



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 07-AGO-2017 13:44
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 18434

Núm. de Proveedor: 536

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: CCE97041641A

Fecha última actualización: 07-AGO-2017 13:47:16

CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

FCO H GLANDORFF 2903

C. Cuarta No. 2411

SAN FELIPE, CP 31240

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 414-81-81

Comprador: LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

FAX (614) 414-70-63

Descripción: BOLETOS DE AVION CHIH-MEX-CHIH PARA PERSONAL ADSCRITO A TESORERIA MUNICIPAL, QUIENES FUERON COMISIONADOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SHCP. EL DIA 31 DE JULIO DEL 2017

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37101-1-4-GCAM-000 F/12617, 25535 MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ PASAJ	07/08/17	UNIDAD	1.00	11,255.00	11,255.00
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37101-1-4-GCAM-000 F/ 12616, 25534 C.P. ARTURO AMPARAN SOTO PASAJES NACIO	07/08/17	UNIDAD	1.00	11,255.00	11,255.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 22,510.00

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
09 AGO 2017
9:00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MUEBLES Y SISTEMAS PARA OFICINA

JAVIER ARREOLA RUIZ DE LA PEÑA
AERJ610605J15
Domicilio Fiscal
AV UNIVERSIDAD 1501 A
Col. SAN FELIPE 31240
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 000

Factura No: 2223
FOLIO FISCAL (UUID):
407658AB-18CB-4806-BFQ8-CED3135E7A44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000402016320
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-29T11:22:20
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-29T11:17:20

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Fecha de Expedición: 29 julio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: NA-NA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS DE DIAMETRO FABRICADA EN MATERIAL MELAMINICO 28mm COLOR CHERRY, CANTOS EN PVC RIGIDO, BASE EN FORMA DE CRUZ. ORDEN DE COMPRA 16431	\$ 2,890.00	\$ 2,890.00

Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: 04 AGO 2017
de quien recibe:
Fecha de recibido:
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



IMPORTE CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,890.00
IVA (IVA 16.00%): \$ 462.40
TOTAL: \$ 3,352.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

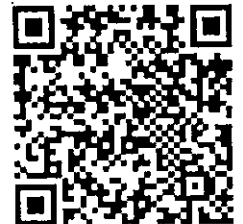
PIYRCM4YhTArbe4DONHODCS+EXWpGGRzW6Sfa0Bqz5wKaAIFw6O6v30b+09XBgh11YJ05d+OpbAA2S9uALw4P37WZPHE68Bz2c44JbMphYH+IMB3a+2CNPhzapK9Uicob93fD05aZ0e7mZYyZfXph4LJg3K+2edyv+7
MhUuWFH11KusHpcCb97eSj05ADT3BphetAAwQAEKx0u7Qd1Wjgg7w1WmiPV4vzMBOKvz9QkeJ1YNGHwvceUHA8UGWJvAHoOlgEPIO901LV79ndZz9SLia72oO+7CvUePB+STIC1XUqf==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AJAJ: 259MMNBxM4GexEW13w+5ehgUzc8m9OZBLUAgpCB5LugV6vYboKri016cU1SfUpHz0s3JQMLA94q4gqdsNmwzowTRK1wDX+JnMzVnlg6gvnplTb1b1WvVf5A2uua0B6zKGCvLzYgUYncby3hApTlqkPSup-O7B5p2q5npJQ
ZLOE19KVED74NB0W5JURDOZ5hPpEaowKZNIOLVYVp0UgWqA8jmhV0dEz7RmhurZ0z5XagJfXJ7nVkuCqgJnGZMiOnF85xuoGellWLn0V1oDYuv0KH1wgg0GzphnawcHgUqDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11110407658AB-18CB-4806-BFQ8-CED3135E7A442017-07-29T11:22:20PIYRCM4YhTArbe4DONHODCS+EXWpGGRzW6Sfa0Bqz5wKaAIFw6O6v30b+09XBgh11YJ05d+OpbAA2S9uALw4P37WZPHE68Bz2c44JbMphYH+IMB3a+2CNPhzapK9Uicob93fD05aZ0e7mZYyZfXph4LJg3K+2edyv+7MhUuWFH11KusHpcCb97eSj05ADT3BphetAAwQAEKx0u7Qd1Wjgg7w1WmiPV4vzMBOKvz9QkeJ1YNGHwvceUHA8UGWJvAHoOlgEPIO901LV79ndZz9SLia72oO+7CvUePB+STIC1XUqf==J00001000000405535779J



www.teledigital.mx





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 12616 B

FECHA

DIA MES AÑO
24 Jul 2017

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO TEL: 416.05.04
R.F.C.: MCI 651010 V22 CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
AMPARAN/ARTURO	BOLETO ELECTRONICO NO. 5692602809 AM CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA <i>Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los billetes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.</i> TESORERÍA MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo	\$10,935.00

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

Nombre y firma de quien recibe: **25 JUL 2017** TOTAL \$10,935.00
Fecha de recibido: CRISTY

