



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

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

Proveedor

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

MORALES RUIZ MARIBEL
ELABORA

ORDEN DE PAGO
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 01-51381020001-999999-04-11051-269-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 FESTIVIDADES (CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASL	28/11/2023	UNIDAD	7	\$5,753.60	\$40,275.20

TOTAL CON LETRA

CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$40,275.20

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

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

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

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

X6dyuPpxEnLP0dfJuZY9saxpN5JK6SxHxvZr1g6D5sJcOgPHk1nmvM7NuyKeWHvdGPDmoeNUqsKYZOnpVDFGSP39HcKM9SAH3FPOStKKpNmZQcKTAaVwYRCOftrdZRhL41+VsDJB2GtsJDC/6RhJ4mx4/QL1QOaVvLmKpRwTFWXYtIn9JJPJ8Dc82XKfSjg4GDImm6yJH2Ay4MZ5Wark1Gp0gtEZTEN8VXKPFYqRTWNLJSHTQxKG/K+J1XdcO3fXDHExFDn65Hb8MoH9YvVo+nXz0f7Ozb21hJ6wEazCml113ochVv17GRip7TM/arSM16+7mz8oQ==

Sello Digital del SAT

EjsAO1WXajmLWmhC3C/57irVfG18YyLmomiUHL3KXLLr4G0Hv66x491ZaJ6ENHPwEozwngJ+gu8f85GgNUL4KVxz9fMuOb4egMP4h8WaVgFGJ+RYDsAqzRni3hr//K3xd4p8RdhIX0f1gbgJpFmnJEMqQaPLOB3Pc5K7FA5UY15ZsedRNCK2V6KIH8aJ1SRQo1NPGfrijg9g8goloB9cLpBy3Gw2mVCnPPmqFXl19h/LWM D3AqtnqOr6Ng6z1fP8bY0albL6Lq4sb09MyJepW00XWL83V5WH0GwtXwgW7BLZjohXvz9d1laxeQeP61JmQEC/eZVFXCvzg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|1b5905e5-778a-47ff-ba5b-ffae708926b1|2023-11-29T10:53:36|LSO1306189R5|X6dyuPpxEnLP0dfJuZY9saxpN5JK6SxHxvZr1g6D5sJcOgPHk1nmvM7NuyKeWHvdGPDmoeNUqsKYZOnpVDFGSP39HcKM9SAH3FPOStKKpNmZQcKTAaVwYRCOftrdZRhL41+VsDJB2GtsJDC/6RhJ4mx4/QL1QOaVvLmKpRwTFWXYtIn9JJPJ8Dc82XKfSjg4GDImm6yJH2Ay4MZ5Wark1Gp0gtEZTEN8VXKPFYqRTWNLJSHTQxKG/K+J1XdcO3fXDHExFDn65Hb8MoH9YvVo+nXz0f7Ozb21hJ6wEazCml113ochVv17GRip7TM/arSM16+7mz8oQ||



¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunicate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470