

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 24-JUL-2018 12:53
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **25958**

Núm. de Proveedor: 4336

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 28-MAR-2018 10:02:18

PAREDES SALAZAR DANIELA

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

Descripción: Comprobación de viáticos para asistir a la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política Cd de México del 05 al 09 Feb 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 DANIELA PAREDES SALAZAR	17/07/18	DOCUMENTO	1.00	.00	.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 HOSPEDAJE	17/07/18	UNIDAD	1.00	5,208.01	5,208.01 ✓
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	UNIDAD	1.00	195.00	195.00 ✓
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	UNIDAD	1.00	179.00	179.00 ✓
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	UNIDAD	1.00	297.13	297.13 ✓
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17/07/18	UNIDAD	1.00	58.25	58.25 ✓
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17/07/18	UNIDAD	1.00	92.05	92.05 ✓
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17/07/18	UNIDAD	1.00	70.66	70.66 ✓
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17/07/18	UNIDAD	1.00	374.00	374.00 ✓
15	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	17/07/18	UNIDAD	1.00	499.00	499.00 ✓

NOTA:


CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 24-JUL-2018 12:53

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 25958

Núm. de Proveedor: 4336

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

PAREDES SALAZAR DANIELA

Fecha última actualización: 26-MAR-2018 10:02:16

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

, CP

Chihuahua

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

Descripción: Comprobacion de viaticos para asistir a la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política Cd de México del 05 al 09 Feb 2018

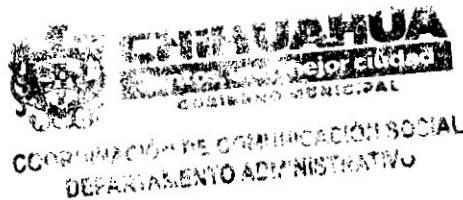
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
16	3790101001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANT 01-51371090001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37901- 1-4-GCAM-000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANT	17/07/18	SERVICIO	1.00	.00	.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,973.10

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		CS.13.2018/DA	18/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
DANIELA PAREDES SALAZAR ✓	PASD-861017-2H4	JEFE DE DEPARTAMENTO	15345
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO ✓		
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2018 ✓		
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00/ \$630.00 MENOS DE 24 HORAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACION POLITICA ✓		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	+ 5	OFICIAL	() VEHICULO:
4 CILINDROS KM.	+ 10	PÚBLICO	() MARCA:
		PROPIO	() MODELO:
		AÉREO	() TIPO:
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 ()
OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ 594.96 ✓
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 6,378.14 ✓	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
			0081987
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 6,973.10	(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 MN)	
  			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL			
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN			



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3579782

DANIELA PAREDES SALAZAR		NOMBRE	18	07	2018
			DIA	MES	AÑO
		DOMICILIO	10:14:44	2018-314804	33
			NUM. OPERACION		NUM. CAJA
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORT		1656.90
999999	REDONDEO				0.10

[Handwritten signature]

REINTEGRO DE OFICIALIA MAYOR DE VIATICOS NO. DE EMPLEADO 15345

3(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
CONTRIBUYENTE

1,657.00



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

OFICIO: CS 13.2018/DA

ASUNTO: OFICIO DE COMISION A CD MEXICO

Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2018

DANIELA PAREDES SALAZAR
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JEFE ADMISNITRATIVO

PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para asistir a la **XII Cumbre Mundial de Comunicación Política**, la cual tendrá lugar en la ciudad de México durante el 6, 7 y 8 de febrero, extendiendo al día 9 de febrero al comisión a un taller impartido por Estrategia en Linea.mx "Social Listening & Engagement en gobiernos locales" con duración de las 8:45 a las 12:00 hrs en las instalaciones del mismo hotel donde será la cumbre.

En relativo al tiempo estimado de la comisión me permito informar deberá viajar a la ciudad de México el 5 y regresar el 9 de febrero del presente año.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE


LIC. ANTONIO ROSALES RODRIGUEZ
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCP, ARCHIVO





DANIELA PAREDES SALAZAR
ENTERADO

Hotelera Centro Historico S.A. de C.V.

Francisco I. Madero No. 30

Colonia: Centro (Área 1)

Del.: Cuauhtémoc C.P.: 06000

RFC: HCH011221J98 ✓



HOTEL RITZ
CIUDAD DE MEXICO
CENTRO HISTORICO

Num. de Certificado

00001000000401513309 ✓

Fecha de Emisión

11/2/2018 10:21:37

Num. de Certificado SAT

00001000000404486074 ✓

Folio (UUSD)

9F590625-BC8F-4402-90D0-F31373552531 ✓

Fecha de Certificación del CFDI

Febrero 14 2018 - 10:16:43 ✓

Serie: A Folio: 1233

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓

Fecha: 11/2/2018 10:21:37

Lugar de Expedición: 06000 ✓

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22 ✓

Dirección: Calle Mina No. 408 Col.: Centro

C.P.: 31000 Municipio: Chihuahua EDO.: Chihuahua País: México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Forma de pago: 01 - Efectivo ✓

Moneda: MXN - Peso Mexicano ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Nombre: PAREDES DANIELA

Habitación: 403

Estanda: DEL 2018/02/05 AL 2018/02/09 ✓

Folio: 52609-0

Reservación: 163621

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACIÓN	1,092.44	0.00	002 - IVA - 699.16	4,369.76
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83111501 - Servicio de telefonía local	TELEFONOS	6.90	0.00	002 - IVA - 1.10	6.90

Importe con letra:

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	4,376.66 ✓
I.S.H	131.09 ✓
IVA 16%	700.26 ✓
TOTAL FACTURA	5,208.01 ✓
OTROS CARGOS	0.00
SERVICIO	0.00
IMPORTE A PAGAR	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

100H2FJy3e0S64rhb5WjSt1n78q6zHtR2grOFnEYn48DYHG2EDsk1cZE8aYF9aRoCMoKevURYbEDIANIDgXs41pXK3nsJzhSVh2XW0q5V7oWJLY38QEK0FeGeJJuGx7pHcPBWka46Y5HKhp6y1dosJmqMklzVmc33y4ANB9Jxb04I5hR8yKbNLFQ/caYNCWHH1qTHpAqPKWbyA8QNWg1p72BRxOMoldw+r2rF7u+TWHK2DFJY3cu++BV0JLAXgTC5z2EPLfoZzKfYq6q2EU01BYhBUInRwyowM2FnNqXST1Aybd7ghoukoXAKW+q7p2Rg==

Sello del SAT

ISy3wiSLz7mNN+qzZzroazYA3+Ifqdh9DSbQAOrt2AZ2HGxsoVwa++apeF6jV4pYc2sT8dbVlqrWFMpPskusYB/R21fAxpVaG0Mk0PkC1q9bBjWnfd686tqkKM+nmuaqCANzoE Gd/8YJmn4f7CWu xRSVLCHISJLUJ2NB0LBpywDP27STqzDjA3J7kWBiqOqaSmgw7PLwDUE9S4maleYUOfRtKb2orNv WSVSw9rdvLUWdNACn++x794fDZzhIEdwjEOKJMXNL9NRPqja2eYLIak2QR7bCecRg+Lz2BY7MLK uokTUXUE8UDh3D6R8og==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|9F590625-BC8F-4402-90D0-F31373552531|2018-02-14T10:16:43|MAS0810247C0J00H ZFxJy3e0S64rhb5WjSt1n78q6zHtR2grOFnEYn48DYHG2EDsk1cZE8aYF9aRoCMoKevURYbEDIANIDnLXs41pXK3nsJzhSVh2XW0q5V7oWJLY38QEK0FeGeJJuGx7pHcPBWka46Y5HKhp6y1dosJmqMklzVmc33y4ANB9Jxb04I5hR8yKbNLFQ/caYNCWHH1qTHpAqPKWbyA8QNWg1p72BRxOMoldw+r2rF7u+TWHK2DFJY3cu++BV0JLAXgTC5z2EPLfoZzKfYq6q2EU01BYhBUInRwyowM2FnNqXST1Aybd7ghoukoXAKW+q7p2Rg==|00001000000404486074|

[Handwritten signature]

MEXICO



FACTURA

GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.

RFC: GHM090303BN ✓

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales ✓

AV. FRANCISCO I MADERO No. 73, Col. CENTRO, CP: 06000, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

2711

RFC: MCI651010V22 ✓

Dirección: Calle: MINA 408

, Col. CENTRO, CP: 31000

, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general ✓

Comprobante fiscal digital

Serie: EE

Folio: 6653

Tipo de Comprobante: Ingresos ✓

Fecha y hora: 2018-02-09T12:32:29 ✓

Lugar de expedición: 06000 ✓

Forma de pago: (01) Efectivo ✓

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición ✓

Comprobante fiscal digital (1) Ingreso ✓

Cantidad	Unidad	Cve SAT	Descripción	Valor Unit.	Importe
1.00	E48	90101501	ALIMENTOS	168.10	168.10

CONSUMO DEL DIA 09/02/18 ✓

Subtotal 168.10 ✓

Descuento 0.00

I.S.H. 0.00

IVA 26.90 ✓

Total con Letra

Total 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ✓

PROPINAS .00

IMPORTE A PAGAR 195.00 ✓

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" ✓

Folio fiscal: 985B1692-12CF-4D3B-B9DC-7CD2A99BF76F ✓

Fecha y hora de certificación: 2018-02-09T12:32:29 ✓

✓ Sello digital del CFDI:

OCCKYj8oWCTvz7KrtEUzJO5YL1O9FZ07fm1qOQF5tMiH0XU867e+pBWN453bSA/YRqpc+7ITwz9UaILITMUITrTnlw90oRKY+U
 l19amND6JTEt2epOmOshjrps8/aGQWqt8+y6hGBNj9r2R3xgsrMKuehccYKojNMY6u2V2dnP9iD1uqkSNpvEavyo1P3eUBIYEv

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404406356 ✓

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027 ✓

✓ Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|985B1692-12CF-4D3B-B9DC-7CD2A99BF76F|2018-02-09T12:32:29|TSP080724QW6|
 OCCKYj8oWCTvz7KrtEUzJO5YL1O9FZ07fm1qOQF5tMiH0XU867e+pBWN453bSA/YRqpc+7ITwz9UaILITMUITrTnlw90oRKY+U
 l19amND6JTEt2epOmOshjrps8/aGQWqt8+y6hGBNj9r2R3xgsrMKuehccYKojNMY6u2V2dnP9iD1uqkSNpvEavyo1P3eUBIYEv
 rT+RZfLj9witxNvFeANeJa+79A6r9JLk7d04exV88LXJug5gtDqDQkR0+WmKbY+NwgPVfEHdQUDchOH95m82r6n8YNNgcOHSuSdV

✓ Sello digital del SAT:

pC5xMj/SWUBClAESW4Uj+3c8LbiyyGUN++7wu4Dcox89hvQ7jXup+h3hs5LFvW5PuGJVd3HF9nAl0DdrKoZ92NhEnlvz/40LX89f
 80t57A2khC8CJNEjCAhPQsUh3dC1/WibCfGTv62EUxDJmN84SW2GhgLrKfyj/KEuUte+fjoyAAOn4rKWL7oJME6tkBbZ0Q9f0hh

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

RFC: CMA971003U64 ✓

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22 ✓

Uso CFDI: G03-Gastos en general ✓

Moneda: MXN ✓

Forma pago: 01-Efectivo ✓

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓

CFDI: INGRESO

Folio Fiscal: 546216CC-83B9-44B2-94A9-6A41262F8CFC ✓

No. CSD: 0000100000040428520 ✓

Fecha: 16/02/2018 04:37:37 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000 ✓

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales ✓

Serie/Folio: AU 16034

Los Bisquets
Obregon
CAFÉ
RESTAURANTE

Clave de producto	Cantidad	Descripción	Código de producto	Valor unitario	Valor total	Valor neto
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza - CECINA APORREADA	810996	\$139.66	\$139.66	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza - CONCHA DE CHOCOLATE	810996	\$14.66	\$14.66	\$0.00
Traslados: IVA		\$24.68 (Tasa 0.160000)				
Subtotal:					\$154.32	✓
Descuentos:					\$0.00	
Total Traslados:					\$24.68	✓
Total:					\$179.00	✓

Total con letra: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$179.00 ✓

✓ Sello Digital del CFDI: GPXMBFzLCKPUXNvYtGLt9rW8hoQpxMskIVQp1BUOZK891NjNsTl85HE6NQbxCJ5mh1S8X5mj3Rf6X64kgR1b+6SGr46NA9LYgesOntcQAMUkr/KGO1Y+MBY3n4t8nXDAXzh7mFKnQNFukzo184inIXM7QAAGAtkpQKPDifoYNaoYHpEYa5B2JpN4bWjrjQwaMkXbqM17JD2gNPIFyrojHSq2Cd9ZAgeSF8cOFxmrzRcE3jOdBhoRnTbwnzys+9/bmiYjGLwu+p+5R45q7S8Gsw48mEgVY33IBEEr7q9pHELNGj64CS3NDOOMNF/L6NGeN9UXIPBzG+R90fw==

✓ Sello Digital del SAT: Xhln/AjzmmpINU7PkvqCivDwORRPRH8C8a9Z1+OhPCTmW2jbMIUkQ9ow4C77WHUHVXpV3w3z8VIZJSUz+8rCp2woNGhVsA4qNeE+z0m55FPz9wgILXHgLJXXixdgrU1RT1TDkko5fcjNjQEkYEDESU66tDqu52Bsv9suKAmnQfeyfYnbl31H1y76YqARHbFRbVkrz3tscUZmsCh/OMIAGagnL2y1r1ZfHnvHsxObdpGiqMb2xRRk9yEfta9ne8MaMNdHreAibw2M8tpkZBGgQ1Mw6V5q4hrjyFCEHb397YuhYct7G6eq3HjRxYqZDSUULQd5PKaTGWZA==

✓ Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

[[1.1|546216CC-83B9-44B2-94A9-6A41262F8CFC|2018-02-16T16:37:45|SER990217J6A|GPXMBFzLCKPUXNvYtGLt9rW8hoQpxMskIVQp1BUOZK891NjNsTl85HE6NQbxCJ5mh1S8X5mj3Rf6X64kgR1b+6SGr46NA9LYgesOntcQAMUkr/KGO1Y+MBY3n4t8nXDAXzh7mFKnQNFukzo184inIXM7QAAGAtkpQKPDifoYNaoYHpEYa5B2JpN4bWjrjQwaMkXbqM17JD2gNPIFyrojHSq2Cd9ZAgeSF8cOFxmrzRcE3jOdBhoRnTbwnzys+9/bmiYjGLwu+p+5R45q7S8Gsw48mEgVY33IBEEr7q9pHELNGj64CS3NDOOMNF/L6NGeN9UXIPBzG+R90fw==|00001000000407677867|]]

Folio Fiscal: 546216CC-83B9-44B2-94A9-6A41262F8CFC ✓

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867 ✓

Fecha y hora de Certificación: 16/02/2018 04:37:45 p. m. ✓

RFC del Certificador: SER990217J6A ✓

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_1890)

Página 1 de 1

[Handwritten signature]

Folio	10128
Folio fiscal	F9E653D7-ECFF-4382-B9F0-D681D02C8698 ✓
Lugar y fecha de expedición	06010/2018-02-12 17:42:52
Fecha de certificación	2018-02-12 17:42:53 ✓
No. Certificado emisor	00001000000401441037 ✓
No. Certificado SAT	00001000000404594081 ✓
Uso CFDI	Gastos en general ✓
Forma pago	Efectivo ✓
Método pago	Pago en una sola exhibición ✓

Emisor		Receptor	
RFC	TIN0511025E2 ✓	RFC	MCI651010V22 ✓
Nombre	TENAMPA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales ✓		

Cant. ✓	ID ✓	Unidad ✓	Descripción ✓	Valor unitario ✓	Importe ✓
1	90101500	ZZ N/A	CONSUMO	256.15	256.15

Subtotal 256.15 ✓
IVA 16% 40.98 ✓
TOTAL 297.13 ✓

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. ✓



✓ **Sello digital del emisor** K4pmt0epb0b5hqHFuca5L7eV0JtzByMIUvHa0qd0C0AU0BPyitvAJDU55UbT6XFK+Kv7Y/7hcbyFyUtU9uJ7uy
 PMyhrMMb3daL1+auuugYj/XLLcmciFNUiIT0Aps6DhGNV+aXAhJBKfH3+xJiT9YzsIbb+eBlhHMXRrAzt7sNJM
 ynbxichdkt4iGZtf1TFPWhzq471iQUkgL3VuBtzza0YMPjadMW0s0gunhIV+1HJ4W1zj0+kuYSvTcxNsQo4e9z
 ✓ **Sello digital del SAT** gS/h6kw8C63GFP50yt5G5Sive94kgnK2Cl/uzGYoTjn6r6bqeRou0xvydQejyzEd6LbJhlesWYnuA1Z2UPYQ==
 kcbae6IJs2RvHUZ7Iy9bqI3S+b+jFj5rjUBDjbz5Xq+dP07cKuCbmh/h95mBpy20ZynyX1PbbgpbPgGD57ArnQ
 P2KX/y62xPAK5KTANsrpMmRCrFdB1I4X3CoCEZLD0DMIWM+v7e1d0goBLu2lkrAcv7ptD/yyKutr0wDNW+xsdo
 ✓ **Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ov+fAsFlw4+Sti5LBeypEayI437rbDEqZhEjxJKuuPj3te3dy/56YyUgvM2RLi4U7ptTgy0DB2FrwJ/oVqs6+
 wRVrh7zUNCuvxu2r48dE060nFRnrB6QRXG3NCMRnusU2o27aqjD9eJYMIrP7ghyWErQnNpKY5Tr5Lymzeilw==
 ||1.1|F9E653D7-ECFF-4382-B9F0-D681D02C8698|2018-02-12T17:42:53|SFE0807172W8|K4pmt0epb0
 b5hqHFuca5L7eV0JtzByMIUvHa0qd0C0AU0BPyitvAJDU55UbT6XFK+Kv7Y/7hcbyFyUtU9uJ7uyPMYhrMMb3d
 aL1+auuugYj/XLLcmciFNUiIT0Aps6DhGNV+aXAhJBKfH3+xJiT9YzsIbb+eBlhHMXRrAzt7sNJMynbxichdkt
 4iGZtf1TFPWhzq471iQUkgL3VuBtzza0YMPjadMW0s0gunhIV+1HJ4W1zj0+kuYSvTcxNsQo4e9zqS/h6kw8C6
 3GFP50yt5G5Sive94kgnKzCl/uzGYoTjn6r6bqeRou0xvydQejyzEd6LbJhlesWYnuA1Z2UPYQ==|000010000
 00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

Factura: 4B9F1-0000063

Fecha de Expedición: 2018-02-07T13:51:38 ✓

Lugar de Expedición: 13300 - TLAHUAC, CD DE MEXICO, CD DE MEXICO ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓

Página 1 de 1

EMISOR

BEATRIZ MARTINEZ BARON

RFC: MABB801223DP6 ✓

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ✓

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22 ✓

USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.69	002-IVA 16.00% \$ 0.91	\$ 5.69
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.74	002-IVA 16.00% \$ 0.11	\$ 0.74
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-07 13:51 DISTANCIA: 2.83 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 43.79	002-IVA 16.00% \$ 7.01	\$ 43.79
Importe con letra					Subtotal \$ 50.22 ✓
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 25/100 M.N.					IVA 16% \$ 8.03 ✓
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓					Descuento 0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo ✓ Cuenta: CASH					Total \$ 58.25 ✓

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 8.03

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN ✓

TRIP UUID: 16730c18-3ae2-4288-9b06-31401681e3c3

Número de Certificado: 00001000000408295604 ✓

Folio Fiscal: A4DCC8F3-B338-43B8-82D7-044A1A9D68D7 ✓

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 ✓

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA ✓

Facturify

CFDI emitido a través de

sBhpeA35Ejdpjgz65+476ySHY3xh9AqJlJFAjXccWwyjAMnG8ag157eGQ6zOTpCiXP/Lgc2iMiDZPi0shEfoV
Meg5S8XnjtEBfAU4pyx5Qs9dZXUcr8RjU8NqUrmNZmbmYCRxdrl1lb7fdc+HIPWLv2lJtjjuMsjNVVU1v2Ldbp
0wEd3ONToci+SORT6HC4K0Vf7GumejQNhXnjBBu4XLM8kzCfhAs1m+gEusLCjF3zJvocINZnmYxiv1kejE7Bd8
0H/mav0ujlgd4z5HxmA0N5Lf3GQaGmBtmKZ9wcZKd2hTACRfMsGomZvFuzufEjMgOgontuL5qGTIZeyWTjyg==