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: LEGARRETA CASTILLO MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA DE CREDITO:
TOTAL:

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



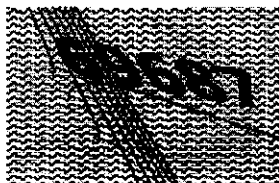
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.
RFC: CCE97041641A
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

Folio fiscal:

25534

1F64C550-239A-498B-B996-3E14EFA77E5C

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-07-24T17:32:14

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

"Pago en una sola exhibición"

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Método de Pago: 99

RFC: MCI651010V22

Cant		Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO		1	\$ 275.86	\$ 275.86
	NO. 5692602809				
	AMPARAN/ARTURO				
Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. TESORERÍA MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo 25 JUL 2017 Nombre y firma de quien recibe: <u>CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO</u> Fecha de recepción: <u>25 JUL 2017</u>					
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"					

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

ep4/BFvnyGM9hd51oLFabQuaGIH2xa5qLFKIOIKNeyeyrK/uej4VL41QOe13kBrO79bWm4ePyV4TWdgThW5HHw64HVHSAJQTj35oNwh15L8rOo0TWHKRLIYxycUHiBne63X93IW1KSYback32axcsmIGI1a2WPJWda5BdNOSxnB1qPV Mn1EkKxCfCXNwJfuNe8PYHfgqtn4ziZ7v2Yh27z7WnCT/WmnnM4y5br7HoOzW1K7NsB78GQGlvCJ5nBjXOtCvGpz+c eik96EX5DKa7NBL+/7LQeOV0RDO+zbrZuztaNicWc17sTXE6VjkmY8JSVTXMYDzpt5v4w==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

w8iL/VW9W/IQe2VnyfQLT2sOCD/LAv4RKzaAmuIDTMHY9hCBZU/hcbEmwYtNrBvnT5cKTWDVvrQS7/4Jdwqu5YE/4+jwHskxFAmuWuuW2JVdsMmCYpRfC91QtiuBHeSe23wHm x+zzSROf9XE+pKsRcLi8MBv1b+gDK6Y+gxkkDsl1KE0Wc0kqeDIX38TEBicZVPQAVVXnF41w94IKMhKSggdeCYxtSjiEVMYuzNE+lkcka5BINnVJaT9js3C+wuTJy9HDcmbRjyFVJ Fx+ZeldqDYgcnhPdmX37PwbJiL6jzV3Xmr3a6ZDJB+0F3+JPw7VeytMYOwmZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|2017-07-24T17:32:15|ingreso|Pago en una sola exhibición|275.86|320.00|99|Matriz|CCE97041641A|CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.|AVE.FCO. H. GLANDORFF|2903|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|AVE.FCO. H. GLANDORFF|2903|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|CALLE MINA 408|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|1|00|NA|EXPEDICION DE BOLETO|275.86|275.86|IVA|16.00|44.14|14|

No. de Serie del Certificado SAT: 0000100000040532712

Fecha y hora de certificación: 2017-07-24T17:32:14

?re=CCE97041641A&rf=MCI651010V22&it=00000003
20.000000&id=1F64C550-239A-498B-B996-3E14EFA7
7E5C

CRISTY

C00003

Cliente

Nombre o razón social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. del cliente: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 Colonia:

Ciudad: CHIHUAHUA, Entidad: Chihuahua País: MEXICO C.P.

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
CP-PWR-CUBE-3	Adaptador de corriente Cisco para Tel 7911	6	Pieza	\$600.00	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL CON LETRA				TOTAL		
(CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)				SUBTOTAL		\$3,600.00
				DESCUENTO		\$0.00
				IVA (16%)		\$576.00
				TOTAL		\$4,176.00 MXN

Sello Digital del emisor:

bV1LaGwD2TonOkppZQSFAnsaBQrvJ3KOg6ASroui6nVTQsrNPBnnyOe0yQANj/BpaTCUQPtuAFok1/AQnBjkSnRekcQwzqLHq1dcboADtnqn99eBi63av
gjuPnqM5cRUCJAaFuTyh54eeMaIVQXNf224CN7dLUDVYqW88ACsZww=

Sello del SAT:

d56YViuVNOMfnAjanMQBqdfNK9doHH4duVgUQJ0VmJT5jzcQvTYR1BsaOZjBsEURsWnnCLSJJgbsuBW1Y65iTQzFmLD0yCDIlg6dMIBHO2MHX6+1uA
+XMBHwEFYEVaXZm4Vm0E8A2ANcuG6f+Z+lrXxd6BVDXbzdC96AyfICY73kDQbHUIUcdEwa1turUo78LvrV18HdoYDt9jBcd6/4pORlygHeefHQVQY23K/
tiTG8/3mx5589TVKe/DJjnt1ioXc/cKnNAeSbeBcYATerECkQ9OFsXb+y2fNWNy4rogw82d3yy9nm/Y7Y8bGT+dupn9SDTIp0SkiU1HUJLTSQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5f04e767-d246-4911-8dcf-807405632113|2017-08-02T23:35:09|bV1LaGwD2TonOkppZQSFAnsaBQrvJ3KOg6ASroui6nVTQsrNPBnnyOe0yQANj/BpaTCUQPtuAFok1/AQnBjkSnRekcQwzqLHq1dcboADtnqn99eBi63avgjuPnqM5cRUCJAaFuTyh54eeMaIVQXNf224CN7dLUDVYqW88ACsZww=|0000100000406144089||

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe

Fecha de recibido

04 AGO 2017

LAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición | Método de pago NA - No Aplica

No. de serie del certificado del emisor

00001000000306488615

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SECF



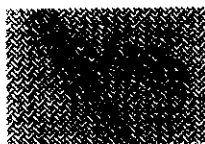
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

 Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



 Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

 * Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE97041641A	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	MCK651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F64C550-239A-498B-B996-3E14EFA77E5C	2017-07-24T17:32:15	2017-07-24T17:32:14	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$320.00	ingreso	Vigente	



CHIHUAHUA
Juntos una mejor Chihuahua
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

LOTE: TYS-SUBSIDIO-01AG017-03

OFICIA MAIOR
REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 01-AGO-17
PAGINA: 1

No. Cuent a Contabl e	No. Fact ura	F. Contabl e	Descripción Línea	Fecha Fact. F. Contabl e	Ti po de Fact ura	Mont o Fact ura Importe Línea
INSTI TUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
1 01-52121010006-9999999-04-13091-131-000-0100101-41506-1-4-GCAM-000	01-AGO-2017	01-AGO-17	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EVENTO "FIESTA DE LUZ EN	01-AGO-17	STANDARD	\$600,000.00
INSTI TUTO MUNICIPIO DE PLANEACION						
1 01-52121010004-9999999-04-08091-131-000-0100101-41504-1-4-GCAM-000	01-AGO-2017	01-AGO-17	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DI	01-AGO-17	STANDARD	\$750,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AGO-2017						
1 01-52121010005-9999999-04-13091-131-000-0100101-41505-1-4-GCAM-000	01-AGO-17	01-AGO-17	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DI	01-AGO-17	STANDARD	\$3,500,000.00
TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRI BUIONES :						\$4,850,000.00

ORDEN DE PAGO

C. P. Y M. A. P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORRADA
OFICIAL MAIOR

C. P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. TYS-SUBSIDIO-01AG017-03

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1395692602809

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/07/2017 17:35:40

FOLIO FISCAL: 6EAA28EF-6044-47FC-9078-B57D19667C8B

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/07/2017 17:35:39

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31000

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: BOCTVS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	8,610.00	8,610.00
TUA	NA	1.00	912.00	912.00
3.- YR	NA	1.00	35.00	35.00

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Esta Factura hace referencia a:

1395692602809

Observaciones:

Nombre y firma
de quien recibe:

25 JUL 2017

Fecha de recibido:

LAUDIA LEGARRETA CASTILLO

IMPORTE CON LETRA: diez mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	9,557.00
IVA (16.00% *)	1,378.00
TOTAL	10,935.00

* 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: 35.00

TUA

912.00

YR

35.00



CHIQUAHUA
JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

OFICINA MAYOR
REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 01-AGO-17
PAGINA: 1

LOTE: TYS-SUBSIDIOS-01AGO17-03

Proveedor	No. Factura	Fecha Fact.	F. Contable	Tipo de Factura	Monto Factura Importe Línea
No. Cuenta Contable					
INSTI TUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	01-AGO-2017	01-AGO-17	01-AGO-17	STANDARD	\$600,000.00
1 01-52121010006-9999999-04-13091-131-000-0100101-41506-1-4-GCAM-000	01-AGO-17	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EVENTO "FIESTA DE LUZ EN			\$600,000.00
INSTI TUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	01-AGO-2017	01-AGO-17	01-AGO-17	STANDARD	\$750,000.00
1 01-52121010004-9999999-04-08091-131-000-0100101-41504-1-4-GCAM-000	01-AGO-17	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DI			\$750,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIQUAHUA	01-AGO-17	01-AGO-17	01-AGO-17	STANDARD	\$3,500,000.00
1 01-52121010005-9999999-04-13091-131-000-0100101-41505-1-4-GCAM-000	01-AGO-17	SUBSIDIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DI			\$3,500,000.00
TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES:					\$4,850,000.00

ORDEN DE PAGO

C. P. Y M. A. P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORRADA
OFICIAL MAYOR

C. P. M. R. AM. GABRIELA LOPEZ SANCHEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. TYS-SUBSIDIOS-01AGO17-03

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1395692602809

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/07/2017 17:35:40

FOLIO FISCAL: 6EAA28EF-6044-47FC-9078-B57D19667C8B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/07/2017 17:35:39

