



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 15-MAY-2019 10:32

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **41776**

Núm. de Proveedor: 2201

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 15-MAY-2019 10:36:14

RAYNAL RAYGADAS CARLOS EDUARDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVIÓN, PARA ASISTIR A REUNIÓN "JUNTA DE SOLICITUD SEDE CNOG 2021-UGRCH"

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-04031-131-000-02F0201-37101-1-4-GCAM-000 F.F-1637667 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,	15/05/19	UNIDAD	1.00	10,328.00	10,328.00
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-04031-131-000-02F0201-37101-1-4-GCAM-000 F.FC-11208 VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.	15/05/19	UNIDAD	1.00	330.00	330.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 10,658.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Oficio No. 311/19

Chihuahua, Chih. 22 de Abril Del 2019

LIC. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS
ASESOR PROYECTOS ESPECIALES
ATRACCION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES

Por este medio, me permito comisionarlo para que asista a reunión "Junta de Solicitud Sede CNOG 2021- UGRCH" en la Ciudad de México el día 24 de Abril.

La solicitud de Sede a presentar ante el Consejo Directivo de la CNOG tiene como objetivo integrar a las instituciones involucradas (Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Buro de Hoteleros, Centro de Convenciones y Prestadores de Servicios Turísticos) buscando unir esfuerzos y demostrar el gran interés y coordinación para que Chihuahua Capital sea considerado por el Consejo Directivo de la CNOG y resuelva favorablemente a ser contemplado en asuntos generales durante la realización de la Asamblea Anual Ordinaria 2019 a realizarse del 2-5 mayo en Oaxaca Oax., y así lograr la atracción de este magno evento de alto impacto que puede generar una gran derrama económica y beneficios para nuestra gran ciudad .

Sírvase trasladarse y regresar en el mismo día 24 de abril a la Cd de México.

Sin más por el momento, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas "

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 20A9E5F4-02BB-49EC-98D2-DADEFCC0C522
Factura: Serie F Folio 1637667
Fecha y Hora de Emisión: 02/05/2019 17:22:31
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
02/05/2019 17:22:31
Fecha y hora de Certificación: 02/05/2019 17:22:32
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: RYRRVW
Fecha de Compra: 23/04/2019

Cliente

Nombre:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

MC1651010V22

Domicilio:
MINA 408 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	8,012.50	Tasa IVA 0.1600	1,282.00	3.50	\$8,012.50	\$8,012.50
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,037.00	\$1,037.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,037.00

Importe con letra:
DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 1,282.00

SUBTOTAL: \$9,049.50

DESCUENTO: \$3.50

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$1,282.00
TOTAL: \$10,328.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N3FAYE1OymArtrRXV+kVDSWMeFwdeX+YPh4g7SLPmJkrIV87Wo0dZn9MPBZ13xMBZabugGJYtAypHI PuwoFSJH8Ford7wpDKWI
cHqbtXXOcvk1kGsGk2EL1Ie7q6V0B8Krgbc4BfDV6buwcUc+pkA8lamFEN65pc5VbiH8bfqHXPj12r1TtiacZkylyZ5YBt5+LfAO
rh4PKTA6auaPLrEZ/fksrJJab6uG73sOTHarBCTAI8GX4TSv6xCFZwJ309nnKFAeWrSPcJo6V7oDCxyyo8cKPySWC1WDumr2HCn3k
61E5GGMmCKyq9X/rh9GJO4CnSokcJaxD2oibZA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Pn6CYfSYXiZGm2KYha5JyDNz4r3gvdnc8IexhEw0wBZQFjCRN5cF5r8J/O3ex9cp2jNs+gkrJJuftpHcCaTUt/as9ObrjN7bqWvs4
wLeD0s85gx+eBwSo86omC6ptiz6YBKA6TR2FWLWJqF/VKx21nEQa6OQ0PRxbrrBw3AD/nuIA80Z9+18aMfInD5zx7ONHRRbhuHV8
jB40zQ1k2fcwxiF6N1DHvWielyd2EUvjKcu909cW77pV2qLEk62r9HguXkXDI3ix4xu08X86dEt4BfD6gyRzrjH/PJzr6p2Ir010T
bY6vonj2t1eYN6yV/sHFX6Q0vXoy4b03D8aEnIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|20A9E5F4-02BB-49EC-98D2-DADEFCC0C522|2019-05-02T17:22:32|EME000602QR9|Pn6CYfSYXiZGm2KYha5JyDNz
4r3gvdnc8IexhEw0wBZQFjCRN5cF5r8J/O3ex9cp2jNs+gkrJJuftpHcCaTUt/as9ObrjN7bqWvs4wLeD0s85gx+eBwSo86omC6p
tiz6YBKA6TR2FWLWJqF/VKx21nEQa6OQ0PRxbrrBw3AD/nuIA80Z9+18aMfInD5zx7ONHRRbhuHV8jB40zQ1k2fcwxiF6N1DHvW
Ielyd2EUvjKcu909cW77pV2qLEk62r9HguXkXDI3ix4xu08X86dEt4BfD6gyRzrjH/PJzr6p2Ir010TbY6vonj2t1eYN6yV/sHFX
6Q0vXoy4b03D8aEnIQ==|00001000000404477432|

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 11208

Fecha: 02/May/2019 16:30:31
Cliente: AIDADUA
Vendedor: AD
T.C.: \$9.25
Proveedor: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 02/May/2019 17:30:36
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: A02671B6-DAA2-4C1F-A8AC-F72F8C264CD0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAYNAL/CARLOS EDUARDO	SERVICIO	CXSTKTNAL	CARGO POR EXPEDICION		45.52	0.00	284.48
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto: 002 IVA	Base: 284.48	Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS:	284.48
Vendedor: AHYDA DUARTE				TOTAL IVA AL:		TOTAL I.V.A.:	45.52
C.C. Clave: S/CC				16.00	45.52	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicitó: LUCY						TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano							
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Forma pago: 01 01 EFECTIVO				\$ 330.00		TOTAL:	\$ 330.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A02671B6-DAA2-4C1F-A8AC-F72F8C264CD0|2019-05-02T17:30:36Z|EME000602QR9|x2r3f/zUIRMACYUoXn1bmml1VUeL3QScWwzYWce3AhmgtYB+Yryf1j5yjtX6jrs2iOYAasiV6+MJfVf0bMSFfID1ZhtGDQUmGtefyJm2JGkriRoXMy0WYQqsZTtAecLsIRbc3Ryk3FP+yasmYkco0GwaGr2DIuFyEetMzGtWMQm9WR0BRv7jG/OXG+doddbJk5vLXEF8mtotInIU0ACHs2QIPK99Y/5n3bh8n703ltQ6S6qt3s0Lfe2qkA714ptWRi7Ro4ikEptEcpHcB/Nkm03UDJK1aivTNGCi9I6ARLE9LfpDaLhAULSCvZp1Zqk2iYBRYfdcdquzQES9XUvfnw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

b7NsVxihV5sV2C/XVTgngfj61XG6yj6N2tRyfjW4vGEIs8kyEt4+Jw3/V7TDhpD70fp2vAFb21KQBh+xKNJ217pS9EHu5bp7VRv7Rj7JgcCnNKkSODTKvS+CTy7EBiHPZUIxGJ6F6S+6odxtaHLDMDaRqAhxSZgpdvPpVnswkqgs0t2oTL51HAJ4eCISjZv1IvWf94DVzJamIAC4n2DG49zdI79WGo9EZuq/giJ5yyCZSw/mvm0E/SaWnc47g7jFB2ZaX6UEAo01OFZaXgaKeHQ0iSGf4/4g8BP7VqeMACo0LEvJyaFEspwvEF908TpAXDb0hZ138tZFUyew==

Sello Digital del CFDI:

x2r3f/zUIRMACYUoXn1bmml1VUeL3QScWwzYWce3AhmgtYB+Yryf1j5yjtX6jrs2iOYAasiV6+MJfVf0bMSFfID1ZhtGDQUmGtefyJm2JGkriRoXMy0WYQqsZTtAecLsIRbc3Ryk3FP+yasmYkco0GwaGr2DIuFyEetMzGtWMQm9WR0BRv7jG/OXG+doddbJk5vLXEF8mtotInIU0ACHs2QIPK99Y/5n3bh8n703ltQ6S6qt3s0Lfe2qkA714ptWRi7Ro4ikEptEcpHcB/Nkm03UDJK1aivTNGCi9I6ARLE9LfpDaLhAULSCvZp1Zqk2iYBRYfdcdquzQES9XUvfnw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 02/05/2019

la cantidad de: \$ 330.00 (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978

Santander Dólares: 014150825005086991



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.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA