



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 06-12-2023
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

13031 - DESP. DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
Fecha Creación Fecha Contable Fecha Factura
05/12/2023 05/12/2023 01/12/2023

60306 PAOLA AIMME BARRERA MOLINA
N° Factura
1091

Monto Factura:
\$35,000.14

Descripción Factura:

62570 REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

N° Contrato o Pedido: 62570

Descripción:

REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74776	CD 007/2023		PBR23OM000012	DICIEMBRE 2023 01-51321020001-999999-04-13031-133-000-03M0101-32201-1-0-GCAM-11	05/12/2023	\$38,302.04

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$38,302.04

ORDEN DE PAGO

CHAVEZ BIBIANO LILIANA
ELABORA

CHAVEZ BIBIANO LILIANA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HEREDIA BARRANCA EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
08 DIC. 2023
RECIBIDO

PAOLA AIMME BARRERA MOLINA

2da 1400 Chihuahua Centro
Chihuahua México
RFC: BAMP800409V16
Régimen Fiscal: 606 Arrendamiento

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Folio: 1091
Fecha: 01/Dic/2023 09:50:28
Lugar de expedición (C.P.): 31000

Facturar a:
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Victoria 14 Centro Chihuahua México
C.P. 31000
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unit ario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	ARRENDAMIENTO DE LOCALUBICADA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS #212 COLONIA CENTRO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. 004005018	\$33,019.00	\$0.00	IVA, - Importe: 5283.04	\$33,019.00

Cantidad con Letra:

treinta y cinco mil Pesos 14/100 M.N.

Tipo Relación:

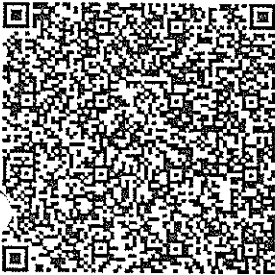
Subtotal: \$33,019.00
I.E.P.S. \$0.00
Ret. ISR: \$3,301.90
Ret. IVA: \$0.00
IVA 16%: \$5,283.04
Total: \$35,000.14

Observaciones:

El arrendamiento debera pagarse dentro de los primero 15 dias hables del mes, de acuerdo al contrato.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509791039
Folio Fiscal: 893F9C77-EE72-4243-ACF8-EB3B7B5B2142
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T09:50:32



Sello digital del CFDI
kguvNpkFdVYrCOICN2unwBvaw0ikTis7F427x8r1qH1UMDL06/FpbAdgA+BdzEXLVL9pXfC+gamR5Xn0ipB8mfcSPfbSvXoKAj5CMinHjS4UQ6Om8ylgB28xgYw/SvXbsnPFUCQx5fsObwuN4SD4RkQ2SAQx7gTmuPxFhfGgehn0WaJh8lbgdgWhkUnlEr/inf6FeQeZ/bH014WHTU9K6TzCO+0xI/oYM7muoPy6sZSIMJSmdPZ1DTSJ4kC49FA6+gRS9BMO6QwklOraU+4YKG2YrFh6VcMii3KI9QBiJmxDi9NcU+9w7foVTuxBLmG9zw+n2mSMhqP3k1w==

Sello del SAT
CUmCaUdJBfudEM+6dXIL2kv8MTP0ybK41m4bsta+Tiqh/fqb5ANL/dMYXmUzG45KniCZcNe7fwldM2it7zLFa+4YtRVF3VlvtY0zs8dujC+QCeI0X2nEOYPBQkMRPdvYpM+SlcseqjTrRIm8yN+XhJcTjbleVdbXnfoxtYRyQReInLSGBmRvIQYCAU2fV6YvZze4hxdzYFpdUxGhQYN8PU6aVFatKNKDd601UK13uc+HjyWk4nhZxcqDy+ruid/fYciE7YEtess0a1vLGHSVTKS35Uuozq05FJEijPqJhw96NyySlskfKle4kgghJuEWioxt8duiO6Emw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
||1.1|893F9C77-EE72-4243-ACF8-EB3B7B5B2142|2023-12-01T09:50:32|MAS0810247|C0|kguvNpkFdVYrCOICN2unwBvaw0ikTis7F427x8r1qH1UMDL06/FpbAdgA+BdzEXLVL9pXfC+gamR5Xn0ipB8mfcSPfbSvXoKAj5CMinHjS4UQ6Om8ylgB28xgYw/SvXbsnPFUCQx5fsObwuN4SD4RkQ2SAQx7gTmuPxFhfGgehn0WaJh8lbgdgWhkUnlEr/inf6FeQeZ/bH014WHTU9K6TzCO+0xI/oYM7muoPy6sZSIMJSmdPZ1DTSJ4kC49FA6+gRS9BMO6QwklOraU+4YKG2YrFh6VcMii3KI9QBiJmxDi9NcU+9w7foVTuxBLmG9zw+n2mSMhqP3k1w==|00001000000505142236||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ACUSE

Fecha Impresión: 03-11-2023

Página: 1 de 1

OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13031 - DESP. DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATS Y SERVICIOS
Fecha Creación Fecha Contable Fecha Factura
03/11/2023 03/11/2023 01/11/2023

60306 PAOLA AIMME BARRERA MOLINA
N° Factura
1075

Monto Factura:
\$35,000.14

Descripción Factura:
62570 REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

N° Contrato o Pedido: 62570 Descripción:
REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74776	CD 007/2023		PBR23OM000012	NOVIEMBRE 2023 01-51321020001-999999-04-13031-133-000-03M0101-32201-1-0-GCAM-11	03/11/2023	\$38,302.04

TOTAL CON-IVA INCLUIDO: \$38,302.04

CHAVARRIA HERNANDEZ PATRICIA LILIANA
ELABORA

ORDEN DE PAGO

CHAVARRIA HERNANDEZ PATRICIA LILIANA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HEREDIA BARRANCA EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

07 NOV. 2023

RECIBIDO

PAOLA AIMME BARRERA MOLINA

2da 1400 Chihuahua Centro
Chihuahua México
RFC: BAMP800409V16
Régimen Fiscal: 606 Arrendamiento

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Folio: 1075
Fecha: 01/Nov/2023 09:47:11
Lugar de expedición (C.P.): 31000

Facturar a:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22
Victoria 14 Centro Chihuahua México

C.P. 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	ARRENDAMIENTO DE LOCALUBICADA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS #212 COLONIA CENTRO POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. 004005018	\$33,019.00	\$0.00	IVA, - Importe: 5283.04	\$33,019.00

Cantidad con Letra:

treinta y cinco mil Pesos 14/100 M.N.

Subtotal: \$33,019.00

I.E.P.S. \$0.00

Ret. ISR: \$3,301.90

Ret. IVA: \$0.00

IVA 16%: \$5,283.04

Total: \$35,000.14

Tipo Relación:

Observaciones:

El arrendamiento debera pagarse dentro de los primero 15 dias habiles del mes, de acuerdo al contrato.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509791039

Folio Fiscal: DEC65B08-A7F3-48ED-A1C6-139DD30BA883

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T09:47:15

Sello digital del CFDI

cmnsFvez9HKuN6HmNRJFuPthF093guc/elSpLDVP5v37y2hfuLOtpZfxoZ+NPiGY4atadUkryTLQCN11QoXZ8y3/P00591tziOYjAInxyXlywpluS/leBiA7KnyW2YeEp2+wcl+9qbQF/rhuoe4vi0L0ZceEpCIPDA65dJGutw88sfQDpR7qAlHxFlqEhmyLO+of1Th2smcR/kRcQNTG1T2hiwq97eRfNTBjv9OwPjDO5mxHcgSAONksR4Udpc9npduyy+Fx4V+yK5nD9Lus3gP72cd7G5ET8q/0xsebU2uaPnmGjoCQLmnTA4kV3hdpqcego1ZDRRxy1A==

Sello del SAT

GyEM1c71EYwLCAQWmetAbnyKsz4OPkroEITrHaloTAW/1cNRqrlxhDUEd6l3mmr+HHZoTWP29m+uzNOWM9CZe8U6kJgC1di19JmYqghrA7eLs8M/3hY+b4XWxHXoTjlvztdv0liXwynG0FIHMZ9QqKqZBnvtF+LaXqZRe2ebMIPSNqLNowc59O0pdVDudKkADYObiY+9UPJM5vV1HE3EYMyYVE95mt+hfcwhLxPqa8IFWWhsVYEIUPX/1zMopUzChdxsm2IVLk0IoH5CZVzpyEIAQwbFJGWPVBK5q1nLwR5vnCm7Yb5M6rOqRfD+BeFzo5MGL4D5WIPgw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

11-11-DEC65B08-A7F3-48ED-A1C6-139DD30BA883|2023-11-01T09:47:15|MAS08T0247C0|cmnsFvez9HKuN6HmNRJFuPthF093guc/elSpLDVP5v37y2hfuLOtpZfxoZ+NPiGY4atadUkryTLQCN11QoXZ8y3/P00591tziOYjAInxyXlywpluS/leBiA7KnyW2YeEp2+wcl+9qbQF/rhuoe4vi0L0ZceEpCIPDA65dJGutw88sfQDpR7qAlHxFlqEhmyLO+of1Th2smcR/kRcQNTG1T2hiwq97eRfNTBjv9OwPjDO5mxHcgSAONksR4Udpc9npduyy+Fx4V+yK5nD9Lus3gP72cd7G5ET8q/0xsebU2uaPnmGjoCQLmnTA4kV3hdpqcego1ZDRRxy1A==|0000100000505142236|

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 04-10-2023

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

13031 - DESP. DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATS Y SERVICIOS
Fecha Creación 04/10/2023
Fecha Contable 04/10/2023
Fecha Factura 02/10/2023
Descripción Factura:
62570 REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

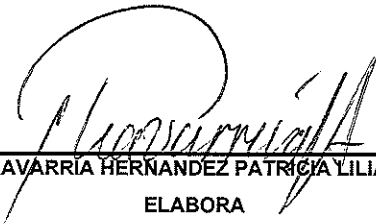
Proveedor
60306 PAOLA AIMME BARRERA MOLINA
N° Factura
1058

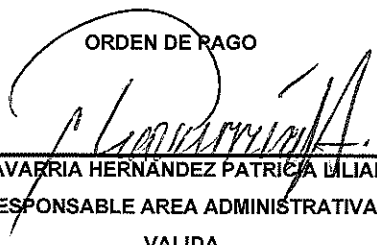
Monto Factura:
\$35,000.14

N° Contrato o Pedido: 62570
Descripción:
REQ. 74776, CTO CD 007/2023, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN USO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL UBICADO EN C. GÓMEZ FARIAS NO. 212 COL. CENTRO CONTRATO CD 00177/2023

N° línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	74776	CD 007/2023		PBR23OM000012	OCTUBRE 2023 01-51321020001-999999-04-13031-133-000-03M0101-32201-1-0-GCAM-11	04/10/2023	\$38,302.04

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$38,302.04


CHAVARRIA HERNÁNDEZ PATRICIA LILIANA
ELABORA

ORDEN DE PAGO

CHAVARRIA HERNÁNDEZ PATRICIA LILIANA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


HEREDIA BARRANCA EDUARDO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

05 OCT. 2023
10:13
RECIBIDO

PAOLA AIMME BARRERA MOLINA

2da 1400 Chihuahua Centro
Chihuahua México
RFC: BAMP800409V16
Régimen Fiscal: 606 Arrendamiento

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Folio: 1058
Fecha: 02/Oct/2023 10:23:18
Lugar de expedición (C.P.): 31000

Facturar a:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22
Victoria 14 Centro Chihuahua México

C.P. 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unit ario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones	ARRENDAMIENTO DE LOCALUBICADA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS #212 COLONIA CENTRO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2023. 004005018	\$33,019.00	\$0.00	IVA, - Importe: 5283.04	\$33,019.00

Cantidad con Letra:

treinta y cinco mil Pesos 14/100 M.N.

Subtotal: \$33,019.00

I.E.P.S.: \$0.00

Ret. ISR: \$3,301.90

Ret. IVA: \$0.00

IVA 16%: \$5,283.04

Total: \$35,000.14

Tipo Relación:

Observaciones:

El arrendamiento debera pagarse dentro de los primero 15 dias hables del mes, de acuerdo al contrato.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509791039

Folio Fiscal: 8129EEBE-15CF-46B2-9DCE-28DE13C15682

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-02T10:23:21

Sello digital del CFDI

XVwISic7ZNH+5kMmwPYKZK0ZpSk6XFFK7+KpJrUkZwMKBZK7ZKA4UurB00+W9O04PweJqBV56TMh9HBCg4cV4uxp5B30CF5CXjsBExTcCWGurqtcZjCRuZ5L/AqTfntK+mEBshpcisQd
hX2dJ6w9smTuNZTLfEVsbWmIvzdZEj7EdPpWl3oxAKuNJoZDxQ8fCdy4yEEem49CIAACZvamNsgiv9awbfzZrd0Caki31jQB/O59R/HkoTSsl/knEvMdxvYoxQzPeWLDmVIAy4tKJm2Th
tHICAAI3oEnp6qIBCFNhpKd0hD6mQL++0IDBMCTnf5X5vg4ckJzJG0ATA==

Sello del SAT

1tBZgCoO+dXsNICEBbUblEbk1V9eh4Tx92uyEYMGd90vlgfFcEbN8Omoa1bozMQMIUM9DzKyWFnDrj02AJsaEQX3kzYcUo4WCmHf0Ry8E29+bWfZWALMT8iIFNvIK+zzaJcJ5wUFXsM
0y6XusTDmVtsQRocZvaoyHdu16ID9OvaA40P5vtil4BUQ9yAT5/p5/RzQdHkp/H49DM7M82umkhApcRALUbc52NIH8Y8GQy+7CPXQaNRp1WW1WOMJENWqFYXzN5a1m6LYM3xQXnbZ
s5VXH5uUk1fLlVWUhl3ZGybU3g0G7yJWVVC6P9Ojcz4zhj+/MlrBvJhLfmHA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.1.18129EEBE-15CF-46B2-9DCE-28DE13C15682/2023-10-02T10:23:21MASU81024/CuXVwISic7ZNH+5kMmwPYKZK0ZpSk6XFFK7+KpJrUkZwMKBZK7ZKA4UurB00+W9O04
FweJqBV56TMh9HBCg4cV4uxp5B30CF5CXjsBExTcCWGurqtcZjCRuZ5L/AqTfntK+mEBshpcisQdHx2dJ6w9smTuNZTLfEVsbWmIvzdZEj7EdPpWl3oxAKuNJoZDxQ8fCdy4yEEem49C
IAACZvamNsgiv9awbfzZrd0Caki31jQB/O59R/HkoTSsl/knEvMdxvYoxQzPeWLDmVIAy4tKJm2ThHICAAI3oEnp6qIBCFNhpKd0hD6mQL++0IDBMCTnf5X5vg4ckJzJG0ATA==j00
001000000505142236II

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1