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31000

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: BCCTVS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gzitANMVwIPqTgBpb/6MuDujFjsjwc0p2dVNxUTemN+75259na4GBHwi3Cv0ZAVJSbFB75hsy2uNH92EeSfp0jL3PV9Kkyyq
a9HU3YNzKmm64Uow7f88/FXdzGOZ48GAce8H1yquWuWNNB7aD15oU0oipgnzW8wLum8mmhz5a5jCSwqfD150hZg2+p9
3E5f+wyjbwpXpyMouYJtMh5QEMJ6lLv8PrOYRg/8TFnqMZ14CwaTBj0JTQr3iKdX7gS6Gek/WegEjcBiWk+vQ65DWQDrF
oQqHeZkMcNcA57Z9pNuxbGvWMopyP3EX4Gng6Mm06f/031dbkkefEw==

SELLO DEL SAT

zO5eUoRcppMUYYWL5fLj4aaL.V1zLjUjmjA2tdDYvxTktybxuxQqofARzYvahfipxGnNJX8RM6XwwnHy+10JJYa1PNAHFNCm1
pVMnBGRvFBw+4cNU0+5HEV12+69uaZ2EBVGkdzqFAqVDn+i9+T4nUsW0TE1Pk+E5zqiXSMMML9tmbe/79QWcgRR2vA1jie
nLaF4A3IMm30oibLdcw3wWJyUjlarXNqNLi5fIm3wQSKckDDzlhCIXhwNnmGbjfY4PDhQ0q7V15Uy06Cw5VteB3kj3K15pfOP
xhp2yR5wU/XyDC4rL2kj26Tpgn4ZAm0FqNp3GiT8+Ipo2m5VzQlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|6EAA28EF-6044-47FC-9078-B57D19667C8B|2017-07-
24T17:35:40|gzitANMVwIPqTgBpb/6MuDujFjsjwc0p2dVNxUTemN+75259na4GBHwi3Cv0ZAVJSbFB75hsy2uNH92EeSfp0jL3PV9Kkyyq9
HU3YNzKmm64Uow7f88/FXdzGOZ48GAce8H1yquWuWNNB7aD15oU0oipgnzW8wLum8mmhz5a5jCSwqfD150hZg2+p9m3fE5f+wyjbwpXp
yMouYJtMh5QEMJ6lLv8PrOYRg/8TFnqMZ14CwaTBj0JTQr3iKdX7gS6Gek/WegEjcBiWk+vQ65DWQDrF0soQqHeZkMcNcA57Z9pNuxbGv
WMopyP3EX4Gng6Mm06f/031dbkkefEw==|00001000000405332712||



Número Factura
Importe Pagado

Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

7,000.00 A237

11-MAY-17 MXN

7,000.00

LIQUIDACIONE

77272 10-JUL-17 / MXN

3,000,000.00 3,000,000.00

Número Factura
Importe Pagado

Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

3,000,000.00 10-

03-JUL-17 MXN

3,000,000.00

LIQUIDACIONE

77301 11-JUL-17 / MXN

400,000.00 400,000.00

Número Factura
Importe Pagado

Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

400,000.00 ICM-DIR132/2017

27-JUN-17 MXN

400,000.00

Total Sucursal: 25,993,500.00

Total Proveedor: 25,993,500.00

Total Informe: 25,993,500.00

Fecha de

MAYOR PRIMARIO

Informe: 28-JUL-2017 13:02

Informe Historial Pagos Proveedor

Página:

*** Fin de Informe ***

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EAA28EF-6044-47FC-9078-B57D19667C8B	2017-07-24T17:35:39	2017-07-24T17:35:40	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$10,935.00	ingreso	Vigente	

Informe Historial Pagos Proveedor

Página:

Tipo Proveedor: Todo

Fecha Inicial Pago: 01-ENE-17

Fecha Final Pago: 28-JUL-17

Proveedor: INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Número: 343

Sucursal: OFICIALIA

Domicilio: AV. JUAREZ Y 6TA. 601, CHIHUAHUA, CHIH, 31000

Nombre de Cu	Número de Pago	Fecha Pago	Divisa	Importe de Pago	Importe Funcional	Fecha Anul
LIQUIDACIONE	75783	30-MAY-17	MXN	40,000.00	10,000.00	
Número Factura						
Importe Pagado						

A235		08-MAY-17	MXN		10,000.00	
10,000.00						
LIQUIDACIONE						
75930	05-JUN-17	MXN	3,000,000.00	3,000,000.00		
Número Factura						
Importe Pagado						

04-		07-ABR-17	MXN		3,000,000.00	
3,000,000.00						
LIQUIDACIONE						
76073	08-JUN-17	MXN	3,000,000.00	3,000,000.00		
Número Factura						
Importe Pagado						

09		01-JUN-17	MXN		3,000,000.00	
3,000,000.00						
LIQUIDACIONE						
76409	22-JUN-17	MXN	7,000.00	7,000.00		

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: AMPARAN/ARTURO MR

ETKT NBR: 139 5692602809

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP

DATE OF ISSUE: 24JUL17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: BCCTVS/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
31JUL	AEROMEXICO	293	CLASE TU	MAP	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0610		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0930		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 31JUL		
31JUL	AEROMEXICO	292	CLASE PR	CPP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2135		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2300		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: UNTIL 31JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q625 3205AM CUU Q625 4155MXN8610END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN8610

TAX: MXN2325

TOTAL: MXN10935

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
1378MX 35YR

912XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.
CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE

LIQUIDACIONE 74175 06-ABR-17 MXN 3,000,000.00 3,000,000.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

03-ABR-2017
3,000,000.00 03-ABR-17 MXN 3,000,000.00

LIQUIDACIONE 74556 26-ABR-17 MXN ~~4,572,000.00~~ 1,572,000.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

06-
1,500,000.00 17-ABR-17 MXN 1,500,000.00
07-
72,000.00 17-ABR-17 MXN 72,000.00

LIQUIDACIONE 74805 09-MAY-17 MXN 3,000,000.00 3,000,000.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

02-MAY-2017
3,000,000.00 02-MAY-17 MXN 3,000,000.00

LIQUIDACIONE 74999 17-MAY-17 MXN

~~4,500.00~~ 4,500.00

Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

232
4,500.00 04-ABR-17 MXN 4,500.00

LIQUIDACIONE 75783 30-MAY-17 MXN

~~10,000.00~~ 10,000.00

Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

MAYOR PRIMARIO
Informe: 28-JUL-2017 13:02 Fecha de



Ave. Fco. H. Glandorff No. 2993 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels. (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 12617 B

FECHA

DÍA MES AÑO

24 Jul 2017

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO

TEL: 416-05-04

R.F.C.: MCI 651010 V22

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
CORDOVA/AIDAAMANDA	BOLETO ELECTRONICO NO. 5692602808 AM Se hace constar que el cliente ha recibido de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. TESORO MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo	\$10,935.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DÍA 25 JUL 2017 DE 2017
DE A LA ORDEN DE LIC. CLAUDIA PARRA MONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
CANTIDAD DE \$

TOTAL

\$10,935.00

EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, EL DEBE CAUSAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 10% MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL

CRISTY	DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

INSTITUTO DE CULTURA

01-52121010006-999999-04-13091-131-000-01U0101-41506-1-4-GCAM-000

IMPORTE	CONCEPTO	ORDINARIO / EXTRAORDINARIO	MES	AÑO	LOTE TYS-SUBSIDIOS	FECHA DE RECIBIDO
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	ENERO	2017	02ENE17-01	-
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	FEBRERO	2017	01FEB17-01	08-02-16
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	MARZO	2017	01MAR17-01	01-03-17
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	ABRIL	2017	04ABR17-01	04-04-17
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	MAYO	2017	03MAY17-01	03-05-17
\$ ✓ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO - ADELANTO SUBSIDIO	DICIEMBRE	2017	30MAY17-01	07-04-17
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	JUNIO	2017	05JUN17-01	01-06-17
\$ ✓ 400,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO - ADELANTO SUBSIDIO	NOVIEMBRE	2017	29JUN17-01	27-06-17
\$ 3,000,000.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	JULIO	2017	05JUL17-01	03-07-17

Adelanto de Subsidio de Diciembre

Adelanto de subsidio de \$ 400,000 de Noviembre.



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.

RFC: CCE97041641A

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

Folio fiscal:

25535

6EFB0203-7942-4BE6-90AE-0A35CADE96D1

No. de Serie del CSD:

00001000000404769131

Fecha y hora de emisión:

2017-07-24T17:37:26

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

"Pago en una sola exhibición"

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Método de Pago: 99

RFC: MCI651010V22

Descripción		Cantidad	Precio Unitario	Importe
NA	EXPEDICION DE BOLETO NO. 5692602808 CORDOVA/AIDAAMANDA	1	\$ 275.86	\$ 275.86

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo
25 JUL 2017

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recepción:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

H6+8xgCIAB21mu/M5kr8kaW7/3lrdDamiCHsy97W6buH3Yfq57cEb2CipqeXa7GDAXvysanUwHYdMgpkkRiUfO0NXI+O1zGbC7Q7m/RegFHhK5antd5MJ6vkobCp2X1q3zhmm18C8LB633v7SIDThkCUAgpCM8kWBKv92H0RP5ETNKWrwVwNHFA8gyeN5IhiETxcpJpBvW8SsnymAt3pzCcD3CfHea58Ubp3BaWPrJGJfUpi74yrSDHhDAYtCIZBFit9mWl0qJuhutxoAXiIOEWpWPg9kJapSzmk/LCxtwOAOqTO+ZqRgGiwZCvQVLLgCrP4BCJPwYfbey0bEw==

