



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 16-07-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante

12000 - TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha Creación

15/07/2021

Fecha Contable

15/07/2021

3169 AMPARAN SOTO ARTURO

Proveedor

N° Factura

GC-2867

N° Contrato

Fecha Factura

15/07/2021

Monto Factura:

\$3,157.33

Descripción Factura:

REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO

PbR:

PBR21TE000013 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	2065877284	15/07/2021	\$490.33	01-51311080001-999999-04-12002-152-000-03M0301-31801-1-0-GCAM-11	\$490.33
2	Pago de Estacionamiento	15/07/2021	\$775.00	01-51371090001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37901-1-0-GCAM-11	\$775.00
3	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	15/07/2021	\$178.00	01-51371050001-999999-04-12031-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$178.00
4	CONSUMO DE ALIMENTOS	15/07/2021	\$754.00	01-51371050001-999999-04-12031-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$754.00
5	RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	15/07/2021	\$960.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$960.00

ORDEN DE PAGO

CARRILLO VELETA IVAN

ELABORA

LEGARRETA CASTILLO CLAUDIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

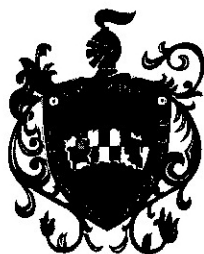
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE

AUTORIZA



TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

1157



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCIÓN: Coordinación Administrativa

OFICIO: TM/CA/360/2021

ASUNTO: Oficio de comisión

Chihuahua, Chih. 13 de mayo del 2021

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
P R E S E N T E.-

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que, en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. De México los días del 15 al 28 de mayo del 2021 para asistir a las oficinas de la Comisión Nacional de Seguros y fianzas para recibir físicamente el billete de depósito \$ 587556 de fecha 11 de diciembre de 2017, derivado del remate de valores de propiedad de SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A., con un valor de \$6,306,144.94 m.n. (seis millones trescientos seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos 94/100 m.n.)

Cabe mencionar que los gastos correspondientes a pasajes aéreos (boletos de avión) y hospedaje, correrán por parte del comisionado, ya que el trámite que llevará a cabo lo realizará durante un viaje de título personal.

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales,

ATENTAMENTE

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

"2021, Año de las Culturas del Norte"

AACCH/CLC/icv

DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

AV. FUERZA AEREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 15700 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
 TEL. SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345
Sucursal:
 CALLE 11 16 PLANTA BAJA
 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUÁREZ
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 03800

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000504708017
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

DAVID GUTIERREZ

RFC: MCI651010V22

VICTORIA NO. 14

COL. ZONA CENTRO

CHIHUAHUA C.P. 31000 CHIHUAHUA MEXICO

MÉTODO DE PAGO: PUE

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FACTURA**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: PWXFA28302

Folio Fiscal: 7CB81997-288B-394D-829A-0B949B1D3786

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

03800, 2021-05-25T13:56:53

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25/05/2021 01:57:02 PM

PWX

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2021-05-25	PWX	2065877284	PWXCR45114	CUU	1.00	422.70	422.70		16.00	67.63

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205

CLAVE UNIDAD: E48

BASE: 422.70 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

TOTAL	1.00	422.70	16.00	67.63
IMPORTE DE SERVICIOS		422.70		
DESC.				
SUB TOTAL		422.70		
I.V.A.				67.63
GRAN TOTAL MXN				490.33

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c01+q9BHlgxnEHWx1S7/38B5NOZLXdQTpga2mvWXcOf/zKLmy1EWWV/512RBM2T4Covw6RxxdMWwg6p1TbBnkYRp6DQdLebfvJhAOW34wjOGdPzpQQFcCOP0hz5likFaPhYfGeGo
 KXVse+oRTIPF+lyvkwWyygY22//PaDjppGpUVM00HEXgXgkhQUOpp2TOOrc+cm5dZ3Fg6cz2h7dOuSDDbD+hz4MktPVhHny+KDpxsDekLGiKu3XEbnw/+BYRkVYXVijZ7Pk0VJhiu9F
 DY02WD9ef16mi2XGg7mMBpb4BTrcuP2KcS2X5SubfyaOhfCoUdaXcWfDiOnODQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gnkQamTaaK5MnqATI1Y0oFv7ixf5pbxWxQMhmd1U8qXy/oKEeGObNAfyKIPbB4d0Bb+IRd9grVoWErco/q691ywBgEYdEmZ7mjSZSDKIMHaxY8Zwz1Tjxw0Pn7BD62s7ttcvfUT3Dvm
 DVSAVhe33t4qRcSngc/BON4Vm+/9wOdME6d8JfTjMNw/hgHk5Z4KjPzwfLcGjyP3YJSfscHlQuUZZ9SD3wCL9uaYD0U+cgj4I2ehU4MDf+6hqzmY9J8wySkppkL73cOUXt+UCDjfxYBv
 MrSmO3saThuzC3Sp9RaPgBGC2LS0uw90R8dsGlyoywnjyZeO75I09Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7CB81997-288B-394D-829A-0B949B1D3786|2021-05-25T13:57:02|SCD110105654|c01+q9BHlgxnEHWx1S7/38B5NOZLXdQTpga2mvWXcOf/zKLmy1EWWV/512RBM2T4Covw6RxxdMWwg6p1TbBnkYRp6DQdLebfvJhAOW34wjOGdPzp
 QQFcCOP0hz5likFaPhYfGeGoKXVse+oRTIPF+lyvkwWyygY22//PaDjppGpUVM00HEXgXgkhQUOpp2TOOrc+cm5dZ3Fg6cz2h7dOuSDDbD+hz4MktPVhHny+KDpxsDekLGiKu3XEbnw/+BYRkVYXVijZ7Pk0VJhiu9F
 DY02WD9ef16mi2XGg7mMBpb4BTrcuP2KcS2X5SubfyaOhfCoUdaXcWfDiOnODQ==||00001000000502000436||



OMA AEROPUERTO

CHIHUAHUA

Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
 en ventanilla o bien
 descargala en
<http://park.oma.aero>

21CUUFACE001016627
 19/05/2021

NUM. TERMINAL: 4-001
 NUM. OPERACION: 39731

CORNO ESTANCIA

Boleto A2

15/05/21 05:43 04006

Fecha de Entrada:

15/05/2021 05:43:56

Fecha de Pago:

19/05/2021 19:29:28

Duracion Tarifa:

120:00

IMPORTE : 775.00 MN

DATAFONO: 775.00 MN

BASE : 668.10 MN

IVA : 106.90 MN

TOTAL : 775.00 MN

OMA LOGISTICA SA DE

CV 010112061Y2

GRACIAS POR

SU VISITA

Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.
OLO1112061Y2
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503263115

CFDI de Ingreso

Serie y Folio KCUU 334
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 08 Jun. 2021 - 0:20:16

Cliente

MCI651010V22
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 668.10	1.00	\$ 668.10	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 668.10 Importe: \$ 106.90

Subtotal \$ 668.10
IVA Traslado (0.160000) \$ 106.90

Total MXN \$ 775.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito



Folio fiscal
47eed725-e758-432c-85ea-a117e35d758b
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[1][1][47eed725-e758-432c-85ea-a117e35d758b|2021-06-08T01:20:16|SNF171020F3A|DW1mkY6sf6qrh7823wxbUhu4Uhu2wnkNDHRPv9cPpLsYee2PURzGj+E97PpmB10GeshfwpQNY6YAQ/DemPV09Q2aQ4TxcFgBUCU6sWNUnEmWP7wpOnZFZU+UNTOGvot534d709L8Ctes5y/ODX4T1VTeOH+SBHLQ5/15Rr45o5FxBVYbAW1P2mWwDioWpDI69kk576aRUB8d1IHQcR2eO2IU2CNINvfhewd8qVU2GWFEm70xll1KQTk2KpdYqgWmKvj6cadxwGcPZLU4nLdAbPbc9hu8KAFrjCShlv3dKxMhECMnCoRyJNj+mQz/ISL1NeQ=|G00100000414211380|]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

BuLkCUE3Hf5gmeNS9k+8/zf0h0TeDH5mum7GI
VED1mHO9UT3jhdQIn23z4xwCUmHeeVFDQ+M
K55qTH4GgQZsg9Ae5zpm27amQbQnCZe2STOp
+AEEd1MuWHHOC6SxWUZKudps3eObic355Ujwu
qqvNj6Kbu50+DijKsQferr1bf+YUvm9Qj4dFfY2
LKcOv8eQNuD2ZuL3Y9Pjv4WpmMB60N86gnb
WzQLSoCfaU+qem2pugTL5KceThK06RQzCqA8N
blrye1j3r/2ZvOz8jdpS6Imjdv+1PRIPpSxjKQleDCV1
StOWG12ouQxWm377GJAwrdU7cuQ==

Fecha y hora de certificación
08 Jun. 2021 - 1:20:16
Sello digital del CFDI

DW1mkY6sf6qrh7823wxbUhu4Uhu2wnkNDHR
W9cPpLsYee2PURzGj+E97PpmB10GeshfwpQNY
6YAQ/DemPV09Q2aQ4TxcFgBUCU6sWNUnEmf
WP7wpOnZFZU+UNTOGvot534d709L8Ctes5y/O
DX4T1VTeOH+SBHLQ5/15Rr45o5FxBVYbAW1P2
mWwDioWpDI69kk576aRUB8d1IHQcR2eO2IU2
CNINvfhewd8qVU2GWFEm70xll1KQTk2KpdYq
gWmKvj6cadxwGcPZLU4nLdAbPbc9hu8KAFrj
CShlv3dKxMhECMnCoRyJNj+mQz/ISL1NeQ=



FACTURA

SNBBX 28503

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 161440613

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2021 03:16:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.55	\$153.45	\$153.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/05/2021

SUBTOTAL	\$153.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
4EEA45A3-05DD-4D73-9C05-36B8FD183CD0	27/05/2021 04:16:25 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

mda2ZLPE0a0nTqoAdBc7phksXmYzCs4trRSFL2jd8/c0m2VEKld6vNDRWtLshSV5XpW2JzYcp6alu5cyhCbB26tzeVsGzMOYMXhDqre46zMrjvpxkw1TXGqul3hgo4zKp89Id8/7zAnsOE motKY
AntbXncCLRmXcSaaW7F6BMndKSyOvXa31rLSE691hyX+rqJ6Z2D7bwydQH+VkwmdAN5mBCSV4HINTZWJhzyjhsOibey5xxmqmRskFb45FKgSR5ikZBWqSXdMostvNLw7pOQeNghtWc+a
m8nKsVmfXgMNFv2bi3FFIqyQYbleWgD9Jic8Q==

Sello digital del SAT

v08Mg6PsZIMwncsTrf4e3BhufckUUVgcnWAMAw1LYN3e6515nQHDTV5yePc0mPIAhc0KphtSDNw0lzaHbG5x6KcRh8WymOVMRH0cuftQsTinnK9HbolPR8x17MV3DQWxgW0lm1spW1E
KUjpsN4XMGNLd5QVmy10m8yGdXSRbqTRPBnosBdG0g49WwCeaLDvqbulIQORDrV/KaZPCTJWk5IN66QRdG+blcDXAvApQHMu7eDrmniVvV3boylH17H76Xf5TyCEJ05E9WVAReglogPoz
Z19Tz5YxAG3NwVF2RXNuG2DNG20ZXWP2ucebLRyd3HBBW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].14EEA45A3-05DD-4D73-9C05-36B8FD183CD0[2021-05-
27T16:16:25]INT020124V62jmda2rLpEOa0nTqoAdBc7phksXmYzCs4trRSFL2jd8/c0m2VEKld6vNDRWtLshSV5XpW2JzYcp6alu5cyhCbB26tzeVsGzMOYMXhDqre46zMrjvpxkw1TXGqul3hgo4z
Kp89Id8/7zAnsOE motKYAntbXncCLRmXcSaaW7F6BMndKSyOvXa31rLSE691hyX+rqJ6Z2D7bwydQH+VkwmdAN5mBCSV4HINTZWJhzyjhsOibey5xxmqmRskFb45FKgSR5ikZBWqSXd
MostvNLw7pOQeNghtWc+a m8nKsVmfXgMNFv2bi3FFIqyQYbleWgD9Jic8Q==j00001000000505211329]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500700934

FECHA DE EMISIÓN

06/06/2021 04:59:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2021 05:03:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 5BF55B9E-2B49-47D3-A062-2BFD6394FFBB

EMISOR

NOMBRE: OSCAR NOE GARCIA SANDOVAL
RFC: GASO710831BS7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52740
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$650.00	\$0.00	\$650.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$104.00	

OBSERVACIONES: Folios: 28558
consumo 25/05/2021

SUBTOTAL	\$650.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$104.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$104.00
TOTAL	\$754.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|5BF55B9E-2B49-47D3-A062-2BFD6394FFBB|2021-06-08T17:03:04|PPD101129EA3|UeZf/kJwd7emDNOJzF2B7NV1ljH9R7mnpf+R9kseFsnvU0r5Msb00YIZ+ujQEhdPtqMCd6f0JMoCNRGCdkw+FqkaDv3qc9JCf7IY4BhPHubjwvB2lfk2eN2v3/zRCrSsqDnLXGgTX+hrlIGTCGIJVsFBzaNZUm2y+Fs6A0KhNZiHBFfNV0MMsgE9EhOufRtzu3VL/SZwrm3ZVIf8fx6pMeIGxQkTAhTJSasUE0B4VMon35eJ5/kq3trYjaWKFpy08WgBA28waXrPKbTPU04JBFwhZBsvQ/AdGb1LMsN+0ttbZBbR0CjgDCPWg2jGGIAXNZJ/GDFnO4OLKDYNtg==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UeZf/kJwd7emDNOJzF2B7NV1ljH9R7mnpf+R9kseFsnvU0r5Msb00YIZ+ujQEhdPtqMCd6f0JMoCNRGCdkw+FqkaDv3qc9JCf7IY4BhPHubjwvB2lfk2eN2v3/zRCrSsqDnLXGgTX+hrlIGTCGIJVsFBzaNZUm2y+Fs6A0KhNZiHBFfNV0MMsgE9EhOufRtzu3VL/SZwrm3ZVIf8fx6pMeIGxQkTAhTJSasUE0B4VMon35eJ5/kq3trYjaWKFpy08WgBA28waXrPKbTPU04JBFwhZBsvQ/AdGb1LMsN+0ttbZBbR0CjgDCPWg2jGGIAXNZJ/GDFnO4OLKDYNtg==

SELLO DEL SAT

Aza352rGL0gq3AhiJOyGmXIPI/xV+TlyOB6mqw1lQL+zwilPq6n3+OcdPzWYQVoxJoNYEcodW8nFxXCD40H/78pBqdRsKnPo8R3SwTc7sN72S9Kokk1mr5pDeRz4+o+P1Udflch8mAeST0OZ2nxbQm1cuKgN+B2RwZLORFYchIMw7yTZQbym3PARFF7WwLJO7Lzn0VdWjRHbM4DGFVH+quXqMrkI2XrZcSCjMfXFRyNBgf/NrZjKh71kNbySIKPCy+bEUFdV9Ld/iqUTvgJjqV0Z2xioqB3BDUmnz4WB1O4JFccDlxkTyHjINcD0Cj2PFJ3kXZQDDm8iwtqTA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUB. DE EGRESOS

POR \$	\$	960.00
FECHA	10 DE JUNIO 2021	

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
12001		COMISIÓN A LA CD. DE MEXICO LOS DÍAS DEL 15 AL 28 DE MAYO	15/05/2021	\$ 200.00
		2021, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN NACIONAL	25/05/2021	\$ 130.00
		DE SEGUROS Y FIANZAS PARA RECIBIR FÍSICAMENTE EL BILLETE DE DEPOSITO S 587556	25/05/2021	\$ 150.00
	51371020001	*SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SIN COMPROBANTE FISCAL	28/05/2021	\$ 130.00
			28/05/2021	\$ 150.00
			28/05/2021	\$ 200.00
TOTAL				\$ 960.00

COMISIONADO

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZACION

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA