



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-AGO-2017 15:17

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **18478**

Núm. de Proveedor: 2156

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 08-AGO-2017 15:21:05

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 31 DE JULIO 2017 PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SHCP

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3790101001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANT 01-51371090001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37901-1-4-GCAM-000 K80928/AEROPUERTO DE CHIHUAHUA SA DE CV/PAGO DE SER	07/08/17	DOCUMENTO	1.00	26.00	26.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 B001504158/TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A	07/08/17	DOCUMENTO	1.00	230.00	230.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 1310/MARIO VILLAFAN LOPEZ/CONSUMO DE ALIMENTOS COM	08/08/17	DOCUMENTO	1.00	400.00	400.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 GASTOS NO COMPROBABLES	08/08/17	DOCUMENTO	1.00	84.00	84.00

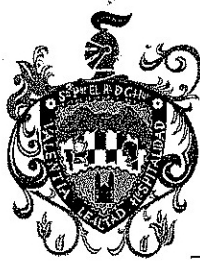
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 740.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





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.

A T E N T A M E N T E

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"

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

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

17CUUTACE001100073
31/07/2017

NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 454986
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
31/07/17 22:45 04004

Fecha de Entrada:
31/07/2017 22:45:23
Fecha de Pago:
31/07/2017 22:50:43
Duración Tarifa:
1:00

IMPORTE : 26.00 MN
EFECTIVO : 26.00 MN

BASE : 22.41 MN
IVA : 3.59 MN

TOTAL : 26.00 MN

La factura estará
disponible durante
7 días
GRACIAS POR
SU VISITA



912

HUAHUA	R.F.C.:	MCI651010V22	
	Número:	408	
	Colonia:	Centro	
	Municipio:	Chihuahua, Chihuahua	
	País:	México	
	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
	Número de cuenta:		
Descripción		Precio Unidad	Importe
Cobro estancia		22.41	22.41
Subtotal :			22.41
IVA 16.00% :			3.59
Total a pagar :			26.00
Certificado Digital SAT		Fecha de Certificación	
00001000000404614920		03/08/2017 15:19:48	

Timbre



||1.0|8945e242-fd8e-41e9-adde-20c8afae3a12|2017-08-03T15:19:48|VskUXg4Onsbp45NEgeWXTQxDMwNre
r+yaVMXRQy9LNjTmCFCtVLUBFBGy7+gNoNsYgHPRUBG9q477dN4FQnD90r0Bq0CZHyeTT9OCCnWBCgQhvDzZ9jQ/bsb
QNEmcu7I2D9TCHqa/90kxHh117Pb92hSOAsvBU01oE9xa+yhO/QOq2N6zSizpb8+z70IzW6BS26lnDo9c7EVCghCi
lmFoHsX1RdtSRwcH3pHTZvk6npXB/TmgBstV5dj4YOK/6Tx1+dwmbbcTC8SfEyoUg3p3CL2KEjON4kGo9AMngewwciP
D2Mp733g3GQ/A4TzyWg/Tlh9dUV5OEGmWN10Q==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

VskUXg4Onsbp45NEgeWXTQxDMwNre+yaVMXRQy9LNjTmCFCtVLUBFBGy7+gNoNsYgHPRUBG9q477dN4FQnD90r0Bq0
CZHyeTT9OCCnWBCgQhvDzZ9jQ/bsbQNEmcu7I2D9TCHqa/90kxHh117Pb92hSOAsvBU01oE9xa+yhO/QOq2N6zSiz
pb8+z70IzW6BS26lnDo9c7EVCghCiImFoHsX1RdtSRwcH3pHTZvk6npXB/TmgBstV5dj4YOK/6Tx1+dwmbbcTC8SfEyo
Ug3p3CL2KEjON4kGo9AMngewwciPD2Mp733g3GQ/A4TzyWg/Tlh9dUV5OEGmWN10Q==

