



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 25-03-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

01000 - AYUNTAMIENTO	Depto. Solicitante	536 CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV	Proveedor
Fecha Creación 25/03/2021	Fecha Contable 25/03/2021	N° Factura 39059/48722	Fecha Factura 16/03/2021
		N° Contrato	Monto Factura: \$8,594.12

Descripción Factura:

BOLETO DE AVION PARA CARLOS OROZCO 23 AL 28 MAR 2021

PbR:

PBR21AY000001 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	BOLETO DE AVION PARA CARLOS OROZCO 23 AL 28 MAR 2021	25/03/2021	\$8,594.12	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$8,594.12

ORDEN DE PAGO


BAYLON ESQUEDA GABRIELA
ELABORA


RODRIGUEZ CARBAJAL ANGELICA YOLANDA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


GRANILLO VAZQUEZ JOSE DE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA



Contacto

Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 39059 B

FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	Mar	2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE: VICTORIA 14 COL CENTRO

DIRECCION: MCI 651010 V22

TEL. 416 05 04

R.F.C.: CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
OROZCO/CARLOS	BOLETO ELECTRONICO NO. 3591318863 AM CHIHUAHUA-CANCUN-MEXICO	\$6,701.00
	BOLETO DE AVION VIVAAEROBUS MEXICO-CHIHUAHUA	\$1,545.12

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
DE _____ A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES. EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LA CANTIDAD DE \$ _____

TOTAL

\$8,246.12

CRISTY

_____) VALOR RECIBIDO AMI (NUESTRA) CONFORMIDAD:
EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 53811540

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MC1651010V22
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2021-03-16T13:34:19
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVE/SERV	NO.ID	CANT	CVE/UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT. IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: KY9BWW	\$816.99	\$816.99	\$816.99	002	Tasa	0.16	\$130.72
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$597.41	\$597.41	\$597.41	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 MXN

SubTotal	\$1,414.40
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$130.72
Total	\$1,545.12
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	\$597.41
BS	\$17.21
SS	\$4.07
TUA	\$576.13

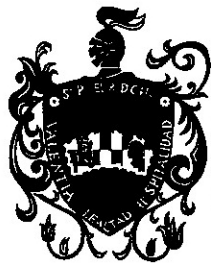
DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|1909F945-021C-4710-9796-4C233707423F|2021-03-16T13:34:19|SAD110722MQA|IDB8eOkK2IWK4xFWxHB5TFRdbXOB6FywOgPtoRLCuQyezePibwFuxO76mxJFmIR+aPLaFXMJZ6ZPJ77zlxqkUUVQW7d1aD;YI39m3LAF4MX8NqMjaw41rURUGqHn7gjl1OCvwcXSoH0m6LJ2AUhXgFSr/5ZecsihE1138UbsfBVZC25Dm8MU7cOQPU3eC3gPpX6zXsL0zuceJHdIrHFEbG92pF6ghV/CFORqoK0RPFInL3XVs/xKsP0wUHM3ZeuNHD0InNfKuaacz6BuMjUXNwVGBYKslj4rbNLaY5bNleJBzZKj815t5A0AdwDq5cJvN0dyU3dUnCizg==|00001000000408637715|

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2021-03-16T13:34:22
Folio Fiscal : 1909F945-021C-4710-9796-4C233707423F
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : 1yMP14R6ZqkXBMSD81feyskMggSn+RkylJf10jnYAO0ghxH79GIBkULmTeECpgGHDEIAJD9kNYjRjWzbiF8hCbYPLu+BAZKXvggCWLCCRQdxO8EhwZ+2ovUx+zyuHw7TMu9RzrHfQWlu+vE4sdyd1OrgrUcEgVlQM+gYsPwL1qjYEr/FNMS17mX7HYwsP8bT1x14iUDpi8J8mQHQI0NPESHJ6E8chbwW69TVOR0gV8GzsdBg2hiHXCyq5g9ibKrsZj/1T12Y1P1aAo1A3JGWWVIZMEZvcx8Mg8ocp50YQ7dWM6UHTcBKKLwL6pTb7Pg4Ua/Agd5hw==
Sello Digital del Emisor : IDB8eOkK2IWK4xFWxHB5TFRdbXOB6FywOgPtoRLCuQyezePibwFuxO76mxJFmIR+aPLaFXMJZ6ZPJ77zlxqkUUVQW7d1aD;YI39m3LAF4MX8NqMjaw41rURUGqHn7gjl1OCvwcXSoH0m6LJ2AUhXgFSr/5ZecsihE1138UbsfBVZC25Dm8MU7cOQPU3eC3gPpX6zXsL0zuceJHdIrHFEbG92pF6ghV/CFORqoK0RPFInL3XVs/xKsP0wUHM3ZeuNHD0InNfKuaacz6BuMjUXNwVGBYKslj4rbNLaY5bNleJBzZKj815t5A0AdwDq5cJvN0dyU3dUnCizg==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.103-2021

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

MARZO 10 DE 2021.

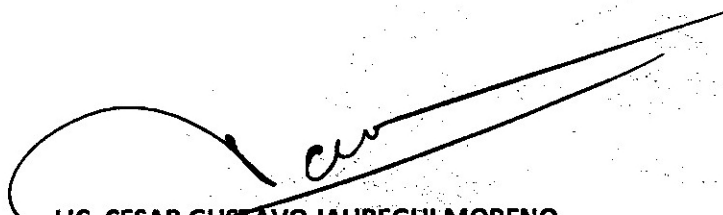
C.P CARLOS DAVID OROZCO CHACON
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionado en representación del municipio de Chihuahua, para asistir a una **"Reunión con legisladores de acción nacional para la presentación de proyectos en beneficio del municipio de Chihuahua"** que tendrá sede en la Ciudad de México del 26 al 28 de marzo del presente año.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE



LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"