ACUSE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 10-09-2026

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13020 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor

58564 JESUS MARIO LUNA LOZOYA

Fecha Creación	Fecha Contable	Fecha Factura	N° Factura	Monto Factura:
10/09/2026	10/09/2026	08/09/2026	A-253	**$145,000.00**

Descripción Factura:
71030 REQ. 101534. ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS COMO APOYO PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL 67 ANIVERSARIO DEL SINDICATO, RL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 29 DE AGOSTO DE 2026

N° Contrato o Pedido: 71030 **Descripción:**
REQ. 101534. ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS COMO APOYO PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL 67 ANIVERSARIO DEL SINDICATO, RL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 29 DE AGOSTO DE 2026

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	101534	71030		PBR26OM000015	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (BICICLETA RODADA 26) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	10/09/2026	$56,840.00
2	101534	71030		PBR26OM000015	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (SMART TV 32 PULGADAS) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	10/09/2026	$29,580.00
3	101534	71030		PBR26OM000015	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSA (SMART TV 50 PULGADAS) 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	10/09/2026	$58,580.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **$145,000.00**

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
ELABORA

ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

Chihuahua Capital de Trabajo y Resultados
OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
11 SEP. 2026
10:29
RECIBIDO

Folio Fiscal (UUID)	
8C156BD3-855B-2842-86B3-6E4315BABEEF	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 253
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31220
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2026-09-08T14:17:14
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

Emisor

JESUS MARIO LUNA LOZOYA
LULJ86020547A
Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22 C.P.:31000
Uso CFDI: G03(Gastos en general)
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción								
25161507	BICICLETA	H87	02	PIEZAS	10.00	$ 4,900.00		$ 49,000.00
BICICLETA RODADA 26								
52161505	TELEVISORES	H87	02	PIEZA	5.00	$ 5,100.00		$ 25,500.00
PANTALLA SMART TV DE 32 PULGADAS								
52161505	TELEVISORES	H87	02	PIEZA	5.00	$ 10,100.00		$ 50,500.00
PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS								

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

Subtotal	$ 125,000.00
IVA 0.16%	$20,000.00
Total	**$ 145,000.00**

Sello digital del Emisor:

b4WUYMGeW41BqKY5Lh1tBjZuwkfN0YNPpVPW6ftQvuIMTWhrPBdWTEn3MzlvJDggowDPWGWWrOpM13aK/mBVHAhCU+3T4w1LoGnYUBtzUXLIMS+gNcD+ej23yfslHpge1K
AtNXd4IbndeZdsCpJ7Wqqg703RH5f9bNQdL6ZdxmIZDSMBqpZ4Cs5OccSmSvVAUS9ZfsWk9+HR00CB9eB4J82w4ytIfpoVX0+I5otuUOi5mKvu+uzbxuuGLTsitnF4JxFeKg7YRF
HhWkFdW6Im1kT9PsfAVGbWpjPESf66sBlY7blQXaehsWN4jF056KH3o8y1STCjijhT4jjTdR7e7g==

Sello digital del SAT:

kFA/kzqg7WAubroEKn6PlkSIX5Ofyr1uoikLmLeSaNU+DIBEuNgD+sz/K6ZwsqWKdgCnqDQ5SvO5V/XYW5NW9LFTpbk46qdGdmMDkOlZfOX93bruxWGLDurazcD2n5qWr7leMMR5OH
YFrD6ljZsVnOVLyHsloHhBYS/oq1venITqJE2fkk7x7FWf3BKirbf/vz0lxKqLXucF3E1asIJpW7DGqoo0d5vjXkmIoMQtLUGbXHeToEBH0VwOma8eBFP5f1W6noJcvgRaX1D33OtrTbqlBJn
QZYP7l8FJvPrijH8P/10OwLQFrrJBS3gOJjDyR9c9AEFmZZF3HjtCdN99dg==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|8C156BD3-855B-2842-86B3-6E4315BABEEF|2026-09-
08T15:17:14|SCD110105654|b4WUYMGeW41BqKY5Lh1tBjZuwkfN0YNPpVPW6ftQvuIMTWhrPBdWTEn3MzlvJDggowDPWGWWrOpM13aK/mBVHAhCU+3T4w1LoGnYUBtzUXLIMS+
gNcD+ej23yfslHpge1KAtNXd4IbndeZdsCpJ7Wqqg703RH5f9bNQdL6ZdxmIZDSMBqpZ4Cs5OccSmSvVAUS9ZfsWk9+HR00CB9eB4J82w4ytIfpoVX0+I5otuUOi5mKvu+uzbxuuGLTsitn
F4JxFeKg7YRFHhWkFdW6Im1kT9PsfAVGbWpjPESf66sBlY7blQXaehsWN4jF056KH3o8y1STCjijhT4jjTdR7e7g==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor:	00001000000516433256	**Fecha y Hora de Certificación:**	2026-09-08T15:17:14
Certificado SAT:	00001000000702501858	**Proveedor de Certificación:**	SCD110105654

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 Arballo
Fecha de recibido: 8/09/26

Adquisición de obsequios como apoyo para rifa en el festejo del 67 aniversario del Sindicato.