Subtotal: \$ 275.86

IVA 16%: \$ 44.14

Total: \$ 320.00

Sello SAT

UfQh2WmQENbdgPfqzbNIELMNjw7qT8otgdS4rFh6l2689dxCSa1uW6U0WBK/24Ci8LjOfmLqoc800yzLA7V3ng9Hnf8yBd/3ut/2LBV16B1YggPd2Gw6vJxdcRZ/Pi3LzqDQ+tn0ZjU3cjl5UrLKbJRnfDd45/hVU4yz1CZVyZ7NjiZC8OypZNOGgO7mO6Vbe/RLIB/x4Vq9zD69GE2bsoZPEdPrk3qjImexa4N8cIVRnyUn0MVpjdjFCT6TirWU8fwdp2vVj3bgyXRI3irB8Fkg3rH WSE9o3PUc38nWuurXIMy1BCImHTWYJUGfRa7iqzQEY6JO2hQIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.2]2017-07-24T17:37:27Ingreso[Pago en una sola exhibición]275.86[320.00]99[Matriz]CCE97041641A[CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.]AVE.FCO. H. GLANDORFF[2903]SAN FELIPE[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MEXICO]31240[AVE.FCO. H. GLANDORFF]2903[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]MCI651010V22[MUNICIPIO DE CHIHUAHUA]CALLE MINA[408]CENTRO[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[México]31000[1]DO[NA]EXPEDICION DE BOLETO[275.86]IVA[16.00]44.14[44.14]

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000405332712

Fecha y hora de certificación: 2017-07-24T17:37:26

?re=CCE97041641A&r=MCI651010V22&t=00000003
20.000000&id=6EFB0203-7942-4BE6-90AE-0A35CAD
E96D1
CRISTY C00003

159/2017
950,000.07

01-JUN-17 MXN

950,000.07

LIQUIDACIONE

77083 29-JUN-17

MXN

~~46,470.00~~

~~46,470.00~~

Número Factura
Importe Pagado

Fecha Factur Divisa Factura

Importe Factura

216/2017
46,470.00

07-JUN-17

MXN

46,470.00

LIQUIDACIONE

77297 11-JUL-17

MXN

950,000.07

950,000.07

Número Factura
Importe Pagado

Fecha Factur Divisa Factura

Importe Factura

185/2017
950,000.07

04-JUL-17

MXN

950,000.07

Total Sucursal: 7,639,547.28

Total Proveedor: 7,639,547.28

Total Informe: 7,639,547.28

☐ MAYOR PRIMARIO
Informe: 28-JUL-2017 13:02

Fecha de

3

Informe Historial Pagos Proveedor

Página:

*** Fin de Informe ***

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

 Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

 * Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE97041641A	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6EFB0203-7942-4BE6-90AE-0A35CADE96D1	2017-07-24T17:37:27	2017-07-24T17:37:26	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$320.00	ingreso	Vigente	

Tipo Proveedor: Todo
Fecha Inicial Pago: 01-ENE-17
Fecha Final Pago: 28-JUL-17
Proveedor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Número: 327

Sucursal: OFICIALIA
Domicilio: ESCUDERO 2116, CHIHUAHUA, CHIH, 31320

Nombre de Cu	Número de Pago	Fecha Pgo	Divisa	Pago	Importe de Pago	Importe Funcional	Fecha Anul
LIQUIDACIONE	74809	09-MAY-17	MXN		950,000.07	950,000.07	

Número Factura
Importe Pagado
Fecha Factur
Divisa Factura
Importe Factura

LIQUIDACIONE	75925	31-MAY-17	MXN		~~81,990.00~~	81,990.00	
--------------	-------	-----------	-----	--	----------------------	-----------	--

Número Factura
Importe Pagado
Fecha Factur
Divisa Factura
Importe Factura

LIQUIDACIONE	139/2017	24-MAY-17	MXN			81,990.00	
--------------	----------	-----------	-----	--	--	-----------	--

Número Factura
Importe Pagado
Fecha Factur
Divisa Factura
Importe Factura

LIQUIDACIONE	75933	05-JUN-17	MXN		150,000.00	150,000.00	
--------------	-------	-----------	-----	--	------------	------------	--

Número Factura
Importe Pagado
Fecha Factur
Divisa Factura
Importe Factura

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1395692602808

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/07/2017 17:40:58

FOLIO FISCAL: 644a7b44-9e91-4c99-af6f-740c86b0243b

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/07/2017 17:40:52

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31000

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: BCCTVS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	8,610.00	8,610.00
2.- TAXA	NA	1.00	912.00	912.00
3.- YR	NA	1.00	35.00	35.00

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma: 25 JUL 2017
de quien recibe: _____

Fecha de recibido: _____
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Esta Factura hace referencia a:

1395692602808

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diez mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	9,557.00
IVA (16.00% *)	1,378.00
TOTAL	10,935.00

* 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:	TUA
YR	35.00	35.00	912.00

LIQUIDACIONE 73410 23-MAR-17 / MXN 300,000.00 300,000.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

083/2017
300,000.00 08-MAR-17 MXN 300,000.00

LIQUIDACIONE 73884 29-MAR-17 / MXN 11,088.00 11,088.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

088/2017
11,088.00 13-MAR-17 MXN 11,088.00

LIQUIDACIONE 74184 10-ABR-17 / MXN 950,000.07 950,000.07
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

03-ABR-2017
950,000.07 03-ABR-17 MXN 950,000.07

LIQUIDACIONE 74557 26-ABR-17 / MXN 300,000.00 300,000.00
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

18-ABR-2017
300,000.00 18-ABR-17 MXN 300,000.00

LIQUIDACIONE 74809 09-MAY-17 / MXN 950,000.07 950,000.07
Número Factura
Importe Pagado Fecha Factur Divisa Factura Importe Factura

122/2017
950,000.07 04-MAY-17 MXN 950,000.07

18-MAYOR PRIMARIO
Informe: 28-JUL-2017 13:02 Fecha de

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405999912

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1395692602808

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 24/07/2017 17:40:58

FOLIO FISCAL: 644a7b44-9e91-4c99-af6f-740c86b0243b

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/07/2017 17:40:52

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 31000

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: BCCTVS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G6O5+dTdBkswXCbieTJQuwR6bC1Med5sx3BEEqZ1L/Nhh45aUHwHFVqW2Exlqnlst8u1ct/GL5qfSBmwmYyWA3V8mSsz+QmVq9Q2S7OhOlm9DPFNfIiZx2kasp3MgiOG5fJqebLwQKqP98YXzxH5ZqGYYPfEAPI9KKYRAHRTWBs16i1XGPIN78sHKKUGfupEV5qBaMCOcQvnCMGRJPAP1quqASpvBJiyaiY+nj8Jrx8ZfDMrQJsgalBI8EBgDZwD/hrBSc1JSW8OzfbPVSxDNYty6BA+xCbVUHwYL4QNI9vNpln7v76/uzBLFCVAIOrMQhAb6pK48O3w==

SELLO DEL SAT

Gvd+qWSI4p+G8g3GbH2HMQLhB90u2elsJuQm86TUAETVfBwbEERlq0LVKn3r9vLilS34LoH+d0bINv+IH1C2ypuqJaps4m962DXbZ25uyXPazE/TTw33D9MgQw53AOqu7R2+pUgiKPguZi+II9C+AVonEpX9i73YQypIQa8BNBcn5+oa9qv73Wzdj56WQ9INLghnkZn3D3SK2A2FryR8QeCGmFRPWa3p70ubI8+x1FE3W90TB+ieg+TiKnRJI7jfr2PWfGemvd2bkAcz/NHi3T4ekvAn2RaTsFirlw9dOuTVsuKuq22lxwptP/r/QJhHWTIBvTi6rD2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|644a7b44-9e91-4c99-af6f-740c86b0243b|2017-07-24T17:40:58|G6O5+dTdBkswXCbieTJQuwR6bC1Med5sx3BEEqZ1L/Nhh45aUHwHFVqW2Exlqnlst8u1ct/GL5qfSBmwmYyWA3V8mSsz+QmVq9Q2S7OhOlm9DPFNfIiZx2kasp3MgiOG5fJqebLwQKqP98YXzxH5ZqGYYPfEAPI9KKYRAHRTWBs16i1XGPIN78sHKK7SUGfupEV5qBaMCOcQvnCMGRJPAP1quqASpvBJiyaiY+nj8Jrx8ZfDMrQJsgalBI8EBgDZwD/hrBSc1JSW8OzfbPVSxDNYty6BA+xCbVUHwYL4QNI9vNpln7v76/uzBLFCVAIOrMQhAb6pK48O3w==|00001000000405999912||



MAYOR PRIMARIO
28-JUL-2017 13:02

Informe Historial Pagos Proveedor

Fecha de Informe:

Página:

1

Tipo Proveedor: Todo
Fecha Inicial Pago: 01-ENE-17
Fecha Final Pago: 28-JUL-17

Proveedor: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Número: 327

Sucursal: OFICIALIA
Domicilio: ESCUDERO 2116, CHIHUAHUA, CHIH, 31320

Nombre de Cu	Número de Pago	Fecha Pgo	Divisa	Pago	Importe de Pago	Importe Funcional	Fecha Anul
LIQUIDACIONE	72681	09-ENE-17	MXN		983,333.00	983,333.00	

Número Factura				Fecha Factur	Divisa Factura	Importe Factura	
Importe Pagado				-----			
983,333.00	01/2017			02-ENE-17	MXN	983,333.00	

LIQUIDACIONE	72816	09-FEB-17	MXN		983,333.00	983,333.00	

Número Factura				Fecha Factur	Divisa Factura	Importe Factura	
Importe Pagado				-----			
983,333.00	092/2017			08-FEB-17	MXN	983,333.00	

LIQUIDACIONE	73090	08-MAR-17	MXN		983,333.00	983,333.00	

Número Factura				Fecha Factur	Divisa Factura	Importe Factura	
Importe Pagado				-----			
983,333.00	0078/2017			01-MAR-17	MXN	983,333.00	

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

 Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

 * Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
644A7B44-9E91-4C99-AF6F-740C86B0243B	2017-07-24T17:40:52	2017-07-24T17:40:58	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$10,935.00	ingreso	Vigente	

INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJERES

01-52121010008-999999-04-11091-131-000-01U0101-41508-1-4-GCAM-000

IMPORTE	CONCEPTO	ORDINARIO / EXTRAORDINARIO	MES	AÑO	LOTE TYS- SUBSIDIOS	FECHA DE RECIBIDO
\$ 983,333.33	SUBSIDIO	ORDINARIO	ENERO	2017	02ENE17-01	-
\$ 983,333.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	FEBRERO	2017	01FEB17-01	03-02-16
\$ 983,333.00	SUBSIDIO	ORDINARIO	MARZO	2017	02MAR17-01	02-03-17
\$ 300,000.00	SUBSIDIO	ADELANTO SUBSIDIO	MARZO	2017	10MAR17-01	10-03-17
\$ 950,000.07	SUBSIDIO	ORDINARIO	ABRIL	2017	05ABR17-01	05-04-17
\$ 950,000.07	SUBSIDIO	ORDINARIO	MAYO	2017	04MAY17-01	04-05-17
\$ 950,000.07	SUBSIDIO	ORDINARIO	JUNIO	2017	05JUN17-01	05-06-17
\$ 950,000.07	SUBSIDIO	ORDINARIO	JULIO	2017	05JUL17-01	05-07-17

Ajuste de importe en el mes de Abril.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CORDOVA/AIDAAMANDA MS

ETKT NBR: 139 5692602808

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP

DATE OF ISSUE: 24JUL17

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: BCCTVS/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
31JUL	AEROMEXICO	293	CLASE TU	MAP	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0610		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0930		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 31JUL		
31JUL	AEROMEXICO	292	CLASE PR	CPP	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2135		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2300		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 2PC		VALID: UNTIL 31JUL		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q625 3205AM CUU Q625 4155MXN8610END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN8610

TAX: MXN2325

TOTAL: MXN10935

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

1378MX

35YR

912XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE

LIC. CESAR AUGUSTO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AUYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Con motivo del próximo cierre presupuestal del Ejercicio 2017 e inicio de la elaboración del Presupuesto de Egresos 2018, me permito convocar a Usted y a su responsable Administrativo para que nos acompañe a una reunión de trabajo el día martes 08 de agosto del 2017, en un horario de 09:00 a 12:00 hrs., en la sala de juntas del segundo piso de esta Oficialía Mayor.

Agradeciendo de antemano su asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR

c.c.p. C. Lic. Irvin Rafael Loera Talamantes.- Coordinador Administrativo



Pasajero/s: CORDOVA/AIDAAMANDA
MS
AMPARAN/ARTURO MR

Código de reserva de la
aerolínea:

JLOXZQ
(AM)



AEROMEXICO AM Número de vuelo 293

lunes, 31 julio

Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
CONFIRMADO, Confirmación# JLOXZQ

Salida: CUU CHIHUAHUA, MEXICO
6:10AM

Llegada: MEX MEXICO CITY, MEXICO
9:30AM
Terminal 2

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Duración: 2horas y 20minuto(s)
Millaje: 774

Clase: CLASE TURISTA
Comida: Refreshment
Aeronave: EMBRAER EMB E90 JET

Ms Aidaamanda Cordova **Mr Arturo Amparan**
Asiento: 09C / AeroMexico Plus / Confirmado Asiento: 09D / AeroMexico Plus / Confirmado



AEROMEXICO AM Número de vuelo 292

lunes, 31 julio

Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
CONFIRMADO, Confirmación# JLOXZQ

Salida: MEX MEXICO CITY, MEXICO
9:35PM
Terminal 2

Llegada: CUU CHIHUAHUA, MEXICO
11:00PM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Duración: 2horas y 25minuto(s)
Millaje: 774

Clase: CLASE PREMIER
Comida: Comida fría, Bebidas alcohólicas
de cortesía
Aeronave: EMBRAER EMB E90 JET

Ms Aidaamanda Cordova **Mr Arturo Amparan**
Asiento: 04C / Confirmado Asiento: 04D / Confirmado



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

Chihuahua, Chih., a 25 de julio del 2017
Oficio No.0417-2017 Chih./Desp.Pres.

CARTA COMISIÓN

MTRA. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, a la ciudad de México, D.F. el día 31 de julio del año en curso, para asistir a las instalaciones de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la inscripción de contrato de crédito celebrado con BBVA Bancomer.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

OFICIALIA MAYOR

ATENTAMENTE

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACUSE

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCION: Coordinación Administrativa

OFICIO: 298/2017.

ASUNTO: Oficio de Comisión

Chihuahua, Chih., a 27 de julio del 2017.

**C.P. ARTURO AMPARAN 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 ciudad de México, D.F. el día 31 de julio del año en curso, para asistir a las instalaciones de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la inscripción de contrato de crédito celebrado con BBVA Bancomer.

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

ATENTAMENTE


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

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
31 JUL 2017

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA