



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SOLICITUD DE PAGO**

Fecha Impresión: 05-12-2023

Página: 1 de 1

**SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE**

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

**Fecha Creación**      **Fecha Contable**      **Fecha Factura**  
05/12/2023      05/12/2023      05/12/2023

**Descripción Factura:**  
64038 REQ. 80984, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMIDAS PARA EL EVENTO DENOMINADO CONSULTA PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

**Proveedor**

58734 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ

**N° Factura**  
141

**Monto Factura:**  
\$182,700.00

**N° Contrato o Pedido:** 64038      **Descripción:**  
REQ. 80984, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMIDAS PARA EL EVENTO DENOMINADO CONSULTA PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| N° línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha Contable | Importe      |
|----------|---------|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1        | 80984   | 64038 |          | PBR23AT000011 | FESTIVIDADES (ALIMENTOS: DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, QUE INCLUYE: BURRITOS DE DIFERENTES GUIOSOS Y JUGOS, TORTAS CON DIFERENTES GUIOSOS, SANDWICH DE JAMON Y REFRESCOS DE 355 ML)<br>01-51381020001-999999-04-11061-259-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 | 05/12/2023     | \$182,700.00 |

**TOTAL CON IVA INCLUIDO:** \$182,700.00

**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

07 DIC. 2023

RECIBIDO



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**PEDIDO**

Fecha Impresión: 16/11/2023

Página: 1 de 1

**DEL PEDIDO**  
**N° DE PEDIDO :** 64038  
**STATUS DEL PEDIDO:** APROBADO  
**DEL PROVEEDOR**  
**N° Y NOMBRE:** 58734 RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ

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

**Fecha Creación:** 16/11/2023  
**Área Requiriente:** DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION  
Av. Independencia No. 209 Col. Centro  
**N° REQ y Solicitante:** 80984 - TERRAZAS LARA ANGELICA  
**Administrador:** HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
**Supervisor:** TERRAZAS LARA ANGELICA  
**Vigencia:** 07/12/2023  
**Formalización:** 16/11/2023

**Domicilio Fiscal:** Mirador, 24 2305  
Ciudad: Chihuahua Chihuahua, CP 31205  
**RFC:** MOGR880407RG7  
**Tel:** TEL. (614) 1767989 FAX:  
**Correo:** cafeteriaazares@gmail.com  
**Representante:** RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ

**FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**

**FECHA DE ENTREGA:** 25-NOV-23, Lugar: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION,  
OJINAGA 300

**CONDICIONES DE PAGO**  
Parcialidades

**ADJUDICACIÓN**  
**Contrato:** No aplica Contrato  
**Vigencia Contrato:** /  
**Fecha de Adjudicación:** 16/11/2023  
**Tipo Adjudicación:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**Fundamento:** Artículo 73 - XII

**DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO**

REQ. 80984, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMIDAS PARA EL EVENTO DENOMINADO CONSULTA PÚBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024,  
SOLICITADO POR DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| OBJETO                                     |              |                                    |                                                                                                                                                                          |            |                         |                     |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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<br>01-51381020001-999999-04-11061-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11<br>FESTIVIDADES (ALIMENTOS: DESAYUNOS, COMIDAS Y CE | 16/11/2023 | UNIDAD                  | 1                   | \$182,700.00 | \$182,700.00 |
| TOTAL CON LETRA                            |              |                                    |                                                                                                                                                                          |            | TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                     | \$182,700.00 |              |
| CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS |              |                                    |                                                                                                                                                                          |            |                         |                     |              |              |
| OBSERVACIONES                              |              |                                    |                                                                                                                                                                          |            |                         |                     |              |              |
|                                            |              |                                    |                                                                                                                                                                          |            |                         |                     |              |              |

SOTO HUERTA PATRICIA ALEJANDRA  
COMPRADOR  
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL  
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN  
OFICIAL MAYOR  
AUTORIZA



**OFICIALÍA MAYOR**  
Presidencia del Gobierno Municipal

RFC emisor: MOGR880407RG7  
Nombre emisor: RAQUEL ALEJANDRA MORALES GOMEZ  
Folio: 141  
RFC receptor: MCI651010V22  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 99B53AC6-5E98-4D96-94A1-20AD6183E52C  
No. de serie del CSD: 00001000000513398367  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31205 2023-12-05 09:21:59  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                                                                                                        | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 90101700                        |                                                                                                                                                                           | 1.00                     | E46             | Unidad de servicio | 157,500.00     | 157,500.00 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | REQ. 80984 Contratación de servicio de comidas para el evento denominado Consulta Pública del presupuesto participativo 2024 solicitado por Desarrollo Humano y Educación |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                                                                                                                                           |                          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 157,500.00 | Tasa 16.00% 25,200.00            |
| Número de pedimento             |                                                                                                                                                                           | Número de cuenta predial |                 |                    |                |            |            |                                  |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 157,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25,200.00  
Total \$ 182,700.00

### Sello digital del CFDI:

XBp71akmASOKF75pluBVQstaZzeSmVwkb2t4twFhRui3fhfMB8MyBibN9kTEFF55MqaggqHnsXkjX/yCGs1ux/1P9HIm9eY8Q/kKxdqx2ITzOiPtFio0oNgh9SM+oCx98copErWFA/aK/T2NWZ  
Y+I8oPPn9ooQxiH1I2G5CBttkFCurkKysmZD+Dn0/xXYr3HNBHLmgKN9pWV1meLFs+LXwEH5U0S/+aj5oZ3NozGAdv6ziaOR9uF3oTwkoO7y2/vLSi4VhKymD7skuUBaHDHISIHjd9zu/SS4  
aNVKKeKJ6/sv1gWaMY+QpjZnnfNzGPG10eHyNGctbp/oFjKo7/g==

### Sello digital del SAT:

iXfQCcY79B2pZL13x3gFcDXDimT0O8mJBX9w0vuAmreS5nVdyDTngQI3LL04dZeGg4u0HfWjdHOqO5Jxy7n8zvcvyQDCbIVgB8L+5bBimISCheqSluhMDHXHioMfUje1pDPnsg/QD/YbgKnS  
H7KdsKbE+vtQ8oBibTpTc/9yZ7w8TQbnTyEzOQaFODEkMVySKVACQByezqsRxaM5o4f3jaOKvBqbcJKlGfgGvbyMIFzEx0Rup1OtUk3hk8lhZ9vgLyB5ABbUKaI6LozRuSqgzGznoddz3q  
YddBaaGmxGask6pciSFMntfmcGYVilUpg3zL8MPaHRkeFkHmkM7g==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99B53AC6-5E98-4D96-94A1-20AD6183E52C|2023-12-05T09:22:15|SAT970701NN3|XBp71akmASOKF75pluBVQstaZzeSmVwkb2t4twFhRui3fhfMB8MyBibN9kTEFF55MqaggqHnsXkjX/yCGs1ux/1P9HIm9eY8Q/kKxdqx2ITzOiPtFio0oNgh9SM+oCx98copErWFA/aK/T2NWZY+I8oPPn9ooQxiH1I2G5CBttkFCurkKysmZD+Dn0/xXYr3HNBHLmgKN9pWV1meLFs+LXwEH5U0S/+aj5oZ3NozGAdv6ziaOR9uF3oTwkoO7y2/vLSi4VhKymD7skuUBaHDHISIHjd9zu/SS4aNVKKeKJ6/sv1gWaMY+QpjZnnfNzGPG10eHyNGctbp/oFjKo7/g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-05 09:22:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

