51 p. m.

Folio Fiscal

7d5e2afb-6a2d-48b6-9e87-ff83c6c5f042

No. Certificado Digital

00001000000509729394

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-08-07T14:46:51

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave-ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Impi	Descuento	Valor Unitario	Importe
5	SERVICIO	78111803	78111803	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE FESTIVIDADES COG:38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051- 269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	02		\$3,500.00	\$17,500.00

Importe con Letra Veinte mil trescientos pesos con 00/100 MN

Forma de Pago 99 - Por definir

Condiciones de Pago

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda MXN

No. Cta. Pago

Días de crédito

Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe

Subtotal: \$17,500.00

Descuento: \$0.00

IVA Traslado al 16% \$2,800.00

Total: \$20,300.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZjAihKyzVdytV7NTJexclWFpY3SjtlmLZtClAihYcKFn7G5fz4CFmzt3BIfa0MPhvbV9PgRNoB2REZj6rrEPCNmbXEzC5X0P5fNPso4dAVRJYwLEARL1g2qb97e9x5h4vphg2RY5r+Ynqz9BZ/9T3IWPIWOTHOD5aQm6ZgndhIngr4Ap6yIbq4wX66CYwmydl4UBfLCWLVN1vpqPP1ogX3mQ5ZUE2BYYAM7kORTYm1WfVnPxEOA9Bm3r0refptr6t8Kum5+gzb2AQFXJJTnyAH7MQm4u2uvL4380YH6sC+cZTG/ySY15OUxwHGI5Bf1Jl8rLqpvLD+A==

Sello Digital del SAT

kdDRdII2QYyhyK94AatF7VH6KYP/g8LP094ucvLcZP2NODLwQb1wNPqwk02k0cQHutV0V2AFYqT85WMWXWQk81XyvmC2C10/zRit9eacD96awdHZg+VhbY++v+FY4xg4o7I3WC0raiyHhBAIgZ3G3d5XMcZNgm08XgkfU2KaREPbQV1AVzx6kNKHQw56QjtcOFApZ4wOJmCi2Y18EQe5UB+otc/EmenAVBfzGySf8v0caA6lgYMTc0j4WkMxgRlaqKkhgAX8z2g644ch63IM7DKEx7bQeLVCBw0aZEp40aTzItcsuajNjXK10zVDXImglrbWDJ6KNvc8DABQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|7d5e2afb-6a2d-48b6-9e87-ff83c6c5f042|2023-08-07T14:46:51|LSO1306189R5|ZjAihKyzVdytV7NTJexclWFpY3SjtlmLZtClAihYcKFn7G5fz4CFmzt3BIfa0MPhvbV9PgRNoB2REZj6rrEPCNmbXEzC5X0P5fNPso4dAVRJYwLEARL1g2qb97e9x5h4vphg2RY5r+Ynqz9BZ/9T3IWPIWOTHOD5aQm6ZgndhIngr4Ap6yIbq4wX66CYwmydl4UBfLCWLVN1vpqPP1ogX3mQ5ZUE2BYYAM7kORTYm1WfVnPxEOA9Bm3r0refptr6t8Kum5+gzb2AQFXJJTnyAH7MQm4u2uvL4380YH6sC+cZTG/ySY15OUxwHGI5Bf1Jl8rLqpvLD+A==|00001000000509846663|

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx

Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