Sello Digital del SAT

hetFGW2Sc3mWK9w6YRKKS12TQ1YFZGCcyLL7kHd0Wimx166rzZ+DpuLbMkEArAxBUf57Vx2mmSTpCI1bMP1VJ3KOTW9
KELWPrCws0zwM4j6fSKCZN609h2UsPDhrM8NuyrZ2vJjVKFUTsXN3mu462UQ29Lq9EJTe7wXL5w9Z0Ke6WFrE4wCBNU
RWYu8C6NmdBrd9M8w0/U18aD83FvtaJ48sbxplkeU1D4v3sr/CagTaoXko5FV9IvWWTHTs9Dtz6R97CzGe61FPpX51Tz
bkh/Xa1R3Ruy4L25UbeUYRNprhL/HVQM8tc12cQyuXkoYQSNUG+K+HVYCWor+fmTag==

Se hace Constatar 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
Coordinadora Administrativa

Nombre y Firma

De quien recibir:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOS-13-001504158** Serie **B**

Codigo de Seguridad: **5180552955**

Cajero: **Asoria** Fecha: **31/07/17**

Caja: **1.2** Hora: **9:42:56**

Destino: **CENTRO HISTORICO (PRIMER**

Delegacion: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa **230.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**



Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: facturacionnuevaimagen.com
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
RFC: TTN08072242A
PERSONA MORAL NO LUCRATIVA
AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15620
Lugar Expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Website: * Tel:
Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001504158

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Exhibición	Fecha:	8/3/2017 10:52:20 AM
AHUA	RFC:	MCI651010V22
Localidad/Ciudad:	CHIHUAHUA	Municipio: CHIHUAHUA
CP:	31000	País: MEXICO

Descripción	Precio Unitario	Importe
ICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D PERSONAS, PASAJERO AIDA AMANDA CORDOVA C Z, FECHA DEL VIAJE 2017-07-31 09:42:54	\$230.00	\$230.00

Subtotal:	\$230.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$230.00

00/100 M.N. MXN

f8-9ca0-fde26b583d19

ficado del SAT:

4628

in:

PM

40U1R5nGHmSaKWU19RuJ4W2Avbo8u9o6CdV0sOvEnu7qz1TeiKIIxoie8ydrhtFYmKvvsZ+
LA5ylt51DRM4Ct35GMK1BRdsn3PI69RR8CGx04phuRZrOVrrWJOZ107Lgdv/NW95C3g/UsZ1
gOV249/N+gjZERJGFo6yh24g45OUG8tca4LtAD5n7KgB9A4Zdwhc6iBMB8bB/BWsch90/g4o
BskHEM8N4gp/zvFzQO/TTEFePjkOv1UTZTiHDqWounjqUC2b1B42HouWSkco0Q==

Sello del SAT:

AEzOM7sHiqEPshJHcNmLTmZRhvXg4HyE4t5ZzldSIxjEChP4EXQ04Y7vmLpv7hcEMAWIC4uv31Nul+BW88GoK
a0Mp6Kwj+c1I5AFx+4QEj03TSzR95T2bFDR4CRssp8kFQ29S6sRX4zW6I4wb+ExK7vUBswrP+ukDfvXmIig=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b60579e6-f65b-47f8-9ca0-fde26b583d19|2017-08-
03T15:52:23|F3p5FqPyHud0zKig40U1R5nGHmSaKWU19RuJ4W2Avbo8u9o6CdV0sOvEnu7qz1TeiKIIxoie8ydr
htFYmKvvsZ+y8mcWYcvFvdfnIk1A5ylt51DRM4Ct35GMK1BRdsn3PI69RR8CGx04phuRZrOVrrWJOZ107Lgdv/
NW95C3g/UsZ1d99B4MI+y00GPluqgOV249/N+gjZERJGFo6yh24g45OUG8tca4LtAD5n7KgB9A4Zdwhc6iBMB8bB/
/BWsch90/g4oX41fsxNRUwqvPLQ58skHEM8N4gp/zvFzQO/TTEFePjkOv1UTZTiHDqWounjqUC2b1B42HouWSkco
0Q==|00001000000301634628||

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

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinadora Administrativa
Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

08 AGO 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



MARIO VILLAFAN LOPEZ

R.F.C. VILM600628EM8

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

OLIVO No. 103 COL. EL MANTO C.P. 09830, DELIZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO: C. MINA No. 408
COLONIA: CENTRO CODIGO POSTAL: 31000
DELEGACION O MUNICIPIO: Chihuahua CIUDAD: Chihuahua
ESTADO: Chihuahua PAIS: México
RFC: MCI651010V22

FACTURA

SERIE: INS FOLIO No. 1310

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

Julio 31 2017 - 16:23:05

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Julio 31 2017 - 16:23:08

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:

INSURGENTES EUGENIA 101 LOCAL B, COL. DEL VALLE, 03100, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL
00001000000401017430	00001000000404486074	5D7E4F27-A6A3-42B6-8F27-D7F869BF3300

METODO DE PAGO	NO. DE CUENTA DE PAGO
01	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	344.83	344.83

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	344.83
I.V.A.	55.17
TOTAL	400.00

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITA DEL CFDI

SvpplwQWsxOb8y9g7/JeoNTnXjXVw8dCsXeu9fGbrVeFT6SbC6OjKpMZNORhHEnG9SPvXbbrOgVRYfo708KVwvUP2eu/0kMTZ42
tBc6CKSyVMCIhk7nfK7CATecWCA0MbzlNm2kOzorS+wdgStB4xl1HSb9jrUAB8u3fF6BGA2rYDoAASlcmOE6i39VcgmlFMPN/S
CZS3zvcpgz9t3m0oK+YLtifihdMRYQZB32tC2YHe+c0o3mqhHIKOKfvgCePGTVCD2cDmhmz5Fgo9MPP8GnOh3tq+YuDD60dzRJW
9X8ejKo1Q7WJlRtDp5VCCisCu8xW/4zAnVdmMPH1Pg==

SELLO DEL SAT

c29oX0U5xEPo8xJXOjACHbRecl2EQ+4WxpRQnM+wwvoOycj1zL51zEnx4XcYitZBs0eP2hv2ZLx/gSqt
tQwTPRbhwHV+rgKgbQEL6PztxEbekoi5TetFn0WqjRbk31vZRS3OtRs7XXs2vPTWglSf37TO2DqyA8L
2DN3PzZXCFFm5Q2n227Dzt/5zJclh4EA9D2+MvSKyDt3HYTVMWoRUcfXmFvXjeol7YNNM36hSCKylAx
bFNxTqDBLA77agA0lthDKtrAOcogcLnaATmgDK+ZBfWdagSuMzPypGADy3OXO2dSibRPYX/U9K+smhMP
38xI8DElSpqdbYeTWen2HQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5D7E4F27-A6A3-42B6-8F27-D7F869BF3300|2017-07-31T16:23:08|SvpplwQWsxOb8y9g7
/JeoNTnXjXVw8dCsXeu9fGbrVeFT6SbC6OjKpMZNORhHEnG9SPvXbbrOgVRYfo708KVwvUP2eu/0kMT
Z42tBc6CKSyVMCIhk7nfK7CATecWCA0MbzlNm2kOzorS+wdgStB4xl1HSb9jrUAB8u3fF6BGA2rYDoA
ASlcmOE6i39VcgmlFMPN/SCZS3zvcpgz9t3m0oK+YLtifihdMRYQZB32tC2YHe+c0o3mqhHIKOKfvg
CePGTVCD2cDmhmz5Fgo9MPP8GnOh3tq+YuDD60dzRJW9X8ejKo1Q7WJlRtDp5VCCisCu8xW/4zAnVdmM
PH1Pg==|00001000000404486074||

Se hace Constatar 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.

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinadora Administrativa

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

08 AGO 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA C.
TESORERA

POR \$	\$	84.00
FECHA	02-ago-17	

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	51371050001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	31/07/2017	\$ 84.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

MTA. AIDA AMANDA GORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

MTA. AIDA AMANDA GORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
0417/2017	25/07/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	COCA-480121-FQ6	DIRECTOR GENERAL	19760

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO, D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	31 DE JULIO 2017
TARIFA DIARIA:	\$740.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SHCP
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. $\div 5$ <u>X</u>	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. $\div 10$ <u>X</u>	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO (X) TIPO:
	CIL. 4 () 5 () 8 ()

OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	\$ 230.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ 110.00
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:			

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 400.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA:	
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 20 Fracción XXVII.-	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
--	--

FECHA: 31 AL 31 DE JULIO 2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

LUGAR DE LA COMISIÓN:

CIUDAD DE MEXICO D.F.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

OBJETIVO DEL EVENTO O REUNIÓN:

ASISTIR A LA UNIDAD DE COORDINACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SHCP

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

INSCRIPCION DE CONTRATO DE CREDITO CELEBRADO CON BBVA BANCOMER