

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE			Proveedor	
11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION			341 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC	
Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	A-4100	\$294,577.36
Descripción Factura:			N° Contrato o Pedido: 65353	Descripción:
65353 REQ. 85134. CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE CHEQUE SIMBÓLICO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD			REQ. 85134. CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE CHEQUE SIMBÓLICO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suiciencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	85134	65353		PBR24AT000008	1	FESTIVIDADES (SALON DE EVENTOS) 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	27/06/2024	\$294,577.36

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$294,577.36

ORDEN DE PAGO

MORALES RÚNEZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
91 JUL 2024
RECIBIDO



DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO :
65353

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
Nº Y NOMBRE:
341 CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA AC

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

Fecha Creación: 19/06/2024
Área Requirente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Nº REQ y Solicitante: 85134 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 27/06/2024
Formalización: 19/06/2024

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 25/06/24, Lugar: CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES, AV. TECNOLÓGICO No. 1900
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

Domicilio Fiscal: SANTO NIÑO, AVE. TECNOLÓGICO Y ESCUDERO
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31320

RFC: CEC9708121L2
Tel: TEL. (614) 214-26-00 FAX:
Correo: jdvazquez@expochihuahua.com.mx
Representante: GUILLERMO VEGA PORRAS

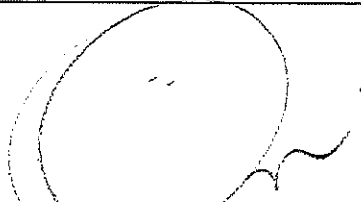
ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 19/06/2024
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - I

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 85134. CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE CHEQUE SIMBÓLICO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

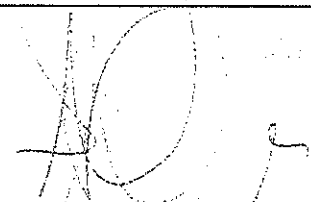
OBJETO								
LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO/PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3820101001	PBR24AT000006	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11071-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (SALON DE EVENTOS)	19/06/2024	UNIDAD	1	\$294,577.36	\$294,577.36

TOTAL CON LETRA			TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$294,577.36
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 36/00 M.N. QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/00 M.N.				

OBSERVACIONES


ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

MARIO ALBERTO ALARCON AVITIA
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA


MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA



Factura

Emisor:

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUAHUA

CEC9708121L2

Regimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

DATOS DE PAGO

USO CFDI: 603-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: \$1.0

FOLIO FISCAL:

2ED1A252-2660-4709-9456-D59B27B46D61

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-06-27 11:40:35

FECHA DE EMISIÓN:

2024-06-27 11:37:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

31200

FOLIO: 4100

SERIE: A-

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CVEUNID. UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
1	90111603	CONTRATACION DE SALON PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE CHEQUE SIMBOLO DEL PROGRAMA DE BECAS PARA EL DESARROLLO HUMANO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.00	E48 Unidad de servicio	\$253,946.0	\$0.0	\$40,631.36	\$0.0	\$253,946.0

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

CONDICIONES DE PAGO: CONDICIONES

TOTAL

SUBTOTAL: \$253,946.0

IMP. TRASLADADO (IVA 16%) \$40,631.36

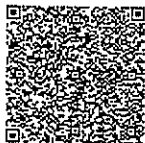
TOTAL \$294,577.36 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GLuv0FAdsvxMeczdK3UbUwRV7frFVfcpjJN2ifv3oXDMRZQ3IPJKYk8b8f1czT7Ia2FLvnlmaCsdCj7g5n0/yglDrS9OUhCatwT6ZAGnaZfXIRPdqShh9Z/cfZ+G+D+EpAImbPbyYnkl0T/1OskSISlMGnI7MPb+lwSytudd5NaQoNkHkVbww9jPLNejg8WZwr6PHBE10yne255ts3/BaSSE1b1AYN+2gplRnfcQoYJ4Swb2t9NkNjLkVdZNSCqptWtIPz47K7PU8nET90yTNPjBDM0r/mag2tqbfidK/OyORpKLimFOJXVqLPZw2DSFynZEYqnPONUH5A==

SELLO DEL SAT:

TnbDI7qNjQFPOA7Nw4fDNiQ2TV0DIZzEQWmIZuOhJ9lm9PCBNV+Kpd9c+iboP10Py0B8lfV9coKpDgBzENFrUp5tJmKNtgV3eehSO+IO7YxtV/IH1k20iMrPEMSJonhXGvXrZaj6kgsHUPrDeVCCFJuxj51OLd9c3QcX4oXeDylK0u1seWXXg7/WzeXrlU193k1YwqW8wUI3oHax1HN5aM9npgjQqkhu6PeESFjRrLOEoK+WSA9yVFWuxVSb9mHt2XJkeNTc8LbcgniGYVgS+vcHfKqeQHvhnGCS7foTRMGvncTBvZ5TL475JnLJRPoY8efY3kTwtgLU+EEHQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]2ed1a252-2660-4709-9456-d59b27b46d61|2024-06-27T11:40:35|CAD100607RY8|GLuv0FAdsvxMeczdK3UbUwRV7frFVfcpjJN2ifv3oXDMRZQ3IPJKYk8b8f1czT7Ia2FLvnlmaCsdCj7g5n0/yglDrS9OUhCatwT6ZAGnaZfXIRPdqShh9Z/cfZ+G+D+EpAImbPbyYnkl0T/1OskSISlMGnI7MPb+lwSytudd5NaQoNkHkVbww9jPLNejg8WZwr6PHBE10yne255ts3/BaSSE1b1AYN+2gplRnfcQoYJ4Swb2t9NkNjLkVdZNSCqptWtIPz47K7PU8nET90yTNPjBDM0r/mag2tqbfidK/OyORpKLimFOJXVqLPZw2DSFynZEYqnPONUH5A==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido | Forma de Pago 99 - Por definir

No. de serie del certificado del emisor

00001000000701624396

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708