



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 24-ABR-2018 14:43
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **27615**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 24-ABR-2018 10:40:47
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 536
Proveedor: CCE97041641A
CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV
FCO H GLANDORFF 2903
SAN FELIPE, CP 31240
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 414-81-81
FAX (614) 414-70-63

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

Descripción: BOLETO DE AVION CHIH-MEX-CHIH PARA FELIPE MARCOS ORDOÑEZ RODRIGUEZ 11 AL 13 ABR 2018 PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE CONTRATACION, DESPIDO, FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-37101-1-4-GCAM-000 FELIPE MARCOS ORDOÑEZ RODRIGUEZ	24/04/18	DOCUMENTO	1.00	5,003.20	5,003.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,003.20

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

27619


Contacto

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 19359 B
FECHA

DIA	MES	AÑO
7	Abr	2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE MINA 408CENTRO

DIRECCION: MCI 651010 V22

TEL: 416 05 04

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

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
ORDONEZ/FELIPE	BOLETO ELECTRONICO INTERJET CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA	\$4,683.20

 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 \$ ____ (____) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL ____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA

TOTAL
\$4,683.20
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

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

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR**CCE97041641A****FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 31146

Fecha: 07/Abr/2018 Tipo de CFDi: I v3.3

UUID: E954543C-5AA7-40F0-80FA-7E14CD88A7F6

Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o

diferido

Uso del CFDi: G03 Gastos en general

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**CALLE MINA 408 CENTRO 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA****RFC: MCI651010V22****RECEPTOR****CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO BOLETO INTERJET ORDONEZ/FELIPE	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

Tipo de relación:

CFDi

Sello digital del CFDi**Sello del SAT****Cadena original**

Importe: \$ 275.86
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 275.86
IVA 16%: \$ 44.14
Total: \$ 320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-04-07T11:50:51

Interjet Itinerario

ventasweb@interjet.com.mx

vie 06/04/2018 03:14 p.m.

Para almiux64@hotmail.com <almiux64@hotmail.com>



ELSA TREVINO

Gracias por comprar con Interjet

Es un placer servirte y proporcionarte el servicio que mereces

- Es importante que te presentes **2 horas** antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente.
- En el caso de destinos internacionales es necesario estar **3 horas** antes de la salida.
- De igual manera, presenta el correo que te enviamos de confirmación en el mostrador.

Itinerario

Código de Confirmación: **HE524X**

Información de pasajeros:

Nombre	Número cliente	Vuelo #/Asiento #
ADT FELIPE ORDONEZ		2250/17A 2251/18C

Información de vuelos:

Fecha	Vuelo	Clase Tarifa	Origen	Salida	Destino	Llegada
11/04/2018	2250	Optima	Chihuahua (CUU)	08:15 AM	Ciudad de México (MEX)	11:20 AM
13/04/2018	2251	Light	Ciudad de México (MEX)	06:10 AM	Chihuahua (CUU)	07:25 AM

Información de contacto

Número(s) telefónico(s)

Otro:6144148181

Casa:6144146463

E-mail:almiux64@hotmail.com

No reembolsable

Personal.

Aplican Cargos por Cambios.

Este documento NO es un pase de abordar.

Tu compra está garantizada. Tu código de confirmación es la referencia para obtener tu pase de abordar o para documentarte directamente en el aeropuerto antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Total Tarifa Base:	\$3195.00
Total impuestos:	\$1488.20
Total Otros Servicios:	\$0.00

Total MXN:	\$4683.20



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
62798542-82BB-4723-96CA-E795C78794C8
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
P01 Por definir

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Rfc: MCI651010V22 Código Postal: 31000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-04-07T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	HE524X	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chihuahua(CUU)- México D.F. (MEX)	\$1,705.00	\$1,705.00	\$0.00
78111500	HE524X	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F. (MEX)- Chihuahua(CUU)	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00
78111500	HE524X	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$977.00	\$977.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,705.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$272.80					
\$1,490.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$238.40					
AEROLINEAS					Subtotal				
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$977.00					\$4,172.00				
Código del cargo Importe del cargo					Iva Total				
XV 977.00					\$511.20				
Cantidad con letra					Total				
					\$4,683.20				
					Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 20/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

sMVisMBMfrnqge/P5UDvP2xPDvfnL3XH1TgKS4WVczrP0ZiygFrK70Np1o2socLF90I020GIl+shrTMLq8I26AYefEOunagOfUN2kJNDN2BIRboQBYDd63/WBwtLRj1JsAw3/LrQ56cmYHQ6GYF1oNzIXi4JS71eNiZ4nZc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62798542-82BB-4723-96CA-E795C78794C8|2018-04-07T13:36:59|sMVisMBMfrnqge/P5UDvP2xPDvfnL3XH1TgKS4WVczrP0ZiygFrK70Np1o2socLF90I020GIl+shrTMLq8I26AYefEOunagOfUN2kJNDN2BIRboQBYDd63/WBwtLRj1JsAw3/LrQ56cmYHQ6GYF1oNzIXi4JS71eNiZ4nZc=|00001000000404347791|

Sello digital del SAT

r1WeRGQwD1eNixMwFwVR/ISVTv95BqQHNM51+XKqOlPvH2bQGQU73fc3ca074z/uGRnfdqSyNhxIYEy/WWNQceWftAx92nEvzRwMKIszrRFGjGzfaVPZ4sneF3VqTN46Vr4+sSjnnlvC+BLckDQDGv805h3cU209siORwhyUSWgggGB71aQ09A8iqgyXFDAPX1oMXqhanE2IHrORPBdbewNVL4/oMgisNsLx6G2a4UdqySSX5ifxQMBI7/8gcidy0nfUePr/bcV6eStsdS/FF+g4basBXTeB4fLcFi/YmRXbmZJTKJTVla9NKM35ZD4CcBXhUNmw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**OFICIALÍA
MAYOR**

11) → S. C. B. Int. del
12) ←

OFICIO 425/2018

06 DE ABRIL DE 2018

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Presente.

Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez le solicito la reservación de un vuelo, en viaje redondo a la Ciudad de México para el Lic. Felipe Marcos Ordoñez Rodriguez, para asistir al Programa de Contratación, Despido, Finiquito y Liquidación, que se llevará a cabo el día 12 de abril del presente, sin embargo el vuelo de ida se solicita el 11 de abril por la ~~tarde~~ ^{mañana} y el vuelo de regreso el 13 de abril por la mañana.

La cuenta presupuestal a la cual se carga dicho gasto por pasajes es la 01-51371010001-999999-04-13021-131-000-02R0103-37101-1-4-GCAM-000.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ENRIQUE SANTOS BALDERRAMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OFICIALIA MAYOR

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 ABR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los Valores"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**OFICIALÍA
MAYOR**

DEPENDENCIA:	OFICIALIA MAYOR
SECCIÓN:	RECURSOS HUMANOS
OFICIO	RH/240/2018

Chihuahua, Chihuahua a 05 de abril del 2018.

FELIPE MARCOS ORDOÑEZ RODRÍGUEZ
JEFE DE OFICINA DE RELACIONES LABORALES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, los días 11, 12 y 13 de Abril del presente año, con el fin de asistir al **PROGRAMA DE CONTRATACIÓN, DESPIDO, FINIQUITO Y LIQUIDACIÓN** el cual será impartido en el Hotel María Isabel SHERATON en la Ciudad de México el día 12 de abril del 2018 con un horario de 9:00 a.m. a 21:00 hrs.

Sin más, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ENRIQUE SANTOS BALDERRAMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DE OFICIALÍA MAYOR

C.c.p. Archivo

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los Valores"