



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 16-MAY-2017 08:55

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 14996

Núm. de Proveedor: 3169

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

AMPARAN SOTO ARTURO

Fecha última actualización: 16-MAY-2017 08:56:39

Depto. Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL PARA REUNIRSE CON LA EMPRESA CALIFICADORA FITCH MEXICO.

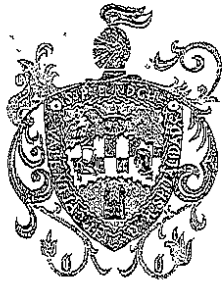
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 IMAF57022/SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO SA	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	949.00	949.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 85841/GOLDEN TRANSPORTACIONES SA DE CV/SERVICIO DE T	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	320.00	320.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 759/ALIMENTOS DEL CIELO SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTO	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	142.00	142.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 GASTOS MENORES NO COMPROBABLES	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00
TOTAL CONTIVA INCLUIDO:							\$ 1,911.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
16 MAY 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCION: Coordinación Administrativa

OFICIO: 177/2017.

ASUNTO: Oficio de Comisión

Chihuahua, Chih., a 27 de abril del 2017.

**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
P R E S E N T E**

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. de Monterrey, N.L. los días 28 y 29 de abril del presente para que asista a una reunión en las instalaciones de la calificadora Fitch México.

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales.

ATENTAMENTE

**MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL**

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MÉXICO SA DE CV
IHM981116UG3
Leibnitz No. 28 Piso 6
Col. Anzures
CP. 11590, Miguel Hidalgo
Ciudad de México, México



Folio Fiscal: CD0781C6-D816-E040-A6C3-F354AEE79B05
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404046138
Fecha Timbrado: 2017-04-29T13:50:27

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Apodaca, Nuevo León
29 abril 2017 13:50:27

Serie Certificado: 00001000000404046138

Serie: IMAF57022

Regimen General de Ley de Personas Morales

IBIS MONTERREY AEROPUERTO HOTEL

Bld. Interamerican No. 105
Col: Parque Industrial Finsa
CP: 66600, Apodaca
Nuevo León, Mexico

Tel: +52 (81) 8196-4040

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Calle: MINA 408, ESQ C. SEXTA
Colonia: CENTRO

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Pais: Mexico
C.P.: 31000

Nombre Huesped: Amparan, Arturo
No. Habitación: 318

Fecha Llegada: 28-04-17
Fecha Salida: 29-04-17

Folio ID: 132143

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alojamiento (1)	No Aplica	797.48	797.48

Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en el mismo.

TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: 16 MAY 2017

de quien recibe:

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: 01 Efectivo

Importe con Letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|CD0781C6-D816-E040-A6C3-F354AEE79B05|2017-04-29T13:50:27|bakKo+/PIzSeeTmSi9NppWr8ImzUC6i4BZN5JuHWV2BpsFjUyZQMwG5e+8ViRz1Hfalhx4LYx1QISul0Wn9vkCPxNEBdKA0wIwm/wcxqZ/3b5vSwn6Rz1HTGDabwt7Hsgzd0JqgCEKB7c69jQqhelxs/wGo7dsrGt5t2JGjfsPo+A4TcHrOnMN3C/83RQHaxwQbHVcoK5YWRhGh1Ytfsb9jti/NU/v3Z/y6OqBhAVLrBmj08dU6d6OpNd5GXoGbLXXnXOR4eQOCfkPzw5Yww2CNA0KEsc2IMavZ73FAQNMey7zhCaS88GYt49npce5t1iRlzyR0AyGoVy78Fzfw==|00001000000402636111|]

Sello Digital:

bakKo+/PIzSeeTmSi9NppWr8ImzUC6i4BZN5JuHWV2BpsFjUyZQMwG5e+8ViRz1Hfalhx4LYx1QISul0Wn9vkCPxNEBdKA0wIwm/wcxqZ/3b5vSwn6Rz1HTGDabwt7Hsgzd0JqgCEKB7c69jQqhelxs/wGo7dsrGt5t2JGjfsPo+A4TcHrOnMN3C/83RQHaxwQbHVcoK5YWRhGh1Ytfsb9jti/NU/v3Z/y6OqBhAVLrBmj08dU6d6OpNd5GXoGbLXXnXOR4eQOCfkPzw5Yww2CNA0KEsc2IMavZ73FAQNMey7zhCaS88GYt49npce5t1iRlzyR0AyGoVy78Fzfw==

Sello digital del CFDI:

Df8j9pfK2N7IiwFddHghdWGIUKNI6pK9i7VZw1mU20Vmyedfmayzai0S9iKdWNRMPtFOATYjoAFB4FDHUS34CsmwP5CEyMnAvGx2JEGe+0dXz1U5SgHlgSRZeKsn4sU4+Ne2xbKeV82Fqnkjwzuej0Zzs82bPdcYkdV2MNRb117v0S0sZ5PzE8e9C8A0K5EYVMOHTJ+IWgr/gR2/cMTmDKRUJCKaHbqcjver1B7osiY0epJ4j8f0w==

Sub Total	797.48
IVA(16.00%)	127.60
ISH(3.00%)	23.92
Total Facturado	949.00
Total a pagar	949.00



GOLDEN TRANSPORTACIONES
AV. CARRETERA CENTRAL DE CARGA
SAN NICOLAS N.L.
C.P.
TEL: 2334.7000

ZONA: ZONA 4

TARIFA: \$320.00
FECHA 2017-04-28 11:11
TIPO PAGO: EFECTIVO
VENTA NI/LA: TCA104
SERVICIO: SEDAN
REFERENCIA 391037793035

www.goldentransportaciones.com

08db1a63d3d2450b8d40a48026c26165
170300417042811220077

TRANSPORTACIONES SA DE CV
96100135A
00
RAL DE CARGA
LAS DE LOS GARZA NUEVO LEON MEXICO

FACTURA

GT 85641

FOLIOS SAT

42123F51-C2E9-1749-8155-FA37FDC4A3F9

Fecha de Emisión: 05/05/2017 02:03:39p. m.
Fecha de Certificación: 2017-05-05T14:08:53
Certificado Emisor: 00001000000404449627
Certificado SAT: 00001000000401041203

Almacén:
Lugar de Expedición: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON

DIRECCIÓN: MINA
COLONIA: CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
DEL. o MPIO.: CHIHUAHUA
C.P.: 31000

No. EXTERIOR: 408
No. INTERIOR:
PAIS: MEXICO
RFC: MCI651010V22

Método de Pago: 01 - Efectivo

Num Cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$320.00	\$320

Observaciones: 170300417042811220077

SUB-TOTAL \$320.00

TOTAL \$320.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]42123F51-C2E9-1749-8155-FA37FDC4A3F9[2017-05-05T14:08:53]YZLcVXc93JnTZ/Da9t2xe+Kg0FD0GXId+bQDNhy3XJ8FgC9yzQg11c/saoN/MhMoXYPMMsTuurOLJUKFjvXB2OMwIIUnE0Tuh21U4B34A3ePRhleHCSHGpLu2V+3BtLslyriCg0mTd8qABBUTYPE9nL0GYE0Nm85U/WIWJGUISika0azgPyXRHX1TNRdsGTjnWhzgXUeRyZ07J/+7Zja10kIdud9lud9vCYLNIuUTKsgaUZ83gu+CoZowmow6FXJMAx+NhCNaBD1K8VITGdpH2Sc0MPZ1GUIT0xkdXIRUxRLCHLKDmXW7nPo3YwAWGs7a0Wan7DTjyJ5w==[00001000000401041203]

Sello Digital del Emisor:

YZLcVXc93JnTZ/Da9t2xe+Kg0FD0GXId+bQDNhy3XJ8FgC9yzQg11c/saoN/MhMoXYPMMsTuurOLJUKFjvXB2OMwIIUnE0Tuh21U4B34A3ePRhleHCSHGpLu2V+3BtLslyriCg0mTd8qABBUTYPE9nL0GYE0Nm85U/WIWJGUISika0azgPyXRHX1TNRdsGTjnWhzgXUeRyZ07J/+7Zja10kIdud9lud9vCYLNIuUTKsgaUZ83gu+CoZowmow6FXJMAx+NhCNaBD1K8VITGdpH2Sc0MPZ1GUIT0xkdXIRUxRLCHLKDmXW7nPo3YwAWGs7a0Wan7DTjyJ5w==

Sello digital del SAT:

AkgdWRIRGK16UR++Cv0r3VhFmZOFK17Rn150gq089dipDhMOLXJx+FG97Kqcmj5pOVU1J5b8TIAA4VJHDPiVEKc3F698GmlyPMcWIT35WS3UKmBx4FIBVsItYgSxQb9S4Tfcq5BGG7HiboX73leVBnDh55z9G1lyt6IPJH3UwWZ++P3JNmg8PwlypyTIIIVXpJlu9LXKQCCZPJ6rM3xleGBv6B4OUHsW4zqWtoXUNV8Kc8rPn7FRH6Mxj3NNwx/ZYZXcOpMJWIOY6JtIIAbIdKUD9BIM+NZhbG98w5cFRZAvkugREUUYd153gNDycaX45CbYnVra==

Régimen: Régimen General de Lev Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: 16 MAY 2017
de quien recibe:
Fecha de recibido:
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

ALIMENTOS DEL CIELO, S.A DE C.V.
ACI140620-PU4
PRIVADA UXMAL 104 INT. 7
VALLE DE SAN ANGEL, SAN PEDRO GARZA G.
Tel: (81) 10888040

MESA: 27A #EST: 1 FOLIO: 6027
PER: 0 28/04/2017 11:13

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HUEVOS ESTRELLA @\$110	\$110.00
1	CAFE AMERICANO @\$32.0	\$32.00
SubTotal		\$122.41
IVA		\$19.59
Total: \$142.00		
(**CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 **)		
Tipo de Cambio		\$18.00
USD		\$7.89

Buen Viaje!
Quejas y Aclaraciones.
amacedo@publicdelishop.com
Cuenta con 7 Dias al Terminio de cada
Mes para la Elaboracion de su Factura.

OBTENGA SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.publicdelishop.com

Tienda: 1
Ticket: 20170428-001-6027-55857

Internacional de

IAHUA

FACTURA

SERIE - FOLIO

FA-759

FECHA

2017-05-05T13:57:40

FOLIO FISCAL

3A0302A9-E9D1-47E4-9FB6-15048693881B

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

Mayo 05 2017 - 13:57:40

No. Serie del Certificado del Emisor:

0000100000040472235

Metodo de pago

01

Numero de Cuenta de Pago

No Identificado

Forma de pago

Pago en una sola exhibición

R.F.C. MCI651010V22

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONS.	Consumo en restaurante	\$122.41	\$122.41



Moneda: Peso Mexicano

Subtotal	\$122.41
IVA 16%	\$19.59
Total	\$142.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20170428-001-6027-55857

Debemos y Pagare(mos) incondicionalmente a la fecha Mayo 05 2017 en la Cd. de Monterrey, N.L. la cantidad de \$142.00, **CIENTO CUARENTA Y DOS 00/100 M.N.** que hemos recibido a mi (nuestra) entera satisfacción en mercancía y/o servicios. La falta de pago a su vencimiento causará intereses al 2% mensual.

Se hace constar que esta Tesoreria recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se canceló el pago de la misma.

TESORERIA GENERAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

Fecha de recepción

16 MAY 2017
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

ENnb887JLMQsg6YkcsIfgn3IXkFHAqHfBfQwwFa7JLQZ6Aoz73XONKM6q82d7fxISSJdLsdKR/RUn3+uyZjmJlv2Y9LK90yGHV025wW80CCdvsNmckr/
pjea6f100hs9kRqJkTxYV5Xe+cJWOLH6IKigIHx7w/brUPV/RUGJr6a93FIJRbad5QoK+wu9gvH8PwggmsKfB2pfsv1wQTNb3v6EkarXRWv1uUZGqH
SpoVLMFcf6j+ScLEnnoYCVYG57pAX1ELEWHdxTbnBwU7ACGscZ3xYeemAWtuRBknKKPIG4PIT5AgvsuF/AJezMCJGM2/Anrop3YydxwGQ==

Sello del SAT

lt1UZ2UWYxmaufX+z2tRlqQqsIs2nRgCPMxmv3eO9y4NwFwlt+Tl2WQgCoulaPP0QDYI0iumdI71CTRnvcPB1V867Cbx4Ewn6NEHYfxsd38NR1ShhbKv/
DGn+ByRq+hR6mLqHtxPSa75dnL7Qde958pnPE9hZ1pLKHhliq7wjr6UDmoa9GBNFPDe5jKXz0ZYDex0Q7LXzo3HHpDKA2YdTS/Ye/LJ36xI41wuOm0A
DacXpckTkN6itVFu3kpTDT7k1/Ab0EeevT+o7eMp16MxHx5QzZ2N2/LvoI9Lud73K7YE/aZc/56yIldnx87Uf25d7W4Zt8/dpuKD8Zg9OCg==



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCION DE EGRESOS

POR \$ \$ 500.00

FECHA 11-may-17

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
12031	51371050001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE MONTERREY, N.L. PARA REUNION CON LA EMPRESA CALIFICADORA FITCH MEXICO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2017	28/04/2017	\$ 500.00

COMISIONADO

C.P. ARTURO AMPARAN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

AUTORIZACION

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
177/2017	27/04/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO	AASA-510806-CR5	SUBDIRECTOR DE EGRESOS	19764

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MONTERREY, N.L.
PERIODO QUE COMPRENDE:	28 Y 29 DE ABRIL 2017
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

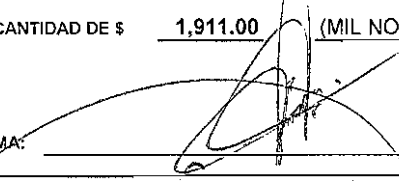
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNION CON LA EMPRESA CALIFICADORA FITCH MEXICO
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. $\div 5$ X	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS. $\div 10$ X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO (X) TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ 320.00	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ 500.00
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 320.00		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 1,091.00	No. DE CHEQUE:
	No. POLIZA:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 1,911.00 (MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)	
FIRMA: 	
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO	MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