Chihuahua capital de trabajo y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO : **71030**

STATUS DEL PEDIDO: **APROBADO**

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

Fecha Creación: 27/08/2026
Área Requirente: RELACIONES LABORALES
C. Cuarta No. Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 101534 - ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE
Administrador: SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE
Supervisor: ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS
Vigencia: 13/09/2026
Formalización: 27/08/2026

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA:28/08/26, Lugar: SALÓN DE EVENTOS QUINTA HACIENDA

CONDICIONES DE PAGO
Parcialidades

DEL PROVEEDOR
N° Y NOMBRE:

58564 JESUS MARIO LUNA LOZOYA

Domicilio Fiscal: HACIENDAS REAL, HACIENDA VICTORIA 3172
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CP 31220

RFC: LULJ86020547A
Tel: TEL. (614) 162-49-34 FAX:
Correo: marioluna0286@gmail.com
Representante: JESÚS MARIO LUNA LOZOYA

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 27/08/2026
Tipo Adjudicacion: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 73 - XII

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO
REQ. 101534. ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS COMO APOYO PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL 67 ANIVERSARIO DEL SINDICATO, RL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 29 DE AGOSTO DE 2026
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN IV, 40 FRACCIÓN II, 72, 73 Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	4430201001	PBR26OM000015	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	27/08/2026	PIEZA	10	$5,684.00	$56,840.00
2	4430201001	PBR26OM000015	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	27/08/2026	PIEZA	5	$5,916.00	$29,580.00
3	4430201001	PBR26OM000015	COG: 44302 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS 01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES D	27/08/2026	PIEZA	5	$11,716.00	$58,580.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$145,000.00
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N		

OBSERVACIONES

ALZAGA HERRERA JESUS MANUEL
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

LIC. ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

Chihuahua capital de trabajo y resultados
OFICIALÍA MAYOR
Proveeduría General Municipal

PEDIDO de adquisición de bienes o contratación de servicios, que celebran el Municipio de Chihuahua a través de la Proveeduría Municipal adscrita a la Oficialía Mayor representada en este acto por el servidor público que se indica en el anverso, en lo sucesivo **"EL MUNICIPIO"**, y el proveedor representado en este acto por la persona que se indica en el anverso, en lo sucesivo **"EL PROVEEDOR"**, a quienes de manera conjunta se les denominará como **"LAS PARTES"**, las cuales se obligan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

"EL MUNICIPIO" DECLARA:

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; es una institución de orden público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

2. Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente pedido, atendiendo a lo prescrito por los artículos 2 y 66, fracción III, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 43 Fracción V y 49 ter fracción I del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, , entre otras disposiciones vigentes y aplicables.

3. Cuenta con los recursos, solvencia y liquidez necesarios a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que contrae por virtud de la suscripción del presente **PEDIDO**, manifestando que las erogaciones respectivas se encuentran debidamente previstas por las disposiciones presupuestales vigentes y aplicables.

"EL PROVEEDOR" DECLARA:

1. Que se encuentra legalmente establecido, que tiene por objeto, entre otros, la compra–venta y comercialización de los bienes y/o servicios materia de este **PEDIDO**, que su registro federal de contribuyentes, su domicilio, correo electrónico y número de proveedor para los efectos legales de este **PEDIDO** y los documentos que acreditan su personalidad jurídica son los que se señalan en el área de **"EL PROVEEDOR"** en el anverso del **PEDIDO** y/o **"SU REPRESENTANTE"**.

2. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados por los **artículos 86 y 100** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que cuenta con la legitimidad para suscribir el presente **PEDIDO**.

