



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-ABR-2017 10:02

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 12952

Núm. de Proveedor: 2947

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-ABR-2017 10:05:14

RIGGS BAEZA MIGUEL ALONSO

Depto. Solicitante: SINDICATURA

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

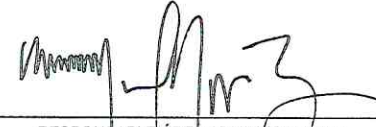
Comprador: LESLIE PAMELA RIVERO SOTO

Descripción: REPOSICIÓN DE VIÁTICOS DEL SÍNDICO MUNICIPAL MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA DE LA CD. DE MÉXICO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES RENTA DE HABITACION/ FIESTA INN PA	06/04/17	UNIDAD	1.00	1,275.00	1,275.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371040001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37401-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES SERVICIO DE TRANSPORTE/ B00077674	06/04/17	UNIDAD	1.00	260.00	260.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,535.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

SINDICATURA
CHIHUAHUA

MEJORES RESULTADOS OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
06 ABR 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000776743

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	01 Pago en una sola exhibición	Fecha:	3/27/2017 7:24:07 AM
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
Domicilio:	MINA Ext. 408 CENTRO	Localidad/Ciudad:	CHIHUAHUA
		Municipio:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	CP:	31000
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO MIGUEL A. RIGGS BAEZA , F ECHA DEL VIAJE 2017-03-23 12:04:54	\$260.00	\$260.00

Subtotal: \$260.00

Descuento: \$0.00

Total: \$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

0a9ae4de-3004-44c2-921f-8ab984047a4d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

3/27/2017 1:24:09 PM

Sello Digital del CFDI:

rzSnrULwynmpmmIEK1/BKyD6CCjNmLWYmQyO71EB3/VneHD1DB8jHDlon3z0skX54IdLtmDGLf0Ym55YHk7EbOwK
C85U3+lo61yfyUZheOvfyYR7kkR+TKqiZGBOHpmS3JqVsthuYVtMRmAHnqWMrhKxk2+ImCsyCnNHV/Ue+cGDK1h
TDWJRRUOI8XBPDUyHggaTdgVstPQ0AjuDYDkbt7UeyqxRfnmPk529OGyE8VjIr/6zk2NE/qTTNVKCFHTBC+I/euG
TPYlMcBhetM/JyuEIGXhiagaq0HWDRCxdzbQn+fhj5pSILuACvhJYjRGGcuJWtrIgnhnmJShCNSfgA==

Sello del SAT:

aBLCWsOch9UAAtKm5p0UKGGwpu5MbxBvMBfP+i026HAFVeGTSutt5eCJkLLov/YnCEjrpnGJC5a+O8kP2kuHqs+n
CUWQJLWBW+t9bonHIWpg/Jap3SmP6Wekf/6OWQMhjd7cnMmiO5XycY7EToIleMuF3HANuHg2adofn1YoMb4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0a9ae4de-3004-44c2-921f-8ab984047a4d|2017-03-
27T13:24:09|rzSnrULwynmpmmIEK1/BKyD6CCjNmLWYmQyO71EB3/VneHD1DB8jHDlon3z0skX54IdLtmDGLf0Y
m55YHk7EbOwKC85U3+lo61yfyUZheOvfyYR7kkR+TKqiZGBOHpmS3JqVsthuYVtMRmAHnqWMrhKxk2+ImCsyCnNH
HV/Ue+cGDK1hTDWJRRUOI8XBPDUyHggaTdgVstPQ0AjuDYDkbt7UeyqxRfnmPk529OGyE8VjIr/6zk2NE/qTTNVK
CFHTBC+I/euGTPYlMcBhetM/JyuEIGXhiagaq0HWDRCxdzbQn+fhj5pSILuACvhJYjRGGcuJWtrIgnhnmJShCNSf
gA=|00001000000301634628||



EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Se hace constar que esta Sindicatura recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describe en la misma.

SINDICATURA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

04/04/2017



FIESTA INN

FIESTA INN PACHUCA GRAN PATIO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 7717178540
Email Hotel: gshfipa2@posadas.com

Expedido en:
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 2009

EX HACIENDA COSCOTITLAN PACHUCA
HIDALGO MEXICO 42064

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700

PAI121218PCA

FACTURA

No. Certificado 00001000000401925586
Fecha de Emisión 2017-03-24T05:30:29
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 91c8a6e8-cf66-4f87-b18b-a66e725e54d2
Fecha de Certificación del CFDI 2017-03-24T05:31:56 Folio (XML) 29243

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22 PACHUCA, HIDALGO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NO 408

COL CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA

Estancia: 20170323 20170324 Folio: 14049 - 0 Hab: Reservación:

Cajero: AAL Formato de Factura: 00 Leyenda: FIPA214696

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,075.95	1,075.95

Se hace constar que esta Sindicatura recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.

SINDICATURA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

04/06/2017

SUBTOTAL 1,075.95
IVA 16% 172.15
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% 26.90
TOTAL: 1,275.00

*** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 28 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 8115 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,275.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4cyymmJlqk1JnRYfB/v791m2neF2dEqjUfOAbFsULTtG6Z1ZoEbLlOXeQRWxsCgs2+d7Vz3Q2cUCSWI2WEIdwHdzWJpyX57691cQzRQOypMA56he6R+QzMhLdCQKT1PhqbNS+qfo8Emrmd
uGM+RYMKvFCo2hKOCxQwQwSC4NmYZ4wMQxsj87mvhvHRGK7+IB69+bWgSBYrMZkrEIQXTMTNT5W5GId0SxMnPCZ5FTI/m1xRHdLFeXbLbLU1LKzUkL5OkGuI9o81xeYOIk+tkBwKLK4
MCyqF4dd4BauMLKx8+qwkcyNA3yY/Org5K/qvRTX8rDWSWzu8SzPk7IdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|91c8a6e8-cf66-4f87-b18b-a66e725e54d2|2017-03-24T05:31:56|4cyymmJlqk1JnRYfB/v791m2neF2dEqjUfOAbFsULTtG6Z1ZoEbLlOXeQRWxsCgs2+d7Vz3Q2cUCSWI2WEIdwHdzWJpyX57691cQzRQOypMA56he6R+QzMhLdCQKT1PhqbNS+qfo8EmrmduGM+RYMKvFCo2hKOCxQwQwSC4NmYZ4wMQxsj87mvhvHRGK7+IB69+bWgSBYrMZkrEIQXTMTNT5W5GId0SxMnPCZ5FTI/m1xRHdLFeXbLbLU1LKzUkL5OkGuI9o81xeYOIk+tkBwKLK4MCyqF4dd4BauMLKx8+qwkcyNA3yY/Org5K/qvRTX8rDWSWzu8SzPk7IdQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wHzCmF7I77BA2ETREO6ryamsa00creMLcuBWuFcX6pSCmU9DexCjbbfUvTP9JJM+GmfFfan5uZOU69WWWdcpq7FF7CwyIR+gvr1n3tGSWol6xvZJt+BTYMH0w5Rvp0kMG4eHgC7vaW85j
r1OWKQlvdX3VnMnctiWUfOW+4ldOyayckrG+8qRK4REMesK2FYBwvHYZHwmiJOV4ly7yF900Iagq/arO3922xxoAmagZckxtlBo5UekLZgkVOLI8R8IXsVYf6iDBLsRUL2boeOH0A6Vuhb+4
wog5MOrLr+emyGhE/c1TYlc+PoYX/IuasgJXGTIEBQgPm7g==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
			06/04/2017
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA	RIBM751027	SÍNDICO MUNICIPAL	19791
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO		
PERIODO QUE COMPRENDE:	24 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2017		
TARIFA DIARIA:	NO APLICA		
OBJETO DE LA COMISIÓN	XII SESIÓN DE TRABAJO DE CONASIN Y ANAC		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	OFICIAL	() VEHÍCULO:
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PÚBLICO	() MARCA:
		PROPIO	() MODELO:
		AÉREO	(X) TIPO:
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 ()
OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ 260.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 260.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 1,275.00	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 1,535.00	(MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS) (M.N)	
FIRMA DEL COMISIONADO:			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	