

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor
58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Fecha Factura 29/08/2023
Fecha Contable 29/08/2023
Descripción Factura: 11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
63508 REA.79105 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LA
CORONACION DE REINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION.

Nº Contrato o Pedido: 63508
Descripción: REA.79105 ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LA CORONACION DE
REINA DE REINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y
EDUCACION.
Monto Factura: \$56,492.00

Nº línea	Nº Req.	Nº OC	Nº Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CORONA GRANDE PARA REINA METALICA)	29/08/2023	\$6,728.00
2	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (RAMOS DE FLORES DE COLORES)	29/08/2023	\$27,840.00
3	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CORONA GRANDE METALICA DE PRINCESA)	29/08/2023	\$10,672.00
4	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (RAMO DE FLORES DE 12 ROSAS BLANCAS Y ROSAS)	29/08/2023	\$2,436.00
5	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JARDINERA DE FLORES BLANCA Y NUBE PARA DECORAR EL AUDITORIO 120X20 CM)	29/08/2023	\$4,640.00
6	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (JARDINERA DE FLORES BLANCA Y NUBE PARA DECORAR EL AUDITORIO 150X20CM)	29/08/2023	\$2,784.00
7	79105	63508		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (BANDAS DE REINA CON EL NOMBRE)	29/08/2023	\$1,392.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$56,492.00

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

ORDEN DE PAGO
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUERIENTE
AUTORIZA

RECIBIDO
30 AGo. 2023
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIAÍA MAYOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
PEDIDO



DEL PEDIDO

Nº DE PEDIDO :

63508

STATUS DEL PEDIDO:

APROBADO

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

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

Fecha Creación:

23/08/2023

Area Requiriente:

DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Nº REQ y Solicitante:

79105 - TERRAZAS LARA ANGELICA

Administrador:

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE

Supervisor:

TERRAZAS LARA ANGELICA

Vigencia:

08/09/2023

Formalización:

23/08/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 28-AGO-23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ.79105 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EVENTO DE LA CORONACIÓN DE REINAS DE REINAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION.

Contrato:
Vigencia Contrato:
Fecha de Adjudicación:
Tipo Adjudicación:
Fundamento:

ADJUDICACIÓN

Representante:
Correo:
Tel:
RFC:

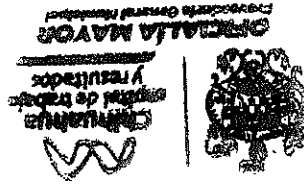
Domicilio Fiscal:
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030
ROSARIO, JJ CALVO 5601

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

ALARCÓN AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA
COMPRADOR
ELABORA



OBSERVACIONES

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO	\$66,492.00
-----------------	------------------------	-------------

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 (FESTIVIDADES (CORONA GRANDE PARA REINA METALICA))	23/08/2023	UNIDAD	1	\$6,728.00	\$6,728.00
2	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (CORONA GRANDE METALICA DE PRINCESA	23/08/2023	UNIDAD	4	\$2,668.00	\$10,672.00
3	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (RAMOS DE FLORES DE 8 FLORES DE COL	23/08/2023	UNIDAD	80	\$348.00	\$27,840.00
4	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (RAMO DE FLORES DE 12 ROSAS BLANCAS	23/08/2023	UNIDAD	3	\$812.00	\$2,436.00
5	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (JARDINERA DE FLOR BLANCA Y NUBE PA	23/08/2023	UNIDAD	2	\$2,320.00	\$4,640.00
6	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (JARDINERA DE FLOR BLANCA Y NUBE PA	23/08/2023	UNIDAD	1	\$2,784.00	\$2,784.00
7	3820101001	PBR23AT000011	COG. 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES (FESTIVIDADES (BANDAS DE REINA CON EL NOMBRE)	23/08/2023	UNIDAD	80	\$17.40	\$1,392.00

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MEL1910921018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31030

Régimen Fiscal: 612 - Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

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

Tipo de cambio:
Fecha
Folio

29/8/2023 13:07:28
- 298

Datos del cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

Domificio fiscal: 31000

Uso CFDI:

603 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	-------	-------	-------------------	------------------------	-------	------------	-----------	---------

1.00	PIEZA	H87 - Pieza	49101708 - Coronas	GRANDE PARA REINA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	49101708 - Coronas	GRANDE METALICA	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
80.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas	RAMOS DE FLORES DE 8	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
3.00	Unidad de servicio	E48 -	10161600 - Plantas	FLORES DE 12 ROSAS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas	JARDINERA DE Y NUBE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas	JARDINERA DE FLOR BLANCA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	10161600 - Plantas	florales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
80.00	PIEZA	H87 - Pieza	55121806 - Kits de	bandas de identificación personal	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
80.00	PIEZA	H87 - Pieza	55121806 - Kits de	bandas de identificación personal	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Importe con letra CINCIENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	48,700.00
Impuestos trasladados	7,792.00
Total	56,492.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI
00001000000519377452
52DDA67F-8F99-4BE2-B110-795E6C3C2B15
00001000000505142236
Agosto 29 2023 - 13:07:37

Sello Digital del CFDI

K1H5S7C3yqCQGN7K+Q58E6KCNFL0B492J5/VD8LwJmgbkZEkaiPhgjd2mwxkEiVKvBgbyKXik+KfBA4A
v7D8uygkxR3QteTF3cuBEA7KJ2sn5/0zx7bq3WVqNM9+Q+zs2JBvny22c2ner77zBfuxhMmswP74KUE9psJR
DNQWMOs846PEL0+VWCS0UeMShMuutQ5qOUKcKzF+X0aE08cV8p/0ueKD16can0qreXIQmBouA2Z9VN3GjXA==

Sello del SAT

H0B50fP80Y/jv56h1bNCtjU3dJaa0qkamUD6N-9Zl7N0VvNBfJSMiCQ/vZ4FpNUbQP7rTCDfntz
cgdlE/WA08+Q5bL0D5PmBTLpCjIXCjXUodD+ufib5eAb5fKZZTsnjCMGxz/UkGfornbyWwEw1EzLh
1UB2cG+66c8jlsy8UV8210+bKIVLwKUN3S8B8HcoF5uMUPCUO/UjCwWwBnMGSnKKA5H9puifhr
Hx8Pcovh/hkAw9b1xITPwKwBx7FL92QXsesix4ZY035rTL5XWd9Qnmh6tjEne+12gOu77fif6gmX
2/10bHVghPAR2wpfHfXJAJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.1|52DDA67F-8F99-4BE2-B110-795E6C3C2B15|2023-08-29T13:07:37|MAS0810247C0|K1AH
5zctYaqCQGN7K+Q58E6KCNFL0B492J5/VD8LwJmgbkZEkaiPhgjd2mwxkEiVKvBgbyKXik+KfBA4A
v7D8uygkxR3QteTF3cuBEA7KJ2sn5/0zx7bq3WVqNM9+Q+zs2JBvny22c2ner77zBfuxhMmswP74KUE9psJR
DNQWMOs846PEL0+VWCS0UeMShMuutQ5qOUKcKzF+X0aE08cV8p/0ueKD16can0qreXIQmBouA2Z9VN3GjXA==