"LAS PARTES" DECLARAN:

1. De conformidad con las anteriores declaraciones, manifiestan bajo protesta de decir verdad que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, además de concurrir a la suscripción del presente **PEDIDO** de buena fe, encontrándose libres de dolo, violencia, error, lesión o cualesquiera otros vicios en su consentimiento, asimismo, conocen el alcance y contenido de este **PEDIDO** y están de acuerdo en obligarse al tenor de a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente **PEDIDO** se encuentra descrito en el anverso del presente documento; en caso de discrepancia con la cotización, tratándose de un procedimiento de adjudicación directa prevalecerá lo establecido en este **PEDIDO**, tratándose de invitación a cuando menos tres personas o de licitación pública, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, bases y su junta de aclaraciones.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN - "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a favor de **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación del objeto del presente **PEDIDO**, el monto establecido en el anverso del presente documento, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, conforme a los precios unitarios descritos en el anverso de este **PEDIDO**, los cuales permanecerán fijos durante su vigencia.

TERCERA. PAGO - los pagos correspondientes que se tengan que efectuar a **"EL PROVEEDOR"**, serán realizados en pesos mexicanos contra el cumplimiento de las obligaciones materia del presente **PEDIDO**, recibidos a entera satisfacción por el administrador del **PEDIDO** y previa entrega del comprobante fiscal que reúna los requisitos impuestos por la legislación vigente y aplicable al momento del pago, dentro de los 20 días hábiles siguientes a su presentación y aceptación; lo anterior mediante transferencia electrónica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor por parte de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, los comprobantes – facturas deberán ser entregadas al administrador del **PEDIDO** en el domicilio del administrador del **PEDIDO**, señalado en el anverso, así mismo, se deberán remitir los archivos correspondientes (factura en PDF y archivo HTML) al correo electrónico determinado en el anverso del presente **PEDIDO.**

Los pagos de los servicios y/o suministro de bienes efectivamente prestados o entregados, quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

A fin de que **"EL MUNICIPIO"** se encuentre en la posibilidad de pagar en los tiempos establecidos, **"EL PROVEEDOR"** deberá expedir y entregar las factura(s) según corresponda(n), con los requisitos impuestos por la legislación fiscal vigente y aplicable al momento del pago.

Los comprobantes fiscales descritos deberán expedirse atendiendo a los siguientes datos:

NOMBRE	**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
RFC	**MCI 651010 V22**
DOMICILIO FISCAL	**CALLE VICTORIA #14 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000**

CUARTA. PLAZO DE ENTREGA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes o prestar el servicio en el plazo o fecha establecida en el anverso del pedido y de conformidad con las condiciones, características, especificaciones y términos establecidos en el presente pedido, cuando se establezca un plazo para el cumplimiento este correrá a partir de la fecha de formalización que será llenada por el mismo **"PROVEEDOR"** al momento de la firma del **PEDIDO**

QUINTA. PENAS CONVENCIONALES - "EL MUNICIPIO" podrá aplicar penas convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, a razón del **1% diario** hasta por un máximo de **10 días hábiles;** aplicado sobre el valor del incumplimiento, es decir, aplicado al valor de los bienes no entregados o servicios no prestados, sin incluir el impuesto al valor agregado, en caso de que en el anverso del **PEDIDO** se establezca otro porcentaje o condición prevalecerá la del anverso.

Una vez pasado el máximo de **5** días hábiles, **"EL PROVEEDOR"** acepta que dicho incumplimiento generará la cancelación inmediata del presente **PEDIDO**, salvo manifestación en contrario por parte de **"EL MUNICIPIO"**, por lo que no se recibirán bienes y/o servicios, **"EL MUNICIPIO"** podrá aplicar la pena convencional correspondiente en cualquier otro PEDIDO o CONTRATO que **EL PROVEEDOR** tenga vigente dentro de un plazo de doce meses posteriores a la fecha en que se presentó el incumplimiento.

En caso de incumplimiento, si el Administrador del **"PEDIDO"** considera que continúa la necesidad, deberá solicitar a la **Proveeduría Municipal** la reactivación del **PEDIDO** en el sistema, lo cual generará un nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones, sin perjuicio de las penas convencionales aplicables por atraso.

El Administrador del Pedido deberá notificar los incumplimientos a la PROVEEDURÍA MUNICIPAL y a la TESORERÍA MUNICIPAL.

Las penas convencionales serán determinadas por el administrador del **PEDIDO** y notificadas a **"EL PROVEEDOR"**, quien contará con **5** días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga, una vez establecida la pena convencional, el pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. - "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier tiempo dar por terminado anticipadamente cuando se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios, o que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Municipio.

SÉPTIMA. RESCISIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que **"EL MUNICIPIO"** podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, este **PEDIDO**, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla cualquiera de sus obligaciones.

