



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2018 09:56  
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **33907**

Núm. de Proveedor: 536

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor: CCE97041641A

Fecha última actualización: 17-OCT-2018 09:59:33

**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: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

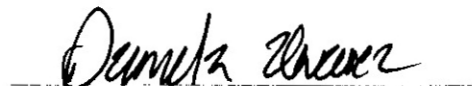
FAX (614) 414-70-63

Descripción: BOLETO DE AVION CHIH-QRO-CHIH PARA MAURO PARADA MUÑOZ 17 AL 21 OCT 2018 GIRA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

| LÍNEA                   | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                       | FECHA<br>CONTABLE | UDM       | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE     |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------|-------------|
| 1                       | 3710101001        | PASAJES NACIONALES AEREOS<br>01-51371010001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>MAURO PARADA MUÑOZ | 17/10/18          | DOCUMENTO | 1.00     | 5,756.01               | 5,756.01    |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                   |                                                                                                                          |                   |           |          |                        | \$ 5,756.01 |

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

33907


**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

15002

FOLIO

Nº 24425 B

FECHA

19<sup>TA</sup> Oct MES 2018

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: CALLE MINA 408CENTRO

R.F.C.: MCI 651010 V22

416 05 04

TEL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000

CIUDAD:

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS                                   | CANTIDAD   |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| PARADA/MAURO      | BOLETO ELECTRONICO TAR<br>CHIHUAHUA-QUERETARO-CHIHUAHUA | \$5,436.01 |

\$5,436.01

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

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

024425

B

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: 35780  
Fecha: 11/Oct/2018 Tipo de CFDi: I v3.3  
UUID: A8C79842-2624-40E4-9CAA-D101DF11F24D  
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<br>BOLETO TAR PARADA/MAURO | 275.862069      | \$ 275.86 | \$ 0.00   | \$44.14<br>02 IVA 0.16 |

*"Este documento es una representación impresa de un CFDI"*

**Tipo de relación:****CFDI**

**Importe:** \$ 275.86  
**Descuento:** \$ 0.00  
**Subtotal:** \$ 275.86  
**IVA 16%:** \$ 44.14

**Total:** \$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

dwGcK9Wek79h4Mk1CbueRbjEFUyIicFbUNk9NG8UzdDjh2kPureN1274pXz+j7iOafEEQq9NsbCfyavtCEQ4h9mJ4Ei8s5Fwyz52A0UqzhJtk1YIZoetGaAlYuK2IXv+ny/tc5BNheAgyJangfugmTsJXn3tMeMpp5nJUaUfp8e8BpfgYLOvYGPcGM7UpGBw4Q0T2pdYRMXZ930C6+qa23UTub4+gPw5x/RPdoLU31OdSDW0Pf26pcq8p9fYsKrqAwEwgH12Iw1e4MuGzgIUFGOL2ErIo9ONIjBSo6hKjQ3y6NT3ZNBfFN2tPpIeH2pBxSAKa6HM+22U12rUPLyg==

rVtCaZmC0MgyX17gagFg8xH7mGKtCBYEXk84YSdwJfpN1bb2WH8aQuqqIerc9WLBBM31aCerX9eyTXbJcd2ERKdXKaxScmdFCoqP2D9diKP+pXh+hViHyP53ZiZtq4EYpERACo5qehv/TXMc55qgbo4Y1W5kPy2NsfTt2Jkm9iCH2gcqNVIzphBRInK9AbA55HMMeliXyRUfVI0uv+GenAZsz38FzvUL1YSHxzmvbsb5pJMdZ2mjL9RB0X2he3Am01TWzJAet1Ean8hr0Xsz0Jter0vY/43dxX5y0rjtM75zWAvFGtoADzEUDJ1M+2dr0H10926SXkSvVCwHfFoSBw==

||1.0|A8C79842-2624-40E4-9CAA-D101DF11F24D|2018-10-11T17:14:50|dwGcK9Wek79h4Mk1CbueRbjEFUyIicFbUNk9NG8UzdDjh2kPureN1274pXz+j7iOafEEQq9NsbCfyavtCEQ4h9mJ4Ei8s5Fwyz52A0UqzhJtk1YIZoetGaAlYuK2IXv+ny/tc5BNheAgyJangfugmTsJXn3tMeMpp5nJUaUfp8e8BpfgYLOvYGPcGM7UpGBw4Q0T2pdYRMXZ930C6+qa23UTub4+gPw5x/RPdoLU31OdSDW0Pf26pcq8p9fYsKrqAwEwgH12Iw1e4MuGzgIUFGOL2ErIo9ONIjBSo6hKjQ3y6NT3ZNBfFN2tPpIeH2pBxSAKa6HM+22U12rUPLyg==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Número de serie del certificado: 00001000000404769131

Fecha y hora de certificación: 2018-10-11T17:14:50





**Emisor:** LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV  
**RFC:** LCA111018A27 **Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** MCI651010V22 **Uso:** G03 - Gastos en general

