

EMISOR
MARTIN ALONSO CASTAÑON COVARRUBIAS
RFC: CACM820706F17
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
martin.alonso.driverr@gmail.com

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC651010V22
Teléfono: 6141036797
Email: raulafmx@gmail.com

MINA #408 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31000, MEXICO

MINA MOHINORA 1705 - 51 COL. VILLA DEL REAL I, II, III, IV Y V
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31137, MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER.		
1	No Aplica	Fecha Viaje: 2017-05-10 15:50:37 Vehículo: uberX Distancia: 18.52 KM Tiempo: 00:23 Ciudad del Viaje: Chihuahua	\$ 97.90	\$ 97.90
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
		Importe con letra		
		CIENTO QUINCE PESOS 56/100 M.N.		
		Método de Pago: 01 - Efectivo Manual Cuenta: 6797		
		TOTAL		\$ 115.56
		IIVA		\$ 15.94
		SUBTOTAL		\$ 99.62

Servicio de transporte
del día 10 de Mayo 17.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los

bienes y/o servicios que aparecen en la presente

factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Lucia Loya

Fecha de recibido: 10 Mayo 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: e9a6a8e3-3961-4425-884e-2c57ba509765

Serie Certificado Emisor: 0000100000040533814

Folio Fiscal: 1F1D6178-07E1-444D-8786-133CA8BED0B3

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712



txvabk+Rfpm3kxkzweyMCIbUjR9hWxwzQ0R4HDZIE40x902qvmu60qpxOWSckYfeQx5xn4ju00Mty0abjQ
C9hDpUCZLIX+TDyiv3K3CE1nibjBbKf4Q490ZF/2ugkzxqah17d3QwL/odykFKVqwb5bnrtum1qK5YN2A6q5
BtLF0bTTF0CMKMRnf9isQ0b/SL5URF/L38C3BFMSgBw760v+0Ud9URCA3tYvqmoUzBtMuxnxxVACDVKtYI++sfbXmff
uxnxxVACDVKtYI++sfbXmffPKt7PISGu14nmkEPaEhbYQyzIV6+mOLx9d5VlqapXGxzxER1MOM8Rui18bMXQ==
Sello digital del CFDI

0C2cbct7D1TTO8E8aG5gX8mBUdSnM1n504WenGq6pVHh/e5PmuERovghIMXfTsPDjKvbz3W2MEH40ZKct+ti
OLHdzDASLia565mCisfBkw+BBwNA+gB0geHjNiyhw2iikPDhvlMowdxcXKkVyu5bhmDnMQLwvfpRtEL/Kq
/BW9io3p5DbnzcXv5n54WWDX8PKKGZ2axPC8EbaHjG99yOcjztTVHmPILXKB8KG1GEG3gIX12dnQzxsG1yeU8
KHMIVW3GS+7AQ0vtgDwisc56sbpt2uqGafFg1rXjUBLP4dyEPN124z+LYCqtdLHh/8mVnPCf4u2X8xjg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.01F1D6178-07E1-444D-8786-133CA8BED0B32017-05-17T16:55:35txvabk+Rfpm3kxkzweyMCI
bUjR9hWxwzQ0R4HDZIE40x902qvmu60qpxOWSckYfeQx5xn4ju00Mty0abjQc9hDpUCZLIX+TDyiv3K3CE
1nibjBbKf4Q490ZF/2ugkzxqah17d3QwL/odykFKVqwb5bnrtum1qK5YN2A6q5BtLF0bTTF0CMKMRnf9isQ0b/
SL5URF/L38C3BFMSgBw760v+0Ud9URCA3tYvqmoUzBtMuxnxxVACDVKtYI++sfbXmff
PKt7PISGu14nmkEPaEhbYQyzIV6+mOLx9d5VlqapXGxzxER1MOM8Rui18bMXQ==|00001000000405332712|



Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

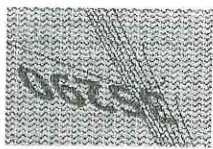
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	CACM820706F17	RFC del Receptor	MCI651010V22	Nombre o Razón Social del Emisor	MARTIN ALONSO CASTAÑON COVARRUBIAS
Folio Fiscal	1F1D6178-07E1-44AD-8786-133CA8BED0B3	Fecha de Expedición	2017-05-17T16:55:32	Nombre o Razón Social del Efecto del Comprobante	
Total del CFDI	\$115.56	Estado CFDI	Vigente	Ingreso	





FACTURA: WEB - 26872
FECHA DE EXPEDICION 2017-05-17T17:47:56
FECHA DE CERTIFICACION 2017-05-17T17:49:53,
EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2, LOCAL 5, S/N,
AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MGI651010V22
DOMICILIO: CALLE MINA # 408 - , COL. CENTRO,
CHIHUAHUA, CODIGO POSTAL 31000,
CHIHUAHUA, MEXICO

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227192
DOMICILIO: SANTOS DUMONT, TERMINAL 2,
LOCAL 5 # S/N - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO
CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD
DE MEXICO, MEXICO
RÉGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO IMPORTE
----------	-------------	----------------

1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-05-10	374.00
	BOLETO: 214809170510466 (MXN)	374.00
	TOTAL CON LETRA	374.00
	(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	374.00
	IVA 0 %	0.00
	TOTAL	374.00

Servicio de transporte
del día 10 de mayo 17.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
datos y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de recibido: 10 Mayo 17.



YRN16BP0Dzz3H1RyLkPFIW0YVOZLPH5x5y5pmvmyEjodeQr5Ny4Z3vblPTT81AHlpzc5mVWf9G6OaWfF9GehInqF3Y
DinsG0N1mem90qIxpSyZ8tUk5s5c83+3AylFdxpxeqIzZk02NZKbbQlydvGdicMgX7cXOnV8+yJaw=
XNvMgqhlmcN+70dIkx0dHdJ0QcIw3BuOmGhm7KwLB8VNDIeTz19F1ZBc/LDpzIDg40+vpC6i0jZITVZK1SZURXEPD
TgeQnqT/iF6fBEm26B1g06jBQTR16+IqzY8knj11EUBxbyusgiffihQpLz2pyb0712GcmI3VraUWad0RFK34b0cMJhNmYL8d
LcVhLjNWb4JwqWkI8F6vKIYV3mUe0dTW0N1.PLa/ZWzvf0HhZB7GkDmWzA==

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CARRANZA
TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
CENTRO

FECHA 2017-05-10 21:48
TIPO PAGO:
VENTANILLA:
SERVICIO:
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:
ANDROMEDA
PORTOTAXI



portotaxi@yahoo.com.mx
www.portotaxiejecutivo.com
214809170510466

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

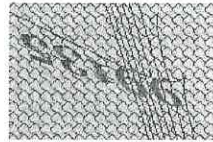
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	PTT060227192	Folio Fiscal	E6333833-22E6-4024-B782-A7438BD7E822	Total del CFDI	\$374.00
Nombre o Raz3n Social del Emisor	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.	Fecha de Expedici3n	2017-05-17T17:47:56	Efecto del Comprobante	Ingreso
RFC del Receptor	MC1651010V22	Fecha Certificaci3n SAT	2017-05-17T17:49:53	Estado CFDI	Vigente
Nombre o Raz3n Social del Receptor	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PAC que Certific3	LSO1306189R5		



SUGUTAXIS POLANCO S.C.
ZONA HOTELERA POLANCO
24 HRS. 365 DÍAS DEL AÑO

SERVICIOS:

TURÍSTICOS, LOCALES, FORÁNEOS,
EJECUTIVO, CAMIONETA,
MENSajería y PAQUETERÍA

CONTAMOS CON FACTURACIÓN

5829 - 1701

4607 - 6169

segutaxispolanco@outlook.com

TWITTER@SEGUTAXIS

RECIBO 0039

Se hace constar que la Dirección de ROLLO de conformidad los

bienes y/o servicios que se emiten en la emisión de la presente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

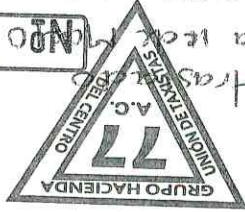
Nombre y Firma de quien recibe: San Francisco

Fecha de recibido: 11 Mayo 17

FECHA: <u>11 Mayo</u>	HORA: <u>8:50</u>
CLIENTE: <u>Hotel San Francisco</u>	ORIGEN DEL SERVICIO: <u>2000 a 16</u>
DESTINO DEL SERVICIO: <u>2000 a 16</u>	
IMPORTE: \$ <u>120</u>	IVA: <u>120</u>
TOTAL: \$ <u>120</u>	
PLACA: _____	OPERADOR: _____
VO. BO. _____	

SEGUTAXIS UNA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES DE
TRANSPORTE: SERVICIO, SEGURIDAD Y CALIDAD TOTAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Av. Hidalgo esquina Valerio Trujano
Col. Guerrero CDMX
Tel.: 5510-5847

Se hace constar que esta Dirección de ROLLO de conformidad los

bienes y/o servicios que se emiten en la emisión de la presente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: San Francisco

Fecha de recibido: 11 Mayo 17

Medio D.T.	05	2017
Edo	05	2017
Mes	05	2017
Año	05	2017

Base Unión de Taxistas
del Centro
Grupo Hacienda 77 A.C.
OFRECE SERVICIO SEGURO Y CONFIABLE

IMPORTE	\$ <u>100</u>
DESTINO	<u>San Francisco</u>

BOLETO DE VIAJE

10:00 pm

Nº: 0761

SUGUTAXIS POLANCO S.C.

24 HRS. 365 DÍAS DEL AÑO
ZONA HOTELERA POLANCO

SERVICIOS:

TURÍSTICOS, LOCALES, FORÁNEOS,

EJECUTIVO, CAMIONETA,

MENSAJERIA Y PAQUETERIA

CONTAMOS CON FACTURACIÓN

5829 - 1701



4607 - 6169

segutaxispolanco@outlook.com

TWITTER@SEGUTAXIS

RECIBO 0055

U-01

FECHA: 13 Mayo		HORA: 9:00	
CLIENTE:		HOTEL San Francisco	
ORIGEN DEL SERVICIO:		Zona Polanco	
DESTINO DEL SERVICIO:		Zona Polanco	
IMPORTE: \$		IVA: \$	
TOTAL: \$		120	
OPERADOR:		PLACA:	

SEGUOTAXIS UNA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES DE
TRANSPORTE: SERVICIO, SEGURIDAD Y CALIDAD TOTAL
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO
SEGUOTAXIS S.C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Nombre y Firma de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de recibido: 13 Mayo 13



Av. Hidalgo esquina Valero Trujano
Col. Guerrero ODMX
Tel.: 5510-5867

CONDUCTOR:
NO. DE PLACA:
VEHICULO:

Nº 0794

BOLETO DE VIAJE
IMPORTE \$ 100
DESTINO: San Francisco
Nombre y Firma de quien recibe: <i>[Firma]</i>
Fecha de recibido: 14 Mayo 14

Se hace constar que este boleto de viaje es una factura que emiten en la misma dirección de economía y turismo de la presente. Se hace constar que este boleto de viaje es una factura que emiten en la misma dirección de economía y turismo de la presente.

[Firma]
Servicio de traslado de día 14 de Mayo.

FACTURA: WEB - 1142
FECHA DE EXPEDICION 2017-05-17T19:39:22
EXPEDIDO EN DE LA MILPA, FRACC. LA GALERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MC651010V22
DOMICILIO: CALLE MINA # 408 - , COL. CENTRO,
CHIHUAHUA, CODIGO POSTAL 31000,
CHIHUAHUA, MEXICO

EMISOR
TRANS GUTS SA DE CV
RFC TGU010315BR7
DOMICILIO: DE LA MILPA # FRACC. LA GALERA - ,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CODIGO POSTAL
31384, CHIHUAHUA, MEXICO
RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS DE
AUTOTRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-05-14 22:51:09, BOLETO: 225109170514010048011 (EFFECTIVO M.N.)	285.00	285.00
		SUBTOTAL	285.00	285.00
		IVA 0 %	0.00	0.00
		TOTAL	285.00	285.00

Servicio de traslado
del día 14 de Mayo

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14 Mayo 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago 01
Numero de serie del Certificado 00001000000406182494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628
UNID b7040759-eb0a-4d1c-9b04-e11ab75db2c8



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificación del SAT
BmlvXXz70Bw/r1Vg9LCLYno1WGWFEL1UuBJONPNg+aCmotfVw8Y9RCrPdiJyEBZ7IcnlenOWUkK2p0L5IE490/pGgb6l
72yzC3dnXEMlqejOW9p8wpZNe4DXhCEW9vJtUVX0z0emz38NAapddg6Cewitdt1GKM5aifLahsE=
eLP8acqHIEFUpghofc/KKZkb0B4F8QH6XRXW20QNIK+eszK0a8J82eIOwEQSC+derVC71ZX1q15+0yVeigE7W13W1L
IzWDPJ0UP+FXUDIPHQXT9AMVe0B170D9maq1Kb7Z9S9mqzomYJatfU25av6JPhwSKkifjKipRf3VVKog5LqXCHC
HEScKIPJx6T9E9819FLBN29g2x911dAoCqLq7G9zAt17hxWZ9RLxv/20S3zFmM+Pbp/EPVqZrzBzxAlyz0SYLzdpGFGMW
n69uxPBDne/G0pHITUisIR1xqj10kKxzXXRgDP75y6ZSAv+ByhtzL2UVmLg==
11.0b7040759-eb0a-4d1c-9b04-e11ab75db2c8J2017-05-17T19:41:20eLP8acqHIEFUpghofc/KKZkb0B4F8QH6XRXW20Q
NfK+eszK0a8J82eIOwEQSC+derVC71ZX1q15+0yVeigE7W13W1LzizWDPJ0UP+FXUDIPHQXT9AMVe0B170D9maq1Kb7
Z9S9mqzomYJatfU25av6JPhwSKkifjKipRf3VVKog5LqXCHC HEScKIPJx6T9E9819FLBN29g2x911dAoCqLq7G9zAt17h
XWZ9RLxv/20S3zFmM+Pbp/EPVqZrzBzxAlyz0SYLzdpGFGMWn69uxPBDne/G0pHITUisIR1xqj10kKxzXXRgDP75y6ZS
Av+ByhtzL2UVmLg==|00001000000301634628|

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
ZONA: 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: 1
FECHA: 14/05/2017
HORA: 10:51 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan
MXN\$ 285.00
PASAJERO 225109170514010048011



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	2017-05-17T19:39:22	2017-05-17T19:41:20	LSO1306189R5	\$285.00
TGU010315BR7	TRANS GUTS SA DE CV	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó	Total del CFDI
9B04-E1FAB75DB2C8		Efecto del Comprobante	Estado CFDI		
B7040759-EB0A-4D1C-		Ingreso	Vigente		





CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 22-MAY-2017 09:52
Página: 1 de 3

No. Orden de Compra:

13838

Estado de Solicitud:

APROBADO

Proveedor:

Núm. de Proveedor: 549

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Fecha última actualización:

19-MAY-2017 13:17:09

Deplo. Solicitante:

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

CP

Chihuahua

Comprador:

JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción:

SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.A22992 SWEET SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	23/05/17	UNIDAD	1.00	2,400.01	2,400.01
2	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.471326 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	24/05/17	UNIDAD	1.00	273.00	273.00
3	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.2448 OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	128.00	128.00
4	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.3743 GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	265.00	265.00
5	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.6488191 SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	183.00	183.00
6	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.29712 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
7	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.1921 FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	18.76	18.76
8	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.CA8474 SABEMOS QUE TE GUSTA NUESTRA CARNE OK S.A	19/05/17	UNIDAD	1.00	195.01	195.01
9	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.24826 OPERADORA VIP'S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	149.00	149.00
10	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.8914 QUINTA CATEDRAL S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00

NOTA:

RECEBIDO
23 MAY 2017
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de Impresión: 22-MAY-2017 09:52
Página: 2 de 3

Núm. de Proveedor: 549

Proveedor:

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

No. Orden de Compra: 13838
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 19-MAY-2017 13:17:09
Deplo. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR CP

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3750101001		VIATICOS NACIONALES F.51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.AU7648 CAFE MADERO, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	179.00	179.00
12	3750101001		VIATICOS NACIONALES F.51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.155917 SAN MARINO, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00
13	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.000025 MARTIN ALONSO CASTAÑON COVARRUBIAS	19/05/17	UNIDAD	1.00	115.56	115.56
14	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.26872 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	374.00	374.00
15	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.0039 SUGUTAXIS POLANCO S.C.	19/05/17	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
16	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.0761 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
17	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.0794 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
18	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.0794 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
19	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES F.51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- 1-4-GCAM-000 F.1142 TRANS GUTS S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	285.00	285.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$ 5,701.34

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra:

13838

Estado de Solicitud:

APROBADO

Fecha última actualización:

19-MAY-2017 13:17:09

Deplo. Solicitante:

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

Comprador:

JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción:

SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

NOTA:

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

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

ACUSE

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Núm. de Proveedor: 549

Proveedor:

CP

No. Orden de Compra: 13838
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 19-MAY-2017 13:17:09
Deplo. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MEXICO EN EL CORAZON DE MEXICO".

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.A22992 SWEET SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	23/05/17	UNIDAD	1.00	2,400.01	2,400.01
2	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.471326 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	24/05/17	UNIDAD	1.00	273.00	273.00
3	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.2448 OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	128.00	128.00
4	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.3743 GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	265.00	265.00
5	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.6488191 SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	183.00	183.00
6	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.29712 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
7	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.1921 FERMACIAS BENAVIDES, SAB DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	18.76	18.76
8	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.CA8474 SABEMOS QUE TE GUSTA NUESTRA CARNE OK S.A.	19/05/17	UNIDAD	1.00	195.01	195.01
9	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.24826 OPERADORA VIP S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	149.00	149.00
10	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.8914 QUINTA CATEDRAL S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00

NOTA:

RECEBIDO
23 MAY 2017
OFICIAIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Mpio. Solicitud de Pago GC
22-MAY-2017 09:52
a: 2 de 3

SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MEXICO EN EL CORAZÓN DE MEXICO".

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACION CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3750101001	VIATICOS NACIONALES F.1142 TRANS S.A. DE C.V. 1-4-GCAM-000 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-	19/05/17	UNIDAD	1.00	179.00	179.00
12	3750101001	VIATICOS NACIONALES F.155917 SAN MARINO, S.A. DE C.V. 1-4-GCAM-000 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.0000025 MARTIN ALONSO CASTAÑON COVARRUBIAS 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	115.56	115.56
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.26872 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A. DE C.V. 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	374.00	374.00
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.0039 SUGUTAXIS POLANCO S.C. 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.0761 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
17	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.055 SUGUTAXIS POLANCO S.C. 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
18	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.0794 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	285.00	285.00
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101- F.1142 TRANS S.A. DE C.V. 1-4-GCAM-000 01-51371010001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37101-	19/05/17	UNIDAD	1.00	285.00	285.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra:

13838

Estado de Solicitud:

APROBADO

Fecha última actualización:

19-MAY-2017 13:17:09

Deplo. Solicitante:

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

Comprador:

JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción:

SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

NOTA:

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

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

22-MAY-17

Folio: 8376

RECIBI DE ARMENDARIZ FIERRO RAUL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA

IMPORTE \$5,701.34

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total :

\$5,701.34

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

**DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO**

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO