



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 04-JUL-2018 16:31

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 25121
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 06-MAR-2018 12:19:21
Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO
Ave. Independencia y C. Victoria
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2194
Proveedor: DÍAZ NEGRETE ADRIANA

Comprador: ERIKA GARZA JARAMILLO

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION
POLITICALOS DIAS DEL 5 AL 10 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	29/06/18	DOCUMENTO	1.00	356.00	356.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	29/06/18	DOCUMENTO	1.00	460.00	460.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	29/06/18	DOCUMENTO	1.00	628.00	628.00
4	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	29/06/18	DOCUMENTO	1.00	225.00	225.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,669.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEL
NTO

OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
17 JUL 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
			04/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
DIAZ NEGRETE ADRIANA	DINA-740610-4J0	REGIDOR	12651
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO.		
PERIODO QUE COMPRENDE:	05 AL 07 DE FEBRERO 2018.		
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTENCIA A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLITICA LOS DIAS 05 AL 07 DE FEBRERO 2018.		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	+ 5	OFICIAL	☐ VEHÍCULO:
		PÚBLICO	☐ MARCA:
4 CILINDROS KM.	+ 10	PROPIO	☐ MODELO:
		AÉREO	☐ TIPO:
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 ()
OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	\$ 225.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 225.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 1,444.00	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 1,669.00	(UN MIL SEISCEINTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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.0097 -2018

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

ENERO 26 DE 2018.

C. ADRIANA DIAZ NEGRETE
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

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 y 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 JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

CGJM/eps



Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
802CAD0C-2905-4258-AFCA-051538E4D060
00001000000406624693
06050 2018-02-27T13:48:47
PJZ - 4415
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	306.90	306.90

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	49.10

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 306.90
Descuento: 0.00
Traslados: 49.10
Total: 356.00

Total con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 6 de Febrero de 2018, Número de Ticket: #40366

Sello Digital del Emisor

VRwcpJlbfmFRDXmMyaiz3ariXif9Xsjl8qB4COizqRMkGH7UZQa7RBJBXWyc6g8gTaWn06vmdtgBAWYB9473IS21yEmme8GakG0H0r7uTotZimOeFShTRroUM62vwdw/mhckhKoXxZBT3IT5fcG8Vus0jgKimpXmxq/oN
QF9XTBNEN3R9P5KpnBMxnyZnqiP4bPGb+vFBKvdmVvNS/KEBPQUji9HS8F9yQ/Bd0/W6OYhzTaIK/SCFA1GKN864JtNDXjeO0HuqREI2IF6K9RIPWsf9Zns4dqemtdUWb4KL5wwwvdzj17aBC8zZPeEK71rASi7+QjE
WRDGAfAcyjgQ==



Sello Digital del SAT

Ucan/NG6ljt8YvUTj2NCjxxMgwbBnPrN1Ot9ZGsjcZg4/KkcAxbL8YsEm8lohsa3nVTcv7Mg61u2Nb0f5jWjAGFuBvbZ8ORoUcgReXs/TbsGhhZ2CnQ6dCcUy/YaNLW
Z1clB7voQ22TbAQacXkqp0mr5FfU6sckRE1rPrCB2W43IAPKikpKNMVE3VLE85yhl2FasjJmQ8xGuYudWfCUc+ChZxLMkPIVL3R8rngXZuZxkM28KaYxFru4N3tVnto
vcSjrxGlt/9qikFHhqs7PTkaD+Ach2lF/TSUtoIFN7+9QDs+TBgaVjXTaYmJW3FvmGPrH8mt2jk2YjpU6ltbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|802CAD0C-2905-4258-AFCA-051538E4D060|2018-02-
27T13:48:53|EFA100217SU5||VRwcpJlbfmFRDXmMyaiz3ariXif9Xsjl8qB4COizqRMkGH7UZQa7RBJBXWyc6g8gTaWn06vmdtgBAWYB9473IS21yEmme8GakG0H0r7uTotZimOeFShTRroUM62vwdw
/mhckhKoXxZBT3IT5fcG8Vus0jgKimpXmxq/oNQF9XTBNEN3R9P5KpnBMxnyZnqiP4bPGb+vFBKvdmVvNS/KEBPQUji9HS8F9yQ/Bd0/W6OYhzTaIK/SCFA1GKN864JtNDXjeO0HuqREI2IF6K9RIP
Wsf9Zns4dqemtdUWb4KL5wwwvdzj17aBC8zZPeEK71rASi7+QjEWRDGAfAcyjgQ==|00001000000402747854||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

FI CENTRO HISTORICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551302900

Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2018-02-07 10:25:39

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 94EABD70-2C15-C8EB-1A70-5857713F9E4D

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-07 10:41:30

Folio (xml):171730

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : DIAZ NEGRETE, ADRIANA

Estancia : 20180207 20180207

Folio : 240104 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : NDS

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG272889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$63.45 Base: 396.55	396.55	396.55
Sub Total					396.55
IVA(0.16)					63.45
Total Facturado					460.00

*** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 50.00
Total a Pagar : 510.00

Sello Digital del CFDI

MHYISZ98xattjCkV90CdT2RfjaRfKF7+cpH2uG/54gUGvMf4Eq3zG9ZM2LlpVGdEQCrEF3E/yx70mL7Gsu/ny2uP1AP6aHTvDqWtaN4IRXw36q1aRLN0wBZuF3P+XxryVO435DGS2UdsT8++WBQliwblKtNRHb9p+47vIDU365WW8Yxpb4LoNhwWmQ3WSHwwHFjrsLPPIm/b5jOkdDIOUxPSWbYwG1E9315wiyAQJinJy2MuFNT2CgKl4+PEQg2Ma9Q3LGJ5l0qY6uqdwPeC0cZFwK90tznDk6niJ+2iPHWYONaCdxH9GEL2HQ4Yki6VWSS27K1CLJg==

Sello Digital

wBgun/sQMSJT5dYQDL8zfy0Zh6StVCYHysIOgXEBPEwQ3CGgykyqFqmsQY8cj68nYLodOLOegNWqrG2thenGxcAeL0C2pPGWOWudxciNayhWsq/C2k0x7MVnYkHA7XpcbpQu0htfz+FqSxhFllmDG2wGpW4UEDgQAaxOZSkP+suogk/9edV1+BTpNbi8/oTAKJMrwZPuGTIIISZQJSHKSYMH6VMT5epz6OI+8d1S09+Z8K8f9v4pSXnwh+e4AZswacWg4yCXMW-H4jLNOX1hJG7B3Wxuvbdi08X3Y9auhrTNGa4CxsidcQ3VQd9Pc46oipAprT0tlixOWw2bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

lI1.1194EABD70-2C15-C8EB-1A70-5857713F9E4DIWed Feb 07 10:41:30 CST
2018ISAD110722MQAIMHYISZ98xattjCkV90CdT2RfjaRfKF7+cpH2uG/54gUGvMf4Eq3zG9ZM2LlpVGdEQCrEF3E/yx70mL7Gsu/ny2uP1AP6aHTvDqWtaN4IRXw36q1aRLN0wBZuF3P+XxryVO435DGS2UdsT8++WBQliwblKtNRHb9p+47vIDU365WW8Yxpb4LoNhwWmQ3WSHwwHFjrsLPPIm/b5jOkdDIOUxPSWbYwG1E9315wiyAQJinJy2MuFNT2CgKl4+PEQg2Ma9Q3LGJ5l0qY6uqdwPeC0cZFwK90tznDk6niJ+2iPHWYONaCdxH9GEL2HQ4Yki6VWSS27K1CLJg==I0000100000402636111

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.



٢٠٢٠

Emisor IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV R.F.C. IDH170216GZ7		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA AE 5984	
Lugar Expedición C.P.06050		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICION: 08 de Febrero de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): 5863AC61-6E8E-4F68-A07C-E85174D0177A	
Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C. MCI651010V22 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405834573	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-02-08T15:30:46	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-02-08T15:30:46	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	541.38
					541.38
TOTAL CON LETRA SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.					SUBTOTAL: IVA (16.0 %) TOTAL \$
					541.38 86.62 628.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo					
Comentarios					
Sello Digital del Emisor gNyOeaCBf6WPFcPJv2Pgs0V788b+mHibRcR5hVZF5U7nmSPpo8Se3DTQaoIBeUCqmQAVY6Npho5+TeyW5KyGF7vhKbxSH8qyDC/1Zs4zrdiyIYET7UgM6ZHgokbJzrsnkKoWhSZAERUYT3JXIRx 1p451qNe1QdKdPPf7ML95UFSARdUu7EWCYS4zUT0AdEvolBAxbRCgDDOLZR9RKOhxP3t68/FFxWajaYH1aZHFORgDH8SA+ngFeOIT5IFmyr3oz+PzPklk0AKyLLHHIXydkDkQO8GQkp0scrO+7xy y8svGrl8ITfz9VmBvWw+StQid8UYQ0wrHc4w==					
Sello Digital del SAT y9cjPhrTUnzTaHmDpSbkd9XmpU+H97ky8oqfS5CKJmRNvN2EBwOmdzX+WDOv3FLc39800ipKBWnFPzP7KzpQdh9Zi0OM2sNxt+G2h0+Ob5IRFX0gULXRNJKk+kNaXq2oCkIqsvuScH2bONb2Z GqaY2UG6ica8p30ksgwRcZlszg8tp9PB9woeyo9izBJHYGBCIM1kAJaEa+9tLvogs83Q1AJBRp9xyXqns:2fjgJdYr7rK6auQPgujW8tDOzabV0lvRHazvpHCePlgR1f/+5yd4gB4futpmUPb6PVPy3 TKodLIAdeSE4MyVVGfUG6XUgVQ==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT I:1.115863AC61-6E8E-4F68-A07C-E85174D0177A2018-02-08T15:30: 46lgNyOeaCBf6WPFcPJv2Pgs0V788b+mHibRcR5hVZF5U7nmSPpo8Se3DTQaoIBeUCqmQAVY6Npho5+TeyW5KyGF7vhKbxSH8qyDC/1Zs4zrdiyIYET7UgM6ZHgokbJzrsnkKoWhSZAERUYT3JXIRx Rxt1p451qNe1QdKdPPf7ML95UFSARdUu7EWCYS4zUT0AdEvolBAxbRCgDDOLZR9RKOhxP3t68/FFxWajaYH1aZHFORgDH8SA+ngFeOIT5IFmyr3oz+PzPklk0AKyLLHHIXydkDkQO8GQkp0scrO+ 7xyy8svGrl8ITfz9VmBvWw+StQid8UYQ0wrHc4w==100001000000407611499					



Factura

RFC: 1AS860404J80

Domicilio y Expedido en:

C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México



Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

Cliente: Municipio de Chihuahua

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Serie

AE

Folio

1219

RFC: MCI651010V22

Domicilio:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DE9DC163-193B-48F5-8FE8-5C9E6039DA67

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-20T14:27:45

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-20T14:27:55

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	225.00	225.00
Subtotal				225.00
IVA Exento				-----
Total				225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| DE9DC163-193B-48F5-8FE8-5C9E6039DA67| 2018-02-20T14:27:55| SER990217J6A| r7eGGeEK21s89ZCwzNqDp2V3Pux5X0hTjSzhQgZQQLpk
QXITLJu+M6m7zkNmUR4W0eVUwgV/5qVzUsHQlg/ZFawrT1cuON7CYBMII2EvOVsZVWL5+5TID9xx9O150u8w41jC1dJ0gL7NVWq5YMDgI1q4maQEAJhMoSj
oWCM8Vm2+91fTLJhDy4n65Q5h8+xlq4jGp+b7qixWY16xC9Ne+tyTNYDtrZ+IDBEdMKFwpyOxD4EKE+Uci0k69C7NmF/91mi+d3LQ+VW+fy78r2A/Kc
zS53ICn4szS7Hn6Qrskv9pfsVae5WgUMAvjo665cxO6F+3uQMwT3qA=| 00001000000407677867|]

Sello Digital del Emisor:

r7eGGeEK21s89ZCwzNqDp2V3Pux5X0hTjSzhQgZQQLpkQXITLJu+M6m7zkNmUR4W0eVUwgV/5qVzUsHQlg/ZFawrT1cuON7CYBMII2EvOVsZVWL5+5TID9xx9O150u8w41jC1dJ0gL7NVWq5YMDgI1q4maQEAJhMoSj
oWCM8Vm2+91fTLJhDy4n65Q5h8+xlq4jGp+b7qixWY16xC9Ne+tyTNYDtrZ+IDBEdMKFwpyOxD4EKE+Uci0k69C7NmF/91mi+d3LQ+VW+fy78r2A/Kc
zS53ICn4szS7Hn6Qrskv9pfsVae5WgUMAvjo665cxO6F+3uQMwT3qA=

Sello digital del SAT:

unJUDenq76/1t9NhtzXVM7vDQkXBzDceP6I03rckp6SZCfIFjon+Th1dQZFBPyh9CYbnNyBee9qMnmdAGG2W09PNqFvpl6LbqA3AueIdfNB/PfSd4OV+sT3Pm
h6jNdyacYm0hbi3NZCxmOC762gSzSLT3zT4sa8OsPEwYMYwTwNk1b/s3JJKfJ+uHIVjxD8pSS2VMle8tqRLq7GFS71xPo1BkwRQ3B9KFCqmzfyMvTGOSLZKZbk
qGbsPWmVwBw8EuoTrSrk7gTmQ8fB3NNWVYOCAs5QH26SDTOu49M7yHX17UboV3Piz6sV0HJaQ=





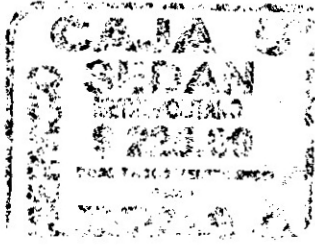
SITIO
300

Taxistas Acreditados
para el Servicio
de Transportación
Terrestre
Sitio 300 A.C.

M N° 139926

SEDAN
METROPOLITANO

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SERVICIO AUTORIZADO POR EL COMITÉ INTERMUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
GROUNND TRANSPORTATION SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE
ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOU TICKET IT IS YOUR
TRIP INSURANCE



EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO
MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)
TRAVELLER'S INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMITTEE OF THE UNIT
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION WITHOUT INTERMEDIATE STOPS
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN VAN

RECLAMAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 0271-6344



**Transportación
Terrestre**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3557193

NOMBRE		04	07	2018
ADRIANA DIAZ NEGRETE		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		14:23:08	2018-306714	18
		NUM. OPERACION	NUM. CAJA	
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	5,831.00		

REINTEGRO VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO

8(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

5,831.00