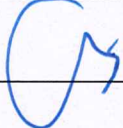


 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	07/10/2021
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Cuenta bancaria personal, Número de Empleado, Correo electrónico personal
	FUNDAMENTO LEGAL	2, 5 fracción XVII, 33 fracción XI, 109, 120, 122, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 11 fracciones XI y XXXV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 115 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y el Criterio 10/17 del Comité de Criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
RÚBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA	Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal 	
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	-	
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 27-07-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

01001 - AYUNTAMIENTO
Fecha Creación 27/07/2021
Depto. Solicitante
Fecha Contable 27/07/2021
Proveedor 2194 DIAZ NEGRETE ADRIANA
N° Factura GC-2943
N° Contrato
Fecha Factura 27/07/2021
Monto Factura: \$15,168.00

Descripción Factura:
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION AGENDA DE CABILDOS EL 7 Y 8 DE JULIO CDMX

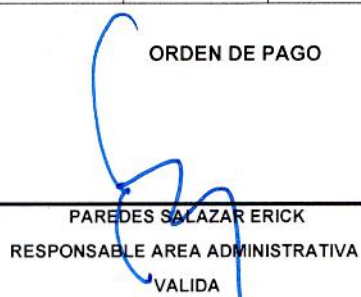
PbR:

PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	TUA, YRI, OAL	27/07/2021	\$14,411.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$14,411.00
2	SEGUROS	27/07/2021	\$358.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$358.00
3	Aeromexico Plus - Seats	27/07/2021	\$399.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$399.00

ORDEN DE PAGO


DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA


PAREDES SALAZAR ERICK
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


GONZALEZ LUNA OSCAR
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

6.1 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122906719

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/07/2021 10:33:03

FOLIO FISCAL: B057C318-12C6-40B4-85D9-DD66B946B2F7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/07/2021 10:33:03

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: [REDACTED]

IATA: 86977446

PNR: FCTPFQ

PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,140.00	0 %	0.00	0.00	1,140.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	11,410.34	16 %	1,825.66	0.00	11,410.34

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.D. Erick Parades

Fecha de recibido: 27 Julio 2021

Esta Factura hace referencia a:

1392122906719

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2021-07-07, 2021-07-08 - BOLETO PREVIO: 0 ✓

IMPORTE CON LETRA: catorce mil cuatrocientos once pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	12,585.34
IVA 16%	1,825.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	14,411.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	11,445.34	TUA	1,140.00
YRI	35.00				
OAL	11,410.34				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROLÍNEAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122906719

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/07/2021 10:33:03

FOLIO FISCAL: B057C318-12C6-40B4-85D9-DD66B946B2F7

FECHA Y HORA DE EMISION: 27/07/2021 10:33:03

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: [REDACTED]

IATA: 86977446

PNR: FCTPFQ

PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UBNEJChyLCp5eH0E0Zi9yAVW0bUGDXa8YMWy5GH6aWqQhGI0Lur1ZioBmSG5Ne1SC5A4Tm44dkLAvDoAW39Om8rJsJ2wQjwkw11pk6EG5ywF8JrxqpbOG8M+8tFB4oSaJ241OOEVAJxIHQomQsrqrrRzejwEQVn9ZpQJITliiJELI3JfA5E+TnOWWvuiCq9V/B10pdGWYvgFPPIEVicSb2wkFPsVpeBoMFIU8N294mn2nGTY7RTnwaLYIAdx2C/243E4ugOEhxtG9zEt+/GugU+Euilb8KYPQGFPF8/yqS/tvV1tUuEs4blUtoGKpPvPH5AP/92+DJQh9PP+dcw==

