



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-JUL-2018 13:50

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 25120

Núm. de Proveedor: 4268

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 12:17:02

LEAL BEJARANO NIJTA JOSE

Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria

Chihuahua

CP

Comprador: ERIKA GARZA JARAMILLO

Descripción: COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA LOS DIAS DEL 5 AL 8 DE FEBRERO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	3,360.00	3,360.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	79.00	79.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	230.00	230.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	190.00	190.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	223.14	223.14
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	134.00	134.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	146.00	146.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	200.00	200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,562.14

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-JUL-2018 13:50

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 25120

Núm. de Proveedor: 4268

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 12:17:02

LEAL BEJARANO NIJTA JOSE

Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria

, CP

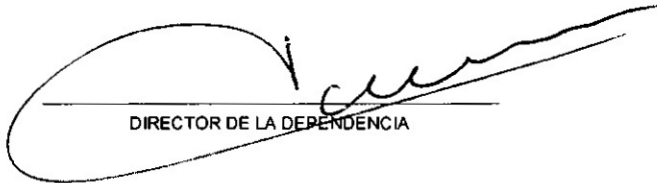
Chihuahua

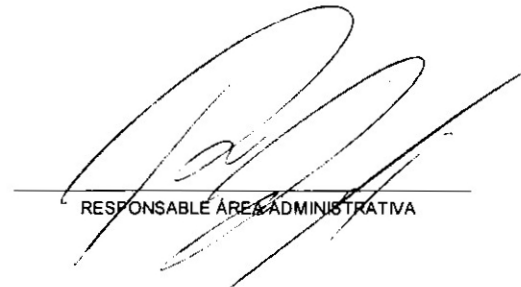
Comprador: ERIKA GARZA JARAMILLO

Descripción: COMPROBACION POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA LOS DIAS DEL 5 AL 8 DE FEBRERO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

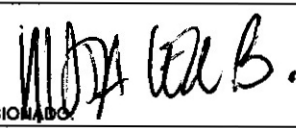
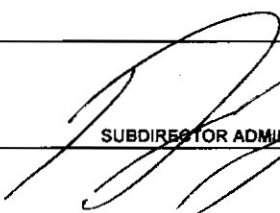
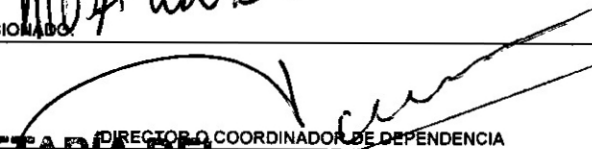
NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
			13/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LEAL BEJARANO NIJTA JOSE	LEBN-780503-L93	REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO	20935
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA		
PERIODO QUE COMPRENDE:	05 AL 08 DE FEBRERO 2018		
TARIFA DIARIA:	\$8,240.00		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTENCIA A LA CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLITICA, EN LA CDMX 05 AL 08 DE FEBRERO 2018.		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM. ÷ 5		OFICIAL ☐ VEHÍCULO:	
4 CILINDROS KM. ÷ 10		PÚBLICO ☐ MARCA:	
		PROPIO ☐ MODELO:	
		AÉREO ☐ TIPO:	
		CILINDROS 4 () 6 () 8 ()	
OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	4,562.17	No. POLIZA:
			No. DE CHEQUE:
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$	4,562.17	(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 17/100 MN.)
FIRMA DEL COMISIONADO: 			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: 		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA: 	



**SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.0074 -2018

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

ENERO 23 DE 2018.

C. NIJTA JOSE LEAL BEJARANO.
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

ACUSE

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionado en representación del municipio de Chihuahua, para acudir a la Ciudad de México, a la *"XII Cumbre Mundial de Comunicación Política"*, mismo que tendrá verificativo los días 05, 06, 07, 08 de Febrero del año en curso.

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

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE

LIC. CESAR GUSTAVO LAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CGJM/eps



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000 *

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2018-02-08 02:08:57

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) DD659C5E-C4B2-FF77-9BD6-06D22A6D7EC7

Tipo régimen : 623

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-08 02:24:48

Folio (xml):171849

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MO651010V22
Uso CFDI : P01

Huesped : LEAL BEJARANO NIJTA

Estancia : 20180205 20180208

Folio : 240030 - 2

HAB : 0340

Reservación : I 275717 1

Cajero : JPG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG272920

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$451.76 Base: 2823.52	2823.52	2823.52
Sub Total					2823.52
IVA(0.16)					451.76
ISH(3.0)					84.72
Total Facturado					3360.00

*** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3360.00

Sello Digital del CFDI

cWClofCUR/MobDWeByTXygvF11WDru50+OVyANc4s1gDwxI9rOUMHUNpTyHl/GmL+T7y/0dIPJv5zVMqh3bMfbuJNc9VnBkMorPhqdDe1EBqHS1dGGD/Y8Wxw
SxBj6fpHwH9I0kjaZr2lmz+6Z6aihbt49w9jdVoF32INWhAtiZ+Di6z5QV5xbMDG7FkiafJiUdvvMg5ISdkHzufukQDQitQwuihXv5H4FpO1Tf1BoQJMDzDR3EFsVrUul
m24KS08XKL0boVbWPAybnQs8kX8zOPAVB6aNAQ6cm5ApVu3NAA7hgM9GhLX+pa8fd+e9FQituhm7WZEI7DXtU3cxAvnQ==

Sello Digital

IUUV5rDuIM9zK76IhZx2LIZj6Kv5zk9AEvDeAGkDIP0Q4c03pz+ROAKFELcd5XH6Mo1nffTacCuBimf8I4Z04SKyuQeG/xdIZrTpG7Jlmg/uxp/H7rpiQaPx3NiwkHQ7
XvM9IRSQxWJBLFZfowjhi7m2XRn21InsupE/7ZGzkPRJ0JNVY1I03ch1BZq7UzwoV2wWuZarO3T/YK1mHGA/L6v4mbBjBWT/9w67ocMZvO+LkYcFVIN2UWe4u
Daz8YiOpPTmKZLPtEuylFDKUmjloPEKZlPuvOrjMXeCvKE6RCJyVOp6kI9VqIUkhTbIVcXQ0IRSqOYdPuyv3YGqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DD659C5E-C4B2-FF77-9BD6-06D22A6D7EC7|Thu Feb 08 02:24:48 CST
2018|SAD110722MQA|cWClofCUR/MobDWeByTXygvF11WDru50+OVyANc4s1gDwxI9rOUMHUNpTyHl/GmL+T7y/0dIPJv5zVMqh3bMfbuJNc9VnBkMorPhqdDe
1EBqHS1dGGD/Y8WxwSxBj6fpHwH9I0kjaZr2lmz+6Z6aihbt49w9jdVoF32INWhAtiZ+Di6z5QV5xbMDG7FkiafJiUdvvMg5ISdkHzufukQDQitQwuihXv5H4FpO1Tf1
BoQJMDzDR3EFsVrUulm24KS08XKL0boVbWPAybnQs8kX8zOPAVB6aNAQ6cm5ApVu3NAA7hgM9GhLX+pa8fd+e9FQituhm7WZEI7DXtU3cxAvnQ==|000010
0000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

FACTURA

623 Folio (XML)171917

MCIG51010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

PRODUCTOS Y SERVICIOS

*** SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N ***

IVA(0 16)	10 90
-----------	-------

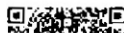
Total Facturado	79 00
-----------------	-------

Metodo do Pago . PUE

Propina	0.00
---------	------

Total a Pagar	79.00
----------------------	--------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000



GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551302900
Email Hotel : gshfican@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401852398
Fecha de Emisión: 2018/02/07 15:26:33
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 3cf610d7-5079-f8b2-d084-
aa8cf5bfc20e
Fecha de Certificación 2018/02/07 15:42:25
del CFDI :

623 Folio (XML)171761

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-07 Cheque104626 Ref. 40090

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.78 Clave Producto: 90101501	192.36	192.36

*** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N.

Sub Total 192.36
IVA(0.16) 30.78
Total Facturado 223.14
Método de Pago : PUE

Propina : 28.85
Total a Pagar 251.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

dBOSY9GoZlzbFvSkavh/L/Kuxdpkls6EfcGRrHZNuEAKXqmsT
znopjBVSkt5tR7zDEJAa9D2GLrtCRK7PbSVp8W9XWoa5KAMy
oKgzTdROSFkxE8SCqUleMxDclKblgMHZbVp9f6Ay5+KOS5A
qB5yOI5xzwzRYEJeMwBvflazGXklvLI7VijqXUPXAaKbYSAAD
PvCaV8SbtsGLszVmqTnMKcxmP4EA6i5/vjQe6Nipeuv+rdalJ0
tA58DZl/rTK3dvUe8PDyTylfLg2ZejswscX3rdqWEJxJuGT00z
cjY5847ZgZtLQ1ugE4CewV2bvHzLWNQIHRIgP17pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3CF610D7-5079-F8B2-D084-AA8CF5BFC20E|Wed Feb
07 15:42:25 CST
2018|SAD110722MQA|dBOSY9GoZlzbFvSkavh/L/Kuxdpkls6EfcGRrHZNuEAKXqmsTznopjBVSkt5tR7zDEJAa9D2GLrtCRK7PbSVp8W9XWoa5KAMy oKgzTdROSFkxE8SCqUleMxDclKblgMHZbVp9f6Ay5+KOS5AqB5yOI5xzwzRYEJeMwBvflazGXklvLI7VijqXUPXAaKbYSAADPvCaV8SbtsGLszVmqTnMKcxmP4EA6i5/vjQe6Nipeuv+rdalJ0tA58DZl/rTK3dvUe8PDyTylfLg2ZejswscX3rdqWEJxJuGT00zcjY5847ZgZtLQ1ugE4CewV2bvHzLWNQIHRIgP17pw==|00001000000402636111||

Sello Digital

CraZxnZwWWF/FC74UaMhDvcrM4m90MwTzZerWZE+9e4cHt
3tlbwCLMmLe21wrW4EFW0EnA2q7dVzhdL4C0nadRIRf/xUTH
DRk+ahDMGVJWzFi5UnxdjoJNPn1kQZVqzdX0QwS1mA+2qL
X1j8c7dsQwe6Hy9sQjDMG3dozZ9480UCPjtXAsBkQrACcmMo
g9yIKgqM1s1AljE6zvmJt3N3pM8qaUvmmTfJT+LZr8uHJTHkqF
Z2fuKBzkSiXich9vAyGX4uYddlQNZ2MsjKSElvNVUdmsBrhHuu
bEg69Fo1XGW9YZO4tn7xlXwq+EXcGv/f7vRP3dQ9DtKxlpVf
YbWw==



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
Efecto Fiscal: Ingreso
Folio Fiscal: 9E72F4A1-1499-4F4C-B24E-E761B0116721
Certificado SAT: 00001000000404594081
Certificado del emisor: 00001000000402550433
Fecha y hora de certificación: 2018-02-09T20:06:45
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Expedición: 06050

Emisor

WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV

DE LAS CUMBRES No. 100
COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. JUAREZ 38
COL. CENTRO, CUAUHEMOC, C.P. 06050
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie: 0016915
Fecha y hora de emisión: 2018-02-09T20:05:44
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 EFECTIVO
Condiciones de pago:
No. de cuenta de pago:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Versión de CFDI: 3.3
Confirmación:



Receptor

✓ C651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - V9S41079210584	\$0.00	\$115.52	\$115.52

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	115.52	Tasa	0.160000	18.48

Importe con letra: ***CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal: \$115.52

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	18.48

Descuentos: \$0.00
Impuestos trasladados: \$18.48
Impuestos retenidos: \$0.00

TOTAL: \$134.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]9E72F4A1-1499-4F4C-B24E-E761B0116721|2018-02-09T20:06:45|SFE0807172W8|EMCjYU9n0YbY7qmAj2N/HTvGM5Sld7vV8n2UvtSEG7k3rP+C+Jp/59oo79tu2EW7a7ID1TP9VVKXajZQhwHKbPUBITkISfuRHVOB2OxLr+I2zaGdvPevevUTnvkjssgZSYWdrRoINRAvTru/nMIGLKA1FSJlwGpwwGkpDxuwD8HniNOHkdbGripFWJfYxXqoOxG3E17yu1L8bnH5eOQpfrbnvARytMmZo9DpML6YqAmanPhlqSjxXOhvYst5us94cZZ2OL/Ev35YaiUIACaZkjmLsLcrFtlYgSh5A0KzkRebvnNCPKzDn/NJLnhGy0G/C4AodIVJWDvvgmKCA==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

EMCjYU9n0YbY7qmAj2N/HTvGM5Sld7vV8n2UvtSEG7k3rP+C+Jp/59oo79tu2EW7a7ID1TP9VVKXajZQhwHKbPUBITkISfuRHVOB2OxLr+I2zaGdvPevevUTnvkjssgZSYWdrRoINRAvTru/nMIGLKA1FSJlwGpwwGkpDxuwD8HniNOHkdbGripFWJfYxXqoOxG3E17yu1L8bnH5eOQpfrbnvARytMmZo9DpML6YqAmanPhlqSjxXOhvYst5us94cZZ2OL/Ev35YaiUIACaZkjmLsLcrFtlYgSh5A0KzkRebvnNCPKzDn/NJLnhGy0G/C4AodIVJWDvvgmKCA==

Sello Digital del SAT

pch07gN10Rd46diEqgB+nrF5jyQk4hAFk6hoe6OeSfqZUjuiAwbkf82jzG6Yuei82z3R+NBKzL+dGe32w/FjOj/2jm/8DHcBxjlfjxTAjJ82oj11ATfCEBuhwV4zswjkTeKh7Gzge+SPW8k3c2hCmDd3ECEXfgTluxv+f7/oGX9E1B6Mm/CZ667AxL116wo2Uoz3QjY8cLPhEd1ZSvBf5+zc17vRQOR0axn9lhNWA4xt2CzJ8UgLY8ETS9cOgc3UeErxhujiH9CNi73e4UiZiYRW/wmSxsfscUeFbFLngbCE0jKQh2t40x0C91/AdW/AzmP5UAhql9ctDUHf36A==



Emisor IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV R.F.C. IDH170218GZ7		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA AE 5906	
Lugar Expedición C.P. 06050		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Febrero de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): 859D150C-FD92-4EB5-B13A-91501B747C56	
Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C. MC1651010V22 GOS GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405834573	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-02-05T23:18:59	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-02-05T23:18:59	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	125.86
					IMPORTE
					125.86
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 125.86
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.					IVA (16.0 %): 20.14
					TOTAL \$ 146.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios

Sello Digital del Emisor

FstjZARSH19ex1332gxHc342He1jUaNOIMAs539uL YyXmZRGbHus1QIEHyE887slR05vayjsCRK07MO4DIEQBKF60+EAn+ADKYJf1eADrkQjTVVpOV5v3SiIMIC1rHelBKNm2vcl1gAKUMCKfLC
Am9ILJY69sxHcdyeO2N YpSgn2keOAgGivypG5OPFA3lptne3m/fCSJVM+eArd+2e+ZzDUJ5U/PV83euq7NtNSibh5vBaa1solPzJ5ZekmxSJnFC:HTTStNxcS12vplQpqb6qlGsw1M5tWmZlphnVAANVYLK
oxm6FCiY1x8IBOq3m7vBC1H4aRqww

Sello Digital del SAT

IR5pLrNPxVdEznsFpOPWFM/RJ4BP2P6PJXrsUp0GwMgn18xWw31YmksZ7VzMapWnBzY2yD1gn5grXGib7n0D2d7EKQrshYWAlyUzQJukXzz9gHkIV4VCmh9hUW2fKcIAQnegv6RITbu0Z
f9Xy5IVroXOLqG9B97f6KOTxTul0e2thhE5WOAHsvC26CRgoY5Dd+wsVYMB4sGLiWxXDCfavEFNAdeKufqG7:29GSRNmgjsAKgwQ2Pr0bIC8DM4+q3UWClnbkrjGu+dZceVLC4e17xnOxFG71Cfcd
9WOr1DGJueRGkuRQbho+g42NzDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j111859D150C-FD92-4EB5-B13A-91501B747C56j2018-02-05T23:18:59PstjZARSH19ex1332gxHc342He1jUaNOIMAs539uL YyXmZRGbHus1QIEHyE887slR05vayjsCRK07MO4DIEQBKF60+EAn+ADKYJf1eADrkQjTVVpOV5v3SiIMIC1rHelBKNm2vcl1gAKUMCKfLC
Am9ILJY69sxHcdyeO2N YpSgn2keOAgGivypG5OPFA3lptne3m/fCSJVM+eArd+2e+ZzDUJ5U/PV83euq7NtNSibh5vBaa1solPzJ5ZekmxSJnFC:HTTStNxcS12vplQpqb6qlGsw1M5tWmZlphnVAANVYLK
oxm6FCiY1x8IBOq3m7vBC1H4aRqwwj00001000000407611499jGrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

POR \$

200.00

FECHA

17 DE JULIO 2018

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
375	37501	CONSUMO/CUMBRE CP LLC.	06/02/2018	\$ 200.00

COMISIONADO

11/07/2018

C. NIJTA JOSE LEAL BEJARANO

AUTORIZACION

[Signature]

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3563935

NOMBRE		12 DÍA	07 MES	2018
NIJTA JOSE LEAL BEJARANO				
DOMICILIO		15:02:25	2018-07-14	2018-07-14
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	3,677.86		
999999	REDONDEO	0.14		

M

DEVOLUCION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DEL 2018.

9 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

3,678.00