El administrador del **PEDIDO** será responsable de administrar y verificar el cumplimiento del **PEDIDO**, deberá emitir la constancia de cumplimiento de las obligaciones, misma que deberá contener la firma y/o sello en la que conste o certifique que han sido cumplidas las obligaciones a entera satisfacción del administrador.

OCTAVA. PRORROGAS. No se otorgarán prórrogas, salvo cuando **"EL PROVEEDOR"** no pueda surtir los bienes o prestar los servicios solicitados por caso fortuito o fuerza mayor plenamente justificadas y acreditadas y siempre y cuando no haya contribuido a ello, podrá solicitar por escrito ampliar el plazo de entrega estipulado, en la inteligencia que debe solicitarlo antes de que venza el plazo original, una vez analizada la solicitud, si el área requirente lo considera conveniente, se establecerá un nuevo plazo.

NOVENA. CALIDAD, VICIOS OCULTOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. "EL PROVEEDOR" se obliga a sujetarse a los términos y condiciones establecidas en el presente **PEDIDO** y en caso de no cumplir con dichas condiciones aceptará la devolución y repondrá los bienes y/o servicios que haya otorgado con fallas en calidad, vicios ocultos o con incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas, sin que la sustitución implique la modificación de las condiciones o especificaciones, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales.

DÉCIMA PRIMERA. PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL - "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas y derechos de autor, con respecto a la propiedad del servicio y/o bienes objeto de este **PEDIDO.**

DÉCIMO SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a mantener con el carácter de confidencial la totalidad de la información pasada, presente y futura que se relacione con este **PEDIDO.**

DÉCIMO TERCERA. FORMALIZACIÓN. No será necesario formalizar el "PEDIDO" por parte del "PROVEEDOR" para considerar su entrada en vigor, ya que el Administrador del **"Pedido"** podrá notificar la adjudicación a través del correo electrónico que **"EL PROVEEDOR"** señaló para recibir notificaciones al registrarse en el Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua; **"EL PROVEEDOR"** contará con tres días hábiles para confirmar la recepción y aceptación del **"PEDIDO"**, resultando aplicables todas las obligaciones y derechos inherentes al **"PEDIDO"**, transcurrido este tiempo sin recibir observaciones o respuesta afirmativa se entenderá aceptado por el **"EL PROVEEDOR"** , considerando la oferta presentada en su cotización.

DECIMO CUARTA. DEVOLUCIÓN DE BIENES. "EL MUNICIPIO" podrá devolver los bienes recibidos por motivos de fallas de calidad, vicios ocultos o incumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación, sin cargo alguno para el MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante	**13020 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**	**Proveedor**	**2828 SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE**		
Fecha Creación	**29/09/2026**	**N° Factura**	**GC-13748**	**Fecha Factura**	**29/09/2026**
Fecha Contable:	**29/09/2026**			**Monto Factura:**	**$75,996.00**
Descripción:	COMPROBACION DE ANTICIPO "ANTICIPO-RH-5/2026, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE OBSEQUIOS COMO APOYO PARA RIFA EN EL FESTEJO DEL 67 ANIVERSARIO DEL SINDICATO.				

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, N° Factura: PDV00000000009025208 , FT150 ROJO	PBR26OM000015	1	29/09/2026	$18,999.00	01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	$18,999.00
2	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, N° Factura: PDV00000000009025147 , FT150 ROJO	PBR26OM000015	1	29/09/2026	$18,999.00	01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	$18,999.00
3	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, N° Factura: PDV00000000009025310 , FT150 ROJO	PBR26OM000015	1	29/09/2026	$18,999.00	01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	$18,999.00
4	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, N° Factura: PDV00000000009025243 , FT150 ROJO	PBR26OM000015	1	29/09/2026	$18,999.00	01-52431010002-999999-04-13023-312-000-10E1202-44302-1-0-GCAM-11	$18,999.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $75,996.00

ORDEN DE PAGO

ARBALLO DIAZ ARACELI IVONNE	**ORDOÑEZ RODRIGUEZ FELIPE MARCOS**	**SANTOS BALDERRAMA LUIS ENRIQUE**
ELABORA	**RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA**	**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE**
	VALIDA	**AUTORIZA**

Chihuahua Capital de Trabajo y Resultados
OFICIALÍA MAYOR
Subdirección de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
30 SEP. 2026
10:09
RECIBIDO

Sucursal: 4996

Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V
Subsidiaria de Grupo Elektra
Avenida Ferrocarril de Rio Frio 419 A 90 Col.Cuchilla del Moral,Iztapalapa,Ciudad De México, Mexico CP: 09319

RFC: CMC0712144R4

FACTURA NO.

CFDI - PDV00000000009025243

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	623-Opcional para Grupos de Sociedades	PEDIDO	697316	FECHA DE EMISION	2026-08-26T18:24:58

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | Uso de CFDI: G03-Gastos en general. | Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos | Domicilio: Código Postal: 31000

TIPO DE MONEDA
MXN

CANTIDAD	CLAVE DE PROD.	DESCRIPCION	U DE M	P. UNITARIO	IMPORTE
1	25101801	FT150 ROJO **INFORMACION TECNICA** Marca.- ITALIKA Modelo.- FT150 Color.- ROJO Cilindraje.- 149 CC Año.- 2026 Pedimento.- HECHO EN MEX Repuve.- I55A5BFH Motor.- HJ162FMJ250880505 Serie.- 3SCK26EN5T2016980 Entrada.- 2025-12-06 Entrada por.- HECHO EN MEXICO MOTO NUEVA SIN RODAR	H87	$22843.97	$ 22843.97 Descuento $ 6465.52 IVA 16%

METODO DE PAGO	PUE
USO CFDI:	G03
LUGAR DE EXPEDICION:	31410

IMPORTE CON LETRA
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.

SUB TOTAL	$ 22843.97
DESCUENTO	$ 6465.52
IVA 16%	$ 2620.55
TOTAL	$ 18999.00

FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	NO. CERTIFICADO DIGITAL	FORMA DE PAGO
A8DFA95A-DF52-4011-A571-97DC26314216	2026-08-26T18:44:58	00001000000704980639	01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000708361008

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|A8DFA95A-DF52-4011-A571-97DC26314216|2026-08-26T18:44:58|AyuVS7PTqTrp6k4Vp75lvHL+EYiVV4BCqZBkWmnMdcPmfXVyAQ9VriJA9/Ekzz8QM1ARxxaw2zVpKkvG5Y3oab6Lss68/9ilgHxXgd3pzNcimKU+QbZRbhX8kfcRkvtUY3Y+dRbfe0MwXO5Hiiv4NbliX1MO847j/cTeVSu5QITdxD69PIbrUdnevKuo7wJ2XQefB3r1mgJwpNN9+UmQwY1nrLOt0IOt/+3mYW7bU2DeUfLqJszYUlpuS1z4hvbZI90UvRMgMaqzCB9yNGbdz9KQ5ELpYYbBP9dz13ltRPhlY+692J2FOhiGp3/bFdLqjcgIlZ76DKr2r+IOHFSc6g==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor
AyuVS7PTqTrp6k4Vp75lvHL+EYiVV4BCqZBkWmnMdcPmfXVyAQ9VriJA9/Ekzz8QM1ARxxaw2zVpKkvG5Y3oab6Lss68/9ilgHxXgd3pzNcimKU+QbZRbhX8kfcRkvtUY3Y+dRbfe0MwXO5Hiiv4NbliX1MO847j/cTeVSu5QITdxD69PIbrUdnevKuo7wJ2XQefB3r1mgJwpNN9+UmQwY1nrLOt0IOt/+3mYW7bU2DeUfLqJszYUlpuS1z4hvbZI90UvRMgMaqzCB9yNGbdz9KQ5ELpYYbBP9dz13ltRPhlY+692J2FOhiGp3/bFdLqjcgIlZ76DKr2r+IOHFSc6g==

Sello Digital del SAT
WIGk7FwDrua7OIFlfPNKTmVwKv1xaRtwCg2uPHjNdJJzoK1ojZ2unSJVx/dVB5QqVcFQWgGJ7iJvujVt96ZYSJRKQRKs7pr0M+u8/ciXtNW8PUssdfALNCgJs97vs8KQjj4MJFpguc6XCZHpLlj5PUWUNk4zZC+eedFKdYwghjF8s1//2D8CO5Jm6AThrrqyzgaFpLcgWQZF3JPgEFoZ0p5b0WseeLzVcBaj2i0q0DTvtYwrwO3FgFa0HiGAc/aOP3VSllUo+r1OGnZxJxhLM1vONyzH7BB9kqoiQG/FComoXOt0XVLjwed8vfDCvOgIXMYEJ7sln7KBqF069WCsQg==

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 Arballo
Fecha de recibido: 26/08/26

Adquisición de motocicleta
como apoyo para rifa en
el evento del 67 aniversario
del Sindicato.

Sucursal: 4996

Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V
Subsidiaria de Grupo Elektra
Avenida Ferrocarril de Rio Frio 419 A 90 Col.Cuchilla del Moral,Iztapalapa,Ciudad De México, Mexico CP: 09319

RFC: CMC0712144R4

FACTURA NO.

CFDI - PDV00000000009025147

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	623-Opcional para Grupos de Sociedades	PEDIDO	697314	FECHA DE EMISION	2026-08-26T18:07:01
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | Uso de CFDI: G03-Gastos en general. | Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos | Domicilio: Código Postal: 31000				TIPO DE MONEDA	MXN

CANTIDAD	CLAVE DE PROD.	DESCRIPCION	U DE M	P. UNITARIO	IMPORTE
1	25101801	FT150 ROJO **INFORMACION TECNICA** Marca.- ITALIKA Modelo.- FT150 Color.- ROJO Cilindraje.- 149 CC Año.- 2027 Pedimento.- HECHO EN MEX Repuve.- N58H2B5J Motor.- HJ162FMJ260745022 Serie.- 3SCK26EN3V1009552 Entrada.- 2026-08-18 Entrada por.- HECHO EN MEXICO MOTO NUEVA SIN RODAR	H87	$22843.97	$ 22843.97 Descuento $ 6465.52 IVA 16%

METODO DE PAGO	PUE
USO CFDI:	G03
LUGAR DE EXPEDICION:	31410

IMPORTE CON LETRA
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.

SUB TOTAL	$ 22843.97
DESCUENTO	$ 6465.52
IVA 16%	$ 2620.55
TOTAL	$ 18999.00

FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	NO. CERTIFICADO DIGITAL	FORMA DE PAGO
DFE670CB-B478-4FA5-973B-97DC26319D4E	2026-08-26T18:27:02	00001000000704980639	01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000708361008

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|DFE670CB-B478-4FA5-973B-97DC26319D4E|2026-08-26T18:27:02|G6nkczDX4naVdklSw964HF6npDHkFlJGj0QYreeC9oRMqDRJ41GKF6MbB3jv22EZuQ1c6XPiZJb5Muvll4VFN/5MQmJETXtcFC2e+np6d75iDFXHL66u59HZUe2MoUzQpu1DVmmJPTI3Vke4rQcxkQ0abgxaG7ZLFh6V2oUGxwUAoLo5+viOH9JJBJPxHBJjLMlrl8HKLYRX63JUDUg6FdGZ+YFBQ8jungjdxCB//mt2MW8N0ved0S966ytX/a6EAe09xW/eZWe11vIAAPfdxaDno8muskPgs3ERQQ0Z0SrCU1ZBsYGuBs0kPqCWQRcnxXZ4T9IcC0MP6Y/2SRJ6dQ==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor
G6nkczDX4naVdklSw964HF6npDHkFlJGj0QYreeC9oRMqDRJ41GKF6MbB3jv22EZuQ1c6XPiZJb5Muvll4VFN/5MQmJETXtcFC2e+np6d75iDFXHL66u59HZUe2MoUzQpu1DVmmJPTI3Vke4rQcxkQ0abgxaG7ZLFh6V2oUGxwUAoLo5+viOH9JJBJPxHBJjLMlrl8HKLYRX63JUDUg6FdGZ+YFBQ8jungjdxCB//mt2MW8N0ved0S966ytX/a6EAe09xW/eZWe11vIAAPfdxaDno8muskPgs3ERQQ0Z0SrCU1ZBsYGuBs0kPqCWQRcnxXZ4T9IcC0MP6Y/2SRJ6dQ==

Sello Digital del SAT
loZBrWcunJeRokBr/AuVzWyIICozEy7Y2RxAOaliTNZzdLFMRPwQCqF4Jy+6YxR4tSQdnQ3Tz083vhIRtiGgd679fe57ELK1VlZqauUsuK6tl+Wz5YMqbAj5oYvf3AQ763uZWT6B+0YK2Z/sUj7XvNBdXuc+BOTPK0Yl1RMY/Hu8dla0AtT+9u2VV62khoRbclp19YiNfJ5G2nqq2Zan4iXrOnfpuFe4iztOEN8Qhq3AyhnNlhUKHn08m1OIXpWHjvQdaHXEkKlUWun9l5/9I7US0xBzFideDvHZ/rN7+872wG7Nc7DDnHF+W8YIV+tXqw5yqIHIPmKnU7PQyeBthw==

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 Arballo
Fecha de recibido: 26/08/16

Adquisición de motocicleta
como apoyo para rifa en
el evento del 67 aniversario
del Sindicato.

Sucursal: 4996

Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V
Subsidiaria de Grupo Elektra
Avenida Ferrocarril de Rio Frio 419 A 90 Col.Cuchilla del Moral,Iztapalapa,Ciudad De México, Mexico CP: 09319

RFC: CMC0712144R4

FACTURA NO.

CFDI - PDV00000000009025208

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	623-Opcional para Grupos de Sociedades	PEDIDO	697315	FECHA DE EMISION	2026-08-26T18:19:05
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | Uso de CFDI: G03-Gastos en general. | Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos | Domicilio: Código Postal: 31000				TIPO DE MONEDA	MXN

CANTIDAD	CLAVE DE PROD.	DESCRIPCION	U DE M	P. UNITARIO	IMPORTE
1	25101801	FT150 ROJO **INFORMACION TECNICA** Marca.- ITALIKA Modelo.- FT150 Color.- ROJO Cilindraje.- 149 CC Año.- 2026 Pedimento.- HECHO EN MEX Repuve.- K91E2KBP Motor.- HJ162FMJ251144954 Serie.- 3SCK26EN8T2026807 Entrada.- 2026-04-17 Entrada por.- HECHO EN MEXICO MOTO NUEVA SIN RODAR	H87	$22843.97	$ 22843.97 Descuento $ 6465.52 IVA 16%

METODO DE PAGO	PUE
USO CFDI:	G03
LUGAR DE EXPEDICION:	31410

IMPORTE CON LETRA
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.

SUB TOTAL	$ 22843.97
DESCUENTO	$ 6465.52
IVA 16%	$ 2620.55
TOTAL	$ 18999.00

FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	NO. CERTIFICADO DIGITAL	FORMA DE PAGO
5B3A1CA1-2B1C-4335-A6E7-97DC26319439	2026-08-26T18:39:06	00001000000704980639	01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000708361008

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|5B3A1CA1-2B1C-4335-A6E7-97DC26319439|2026-08-26T18:39:06|X+KFa+sPuI/fG/xlzgoJS2opBWI763rI9w6xOzqqrGfJgfctsnDDn4Lgu4BkFOfj4NUvdnRskuu6pXqoeFr3d9a6sz3t6wSNJe1FN1OangJ8nNVPqzZ9u0oCTo50MqhW2BzPUpx+UCFRFcMuz+eqFb182Gh9o5qBY3MDZWM1baTl5M2gPUJQVhT/7t+lGYJUzpgXxt5FvUOXW+7iG8qG9mqPHK0B+tRVvL9KzARaIE8MTH1H0GZIPfpTSd2oioD83TFnattfAsR2+YIN1gAGlXUVH5bXCB9IC4OTsszl1oFRTTdeLTZHzRbu6Uj0ii2ZGamZDHkj5k7tfIfz4K55IA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor
X+KFa+sPuI/fG/xlzgoJS2opBWI763rI9w6xOzqqrGfJgfctsnDDn4Lgu4BkFOfj4NUvdnRskuu6pXqoeFr3d9a6sz3t6wSNJe1FN1OangJ8nNVPqzZ9u0oCTo50MqhW2BzPUpx+UCFRFcMuz+eqFb182Gh9o5qBY3MDZWM1baTl5M2gPUJQVhT/7t+lGYJUzpgXxt5FvUOXW+7iG8qG9mqPHK0B+tRVvL9KzARaIE8MTH1H0GZIPfpTSd2oioD83TFnattfAsR2+YIN1gAGlXUVH5bXCB9IC4OTsszl1oFRTTdeLTZHzRbu6Uj0ii2ZGamZDHkj5k7tfIfz4K55IA==

Sello Digital del SAT
HMQvf6loLB+0ZOUg2uvYcT0vRif7mm5ZbvNXyne/Lr+jXnbo6Oz/iq2JLpUDKPiuEyfQx4UoORiQ6m4U2IDh4XrUwCeQwRx5Ziv+4yyozqf50yPUzJgSKDNeFJF/adDIYJle5gy0Kh5d6IfbGmv35oeEOnGvyxcJFzZmSfpwBjGQ3mOrt31IJysoXvrMQZJts0+UIyvYJX0esVR4g9hxHTUeva7ziOdATJiapBu8xQRHSNdhkDggVSPONOXVnb+Ttq4mifH6e1RSgV9qnIqXE5a6jjmWlUd/JDowSTL/aMCnS+rouR7JBOP0C71pVvaN++FBMjGPKqfAOzSyFw+kcg==

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 Arballo
Fecha de recibido: 26/08/16

Adquisición de motocicleta
como apoyo para ruta en
el evento del 67 aniversario
del Sindicato

Sucursal: 4996

Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V
Subsidiaria de Grupo Elektra
Avenida Ferrocarril de Rio Frio 419 A 90 Col.Cuchilla del Moral,Iztapalapa,Ciudad De México, Mexico CP: 09319

RFC: CMC0712144R4

FACTURA NO.

CFDI - PDV00000000009025310

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR	623-Opcional para Grupos de Sociedades	PEDIDO	697317	FECHA DE EMISION	2026-08-26T18:37:00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | Uso de CFDI: G03-Gastos en general. | Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos | Domicilio: Código Postal: 31000

TIPO DE MONEDA
MXN

CANTIDAD	CLAVE DE PROD.	DESCRIPCION	U DE M	P. UNITARIO	IMPORTE
1	25101801	FT150 ROJO **INFORMACION TECNICA** Marca.- ITALIKA Modelo.- FT150 Color.- ROJO Cilindraje.- 149 CC Año.- 2026 Pedimento.- HECHO EN MEX Repuve.- I55B0GO1 Motor.- HJ162FMJ250880798 Serie.- 3SCK26EN9T2016822 Entrada.- 2025-12-06 Entrada por.- HECHO EN MEXICO MOTO NUEVA SIN RODAR	H87	$22843.97	$ 22843.97 Descuento $ 6465.52 IVA 16%

METODO DE PAGO	PUE
USO CFDI:	G03
LUGAR DE EXPEDICION:	31410

IMPORTE CON LETRA
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.

SUB TOTAL	$ 22843.97
DESCUENTO	$ 6465.52
IVA 16%	$ 2620.55
TOTAL	$ 18999.00

FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	NO. CERTIFICADO DIGITAL	FORMA DE PAGO
82D4EBBA-7D76-40DA-8DF1-97DC2631E9CF	2026-08-26T18:57:01	00001000000704980639	01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000708361008

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|82D4EBBA-7D76-40DA-8DF1-97DC2631E9CF|2026-08-26T18:57:01|eRrSs7cnNERUTpKiu+lVhXU+fK1coPqrXAqxtIds+6Tar6MmJyig6LwBc+o3ixmHDGpFJ6kQi1tb88p78Bsx6Rea4HlVhZGOcX91URnr174LtbqrnA2mzVlBXHVp/8inMYU5Hddm5JkTg8NTQ7AERXfZgjNck15J6XtTATHHbQKgumC2EUvpnOt99OtIdCxbLpGmIgPSG9jxoXBgOO+I8bG+3qoocqviO73DLKY2RSnNtNR4uHvOmE/fDYHa6Xzu+UPOF0J8/13i7fRJg9HITgH056KylCHCjx6/2WWztLgcf8aBQEjuh9IG+sY3eEg8gKRKv+VCUMKXgh2Hv65g==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor
eRrSs7cnNERUTpKiu+lVhXU+fK1coPqrXAqxtIds+6Tar6MmJyig6LwBc+o3ixmHDGpFJ6kQi1tb88p78Bsx6Rea4HlVhZGOcX91URnr174LtbqrnA2mzVlBXHVp/8inMYU5Hddm5JkTg8NTQ7AERXfZgjNck15J6XtTATHHbQKgumC2EUvpnOt99OtIdCxbLpGmIgPSG9jxoXBgOO+I8bG+3qoocqviO73DLKY2RSnNtNR4uHvOmE/fDYHa6Xzu+UPOF0J8/13i7fRJg9HITgH056KylCHCjx6/2WWztLgcf8aBQEjuh9IG+sY3eEg8gKRKv+VCUMKXgh2Hv65g==

Sello Digital del SAT
q6r438y6izb30wVBvgngXZUnMLxRpHIFA0T0TvqCjXRbbySHJd5XhtR09PdB2xbvBddRUg9ws24ioUkpwDwBxr6LNo0V7nv0xhhf4J0jrP2Ox3xN11Yn5Gfzgf7GliaT7jQWfT5klk4Y2m+ofw5WOZAJGzMG3tuHVaKilngLqg+xiUIKbJzd97ZaV78q8VIt2kXVjGeHOzMwU7RaWGnsilM2tQ1buN4ozmmS6/nWmhM+I2dUepOy1PWmOWHR7mPO3AboXLVxRtW1u+SkjjAefWnWCduPGoMBO41gKSkNAcYNGtbOYaXpxfLkpcCUcH35tjHsDLxkAgpbCNvk5noa2Q==

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 Ayballe
Fecha de recibido: 26/08/16

Adquisicion de motocicleta como apoyo para rifa en el evento del 67 aniversario del Sindicato.