



**ACUSE**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**SOLICITUD DE PAGO**

**SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE**

Proveedor

12000 - TESORERÍA MUNICIPAL

5901 DFKGLF SC

Fecha Creación  
04/06/2024

Fecha Contable  
04/06/2024

Fecha Factura  
03/06/2024

N° Factura  
AU-5014

Monto Factura:  
\$185,832.00

**Descripción Factura:**

65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 65073

**Descripción:**

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| N° Línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe      |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104               | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 04/06/2024     | \$185,832.00 |

**TOTAL CON IVA INCLUIDO:** \$185,832.00

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA

**ORDEN DE PAGO**

CARRASCO GARCÍA MARÍA LOURDES  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

CORDOVA CHÁVEZ ÁIDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZA



**CHIHUAHUA**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**

TESORERÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALÍA MAYOR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 JUN. 2024  
1508  
**RECIBIDO**



CFDI

AU 5014

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 03 / jun / 2024 10:14:45

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

RFC: DGL050323DW2

Via Lombardia 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 43F4A4F7-0A0C-3B4E-AFDB-2CCFB722FC84

Certificado SAT: 00001000000702501858

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Fecha Timbrado: 03 / jun / 2024 10:19:46

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: Ingreso

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id    | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                        | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos              | Impuestos              | Importe    |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoría de la<br>revisión del estado de ingresos y<br>egresos mensual relativos al<br>01/Ene/2024 al 29/02/2024 | 160,200.00      | 0.00      | 02 - Sí objeto de<br>impuesto | IVA 16%<br>\$25,632.00 | 160,200.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Importe con Letra: (Ciento ochenta y cinco mil ochocientos treinta y dos Pesos  
00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Subtotal           | 160,200.00 |
| Descuento Aplicado | 0.00       |
| IVA                | 25,632.00  |
| Total              | 185,832.00 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

MMXkoAbWmVBj5X51QMd6shNveMWO2wgrCCITbXGfFawWwixc5WQ6RAItbnGeKu74IEyZH4fXQLZkFGYePKff20KXkFBKY0/16sGjAeVi5Sr  
an/KYPWvEH76hA+Zx8Ss2/RJx6ZJUSm3/deue9GM+fYvn6OPvZJ2CPMoDm8LgB4EzgeGCA+5k879yQwxCKOkoRm5zKdt6qB6aRvESfBfTE+p8  
/pPWs/qSUV7V5Zdrjs51dG36QijVZ4yO0kEn6luxMJvgqHY4kWoJzklavBR/3EqsD/Ng0v28q9wqAgEBwrT1VQk4Q3pu7k4giGS2r6MuDWhAuGIQ  
peRL1nRBikg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|43F4A4F7-0A0C-3B4E-AFDB-2CCFB722FC84|2024-06-  
03T10:19:46|MMXkoAbWmVBj5X51QMd6shNveMWO2wgrCCITbXGfFawWwixc5WQ6RAItbnGeKu74IEyZH4fXQLZkFGYePKff20KXkFBKY0/t  
6sGjAeVi5Sran/KYPWvEH76hA+Zx8Ss2/RJx6ZJUSm3/deue9GM+fYvn6OPvZJ2CPMoDm8LgB4EzgeGCA+5k879yQwxCKOkoRm5zKdt6qB6aR  
vESfBfTE+p8/pPWs/qSUV7V5Zdrjs51dG36QijVZ4yO0kEn6luxMJvgqHY4kWoJzklavBR/3EqsD/Ng0v28q9wqAgEBwrT1VQk4Q3pu7k4giGS2r6M  
uDWhAuGIQpeRL1nRBikg==|00001000000702501858||

Sello Digital del SAT

Rsq+EQGew01ZKn4VC4nDpcCillH6iPOMpDOoJ70nwp2OQwSVwinawUf8wBoW5Z0yeYFZHrHkxAlsuXEGwrFHyBoiyGeamP0gJR00qZi+/fgvl  
YwD207SVr33uiuwRP0iooBN3+YfzyfD071DdI6eeO8namvXiner0SJXZyroVC2S69lnwhHm6UnK2ODFGq9JiuolxlkwSCC9ruNjvDnsFlcv2kOrAyqj  
bYiAbNoB2KuWxvCJEjtZVwCpQqofy8qj4RsZDmZ4d3nceKMNDAP2P1UxIsrE19SGxeSjqB4qXR5tweSmUsjCCPFn+btLLV+DvNYSmp3cNK3SP  
KBQKF2g==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1



**Chihuahua**  
Gobierno Municipal

ACUSE

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 051/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 04 de junio de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente del 01 de enero del 2024 al 29 de febrero 2024.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoría Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO**  
**SUBDIRECTOR DE EGRESOS**

egaf

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
05 JUN. 2024  
15:00  
RECIBIDO

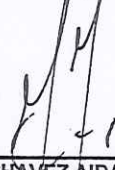
*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*  
*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*

OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

| SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |                |               |                                                                                                                                                                                                                      | Proveedor      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 12000 - TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                |                |               |                                                                                                                                                                                                                      | 5901 DFKGLF SC |  |
| Fecha Creación                                                                                                                                                                                                             | Fecha Contable | Fecha Factura | Nº Factura                                                                                                                                                                                                           | Monto Factura: |  |
| 04/06/2024                                                                                                                                                                                                                 | 04/06/2024     | 23/05/2024    | AU-4992                                                                                                                                                                                                              | \$92,916.00    |  |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                                                                       |                |               | Nº Contrato o Pedido: 65073 Descripción:                                                                                                                                                                             |                |  |
| 65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |               | REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |  |

| Nº Línea | Nº Req. | Nº OC | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Folio Sufriciencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104                | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 04/06/2024     | \$92,916.00 |

TOTAL CON IVA  
INCLUIDO: \$92,916.00  
DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA  
ORDEN DE PAGO  
CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA  
CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZACHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAOFICIALÍA MAYOR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
12:27  
04 JUN. 2024  
RECIBO



CFDI

AU 4992

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 23 / may / 2024 11:43:41

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

RFC: DGL050323DW2

Via Lombardia 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

## Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 48568B88-AB22-234B-999C-419A98D58CD9

Forma de Pago: 99-Por definir

Certificado SAT: 00001000000702501858

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Tipo de Comprobante: Ingreso

Fecha Timbrado: 23 / may / 2024 11:48:45

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id.   | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                          | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos              | Impuestos              | Importe   |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoria de la<br>revisión del estado de ingresos y<br>egresos mensual relativos al<br>01/Mzo/2024 al 31/Mzo/2024. | 80,100.00       | 0.00      | 02 - Si objeto de<br>impuesto | IVA 16%<br>\$12,816.00 | 80,100.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Importe con Letra: (Noventa y dos mil novecientos dieciseis Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Subtotal           | 80,100.00 |
| Descuento Aplicado | 0.00      |
| IVA                | 12,816.00 |
| Total              | 92,916.00 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## Sello Digital del Emisor

JRD8ydRfmIjh2ia2nTqo48zlGmz8OGvFSZifYB0O+R7v+X64xAtkPhpApaizRMEF4U08p79HC9quvAlikqYbigy9N8Ey1Ti4RJvW3IMSCOOgq2xh  
qapbEhEoXkd7jFlyHQ9sf64qldXPCHrQuoFndeu381mF/somCx84SF940iUul1uX45RUdb6ab6tafDT7B39nHganjPogZORPks1iC7axNSodJ08Ci  
hQGub8kem3/FqQsqrijewugmefsoYcsoqGuM+k6IEJufyVVsD1Bhz2f6y1SNKzJKe8Jv1ZsThFSwGKE0Qgcri+V5+9K8LjZC2AaQ8e21WCwE65  
Q==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.148568B88-AB22-234B-999C-419A98D58CD9|2024-05-  
23T11:48:45|JRD8ydRfmIjh2ia2nTqo48zlGmz8OGvFSZifYB0O+R7v+X64xAtkPhpApaizRMEF4U08p79HC9quvAlikqYbigy9N8Ey1Ti4RJvW3IM  
SCOOgq2xhqpabEhEoXkd7jFlyHQ9sf64qldXPCHrQuoFndeu381mF/somCx84SF940iUul1uX45RUdb6ab6tafDT7B39nHganjPogZORPks1iC7a  
xNSodJ08CihQGub8kem3/FqQsqrijewugmefsoYcsoqGuM+k6IEJufyVVsD1Bhz2f6y1SNKzJKe8Jv1ZsThFSwGKE0Qgcri+V5+9K8LjZC2AaQ8e  
21WCwE65Q==|00001000000702501858||

## Sello Digital del SAT

Ule+C2OCnutofZC/YWXSHnk4WthUqVFEoCaX51clrx/ILu9YL2co33qXkhdqb1+6cpoVrvNw1CYyPzB4NH1CsBrCftAiAhwhh6ULPivJJaIfmU9Bp  
M0TLkHvLmiNzxDD8foAUQ5KgzGKwEJ4LVABKgygOTdZgAeX4sxXeTN4hmnke74PXdMEkQ6tTfmxliirQ99OefJJOJWBhpO1cpUNO69sAUwQB  
v16Fxd1aQetSayQJS13LEf35g5iOpMZifCnsqah0GI/CNpxr7TBv//nYDJCT8m+RfU/95RXanPlPbrES++n+Dv1BIOT7r3O42NnMXQ7+pE198r9  
C+RIO5Q==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-APR-2024  
Página: 1 de 1

N° DEL PEDIDO :  
65073

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

5901 DFKGLF SC

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

Fecha Creación: 29/04/2024

Area Requiriente:

TESORERIA MUNICIPAL

N° REQ y Solicitante:

C. Victoria No. 14 Col. Centro

Administrador:

84090 - SOTELO DELGADO MARIA IEN  
CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Domicilio Fiscal:

Panamericana, AV RIO DE JANEIRO319  
Ciudad: , CP 31210

RFC:

DGL050323DW2

Tel:

Fax:

Correo:

flopezdelaparra@dfkch.mx

Representante:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:

CD012/2024

Vigencia Contrato:

16-FEB-24 / 09-SEP-24

Fecha de Adjudicación:

2024/02/16 00:00:00

Vigencia de Garantías:

2024/12/09 00:00:00

Fundamento:

N/A

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE INFORMES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE  
GUARDA LA TESORERIA MUNICIPAL C. VICTORIA 14 PISO 5TO. COL. CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL

| OBJETO                                              |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |                         |                   |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------|
| LINEA                                               | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | UDM      | CANTIDAD                | PCIO. UNIT. C/IVA | IMPORTE      |
| 1                                                   | 3310101002     | PBR24TE000006 | COG: 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS CON TERCEROS<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11<br>SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA) | 29/04/2024     | SERVICIO | 771203                  | \$1.00            | \$771,203.00 |
| TOTAL CON LETRA                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |                         |                   |              |
| SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          | TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                   | \$771,203.00 |
| OBSERVACIONES                                       |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |                         |                   |              |

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE  
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR  
Procedimiento General de Contratación



**Chihuahua**  
Gobierno Municipal

**DEPENDENCIA:** Tesorería Municipal

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 035/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 28 de mayo de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente al mes de marzo.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoria Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO**  
**SUBDIRECTOR DE EGRESOS**

egaf

**OFICIALIA MAYOR**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
12:27  
04 JUN 2024  
**RECIBIDO**

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".  
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

|                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |                |               |                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 12000 - TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                |                |               | Proveedor                                                                                                                                                                                                            |                |  |
| Fecha Creación                                                                                                                                                                                                             | Fecha Contable | Fecha Factura | Nº Factura                                                                                                                                                                                                           | Monto Factura: |  |
| 04/06/2024                                                                                                                                                                                                                 | 04/06/2024     | 23/05/2024    | AU-4993                                                                                                                                                                                                              | \$92,916.00    |  |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                                                                       |                |               | Nº Contrato o Pedido: 65073 Descripción:                                                                                                                                                                             |                |  |
| 65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |               | REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |  |

| Nº Línea | Nº Reg. | Nº OC | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104               | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 04/06/2024     | \$92,916.00 |

TOTAL CON IVA  
INCLUIDO: \$92,916.00DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA

ORDEN DE PAGO

CARRASCO GARCÍA MARÍA LOURDES  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDACORDOVA CHAVEZ AÍDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZACHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPALTESORERÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVAOFICIALÍA MAYOR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
12:27  
04 JUN. 2024  
RECIBIDO



CFDI

AU 4993

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 23 / may / 2024 11:45:04

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

RFC: DGL050323DW2

Via Lombardia 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: B73B5457-4F06-E34C-963F-FA6FE0404427

Certificado SAT: 00001000000702501858

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Fecha Timbrado: 23 / may / 2024 11:50:08

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: Ingreso

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id    | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                          | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos              | Impuestos              | Importe   |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoria de la<br>revisión del estado de ingresos y<br>egresos mensual relativos al<br>01/Abr/2024 al 31/Abr/2024. | 80,100.00       | 0.00      | 02 - Si objeto de<br>impuesto | IVA 16%<br>\$12,816.00 | 80,100.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Importe con Letra: (Noventa y dos mil novecientos dieciseis Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

Subtotal 80,100.00

Descuento Aplicado 0.00

IVA 12,816.00

Total 92,916.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

Z46vN5BiRMZr1BeoUQLIzd+pH+5wyKNeChYrglpwr9ABuB+skOBo3HsygU9Ebf28w11DJPx7ngcHSOs3jlyLUOXvPnD9b20w0Q4Am/CFCbjPN  
6iSfxJzWpge9Xor2wZTJjV8nWuDFVZaShEAjBv7sZ+clvKoGe86SBYU7xLebs6LOkJvcMz3+3U0anLVIsAY/ktStOlqFTJkhwNRt5A1k3p60JCX6  
OzPuZ55GNiYX13JcetJe11bzi4ND+634lwwp67xNUdDpkhgHfL0faZo+c+ffH3rIOH36DhiR5CBiysgIDMgvtIEZWDKliCSHpCJMbsZu7T3nWw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B73B5457-4F06-E34C-963F-FA6FE0404427|2024-05-  
23T11:50:08|Z46vN5BiRMZr1BeoUQLIzd+pH+5wyKNeChYrglpwr9ABuB+skOBo3HsygU9Ebf28w11DJPx7ngcHSOs3jlyLUOXvPnD9b20w0Q4  
Am/CFCbjPN6iSfxJzWpge9Xor2wZTJjV8nWuDFVZaShEAjBv7sZ+clvKoGe86SBYU7xLebs6LOkJvcMz3+3U0anLVIsAY/ktStOlqFTJkhwNRt5A  
1k3p60JCX6OzPuZ55GNiYX13JcetJe11bzi4ND+634lwwp67xNUdDpkhgHfL0faZo+c+ffH3rIOH36DhiR5CBiysgIDMgvtIEZWDKliCSHpCJMbs  
Zu7T3nWw=||00001000000702501858||

