



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 30-10-2023

Página: 1 de 1

## OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

### SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

11000 - DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

Proveedor

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/10/2023

30/10/2023

23/10/2023

434

\$2,868.48

#### Descripción Factura:

63792 REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

N° Contrato o Pedido: 63792

Descripción:

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| N° línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Descripción / Combinación Contable                                                                          | Fecha Contable | Importe    |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1        | 80455   | 63792 |          | PBR23AT000011 | FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)<br>01-61381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11 | 30/10/2023     | \$2,868.48 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,868.48

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

NOV 06 2023

RECIBIDO

LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

RFC: MELL910921QJ8

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

Folio  
Fecha  
Tipo de cambio:

- 434  
23/10/2023 11:57:14

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: MCI651010V22  
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio                     | Concepto /<br>Descripción      | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos             | Importe  |
|----------|--------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------|
| 3.00     | PIEZA  | H87 - Pieza         | 90101802 - Servicios<br>de comidas a domicilio | PASTEL PARA<br>100<br>PERSONAS | 824.28            | 0.00       | 002 - IVA -<br>395.65 | 2,472.84 |

Importe con letra

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Subtotal              | 2,472.84 |
| Impuestos Trasladados | 395.65   |
| Total                 | 2,868.49 |

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000519377452  
Folio fiscal: 11B161EB-F382-493D-AB00-857D1DFAB39C  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2023 - 11:57:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ffAXfKH8qvcZSMH0C9Sqa3kfQChU0ofx3aMUPmDzDeFWBQKttxZCAB/7c/F/4olaaVfaBf6W8rba42WU3L7om  
w15isyVsk7gHQE9rLOJG2B4aunp+EsYO6gZy1ERBQoftOd+sTtRP/MqN3sPEdJLh2Dbn+e8gXFZmV7m9GWN9j  
Jpjwy2ZCpYFGZfMuPjsiZMueR2H152a+UFGDXzOiqMe5hsK+OyLppuVV3FB41qTRWUNMWRQ5S3nxIHnWq5n0W  
/5FD2falovx5Q5ypnDikAsldUqMy9zA5s67YaStEc1+pPO5nU33BDoS3Bs2SQwTW6WinpwI/EK74qHGdkwDg==

Sello del SAT

Ps8vkoOsWcmV3SgK6HOH7ucuBrFA5WjxZk8J4JV9a+AMAdR10dqTOaINFsIQ18NoMWdkiW+roqNc0we  
nftWgDg7riPY4/10nLLQL4J0yoJJIRpasCJhwQg+RRVL7Z2WcPbug92PJe02C8tXo4ISpUivqvN2ge  
51Q7x7I8l/rsFyD66YI7HYOhl+6zgONbjcnoqOHJgbZlfpbdRtYKNfrCk/tLYxML38IN6/UJu/x7hkC8  
wvpOf/8D2v5wRQYQSUUpw5cQQ8nRUina4gLLy9g5HtDbW4Ck3XMeR+qR2aNo557JOInbKWL15L4QShJrB  
EUY1gaUSCbdra58JdcGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11B161EB-F382-493D-AB00-857D1DFAB39C|2023-10-23T11:57:16|MAS0810247C0|ffAX  
fKH8qvcZSMH0C9Sqa3kfQChU0ofx3aMUPmDzDeFWBQKttxZCAB/7c/F/4olaaVfaBf6W8rba42WU3L7  
omw15isyVsk7gHQE9rLOJG2B4aunp+EsYO6gZy1ERBQoftOd+sTtRP/MqN3sPEdJLh2Dbn+e8gXFZmV  
7m9GWN9jJpjwy2ZCpYFGZfMuPjsiZMueR2H152a+UFGDXzOiqMe5hsK+OyLppuVV3FB41qTRWUNMWRQ  
5S3nxIHnWq5n0W/5FD2falovx5Q5ypnDikAsldUqMy9zA5s67YaStEc1+pPO5nU33BDoS3Bs2SQwTW6W  
inpwI/EK74qHGdkwDg==|00001000000505142236||



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
PEDIDO**

Fecha Impresión: 26-OCT-2023  
Página: 1 de 1

**DEL PEDIDO**

**N° DE PEDIDO :**  
**63792**

**STATUS DEL PEDIDO:**  
**APROBADO**

**DEL PROVEEDOR**  
**N° Y NOMBRE:**

**58439 LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA**

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

Fecha Creación: 10/10/2023  
Area Requiriente: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION  
Av. Independencia No. 209 Col. Centro  
N° REQ y Solicitante: 80455 - TERRAZAS LARA ANGELICA  
Administrador: HERRERA VILLANUEVA MONICA IVONNE  
Supervisor: TERRAZAS LARA ANGELICA  
Vigencia: 27/10/2023  
Formalización: 10/10/2023

**FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA**  
FECHA DE ENTREGA: 12/10/23, Lugar: CALLE OJINAGA #300 COL. CENTRO  
(DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN)  
**CONDICIONES DE PAGO**  
Parcialidades

Domicilio Fiscal: ROSARIO, JJ CALVO 5601  
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CP 31030  
RFC: MELL910921QI8  
Tel: FAX:  
Correo: luisfernando.fermen@gmail.com  
Representante: LUIS FERNANDO MENDOZA LECHUGA

**ADJUDICACIÓN**  
Contrato: No aplica Contrato  
Vigencia Contrato: 10/10/2023  
Fecha de Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Tipo Adjudicación: Artículo 73 - XII  
Fundamento:

**DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO**

REQ.80455, ADQUISICIÓN DE PASTELES, OFRENDAS Y JARDINERAS PARA EVENTOS DE LA DEPENDENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN.

| 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<br>01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11<br>FESTIVIDADES (PASTEL PARA 100 PERSONAS)         | 10/10/2023     | UNIDAD | 250   | \$956.16            | \$239,040.00 |
| 2      | 3820101001     | PBR23AT000011 | COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES<br>01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11<br>FESTIVIDADES (OFRENDA FLORAL DE FLOR BALNCA CON | 10/10/2023     | UNIDAD | 20    | \$926.92            | \$18,538.40  |
| 3      | 3820101001     | PBR23AT000011 | COG: 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES<br>01-51381020001-999999-04-11031-268-000-02E1201-38201-1-0-GCAM-11<br>FESTIVIDADES (JARDINERAS DE 1 METRO)            | 10/10/2023     | UNIDAD | 5     | \$2,824.13          | \$14,120.65  |

|                                                                                  |  |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| TOTAL CON LETRA                                                                  |  | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$271,699.05 |
| DOSIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS |  |                         |              |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

ESPINO LOPEZ CYNTHIA LILIANA  
COMPRADOR  
ELABORA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO  
PROVEEDOR MUNICIPAL  
VALIDA

MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN  
OFICIAL MAYOR  
AUTORIZA