# Factura

**Folio Fiscal:** 77109B98-C6E0-44F1-A0F8-8ADC0902DE78  
**Fecha de emisión:** 2018-10-11T17:25:23  
**Efecto:** 1 - Ingreso  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo de Cambio:** 1.00  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones Pago:**  
**Serie:** TAR  
**Folio:** 1169967  
**Lugar Expedición:** 76090

|                                                                                                   |   |              |       |                        |                                   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------|------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 78111500<br>Transporte de pasajeros<br>aérea                                                      | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | 5GPMUM MAURO<br>PARADA | TRANSPORTACION AEREA DE QRO A CUU | 2234.68 | 2234.68 |
|                                                                                                   |   | IVA Traslado |       | 2234.68                | 0.160000                          | 357.55  |         |
| 78111500<br>Transporte de pasajeros<br>aérea                                                      | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | 5GPMUM MAURO<br>PARADA | TRANSPORTACION AEREA DE CUU A QRO | 1702.71 | 1702.71 |
|                                                                                                   |   | IVA Traslado |       | 1702.71                | 0.160000                          | 272.43  |         |
| 78141805<br>Servicio de explotación de<br>instalaciones de aviación o<br>aeropuertos o aeródromos | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | TUA                    | Tarifa uso de Aeropuerto          | 473.86  | 473.86  |
| 78141805<br>Servicio de explotación de<br>instalaciones de aviación o<br>aeropuertos o aeródromos | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | TUA                    | Tarifa uso de Aeropuerto          | 256.78  | 256.78  |
| 78111500<br>Transporte de pasajeros<br>aérea                                                      | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | 5GPMUM MAURO<br>PARADA | YR-CARGO SERVICIO / COMBUSTIBLE   | 69.00   | 69.00   |
| 78111500<br>Transporte de pasajeros<br>aérea                                                      | 1 | E54 - Viaje  | Viaje | 5GPMUM MAURO<br>PARADA | YR-CARGO SERVICIO / COMBUSTIBLE   | 69.00   | 69.00   |

Importe con letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N

Observaciones:

**SUBTOTAL:** 4806.03  
**DESCUENTO:** 0.00  
**TUA:** 730.64  
**IVA 0.16:** 629.98  
**TOTAL:** 5436.01

**Sello digital:**  
alH3RenohDxd0lvtZvG0XAbHZw7X6GgqqpFc76dChwIHRegG6z4gYHg8qaFQ71IUPTCU52g3ieq2uJof6paWn1F61S97IPq9Pk8NZHNYREapW64t+JA5O4+fyVAwADpuaqXSV/1owZui01hC18nXuFISc3SsUz  
hjsBE7jNw4istpWOGP5S8GXWRI+sogOJUZjqP1Nmqb3+/8bjYKgYh+1LxztSub3c0lZo5m6sV42zNgUbMNqBFEqXJhd9FeclyJq8xuv63YwstYtb61teRtlZxOj2Y+BCALIv55u6ojZd3S9indDJUV+2LKv+9OBD0dkrw  
CR2NDEutag==

**Sello del SAT:**  
yIEZUZNBLYvJx4b7IBk6Ddtv8DVnWEEQpFUAcgKIL3bE/8Nd0vAYJWwb9hoZrAZ7wWQl+EEJpUbyd1WSocNeCo3KTyWfKsoc8LhV11JX9bYbwwYn7wBD8ydvbcnVrT6IDLEggSV4cpt9al7UTT6026qCASIh9l1pC  
KI0ht40gN4xFWaZVPZrBlqkqLVuOnycYkG7NPwh1wmlSvPw7DT+ohrVx0NsH3eXsd0V1E4U3keA0v6q6iUSCbasDPZIL5YIUgU9GXN4y3GJ8NyOX4S6r8Ajonlxsfv2QYf2u78LNA89sGVZeqt1LeLeilyc+aD2ahp  
mXXAa2BzlpQA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
|1|1.177109B98-C6E0-44F1-A0F8-8ADC0902DE78|2018-10-11T17:25:23|alH3RenohDxd0lvtZvG0XAbHZw7X6GgqqpFc76dChwIHRegG6z4gYHg8qaFQ71IUPTCU52g3ieq2uJof6paWn1F61S97IPq9Pk8NZHNYREapW64t+JA5O4+fyVAwADpuaqXSV/1owZui01hC18nXuFISc3SsUzhjsBE7jNw4istpWOGP5S8GXWRI+sogOJUZjqP1Nmqb3+/8bjYKgYh+1LxztSub3c0lZo5m6sV42zNgUbMNqBFEqXJhd9FeclyJq8xuv63YwstYtb61teRtlZxOj2Y+BCALIv55u6ojZd3S9indDJUV+2LKv+9OBD0dkrwCR2NDEutag==|00001000000405332712|

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000405332712  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-10-11T17:25:23  
**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000411994943  
**RFC DE PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** FIN1203015JA

## → Confirmación de Vuelo en Transportes Aéreos Regionales - 5GPMUM

Transportes Aéreos Regionales &lt;noreply@tarmexico.com&gt;

Jue 11/10/2018, 02:11 PM

Para: almiux64@hotmail.com &lt;almiux64@hotmail.com&gt;

2 archivos adjuntos (1 KB)

departure-reservation.ics; return-reservation.ics;

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta como **OPENPAY TARMEXICO****LINK CONEXION AEREA SA DE CV**

RFC: LCA111018A27

Domicilio Fiscal: Blvd. Bernardo Quintana CS 9800  
B-706C, Centro Sur, Querétaro, Querétaro 76090

Numero de Confirmación:

**5GPMUM**

Fecha de compra: Thu-11Oct2018 15:11

Estimado Pasajero, le recordamos que usted deberá presentar este número de confirmación y una Identificación Oficial vigente durante su documentación y abordaje en el aeropuerto.

**MAURO PARADA**  
 AVE. GLANDORFF 2903  
 SAN FELIPE  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31240  
 MX

**ITINERARIO:**

| Desde/Hacia                           | Vuelo    | Escalas | Salida                 | Llegada                |
|---------------------------------------|----------|---------|------------------------|------------------------|
| CUU ( CHIHUAHUA ) / QRO ( QUERETARO ) | YQ - 827 | 0       | Wed-17Oct2018<br>20:15 | Wed-17Oct2018<br>23:15 |

| Pasajero(s)          | Descripción del Cargo              | Monto Inicial | Monto Final  |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>PARADA, MAURO</b> | LNR - ECONOMY - TFA LNR            | 1,702.71 MXN  | 1,702.71 MXN |
| <b>Asiento :15B</b>  | SCOM - SCOM                        | 69.00 MXN     | 69.00 MXN    |
|                      | TAX - Impuesto al Valor Agregado   | 272.43 MXN    | 272.43 MXN   |
|                      | TAX - Tarifa Uso de Aeropuerto CUU | 473.86 MXN    | 473.86 MXN   |

**ITINERARIO:**

| Desde/Hacia                           | Vuelo    | Escalas | Salida                 | Llegada                |
|---------------------------------------|----------|---------|------------------------|------------------------|
| QRO ( QUERETARO ) / CUU ( CHIHUAHUA ) | YQ - 826 | 0       | Sun-21Oct2018<br>15:15 | Sun-21Oct2018<br>16:20 |

| Pasajero(s)          | Descripción del Cargo              | Monto Inicial | Monto Final  |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>PARADA, MAURO</b> | MNR - ECONOMY - TFA MNR            | 2,234.68 MXN  | 2,234.68 MXN |
| <b>Asiento :16B</b>  | SCOM - SCOM                        | 69.00 MXN     | 69.00 MXN    |
|                      | TAX - Impuesto al Valor Agregado   | 357.55 MXN    | 357.55 MXN   |
|                      | TAX - Tarifa Uso de Aeropuerto QRO | 256.78 MXN    | 256.78 MXN   |

**Desglose parcial:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tarifa               | 3,937.39 MXN        |
| TUA                  | 730.64 MXN          |
| Servicios Especiales | 138.00 MXN          |
| Tarifa + TUA         | 4,668.03 MXN        |
| IVA                  | 629.98 MXN          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>5,436.01 MXN</b> |

**Resumen de Pagos:**

|                                                    |              |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| MAURO PARADA<br>11Oct2018, VISA<br>402318XXXXX4434 | 5,436.01 MXN | 5,436.01 MXN        |
| <b>TOTAL</b>                                       |              | <b>5,436.01 MXN</b> |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO  
RURAL

Chihuahua, Chih. 09 de Octubre del 2018  
Dependencia: Presidencia Municipal  
Oficio: DDR/DA/413/18

**Lic. Daniela Soraya Alvarez Hernández**  
Subdirección Administrativa  
Oficialía Mayor

Con el gusto de saludarla, me permito solicitar su autorización para reservar vuelos ida en la noche del miércoles 17 de octubre a la Ciudad de Querétaro, para regresar el día domingo 21 de octubre en la tarde para las siguientes personas:

Ing. Mauro Parada Muñoz

20:15

Lic. Karla Guadalupe Trejo López

15:15

Ing. Humberto Molinar Hernández

Quienes han sido comisionados para acudir a la Gira de Transferencia de Tecnología.

En espera de su aprobación, quedo de usted.

Atentamente

**C.P. Jesús Javier Martell Arreola**  
Jefe de Departamento Administrativo



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DESARROLLO RURAL

MPM/JJMA/sqc

OFICIALIA MAYOR

12.12  
RECIBIDO  
10 OCT 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Chihuahua, Chih., a 4 de octubre de 2018.  
**OFICIO N°. 0225 -2018 CHIH/DESP. PRES.**

## **CARTA COMISIÓN**

**ING. MAURO PARADA MUÑOZ**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL**  
**PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade al Estado de Querétaro, los días del 17 al 21 de Octubre del presente, para acudir a la Gira de Transferencia de Tecnología, que se llevará a cabo en las oficinas centrales de Sierra Gorda y Rancho Escuela Tonatico, localidad de La Colgada y alrededores.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**



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