SELLO DEL SAT

tKZUCDQ17YgW3y9zgnlwWHE/NnLmYQ11f9bKSJt1AOoxkH6lqNYT2ISKUyKbyn2gyxlnhzkrfofIDYqUHN:YhbhtaScroJrFasYHFaVlnXu:py+3hTxnSDz/T/qpkEZ8zJ0e3S/6DV7ISRaIG3w/y695N+0MM6dZtp5868u8ZAGZdUf+spI9XHs4WQNPVcQZ8Kwo/JMkDHyrR+uRLO5+hHhxx1zFkyG+pn82Z4I5+fgYI8e3pWlgkPy0U3qXVgt4eEOtURetW4e3bcWkNbd1dJFSHhTEXZCsexgP8kqzxCeWnl2npqZbwFofaHZDtriglpXepuiX0hzoT6Dbwbw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1IB057C318-12C6-40B4-85D9-DD66B946B2F712021-07-27T10:33:03|UBNEJChyLCp5eH0E0Zi9yAVW0bUGDXa8YMWy5GH6aWqQhGI0Lur1ZioBmSG5Ne1SC5A4Tm44dkLAvDoAW39Om8rJsJ2wQjwkw11pk6EG5ywF8JrxqpbOG8M+8tFB4oSaJ241OOEVAJxIHQomQsrqrrRzejwEQVn9ZpQJITliiJELI3JfA5E+TnOWWvuiCq9V/B10pdGWYvgFPPIEVicSb2wkFPsVpeBoMFIU8N294mn2nGTY7RTnwaLYIAdx2C/243E4ugOEhxtG9zEt+/GugU+Euilb8KYPQGFPF8/yqS/tvV1tUuEs4blUtoGKpPvPH5AP/92+DJQh9PP+dcw==|00001000000504204441||



FACTURA

 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1391517101477
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/07/2021 12:54:32
 FOLIO FISCAL: A83450D4-B46A-484D-A916-A4F23-F8D1F0
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/07/2021 12:54:31
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 MC1651010V22
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: XXXXXXXXXX
 IATA: 86977446
 PNR: FCTPFQ
 PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

 De quien recibe: C. P. Erick Perdomo

 Fecha de recibido: 27 Julio 2021

Esta Factura hace referencia a:

1391517101477

Observaciones:

- BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRAS: Cientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SEGUROS	308.62	308.62		

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391517101477
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/07/2021 12:54:32
FOLIO FISCAL: A83450D4-B46A-484D-A916-A4F23FF8D1F0
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/07/2021 12:54:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: 
IATA: 86977446
PNR: FCTPFQ
PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f48YAV6e0bd7cPsslozvOd4lijFVPxOGr3Tfmr0AihwpRIIYvtTQ/uq4nS1kYMeDjzC5msXydlugXn/pLhXOgmT4Wg49yAQOWbr
c6qKrMsMe13XRgoSsdq5FjroOtn1rNRyWCVVADZD3L0qzPcoCFQDqGB9xXsqj6htpD9V8glLHnMMP07L6jk4L+sEjHuO4S
LZiVMozX7Ri3HVhmGMwI4oCXHo6iOYW22h31DFTBbnj1N3DhHQmr72n/52ao2kNP+zgakhTabEhtrw9OhTs9nOMdaodj5a7
vUGx5LveveaFuYaoleyKC5zaivaGAF86gCc41B3kMjJefveU2A==

SELLO DEL SAT

AiiWo5mfWTcyGDJXXR41GU2CqghMxAm77h1ms1w9PgY6y3t9MYFUMB7aq5sYKbRuD++XWkAlwR9GHjYVxnoBTfiGOK
9i9AARncpAP4O+xDTgaZzqahUo/WOjXHQwiOrSVjB4bW2Vh6AZncLEBI1XOsDs9Olaix3lwZtt9A4VLu2Y91bVenNoqD4XEM
NHDwzTpMxJ4G6mMplqor8XyexLZuEBS4OSEz37xnAm3nE4OA3zIMfV1mnYdIUrvRyZk8pqYXhoungJ7POSaZR3xMnYON
KorXuRpPjddqhcAntdRjeAXWZG42wayuP/6jQPofbiRDOh+mY7KbFVY/+LyfcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1IA83450D4-B46A-484D-A916-A4F23FF8D1F0I2021-07-
27T12:54:32f48YAV6e0bd7cPsslozvOd4lijFVPxOGr3Tfmr0AihwpRIIYvtTQ/uq4nS1kYMeDjzC5msXydlugXn/pLhXOgmT4Wg49yAQOWbr
c6qKrMsMe13XRgoSsdq5FjroOtn1rNRyWCVVADZD3L0qzPcoCFQDqGB9xXsqj6htpD9V8glLHnMMP07L6jk4L+sEjHuO4SLZiVMozX7Ri3HVh
mGMwI4oCXHo6iOYW22h31DFTBbnj1N3DhHQmr72n/52ao2kNP+zgakhTabEhtrw9OhTs9nOMdaodj5a7vUGx5LveveaFuYaoleyKC5zaivaG
AF86gCc41B3kMjJefveU2A==I00001000000504204441I



FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391517101478
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/07/2021 12:54:32
FOLIO FISCAL: 6009FCFC-BCA6-4515-AC29-EEA869080AC5
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/07/2021 12:54:32
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO:
IATA: 86977446
PNR: FCTPFQ
PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	343.97	16 %	55.03	0.00	343.97

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C. David Parades

Fecha de recibido: 27/07/2021

Esta Factura hace referencia a:

1391517101478

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2021-07-07 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	343.97
IVA 16%	55.03
TOTAL	399.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391517101478

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/07/2021 12:54:32

FOLIO FISCAL: 6009FCFC-BCA6-4515-AC29-EEA869080AC5

FECHA Y HORA DE EMISION: 27/07/2021 12:54:32

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: [REDACTED]

IATA: 86977446

PNR: FCTPFQ

PASAJERO: DIAZ NEGRETE/ADRIANA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FgJ8AYSQjCD55e1Kt5eOjHnyZASZ8guXGqyL6N8ZVtWD8jKYaQrph34mYUjkmEeOWmvQ7ghgobWRw5M65bEKEh6OLt9RkcagCCHI/HNIRcSiFHmsoWw0gFR4ot52hU7kTJVt/RyJtZMfjG2PSc9hiojOgDXh+raxLuOIzuqYHO0BtRWJtQlskyWYNwEz0ECwvrR7inttZd19OIZFPQ0AQC6lhGWAuyVeJ9nkhMYJsUAVVtnVR0Mq0sg58K6Avc4uh6z8lCyxh+J4hZMpZvZuvO8438EyKIAEf5kBHfRkXWkrk8XMZRVE2QYBXyow1P7yDy3kWZQfDemdLYeJP6A==

SELLO DEL SAT

oUu+0DC8nTjNUO086z9X6GhszvODTzI8MYfpu7BasgG05XYIZZ9JAnbvE/PKIZ7OmWctd2upr6GvBN6pOAEsSvmoeEZ9iWczF7MIZD1V9HSYB9JCZU27awILFWFIHwLNbtCCL9fpexqxDKkRmGx6Vt1oiA0N3PVzMwOS8US+0C+qcuyzQ3PdligyiGiGMwc6j1zrJdix4UUBvcednkVBFewqBL1mP2/rAHxd8JwIHw+Cx+8KjMNS/GGLOdzfM0s3w/9ngBDEJ2DhUljoWrGp3R5OO+KJ4aKvSuokuApMS0NnMpZt6MW0KbVQNaixCoPzaT8IMYg8uWJgJE8FOjW7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.1I6009FCFC-BCA6-4515-AC29-EEA869080AC5I2021-C7-27T12:54:32IFgJ8AYSQjCD55e1Kt5eOjHnyZASZ8guXGqyL6N8ZVtWD8jKYaQrph34mYUjkmEeOWmvQ7ghgobWRw5M65bEKEh6OLt9RkcagCCHI/HNIRcSiFHmsoWw0gFR4ot52hU7kTJVt/RyJtZMfjG2PSc9hiojOgDXh+raxLuOIzuqYHO0BtRWJtQlskyWYNwEz0ECwvrR7inttZd19OIZFPQ0AQC6lhGWAuyVeJ9nkhMYJsUAVVtnVR0Mq0sg58K6Avc4uh6z8lCyxh+J4hZMpZvZuvO8438EyKIAEf5kBHfRkXWkrk8XMZRVE2QYBXyow1P7yDy3kWZQfDemdLYeJP6A==I00001000000504204441I



Fecha	Salida	Llegada	Número De Vuelo	Ruta	Pasajeros	Asientos	Terminal
Mié, Jul 07	5:40 PM	9:24 PM	AM 149 Operado Por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	CUU Hacia MEX	Adriana Diaz Negrete	12C	
Jue, Jul 08	9:00 PM	10:25 PM	AM 148 Operado Por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEX Hacia CUU	Adriana Diaz Negrete	21B	TERMINAL 2


AEROMEXICO







¿No encuentras lo que estás buscando?

Q BUSCAR AHORA

Administra tu viaje

Información de vuelos

Contáctanos

¿Necesitas ayuda? Llámarnos (55) 5133 4000 o escríbenos por WhatsApp