



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 30-11-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Proveedor
10882 TRANSPORTE URBANO SUBURBANO Y DE PERSONAL DE CHIHUAHUA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/11/2023

30/11/2023

29/11/2023

A-2961

\$40,275.20

Descripción Factura:

64182 REQ. 81810 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA INAUGURACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD

N° Contrato o Pedido: 64182

Descripción:

REQ. 81810 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA INAUGURACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	81810	64182		PBR23AT000011	FESTIVIDADES (CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADOS) 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11	30/11/2023	\$40,275.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$40,275.20

ORDEN DE PAGO

MORALES MUÑOZ MARIBEL
ELABORA

TERRAZAS LARA ANGELICA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 NOV. 2023
15:51
RECIBIDO



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO**

Fecha Impresión: 28-NOV-2023
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
64182

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

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

Fecha Creación: 28/11/2023
Área Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
Av. Independencia No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 81810 - TERRAZAS LARA ANGELICA
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA
Vigencia: 02/12/2023
Formalización: 28/11/2023

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 28-NOV-23, Lugar: DIVERSAS LOCACIONES DEL MUNICIPIO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

10882 TRANSPORTE URBANO SUBURBANO Y DE PERSONAL

DE CHIHUAHUA SA DE CV

Domicilio Fiscal: Zona Centro, TEOFILO BORUNDA ORTIZ 702
Ciudad: , CP 31000

RFC: TUS131217QV3
Tel: FAX:
Correo: facturacion.sobiomex@gmail.com
Representante: FELIZARDO SINOHUI

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 28/11/2023
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 81810 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA INAUGURACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD

OBJETO								
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 01-51381020001-999999-04-11051-289-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASL	28/11/2023	UNIDAD	7	\$5,753.60	\$40,275.20

TOTAL CON LETRA		TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$40,275.20
CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS			

OBSERVACIONES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

TRANSPORTE URBANO SUBURBANO Y DE PERSONAL DE CHIHUAHUA

TUS131217QV3
Teófilo Borunda Ortiz 702
Centro
Chihuahua Chihuahua 31000



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) A 2961

Lugar y fecha de emisión
31000 a 29/11/2023 10:53:36 a. m.
Folio Fiscal
1b5905e5-778a-47ff-ba5b-ffae708926b1
No. Certificado Digital
00001000000511046861
No. Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2023-11-29T10:53:36
Exportación
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
7	SERVICIO	382010100 1	78111803	E48	COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES 01-51381020001-999999-04-11051- 269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CONTRATACION DE SERVICIO TRASL	02		\$4,960.00	\$34,720.00

Importe con Letra Cuarenta mil doscientos setenta y cinco pesos con 20/100 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:	\$34,720.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$5,555.20
Total:	\$40,275.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X6dyuPxEEnLP0dJfJuzY9sqxpN5JKrSexHvZR1g6DSJcOgPHk1nmvM7NuyKeWHvdGPDImoeNUqskYZOnpVDFGSP39HcKM9SAH3FPOStKKpNmZQcKTAaVWYRCOftrdZRhL41+VsDJ82GtsJDC/6RhJ4mx4/QL1QOoVvLmKpRwTFWXYfTn9UJJBDC82XKISjg4GDIImm6yH2jAy4MZ5WaRkc1Gp0gIEZTEN8VXKPFYqRTWNDLjSHTQxKG/K+J1XdcO3IXDHEXFDn65Hb8MoH9YVVo+nXz017Ozb21hJ6wEazCml113ochjVyl7GRip7TM/arSMt6+7mz8oQ==

Sello Digital del SAT

EjsAO1WXojmLWmh3C/57rvfG18YyLmomiUHL3KXLLr4G0Hv66x491ZaJ6ENHPwVEozwngJ+guBfB5GgNuL4KVxz9fMuoB4egMP4h8WaVgFGJ+RYDsAazRn13hr//K3xd4pBRdHX0T1gbgJpFmnJEMqQaPLOBE3PcSK7FASUYISZ5edRNCKZV6KHx8oJ1SR0o1NPGfrjg9g8goioB9cLpry3Gw2mVcNPPmqFxl9h/LWM D3AqtnqlOr6Ngz1fPBbY0albL6L4sb09MyjepW00XWL83ivSWH0GwtXwgW7BLzJohXvz9d1laxeQeP61JmQEC/eZFXVCvzg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

11111b5905e5-778a-47ff-ba5b-ffae708926b1|2023-11-29T10:53:36|LSO1306189R5|X6dyuPxEEnLP0dJfJuzY9sqxpN5JKrSexHvZR1g6DSJcOgPHk1nmvM7NuyKeWHvdGPDImoeNUqskYZOnpVDFGSP39HcKM9SAH3FPOStKKpNmZQcKTAaVWYRCOftrdZRhL41+VsDJ82GtsJDC/6RhJ4mx4/QL1QOoVvLmKpRwTFWXYfTn9UJJBDC82XKISjg4GDIImm6yH2jAy4MZ5WaRkc1Gp0gIEZTEN8VXKPFYqRTWNDLjSHTQxKG/K+J1XdcO3IXDHEXFDn65Hb8MoH9YVVo+nXz017Ozb21hJ6wEazCml113ochjVyl7GRip7TM/arSMt6+7mz8oQ==|00001000000509846663|1



¿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