



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 30-06-2022

Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13000 - OFICIALIA MAYOR

Proveedor
47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

30/06/2022

30/06/2022

29/06/2022

GEA-130132

\$82,958.12

Descripción Factura:

60935 REQ. 68713 ADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES COMO APOYO A EMPLEADOS E HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS JUNIO 2022

N° Contrato o Pedido: 60935

Descripción:

REQ. 68713 ADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES COMO APOYO A EMPLEADOS E HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS JUNIO 2022

PbR:

PBR22OM000019 DEPTO. RELACIONES LABORALES

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	68713	60935		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (PAQUETES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11	30/06/2022	\$20,726.72
2	68713	60935		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (PAQUETES ESCOLARES NIVEL SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y EMPLEADOS) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11	30/06/2022	\$62,231.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$82,958.12

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
ORDONEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 JUN. 2022

RECIBIDO



EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.
AVE. OCAMPO No. 1415
COL. CENTRO TEL. (614) 415-10-11 C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIH. MX. APA8002291D9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL: 23A1FA94-661F-41D7-A962-0A1D40F9DCBD
NO. CERTIFICADO: 00001000000502314034
FECHA CERTIFICACION: 2022-06-29T09:58:56
EXPEDIDO EN: 31000

NO. FACTURA GEA 130132
FECHA FACTURA 2022-06-29T08:42:30

RECEPTOR: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA #14 5 PISO ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
Uso CFDI: G03
Metodo Pago: PPD Forma Pago: 99

60935 RELACIONES LABORALES

CTA. NO.	NO. PEDIDO	CONDICIONES	VENDEDOR	NO. BULTOS	COMPRADOR	NO ORDEN
405	112992	CREDITO	ICXEL A.			60935

CODIGO/PRODSE	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE
MISE085 01010101	PAQUETE ESCOLAR PRIMARIA	PAQ. AB	76.00	235.10	17,867.60
MISE086 01010101	PAQUETE ESCOLAR SECUNDARIA	PAQ. AB	140.00	383.20	53,648.00

TOTAL UNIDADES

(SON: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .10/100 M.N.)

SUBTOTAL 71,515.60
DESCUENTO 0.00
IMPUESTO 11,442.50
TOTAL 82,958.10

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SELLO DIGITAL CFDI:

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000503270882

DXn+bdqhh+YGCXVWZNNZp+qn5N9abIGim6QRWVMu7Nhd73LVEY3g5b8TbxE5PVneXQK5yddABoyW2/khyWAZwVhYozut2xWT8ZYfTHnw9Y4y9wUQGjc7Ce1YIH77tg8qzge77
9gFgcdPDgqz3crhclDXIWdjTxY0Yh9TwShJPI2bV0Np2vo/gZUHE/xhZAMhJU2YB7utorJodKIMf6fSk1R7U44yV/U2MfgUonIsPcVA29QjBOoOIALPpUbrD31137142JA/u+aoF1L7Y4kzkm
9Fe/NDKw3aVLAvG2HHZ4asAb4eu4VIWQAI4yPzsqKOVbP2L7W54mO8Ik1kpFw==



SELLO DEL SAT

kbaY/f2fBg+UUGNE4JaEKm/8vgT2E529AQYziAg/zWUy3W70Afc10qK2h5xO69YUxNOx3/uAhieWT2Mx0dZPx0mUo8/XSgOpUgijefBLgYRCW
74dvS591iEXrHihSBW9dkbDNHW/Hqb2TKZpQ8dmxEr6gOJ50y6MewDBOrAg7Lhmm3ruOBMIMGTEr1+a/d6X1E195ek7x4bE9fG+DPC1ewl
kmxjn5xG9WCIS2We5ROd4Y22zOdxw8CSXjWKIXk4e5Ly1jCYA4/R20jeDuolZah8+3JvuTrlcp7XFK8L3egDV7/vKfIMRvQAGOOaDIAdb0Mbd
qHr0h5s9bwdl6bw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|23A1FA94-661F-41D7-A962-0A1D40F9DCBD2022-06-29T09:58:56|DXn+bdqhh+YGCXVWZNNZp+qn5N9abIGim6QRWVMu7Nhd73LVEY3g5b8TbxE5PVneXQK5yddABoyW2/khyWAZwVhYozut2xWT8ZYfTHnw9Y4y9wUQGjc7Ce1YIH77tg8qzge779gFgcdPDgqz3crhclDXIWdjTxY0Yh9TwShJPI2bV0Np2vo/gZUHE/xhZAMhJU2YB7utorJodKIMf6fSk1R7U44yV/U2MfgUonIsPcVA29QjBOoOIALPpUbrD31137142JA/u+aoF1L7Y4kzkm9Fe/NDKw3aVLAvG2HHZ4asAb4eu4VIWQAI4yPzsqKOVbP2L7W54mO8Ik1kpFw==|00001000000503270882||

RECIBI(MOS) DE CONFORMIDAD A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION LA MERCANCIA ANTES DESCRITA Y DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA ORDEN DE EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO. QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE QUE ESTE PAGARE NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR EL 10% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS

CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO

ACEPTO(AMOS) NOMBRE Y FIRMA:

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

OFICIALIA MAYOR

Relaciones Laborales

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe: Araceli Arbaib

Fecha de recibido: 29/06/12

Adquisición de paquete escalares
para el sindicato.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 27-JUN-2022

Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :
60935

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

47 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV

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

Fecha Creación: 10/06/2022
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 68713 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Vigencia: 26/06/2022
Formalización: 10/06/2022

Domicilio Fiscal: CENTRO, AVE. OCAMPO 1415
Ciudad: CHIHUAHUA, CP 31000
RFC: APA8002291D9
Tel: TEL. (614) 415-10-11 FAX:
Correo: oscar.04almacen@gmail.com
Representante: OSCAR BORUNDA MARQUEZ

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA: 20-JUN-22, Lugar: INDEPENDENCIA Y VICTORIA, EDIFICIO DEL
REAL 5TO PISO EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

ADJUDICACIÓN
Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 10/06/2022
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 68713 ADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES COMO APOYO A EMPLEADOS E HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS JUNIO 2022

OBJETO							
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	4430201001	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	10/06/2022	UNIDAD	76	\$272.72	\$20,726.72
2	4430201001	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-02E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	10/06/2022	UNIDAD	140	\$444.51	\$62,231.40

TOTAL CON LETRA						TOTAL CON IVA INCLUIDO:	\$82,958.12
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DOCE							

OBSERVACIONES

GRANADOS RENDON JESUS RUBEN
COMPRADOR
ELABORA

ALARCON AVILA MARIO ALBERTO
PROVEEDOR MUNICIPAL
VALIDA

MTRA. PIEDRA RIVERA MARCELA DEL CARMEN
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