F7OTc7RM4Okdyrlh/xzCDO+QGP756tl8pxSpzkPJrr9j0Bhbi398spjN0j7XO2sd9j97g9bbKma2gyLOWZs8y7
7iiWaegkbqEymOLiGFRr86Ph2Hef4EvEEfyZjDz2bH0rjPNQQW9TjMTXPbDNpj9jYkWEKCr8BZDk6XVPf7sm
GieRmEFc06xN+S7K77fo0jxKPtOr0x4QKYuCzoto99aBcZ4k5iDHMPKKFWTITacbwE88bG+8wKqwg5V6llooXd
LhUbxegPaecGXISNYkNCK7Zsl/PeVrgb7ecX7hgOr+yT/Mw66efg8KK4efEUaJah4yXcy4Y6h/OAJlmcwQ==

||1.1|A4DCC8F3-B338-43B8-82D7-044A1A9D68D7|2018-02-07T13:51:39|sBhpeA35Ejdpjgz65+476y
SHY3xh9AqJlJFAjXccWwyjAMnG8ag157eGQ6zOTpCiXP/Lgc2iMiDZPi0shEfoVMEg5S8XnjtEBfAU4pyx5Qs9
dZXUcr8RjU8NqUrmNZmbmYCRxdrl1lb7fdc+HIPWLv2lJtjjuMsjNVVU1v2Ldbp0wEd3ONToci+SORT6HC4K0V
f7GumejQNhXnjBBu4XLM8kzCfhAs1m+gEusLCjF3zJvocINZnmYxiv1kejE7Bd80H/mav0ujlgd4z5HxmA0N5L
f3GQaGmBtmKZ9wcZKd2hTACRfMsGomZvFuzufEjMgOgontuL5qGTIZeyWTjyg=||00001000000405332712||

Factura: IMJU-0000298

Fecha de Expedición: 2018-02-09T13:04:02 ✓

Lugar de Expedición: 07230 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ALFREDO HERNANDEZ PACHECO

RFC: HEPA730216HR2 ✓

621 - Incorporación Fiscal ✓

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22 ✓

USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.99	002-IVA 16.00% \$ 1.44	\$ 8.99
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.17	002-IVA 16.00% \$ 0.19	\$ 1.17
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-09 13:03 DISTANCIA: 8.23 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	\$ 69.19	002-IVA 16.00% \$ 11.07	\$ 69.19
Importe con letra				Subtotal	\$ 79.35 ✓
NOVENTA Y DOS PESOS CON 05/100 M.N.				IVA 16%	\$ 12.70 ✓
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo ✓ Cuenta: CASH				Total	\$ 92.05 ✓

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 12.70



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN ✓

TRIP UUID: e2b6de67-3e97-46e2-a3c7-3db606712ccf

Número de Certificado: 00001000000406993443 ✓

Folio Fiscal: 92EB7417-2E91-4CA0-8530-9774312AD56C ✓

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 ✓

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA ✓

Facturify

CFDI emitido a través de

H98MX8tGPC+NY+dXU/Mhfc7XcF86wcjCvMgSULAUEjLYO5Tj6V6LfZHC9xU32wUL4u7XzFyPeHbfVho7zQwW
4y1StaLPWnSoatetOj5quTessZ552c+BOFTHCZxxxtguNi1TjgnX3QRhTKicFcPCyazp4t+O/y86CrsvujrTXOq
DN5WQYcXG8X2zOLdEqUC8R8114xbpMtgZ+HWYPgRFMMFYBtqToWRfzTdjKZ17QyP17n6kFDSIYxRUFxsQO7gPd
x4B13g3MDLRzCjMPs5U60mg8sG45pTMTiMvPnHjZhTPNp+HjTG6TfW51QhhTR9mIMHC1NS6oi/sju+T2wBg==

bi2KaON+5WcJvIIONgCwUk3DXRCyUotSoRui11T79gD9pJXmwFzcVhKV9r/+dr+yAeD9eISDWyuAtfRVZyW1bg
M444F/2BQv0K6LzgpTHWsJXjMFn3cmCZDZ/TnBTy9awmsBhluR890WsA/D5B4ug/iCfuvKZ3Bfu6E/DLkT4c9A
EHJHmZ4rsOawFP8ODF801skSXVUMwJECwRxoAy0JYZotcA3TgXOWYI0tRfzRo/eyJ9fkSwi9hH0tDOoQyU0Tsk
d7iMfsH9w6adkE5hMOoP6G980v+htXj5/b7D5L1HEwCnjqJkXaQ6wJcscCE4um8ITMXZoDS7vagGAGANubbw==

||1.1|92EB7417-2E91-4CA0-8530-9774312AD56C|2018-02-09T13:04:03|H98MX8tGPC+NY+dXU/Mhfc7
XcF86wcjCvMgSULAUEjLYO5Tj6V6LfZHC9xU32wUL4u7XzFyPeHbfVho7zQwW4y1StaLPWnSoatetOj5quTe
ssZ552c+BOFTHCZxxxtguNi1TjgnX3QRhTKicFcPCyazp4t+O/y86CrsvujrTXOqDN5WQYcXG8X2zOLdEqUC8R8
114xbpMtgZ+HWYPgRFMMFYBtqToWRfzTdjKZ17QyP17n6kFDSIYxRUFxsQO7gPdX4B13g3MDLRzCjMPs5U60mg
8sG45pTMTiMvPnHjZhTPNp+HjTG6TfW51QhhTR9mIMHC1NS6oi/sju+T2wBg==|00001000000405332712||

Factura: TER-6718561

Fecha de Expedición: 2018-02-09T18:36:39 ✓

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL ✓

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2 ✓

601 - General de Ley Personas Morales ✓

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22 ✓

USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Unidad	Descripcion	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 ✓ NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.92	002-IVA 16.00% \$ 0.95	\$ 5.92
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-09 18:36 DISTANCIA: 6.34 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	\$ 54.99	002-IVA 16.00% \$ 8.80	\$ 54.99
Importe con letra				Subtotal	\$ 60.91 ✓
SETENTA PESOS CON 66/100 M.N.				IVA 16%	\$ 9.75 ✓
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH ✓				Total	\$ 70.66 ✓

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 9.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN ✓

Por cuenta del tercero: HEPA940316179 | ALLAN EDUARDO HERNANDEZ

PORTILLO

TRIP UUID: 5c5dac95-5af5-4a6e-ba92-bd3722d28e96

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024 ✓

Folio Fiscal: BF53C453-AA6A-4EA0-8F50-FAEEFEB6CA6 ✓

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 ✓

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA ✓

FnZG+brAijxVuQZZiR3NB7d73a1XTHoq8FsZMHAg6QJdvaocgNzndrtX67A00WqCwsd3+lepfbDAxzfLkeAig
BSpBdM4fMxH+xTUh6CL/8OdXEV8xSV0E48xvPMk40oTyM5wVUjLJSPHlgvURpPEwY0/5pcfzTDOaQL4IO4cD
KZpv/OCfk9fMAhlyaygu8bemEpZT92JegC8N65UhNeW4I95wFz/xv+R3PiDz3ed/IUWdZPZffrbTRnJOo0Suws
Ms9K0w1vrCZbVJaHHf4IQy55VOKsayp55Cj9mzfSj7ZE15wJXntu5rR1XTgsMG/NbnMj/Hew7b5sM3mfHF8w==

oN7zhZHfctMbH2wDv3g2yZSILjXWgkQCHjsaSrd5if6ajDGhkloy/ISYf0EEhOeH00KCaQ9J1WQrN6KWrgTeY
72tbpWpgrG0b8jJHixQDwiScFMOZv59uqheRh/wD1ppGWtyQc8RT+RXewuVnUsV2v6zfOXw73LFcVmiT0G5UG8
cV12FcBmj2VaHLeO1Z7U9f+UgcV/KTM91Nc5WXAyE7yxstnsDp/ZX50E3UiefXg10FdwHXyOm9PejKxTriZ9u
7fbLISf/UK7cnK6ikNDhFVSpqHc8k5uQlZyXj2aKrjN+n+1NDytBdcZyYrSZMZs+2cXjP2iYntuzE8NqB6dg==

[[1.1]BF53C453-AA6A-4EA0-8F50-FAEEFEB6CA6[2018-02-09T18:36:39]FnZG+brAijxVuQZZiR3NB7d
73a1XTHoq8FsZMHAg6QJdvaocgNzndrtX67A00WqCwsd3+lepfbDAxzfLkeAigBSpBdM4fMxH+xTUh6CL/8O
dXEV8xSV0E48xvPMk40oTyM5wVUjLJSPHlgvURpPEwY0/5pcfzTDOaQL4IO4cDKZpv/OCfk9fMAhlyaygu8be
mEpZT92JegC8N65UhNeW4I95wFz/xv+R3PiDz3ed/IUWdZPZffrbTRnJOo0SuwsMs9K0w1vrCZbVJaHHf4IQy5
5VOKsayp55Cj9mzfSj7ZE15wJXntu5rR1XTgsMG/NbnMj/Hew7b5sM3mfHF8w==[00001000000405332712]]

PORTOTAXI



FACTURA: WEB - 46988

FECHA DE EXPEDICION 2018-02-09T09:54:08 ✓
FECHA DE CERTIFICACION 2018-02-09T09:52:55, ✓

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
RFC PTT060227192 ✓
REGIMÉN FISCAL 601 ✓
EXPEDIDO EN C.P. 15740 ✓

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22 ✓
USOCFDI G03 ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 175401180205360 2018-02-05 17:54:01 (EFFECTIVO)	374.00	374.00
SUBTOTAL				374.00 ✓
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				374.00 ✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI ✓
Forma de Pago 01 ✓
Metodo de Pago PUE ✓
Numero de serie del Certificado 00001000000404481494 ✓
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801 ✓
UUID 1e5253d5-4e6f-43cc-bf5c-80444142e484 ✓



✓	Señal de validación	NvUZx/EEhWR98ZH2IKMs2xaqVq15J910+0nWBjtiIoyRfDTLce+JYG/cPXzaRnl3tyttrpTwPDV26vkvJNUVTI7M1m0qWp2BzWg81orkYx1j4nqOZOzLAy9S6Jt19ckRaAoFU4VqRjn3lts0f:4DH6nhbKCCoXYtzzw05EgBSvWZcALn4xSshVaycrUyD0hlUkOxhjeWOz9ybnm65yz6pN3ITbLzhA17hQk+QDzZzyfTZ1Rs5zeclSIMjkbNCqLb7MsWLGDKOO63dijbFdZJFNM3XmxsdQ5VXo09D7E1j2wUfn67uV3UYwkjZnX6lmyYOKsuFFaAL8C8Supg==
✓	Señal de validación	AYA3JgrRVa+W3Sem41T6iDvV+I59KxVHc5xwD/gKSoR2Fuw4MF7IE5aTsSS:51bHZkhJprCGKusQj999mIZGPcw5H8eoDtvT3okISR6Im3p3GWU+mL3RLwA+Jc56BZJfFeRDwMuKvZuGtVyTz6RkjPvmitqtCYG7MrJqZm6nQZBXHgTL1NJux6WcgqUEy4YS6xot1c4jzzNp9pLnXqEOiDZ#F1Xxcib6Rnvd3wRjjiLa/s9MdwGQfLqAusnXi82wE3+1IUW7FSSE3AY1BwvjLPngG58su4R/m1XlUv2Fz0swv11ZAJDMs11idExnpxXDpJqhetbN6gXkQ==
✓	Señal de validación	[3.3]WEB469882018-02-09T09:54:08p1p00001000000404481494374.00jMXN374.00jPUE15740PTT060227192PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.601MCI651010V22Municipio de ChihuahuaG0378111804175401180205360q1E49ISERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 175401180205360 2018-02-05 17:54:01 (Efectivo)374.00374.00374.00Tasa0.000000p.00p02Tasa0.0000000.00p.00j

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

POR \$

499.00

FECHA

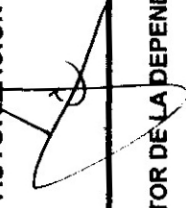
18-jul-18

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
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	06/02/2018	\$ 108.00
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	07/02/2018	\$ 115.00
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	07/02/2018	\$ 90.00
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	09/02/2018	\$ 65.00
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	09/02/2018	\$ 121.00

COMISIONADO


AUTORIZACION



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE GASTOS MENORES