Sello Digital del SAT

TV+1Zt5N4pTOpntbQddx6wloPoMMvZYKynE0kDoZgkmkTSiQnj3Z7ITKV1CZ2y65xZVBFXHDhqiAzYg8DNJubHfDwQE5ulek+ktfALE9zRP+  
3XF9xqV/mHTUfTOuEczNSHzcJyJv7Znu7nOv587LDlgQKzwUlpvVJRWLhCyB2cAuC/PKrf8IWG8IKLpQ40ZRpDvDjz9Pw+18H6w4BW/WF  
KFeBTeXHHKZMv8Td1/MYf+vXO85wifTHAEwbIf66A6xiyEP80O9UF3pM/Tkv11K+8mpow1ABQ7JUM+Pcx9h0fYZJb8uBngXM9UAZXLgZX  
Wmod5ZpBD1HA==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-APR-2024  
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :  
65073

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
N° Y NOMBRE:

5901 DFKGLF SC

(Citar este número en su factura, correspondencia, documentos y empaques)  
Fecha Creación: 29/04/2024  
Área Requiriente: TESORERÍA MUNICIPAL  
C. Victoria No. 14 Col. Centro  
N° REQ y Solicitante: 84090 - SOTELO DELGADO MARIA IEN  
Administrador: CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Domicilio Fiscal: Panamericana, AV RIO DE JANEIRO 319  
Ciudad: , CP 31210

RFC: DGL050323DW2  
Tel: Fax:  
Correo: flopezdelaparra@dfkch.mx  
Representante:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: CD012/2024  
Vigencia Contrato: 16-FEB-24 / 09-SEP-24  
Fecha de Adjudicación: 2024/02/16 00:00:00  
Vigencia de Garantías: 2024/12/09 00:00:00  
Fundamento: N/A

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE INFORMES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE  
GUARDA LA TESORERÍA MUNICIPAL C. VICTORIA 14 PISO 5TO. COL. CENTRO  
CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| OBJETO                                              |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|--------------|
| LINEA                                               | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | UDM      | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C/IVA       | IMPORTE      |
| 1                                                   | 3310101002     | PBR24TE000006 | COG: 33101-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS CON TERCEROS<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11<br>SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA) | 29/04/2024     | SERVICIO | 771203   | \$1.00                  | \$771,203.00 |
| TOTAL CON LETRA                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |
| SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$771,203.00 |
| OBSERVACIONES                                       |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE  
ENCARGADA PROVEEDURÍA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR  
Procedimiento General Municipal



**Chihuahua**  
Gobierno Municipal

**DEPENDENCIA:** Tesorería Municipal

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 036/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 28 de mayo de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente al mes de abril.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoría Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO**  
**SUBDIRECTOR DE EGRESOS**



egaf

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*  
*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*

OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

| SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |                |               |                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 12000 - TESORERÍA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                |                |               | Proveedor                                                                                                                                                                                                            |                |  |
| Fecha Creación                                                                                                                                                                                                             | Fecha Contable | Fecha Factura | N° Factura                                                                                                                                                                                                           | Monto Factura: |  |
| 18/07/2024                                                                                                                                                                                                                 | 18/07/2024     | 01/06/2024    | 5901 DFKGLF SC<br>AU-5007                                                                                                                                                                                            | \$92,916.00    |  |
| Descripción Factura:                                                                                                                                                                                                       |                |               | N° Contrato o Pedido: 65073 Descripción:                                                                                                                                                                             |                |  |
| 65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |               | REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. |                |  |

| N° Línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104               | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 18/07/2024     | \$92,916.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$92,916.00

  
DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA

  
ORDEN DE PAGO  
CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

  
CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
18 JUL. 2024  
RECIBIDO



CFDI

AU 5007

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 01 / Jun / 2024 11:54:35

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

RFC: DGL050323DW2

Via Lombardia 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

## Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: DCA213B8-BCA9-C743-9924-8A94D3A8A6E9

Certificado SAT: 00001000000702501858

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Fecha Timbrado: 01 / Jun / 2024 11:55:55

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: Ingreso

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id    | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                          | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos              | Impuestos              | Importe   |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoria de la<br>revisión del estado de ingresos y<br>egresos mensual relativos del<br>01/May/2024 al 31/May/2024 | 80,100.00       | 0.00      | 02 - Sí objeto de<br>impuesto | IVA 16%<br>\$12,816.00 | 80,100.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Importe con Letra: (Noventa y dos mil novecientos dieciséis Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

Subtotal 80,100.00

Descuento Aplicado 0.00

IVA 12,816.00

Total 92,916.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## Sello Digital del Emisor

UyIxbjcvHMFkXFN/ZwFEsjeSSvb0zqUXBlgSADJInVkgIRJ3Mito4yE6YbwH5ISC/jYrqVVH9gUkaEpEuZOVXpi5jN2hITWeBn8r0VwizXZQ6ZkYGnL  
qfDmEJ8GD8AL4EdnjLNwa3vaXccRGgSE15pgx9yJB1R9SfMKcMtEtfbkwXh9iLb/kuvJiCn2M18xnp/zBx90jW8OT12rhryG+3JacZfLTk7J8VCGUo  
X16fYwxu6feZu53a4WRA/JFVAIN/qy5E1fb56plo75+bg4SAEhBBYv7tzTyCgzTEf95T7QEsFOpu520dqaV8PVXMHJ0kgfsaIJT3dskf4hixwLIQ==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||DCA213B8-BCA9-C743-9924-8A94D3A8A6E9|2024-06-  
01T11:55:55|UyIxbjcvHMFkXFN/ZwFEsjeSSvb0zqUXBlgSADJInVkgIRJ3Mito4yE6YbwH5ISC/jYrqVVH9gUkaEpEuZOVXpi5jN2hITWeBn8r0VwizX  
ZQ6ZkYGnLqfDmEJ8GD8AL4EdnjLNwa3vaXccRGgSE15pgx9yJB1R9SfMKcMtEtfbkwXh9iLb/kuvJiCn2M18xnp/zBx90jW8OT12rhryG+3JacZfLTk  
7J8VCGUoX16fYwxu6feZu53a4WRA/JFVAIN/qy5E1fb56plo75+bg4SAEhBBYv7tzTyCgzTEf95T7QEsFOpu520dqaV8PVXMHJ0kgfsaIJT3dskf4  
hixwLIQ==|00001000000702501858||

## Sello Digital del SAT

MJuPOXhpsigNhGfLzSs/q7q8oY4CYrel18gwOsfQtzuiBFT97BZlzc3XNix7baCN8lhqU70LjZ0S2pBGnYs392qYr0Vi+sRkV6Av8t9AoU/M87hshgU  
iumYeP8bSyUtzwwXwv5tWeebhUkUmVJcEqYf+v+sZDTUXNimeoN469FMAIA9KXCTUKpm+H/jmJzCUBxWfSJlIsIPuNTqyVK3X9ounXOyRW12Z  
u4ZmpEuY/a+BFe7bi4kZ/5WsmQZNhzwGNwBe7Q2rLbn9A9wncJVO68LJPNz7GbMb6LCwCLAHPywgGP2POKz0xbqqk7+FajZCip63AyDPiz  
OPN4ANwA==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-APR-2024  
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :  
65073

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
Nº Y NOMBRE:

5901 DFKGLF SC

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)  
Fecha Creación: 29/04/2024  
Área Requiriente: TESORERÍA MUNICIPAL  
Nº REQ y Solicitante: C. Victoria No. 14 Col. Centro  
Administrador: 84090 - SOTELO DELGADO MARIA IEN  
CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Domicilio Fiscal: Panamericana, AV RIO DE JANEIRO 319  
Ciudad: , CP 31210

RFC: DGL050323DW2  
Tel: Fax:  
Correo: flopezdelaparra@dfkch.mx  
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE INFORMES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE  
GUARDA LA TESORERÍA MUNICIPAL C. VICTORIA 14 PISO 5TO. COL. CENTRO  
CONDICIONES DE PAGO  
Parcialidades

ADJUDICACIÓN  
No. Contrato: CD012/2024  
Vigencia Contrato: 16-FEB-24 / 09-SEP-24  
Fecha de Adjudicación: 2024/02/16 00:00:00  
Vigencia de Garantías: 2024/12/09 00:00:00  
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| OBJETO                                              |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------|--------------|
| LINEA                                               | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | UDM      | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C/IVA       | IMPORTE      |
| 1                                                   | 3310101002     | PBR24TE000006 | COG: 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS CON TERCEROS<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11<br>SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA) | 29/04/2024     | SERVICIO | 771203   | \$1.00                  | \$771,203.00 |
| TOTAL CON LETRA                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |
| SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          | TOTAL CON IVA INCLUIDO: | \$771,203.00 |
| OBSERVACIONES                                       |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                         |              |

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE  
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR  
Procedencia: General Municipal



**Chihuahua**

**Gobierno Municipal**

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 060/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 18 de julio de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente al mes de mayo 2024.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoria Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO**  
**SUBDIRECTOR DE EGRESOS**

egaf

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*  
*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Fecha Impresión: 18-07-2024

Página: 1 de 1

## OFICIALÍA MAYOR

## SOLICITUD DE PAGO

# ACUSE

### SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

12000 - TESORERÍA MUNICIPAL

Proveedor

5901 DFKGLF SC

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

18/07/2024

18/07/2024

01/07/2024

AU-5023

\$92,916.00

#### Descripción Factura:

65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 65073

Descripción:

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| N° Línea | N° Req. | N° OC | N° Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104               | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 18/07/2024     | \$92,916.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$92,916.00

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA

ORDEN DE PAGO  
CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

18 JUL. 2024

RECIBIDO

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

18 JUL. 2024



CFDI

AU 5023

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 01 / Jul / 2024 13:08:16

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: DGL050323DW2

RFC: MCI651010V22

Via Lombardia 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

## Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 4B6C8ECF-C372-4145-BF11-AEFD6CE4BD5F

Forma de Pago: 99-Por definir

Certificado SAT: 00001000000702501858

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Tipo de Comprobante: Ingreso

Fecha Timbrado: 01 / Jul / 2024 13:08:53

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id    | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                 | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos           | Impuestos                    | Importe   |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoria de la revisión del estado de ingresos y egresos mensual relativos del 01/Jun/2024 al 30/Jun/2024 | 80,100.00       | 0.00      | 02 - Sí objeto de impuesto | IVA 16% Importe: \$12,816.00 | 80,100.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Subtotal 80,100.00

Importe con Letra: (Noventa y dos mil novecientos dieciseis Pesos 00 /100 MN)

Tipo de Cambio:

Descuento Aplicado 0.00

IVA 12,816.00

Total 92,916.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## Sello Digital del Emisor

rOA9YVmuedjq5jeSbSlufFDHL+LQzUpdRj+qPq/0/0K3tDmrluqfcTFk2Ampoj8HSyr3Nxneu8ITYFTCVcc3PCzW4S55bBb3bmuzSiAn+WByky8IQ4  
CISptWiNdWoUjVD2BJSSHUJflicrCtzJS2xRAGLrT09cLc5YqMkKCgqoCOBSOLujgCBJVdzW7o9fxWxuzld8HWml5aqssZIE88rdXL1+cD8TUC7  
91ZyvUvkPLrHOF2Sur3HB9LMir+Gd8NSgInCgyX50XD+dqRW7E9phGbsRxxHagg0nAIX7rJnL6eoVfq3mJQMeP+83OYrH8m7MeYoBFRcEs  
8qYg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4B6C8ECF-C372-4145-BF11-AEFD6CE4BD5F|2024-07-  
01T13:08:53|rOA9YVmuedjq5jeSbSlufFDHL+LQzUpdRj+qPq/0/0K3tDmrluqfcTFk2Ampoj8HSyr3Nxneu8ITYFTCVcc3PCzW4S55bBb3bmuzSiA  
n+WByky8IQ4CISptWiNdWoUjVD2BJSSHUJflicrCtzJS2xRAGLrT09cLc5YqMkKCgqoCOBSOLujgCBJVdzW7o9fxWxuzld8HWml5aqssZIE88rdX  
L1+cD8TUC791ZyvUvkPLrHOF2Sur3HB9LMir+Gd8NSgInCgyX50XD+dqRW7E9phGbsRxxHagg0nAIX7rJnL6eoVfq3mJQMeP+83OYrH8m7  
MeYoBFRcEs8qYg==|00001000000702501858||

## Sello Digital del SAT

bKbrSFkVbVAhCY/i3H6sh3KQ1nLv4l4Efrsqh/412YzguvSiaXo6cT8qb1KqYKvAQyGAlmBIHFjIPrE2e6ptih+Pfo2jKG5fyg9F14OL3xaCIGTTkhfXXcB  
RPYdlFRQ2SH0baL+DjueauGQ+xKy/BRHTq1g+R0QDhbOXHD1tQf/+dR+0Bo1K8+J9H4MofISJ6GligeVUxhYlpWgqDLbk6mCTklo0Y0tr89Ew  
GAGidCrd98S79eC1leUztXrCh1lu45dAWFaMsmCY04JCDN9ThN97ifsM/SmOeZowGfN8MB51FbbhxNKG+OBtG2SnTcUqlwvdfs7klEppg==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-APR-2024  
Página: 1 de 1

Nº DE PEDIDO :  
65073

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR

Nº Y NOMBRE:

5901 DFKGLF SC

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

Fecha Creación: 29/04/2024

Area Requiriente:

TESORERIA MUNICIPAL

Nº REQ y Solicitante:

C. Victoria No. 14 Col. Centro

Administrador:

84090 - SOTELO DELGADO MARIA IEN  
CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Domicilio Fiscal:

Panamericana, AV RIO DE JANEIRO319  
Ciudad: , CP 31210

RFC:

DGL050323DW2

Tel:

Fax:

Correo:

flopezdelaparra@dfkch.mx

Representante:

ADJUDICACIÓN

No. Contrato:

CD012/2024

Vigencia Contrato:

16-FEB-24 / 09-SEP-24

Fecha de Adjudicación:

2024/02/16 00:00:00

Vigencia de Garantías:

2024/12/09 00:00:00

Fundamento:

N/A

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE INFORMES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE  
GUARDA LA TESORERIA MUNICIPAL C. VICTORIA 14 PISO 5TO. COL. CENTRO

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| OBJETO                                              |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |           |          |                         |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------------|--------------|
| LINEA                                               | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | UDM       | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA     | IMPORTE      |
| 1                                                   | 3310101002     | PBR24TE000006 | COG: 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS CON TERCEROS<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11<br>SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA) | 29/04/2024     | SERVI CIO | 771203   | \$1.00                  | \$771,203.00 |
| TOTAL CON LETRA                                     |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |           |          |                         |              |
| SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |           |          | TOTAL CON IVA INCLUIDO: |              |
| OBSERVACIONES                                       |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |           |          | \$771,203.00            |              |

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE  
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR  
Procedencia: General Municipal



**Chihuahua**  
**Gobierno Municipal**

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 061/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 18 de julio de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente al mes de junio 2024.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoria Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO**  
**SUBDIRECTOR DE EGRESOS**

egaf

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*  
*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

## OFICIALÍA MAYOR SOLICITUD DE PAGO

# ACUSE

Fecha Impresión: 05-08-2024

Página: 1 de 1

### SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

Proveedor

12000 - TESORERÍA MUNICIPAL

5901 DFKGLF SC

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

Nº Factura

Monto Factura:

05/08/2024

05/08/2024

01/08/2024

AU-5053

\$92,916.00

Descripción Factura:

65073 REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

Nº Contrato o Pedido: 65073

Descripción:

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL.

| Nº Línea | Nº Req. | Nº OC | Nº Desp. | Proyecto PBR  | Folio Suficiencia | Descripción / Combinación Contable                                                                       | Fecha Contable | Importe     |
|----------|---------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1        | 84090   | 65073 |          | PBR24TE000006 | 104               | SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA)<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11 | 05/08/2024     | \$92,916.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$92,916.00

B *[Signature]*

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA  
ELABORA

ORDEN DE PAGO

B *[Signature]* P.A

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

*[Signature]*

CORDOVA CHÁVEZ AIDA AMANDA  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 AGO. 2024  
919 Lince  
RECIBIDO



CFDI

AU 5053

Lugar y Fecha de Emisión

31110 Chihuahua, Chihuahua 01 / ago / 2024 12:55:27

V4.0

Emisor

Receptor

DFK-GLF S.C.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: DGL050323DW2

RFC: MCI651010V22

Via Lombardía 3000 - 706  
Saucito  
Chihuahua  
Chihuahua, México  
CP 31110

VICTORIA 14 - QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIH., México  
CP 31000

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: C2AB6B24-6292-854A-AD2F-2730BAE22292

Forma de Pago: 99- Por definir

Certificado SAT: 00001000000702501858

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Certificado Contribuyente: 00001000000505390138

Tipo de Comprobante: Ingreso

Fecha Timbrado: 01 / ago / 2024 12:56:06

RFC del PAC: SCD110105654

| Clave/Prod SAT | No. Id    | Cant | U/M SAT                       | U/M          | Descripción                                                                                                                                | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuestos              | Impuestos                       | Importe   |
|----------------|-----------|------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 84111600       | MUNICIPIO | 1.00 | E48-<br>Unidad de<br>servicio | NO<br>APLICA | Honorarios de la auditoria de la<br>revisión del estado de ingresos y<br>egresos mensual relativos %per% del<br>01/jul/2024 al 31/jul/2024 | 80,100.00       | 0.00      | 02 - Si objeto de<br>impuesto | IVA 16% Importe:<br>\$12,816.00 | 80,100.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Subtotal 80,100.00

Descuento Aplicado 0.00

Importe con Letra: (Noventa y dos mil novecientos dieciséis Pesos 00 /100 MN)

Tipo de Cambio:

IVA 12,816.00

Total 92,916.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

a1jNKL0viGvACYNW0D2UwIKKlCbCJMMQ6DLdXCLQ4RqanczX/q4sdMyW5hCoe3wGqPJePGwueaiXYKjRakhLvtIFRVX75hcEMZ1Mr8LOJjyq  
WV0RLJj5VehIjs415DSkSpzrTQRqQhDFDbMolQQRdudYaoWpJdW5LujA7SC9xbNWx1ce3WBga2fxnGyEdq/uvQACdPMRMrVZ3yGzbaWej4f  
MQUV5xKb8pfu15zr8x527EplHLkccdhD5Pc4cb2kpYxgZTgojWdMyLB1Aci/wUsUWuM6ZMKaXH25LHWu3NiGIBbLmbdEhIH48NLOkq86/RMT73  
x+g6DZKbZ0A7FQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C2AB6B24-6292-854A-AD2F-2730BAE22292|2024-08-  
01T12:56:06|a1jNKL0viGvACYNW0D2UwIKKlCbCJMMQ6DLdXCLQ4RqanczX/q4sdMyW5hCoe3wGqPJePGwueaiXYKjRakhLvtIFRVX75hcEM  
Z1Mr8LOJjyqWV0RLJj5VehIjs415DSkSpzrTQRqQhDFDbMolQQRdudYaoWpJdW5LujA7SC9xbNWx1ce3WBga2fxnGyEdq/uvQACdPMRMrVZ  
3yGzbaWej4fMQUV5xKb8pfu15zr8x527EplHLkccdhD5Pc4cb2kpYxgZTgojWdMyLB1Aci/wUsUWuM6ZMKaXH25LHWu3NiGIBbLmbdEhIH48NL  
Okq86/RMT73x+g6DZKbZ0A7FQ==|00001000000702501858||

Sello Digital del SAT

hTTIGmn0J8E4jp7ZhnCHNRD1MMePKiCdvdaPBjKFvXaOTpWCKqVr3LVMRhgtNUOCD4HzL69cwzSubLoKw5safPTx8Vxf4SF50shHy4pbRM  
NP6UFahLwhxickLsrB/VV/vu72oUO7ncw/JkyBOnMd0zMH2Ra3P5p0+NybQTOx/0kV99YXeCM4g2AJT1xUkuHthMU7mpYsSna9V0pwGZn2FTT  
4ucQIJKMpUn2NQXfoZSW+pWtU60SaCw1M/z02eBTR/KIGdcNUIQeA4Kjda5muu5iCpLozpPWpTqSwZMqivRW8XnEtulm2Z/KH/9JAWymQMjzX  
wFFAGOKi3+IUhQ==



CFDI emitido en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1



**Chihuahua**  
**Gobierno Municipal**

**SECCION:** Subdirección de Egresos

**OFICIO:** 063/2024

**ASUNTO:** Obligaciones contractuales

Chihuahua, Chih. 02 de agosto de 2024

**LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE OFICIALÍA MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto se hace constar que los servicios prestados por el Proveedor DFK-GL, S.C, por conducto de su representante legal el C. Fernando López De La Parra, correspondiente al mes de julio 2024.

Se han recibido a mi entera satisfacción, ya que ha cumplido con las obligaciones y responsabilidades referentes al Servicio de Auditoria Externa de la Cuenta Pública Municipal, según el contrato CD012/2024.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

AAS/ear

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".*  
*"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"*



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
CONFIRMACIÓN REGISTRO DE CONTRATO

Fecha Impresión: 29-APR-2024  
Página: 1 de 1

N° DE PEDIDO :  
65073

DEL PEDIDO

STATUS DEL PEDIDO:  
APROBADO

DEL PROVEEDOR  
N° Y NOMBRE:

5901 DFKGLF SC

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)  
Fecha Creación: 29/04/2024  
Área Requiriente: TESORERIA MUNICIPAL  
C. Victoria No. 14 Col. Centro  
N° REQ y Solicitante: 84090 - SOTELO DELGADO MARIA IEN  
Administrador: CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Domicilio Fiscal: Panamericana, AV RIO DE JANEIRO 319  
Ciudad: , CP 31210  
RFC: DGL050323DW2  
Tel: Fax:  
Correo: flopezdelaparra@dfkch.mx  
Representante:

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LA ENTREGA DE INFORMES SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE  
GUARDA LA TESORERIA MUNICIPAL C. VICTORIA 14 PISO 5TO. COL. CENTRO  
CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

No. Contrato: CD012/2024  
Vigencia Contrato: 16-FEB-24 / 09-SEP-24  
Fecha de Adjudicación: 2024/02/16 00:00:00  
Vigencia de Garantías: 2024/12/09 00:00:00  
Fundamento: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 84090, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE  
SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CD012/2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL

| OBJETO |                |               |                                                                                                                                                                                                  |                |          |          |                   |              |  |
|--------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------|--|
| LINEA  | CLAVE ARTICULO | PROYECTO PBR  | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | UDM      | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C/IVA | IMPORTE      |  |
| 1      | 3310101002     | PBR24TE000006 | COG: 33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS CON TERCEROS<br>01-51331010001-999999-04-12031-152-000-03M0301-33101-1-0-GCAM-11<br>SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ASESORIA) | 29/04/2024     | SERVICIO | 771203   | \$1.00            | \$771,203.00 |  |

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$771,203.00

OBSERVACIONES

LIC. GARCIA MENDOZA MARCELA IVONNE  
ENCARGADA PROVEEDURIA MUNICIPAL



OFICIALÍA MAYOR  
Procedimiento General Municipal