



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 29-ABR-2019 12:01
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **41199** Núm. de Proveedor: 536
Estado de Solicitud: **APROBADO** Proveedor: CCE97041641A
Fecha última actualización: 29-ABR-2019 12:06:46 **CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES SA DE CV**
Deplo. Solicitante: OFICIALIA MAYOR FCO H GLANDORFF 2903
Victoria No. 106 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-MTY-CHIH PARA GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ 14 AL 18 MAY 2019 PARA ASISTIR AL 2º CONGRESO INTERNACIONAL DE PARQUES URBANOS

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-9999999-04-07001-131-000-02K0901-37101- 1-4-GCAM-000 GLORIA LETICIA RUELAS VAZQUEZ	29/04/19	DOCUMENTO	1.00	4,395.78	4,395.78
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 4,395.78

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

41199


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 28366 B
FECHA

DIA MES AÑOS

NOMBRE: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** 416 05 04
 DIRECCION: **CALLE MINA 408CENTRO** CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000
 R.F.C.: **MCI 651010 V22** CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
RUELAS/GLORIALETICIA	BOLETO ELECTRONICO NO. 3619778672 AM	\$2,537.00
	BOLETO ELECTRONICO VIVAAEROBUS CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA	\$1,538.78
		\$4,075.78

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

CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

028366

B

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:

MONEDA NACIONAL

EFECTIVO:

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: 39214
Fecha: 17/Abr/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: EB70AE7E-3B24-41F2-9156-9F88AC4EAF2
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 NO. 3619778672 RUELAS/GLORIALETICIA	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**

QX87Sp0G980UuzNemDP69cixIZnOD/MrXkki/+O6QzLR19376Tdk5Kp07Jcz81Krsjp4sHjmAaA4iI8rYFAX7hF1HJqCBR1S+I1YqV8sdGG48SEZiJB5mZTr8RWv
Q0yJQ94/pjDvJzYTBPKwHPR1bI1PRu2ba7UR8UU60E90v3ZoBRVC8M5zmIC0wAlw8qGgrWCc0fmgKv1F5DTkEqa7ED5ShYR/Rqveei3SnYFz0LZ8YAjlzECp+127
/XAXivNp9TxNo/8GcM3NJ29OW0FA+nKwQc8vyaGCqmQ4wvFHTzDqdtAuVbqvgmw6yUm4Y921GTxpf7/dM4N2/I5ODV1w==

KJikefmXlmmxsmHLGvrvP1ZDscBpkkFw08JxD7ajwnh3fzBGeqKwFQEL87st4wcu905qFGU1Sxh6jVuukjM/VW4fEYjsBs0QuiRrFqZvQChUSxmA2eSc9e3L6n98
HqJLSjFC2dm3w7t1z1achST14Av9Hdg67f76mVWZJUVqDHSv47iDnkLUK1sqj5V9B/Efn5gmQwp3tRuncEamNdd/Hq3kvVmkG1fNSgA1aE6aCVzRnm9h5brH5pg
Z22f15dD7PtxOaB8P7M8gckzj0/GdJ2WHCM7NzPbyKC4QXE380YIH3Ww0YU1GoQgQlareF6SonVbJwrsBedEJpDBpS11kQ==

||1.0|EB70AE7E-3B24-41F2-9156-9F88AC4EAF2|2019-04-17T14:28:18|QX87Sp0G980UuzNemDP69cixIZnOD/MrXkki/+O6QzLR19376Tdk5Kp07Jcz81Krsjp4sHjmAaA4iI8rYFAX7hF1HJqCBR1S+I1YqV8sdGG48SEZiJB5mZTr8RWvQ0yJQ94/pjDvJzYTBPKwHPR1bI1PRu2ba7UR8UU60E90v3ZoBRVC8M5zmIC0wAlw8qGgrWCc0fmgKv1F5DTkEqa7ED5ShYR/Rqveei3SnYFz0LZ8YAjlzECp+127/XAXivNp9TxNo/8GcM3NJ29OW0FA+nKwQc8vyaGCqmQ4wvFHTzDqdtAuVbqvgmw6yUm4Y921GTxpf7/dM4N2/I5ODV1w==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119**Número de serie del certificado: 00001000000404769131****Fecha y hora de certificación: 2019-04-17T14:28:18**

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



FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393619778672

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/04/2019 15:01:36

FOLIO FISCAL: 87F5F537-6EC1-4A8C-BF55-64339DAF5A70

FECHA Y HORA DE EMISION: 17/04/2019 15:00:43

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: IFUHYH

PASAJERO: RUELAS/GLORIALETICIA MRS

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	1,734.48	16 %	277.52	0.00	1,734.48
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	505.00	0 %	0.00	0.00	505.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1393619778672

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,259.48
IVA 16%	277.52
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,537.00

* 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: 0.00	TUA	505.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	--------

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393619778672

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/04/2019 15:01:36

FOLIO FISCAL: 87F5F537-6EC1-4A8C-BF55-64339DAF5A70

FECHA Y HORA DE EMISION: 17/04/2019 15:00:43

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8650530

PNR: IFUHY

PASAJERO: RUELAS/GLORIALETICIA MRS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cu/uzFIOeGr3HwFwUvOB1G0NPE46Ew5fHCpTEkA6PywKGnXVbBYIFEFqFMOzzCxMuUAsMIS4qS4OT7FzPuqYFEAf9p
Snh1oqvujtrNLQ+FuTGxu9TfK+ih8bQTWovNjmNJlBkJpF/+93PI4vMUxPloqYMe+eOCwXi09PApRSkrYcl/V11KWDGp77vq1
asACwYtDysWhDVWabBbud6TMeVn/TPpuKgG2/pmkc5qpCNXRvNfa8hIGmc4P+gHNVS4BibGpdly4aBhKSJfTyV8xp7qd8
rlrhaG3l3xl1AlypQB4SdrwiQDQWKGpJpXt+8bEeBj9CKirYYSzFsAgQ==

SELLO DEL SAT

hJmuTSLtW7TSGXT+cUEKnohnONQDwzsrarW87Duj/EKoDM0l33ijgoRL7u9/MLt5EfQ99NUPKUufU/XgKRPIHxV9fsnGM
BGi5yBRZHsel+0Rs3W31zTs7HRMvRJIIDFRd3+rcO3DIR/a/R0aA8ZXeFCiTaHYnavbSjDxeUogBixHV57oYzr3IEs3K5K/wp9n
4knSOwsK9FC/lqrKRGpBzR6hJOcpMcNKRm363mQ1DzsJOid2kS5taneJVWJUWTFZWJG4apZlh/9sPdHt4ag4YMEvH5kcp
6ytNI336D8nEkYLYsbclGYdlb/EQV3wppR6s5l3qSuHp1mDwvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|87F5F537-6EC1-4A8C-BF55-64339DAF5A70|2019-04-
17T15:01:36|cu/uzFIOeGr3HwFwUvOB1G0NPE46Ew5fHCpTEkA6PywKGnXVbBYIFEFqFMOzzCxMuUAsMIS4qS4OT7FzPuqYFEAf9pSn
h1oqvujtrNLQ+FuTGxu9TfK+ih8bQTWovNjmNJlBkJpF/+93PI4vMUxPloqYMe+eOCwXi09PApRSkrYcl/V11KWDGp77vq1asACwYtDysWhD
VWabBbud6TMeVn/TPpuKgG2/pmkc5qpCNXRvNfa8hIGmc4P+gHNVS4BibGpdly4aBhKSJfTyV8xp7qd8rlrhaG3l3xl1AlypQB4SdrwiQDQW
KGpJpXt+8bEeBj9CKirYYSzFsAgQ==|00001000000405332712||





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 33182179

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CHILE

RFC : MCI651010V22
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS DE FACTURA

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-04-17T13:52:06
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS/SERVICIOS

NO. SER.	NO. ID.	CANT.	CVE. UNI.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UN.	IMPORTE	BASE IVA	IMPORTE	FACTOR	TASA	IMPORTE IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: SB6ETD	\$897.29	\$897.29	\$897.29	002	Tasa	0.16	\$143.56
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$497.93	\$497.93	\$497.93	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 78/100 MXN

SubTotal \$1,395.22
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$143.56
Total \$1,538.78

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

Traslados: La responsabilidad de la información contenida en esta factura es de la empresa emisor, la cual declara que la misma es verdadera y correcta. La tasa general del 16% de conformidad con el Artículo 16 de la Ley del IVA, de igual forma se calcula el IVA al 25% por el 16% establecido en el decreto de estímulos económicos emitido por el gobierno de Chile.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$476.59
Otros Cargos: \$21.34
BS \$16.35
SS \$4.99

DATOS EMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1||12517140-3D44-24FB-C996-70FAE8AC5E97|2019-04-17T13:52:06|SAD110722MQA|BYxAbCybT+QOeQzesjX4nplef6oXfIFjG/CTcRi7Z+J6hla9cvxt+KSWsgc7SdeRXYJEyzai0w2NaQyCPejFmqZbOajm87Y5eUH0vJQPN7iXhw9KmrZulXl27vkuBapXGL9ic8gHPwTA3wdV5NOnkNc9fiWzhjVddCXiWodksh5HyIqVU5uPv+xx4ww4A5ID0KUDryFj+e3IOVd5pWj0UyOqL0VgySNeO2YX9k4yrKDUuDtWx5OIhJGcyDpKWwIV6EXXoiUCNN1IUTA/PQapvLPoQGLqCWOTkPUGQuZXIRMgqfOtkMSURqqFqvpH6RvDlegCZzRELl2mGXIFTaQ==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-04-17T14:52:09
Folio Fiscal : 12517140-3D44-24FB-C996-70FAE8AC5E97
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : o29CIUJS/FEQKifLZH9gvaOzbAXpi7ZOTeJDXedsFL8p83SUh4fhDvo2y+LYIRL78ujOIR0Bsa2845/sEoUZ+azq0zKcuY59hrT0KPTXQh6yVeNtkRNI/HqRltuKzld+Iqab5JpJbeKo2ciMSn1d5nLkt5h8eWJd0ybMd441KgrO4pQaxAN5ZngD6g9B7c5/9IGIVY M5AvSm3rlq5B0wgXZ2juS3GsKqddvdbDYlaG8OitqMA1ZRB+3SlcjaoOQkH7i7+uf73mea/KQqd3zt9wPkjgigfxnoXPg2jrg3qZ1TSv5zxugXFeLOQks212AH66L6jCncGI1Dzb5mJGQ==
Sello Digital del Emisor : BYxAbCybT+QOeQzesjX4nplef6oXfIFjG/CTcRi7Z+J6hla9cvxt+KSWsgc7SdeRXYJEyzai0w2NaQyCPejFmqZbOajm87Y5eUH0vJQPN7iXhw9KmrZulXl27vkuBapXGL9ic8gHPwTA3wdV5NOnkNc9fiWzhjVddCXiWodksh5HyIqVU5uPv+xx4ww4A5ID0KUDryFj+e3IOVd5pWj0UyOqL0VgySNeO2YX9k4yrKDUuDtWx5OIhJGcyDpKWwIV6EXXoiUCNN1IUTA/PQapvLPoQGLqCWOTkPUGQuZXIRMgqfOtkMSURqqFqvpH6RvDlegCZzRELl2mGXIFTaQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN.

OFICIO No. D-0811-2019

ASUNTO: COMISIÓN A CD. MONTERREY, N.L.

Chihuahua, Chih. 01 de abril de 2019.

ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ.
PERSONAL ESPECIALIZADO.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito informarle que ha sido comisionado para asistir al **2° CONGRESO INTERNACIONAL DE PARQUES URBANOS**, que se llevará a cabo en la Ciudad de Monterrey, N.L. a partir del **martes 14 hasta el sábado 18 de mayo** del año en curso.

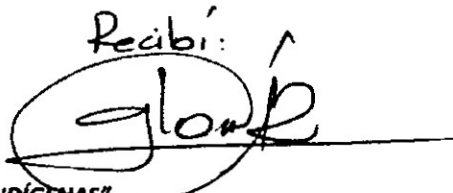
Sin más por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E:


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



CHCG/EESM/rtpo


Recibí:


"2019, AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS"

"2019, AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"