

 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	10/01/2022
	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, Datos de Vehículo, domicilio particular, documentos personales
	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: 10-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante		Proveedor	
01001 - AYUNTAMIENTO		4256 VEGA VARGAS JOCELINE	
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Fecha Factura
10/12/2021	10/12/2021	GC-3385	10/12/2021
		N° Contrato	Monto Factura:
			\$8,596.00

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VUELOS PARA ASISTIR A REUNION "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS" EN LA CDMX DEL 17-19/NOV

PbR:

PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	TRANSPORTACION AEREA, TUA, YRI, OAL	10/12/2021	\$3,948.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$3,948.00
2	TRANSPORTACION AEREA, TUA, YRI, OAL	10/12/2021	\$3,948.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$3,948.00
3	Aeromexico Plus - Seats	10/12/2021	\$350.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$350.00
4	Aeromexico Plus - Seats	10/12/2021	\$350.00	01-51371010001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$350.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,596.00

ORDEN DE PAGO

DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA

PAREDES SALAZAR ERICK
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DE LA PEÑA GRAJEDA SANTIAGO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 13 2021

RECIBIDO

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-1391520066460
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/11/2021 17:13:23
FOLIO FISCAL: 834FE2E2-BC30-4EA7-ACA5-BFC8738F480D
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/11/2021 17:13:22
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: LDGPVK
PASAJERO: VEGAVARGAS/JOCELINE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391520066460

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2021-11-17, 2021-11-19 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

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 Paredes

Fecha de recibido: 02 Dic. 2021

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-1391520066461
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/11/2021 17:13:24
FOLIO FISCAL: 6A4BD0A9-78B6-4587-ACA4-E7A44C886946
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/11/2021 17:13:23
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Municipio de Chihuahua
MCJ651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: XXXXXXXXXX
IATA: 86977446
PNR: LDGPVK
PASAJERO: CARRILLOBORRUEL/BRISSA MARLY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

Esta Factura hace referencia a:

1391520066461

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2021-11-17, 2021-11-19 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA 16%	48.28
TOTAL	350.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

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. Enck Paredes

Fecha de recibido: 02. Dic. 2021

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-1392125493490
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 17:13:25
FOLIO FISCAL: E524F665-461C-4200-BF18-F48F2A29A5D0
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 17:13:24
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: LDGPVK
PASAJERO: VEGAVARGAS/JOCELINE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	915.01	16 %	146.40	0.00	915.01
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,152.00	0 %	0.00	0.00	1,152.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,465.16	16 %	234.43	0.00	1,465.16

Esta Factura hace referencia a:

1392125493490

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-11-17,2021-11-19 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PJE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,567.17
IVA 16%	380.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,948.00

* 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:	1,500.16	TUA	1,152.00
YRI	35.00				
OAL	1,465.16				

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 Paredes

Fecha de recibido: 02-Dic-2021

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-1392125493491
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 17:13:26
FOLIO FISCAL: 099963B1-A393-4B4E-AF13-597E9BB3B393
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 17:13:25
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: LDGPVK
PASAJERO: CARRILLOBORRUEL/BRISSA MARLY

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	915.01	16 %	146.40	0.00	915.01
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,152.00	0 %	0.00	0.00	1,152.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,465.16	16 %	234.43	0.00	1,465.16

Esta Factura hace referencia a:

1392125493491

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-11-17,2021-11-19 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,567.17
IVA 16%	380.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,948.00

* 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:	1,500.16	TUA	1,152.00
YRI	35.00				
OAL	1,465.16				

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

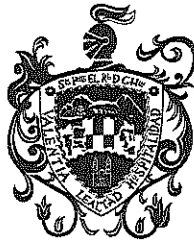
Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: CP Erick Paredes.

Fecha de recibido: 02-Dic-2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Chihuahua, Chih., a 03 de noviembre de 2021
No. De oficio: ADMVO/0914/2021
Asunto: Invitación a Comisión

Lic. Joceline Vega Vargas
Regidora del H. Ayuntamiento de Chihuahua
Presente. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada, en representación del municipio de Chihuahua a asistir a la reunión "Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua" que se llevara acabo en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre del presente año.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Sin más por el momento le agradezco su atención.

Atentamente

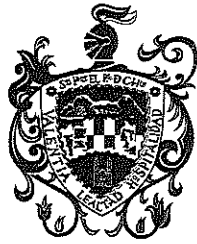
Secretario del H. Ayuntamiento


Santiago de la Peña Grajeda

RIDR

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Secretaría del Ayuntamiento



Chihuahua, Chih., a 03 de noviembre de 2021
No. De oficio: ADMVO/0873/2021
Asunto: Invitación a Comisión

Lic. Brissa Marly Carrillo Borruel
Asesora del H. Ayuntamiento de Chihuahua
Presente. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada, en representación del municipio de Chihuahua a asistir a la reunión "Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua" que se llevara acabo en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre del presente año.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Sin más por el momento le agradezco su atención.

Atentamente

Secretario del H. Ayuntamiento


Santiago de la Peña Grajeda

RIDR

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 T. municipiochihuahua.gob.mx