



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: 14997

Núm. de Proveedor: 2156

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 16-MAY-2017 08:58:36

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

ACUSE

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION 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 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 14212/GRUPO KUTCHER SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	783.00	783.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 760/ALIMENTOS DEL CIELO SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTO	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	340.00	340.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 GASTOS MENORES NO COMPROBABLES	11/05/17	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,623.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
16 MAY 2017
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA: 27/04/2017

REFERENCIA:

OFICIO N° 0294-2017
CHIH/DESP.PRES.

CARTA COMISIÓN

C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días del 28 al 29 de abril del año en curso, para asistir a la reunión con la empresa calificadora Fitch México.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANA"

**GRUPO KUTCHER SA DE CV**

AVE. LAZARO CARDENAS 3820
LAS TORRES, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64930

RFC: GKU131227ND9

Lugar de expedición: MONTERREY, NUEVO LEÓN

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio 14212

Fecha de Emisión 2017-05-05T14:50:25

Folio fiscal 171E1FCB-C23F-4321-9E08-9F31F2CEA774

Fecha de Certificación 2017-05-05T15:05:26

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
MINA 408
CENTRO, CHIHUAHUA
, México CP. 31000

INFORMACION DE PAGO

Condiciones de pago 0 días
Método de pago 04
Número de cuenta
Forma de pago pago en una sola exhibición

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NÓ APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$675.00	\$675.00

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 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: 16 MAY 2017
de quien recibe:
Fecha de recibido:
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Importe con letra
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$675.00
DESCUENTO \$0.00
IVA 0 % \$0.00
IVA 16 % \$108.00
TOTAL \$783.00

No. de serie del certificado de sello digital del emisor
00001000000303056158

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

dj3EzAmB+uF81qB5z+yjVYhkmG3xXdcN6sKaCQIPYqd3hLTzbgWcQ0gld0KxQ2imUiax8G2JA2l8k7zVapxCJa07m0Yen3ZxJaozTicMoEhyns4JNKSUcCjEp6LWl2Uj6XmPSWnH3Jw08MwMaSIESIESZgpyXIM=

Sello Digital del SAT:

zZd4VpVLDHCa51XZmev5uubCfw7ZIsU+1WVFsD9JXRNDGBmyHo8JvFlwT1FWP6bLdSN7+IzoGDEEwLBMQDUke7loZC0208eehmy6hyUWmZmEKdJo4y3yd4TicldcUQGTDvNRXME20Fm+ESmliwyXLo+LncqJBDyCpC71ZS/gLSQLQeATOLOd67NwRPXlwACIKsWHdoJ7c8H3aEYwpgiS2W7LrCvNjctPmCGsS0C+06UB/2d22WAWezw7qTWWlodFUDCmzixyFKDLrzn8a3OqRyQjU9WcQXlzdSksDal7/BugE4eERJC84UW60/7alvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|171E1FCB-C23F-4321-9E08-9F31F2CEA774|2017-05-05T15:05:26|dj3EzAmB+uF81qB5z+yjVYhkmG3xXdcN6sKaCQIPYqd3hLTzbgWcQ0gld0KxQ2imUiax8G2JA2l8k7zVapxCJa07m0Yen3ZxJaozTicMoEhyns4JNKSUcCjEp6LWl2Uj6XmPSWnH3Jw08MwMaSIESIESZgpyXIM+00001000000404598147||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO S.A. DE C.V.

Privada Uxmal 104 7, Col. Valle de San Angel

San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia

Nuevo León, México, CP 66290

RFC AC1140620PU4

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL

Lugar de Expedición: Av. Miguel Alemán KM24 Ambulatorio, Aeropuerto Internacional de Monterrey

Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, CP 66629

CLIENTE:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA,408

CENTRO, C.P. 31000

CHIHUAHUA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MÉXICO

R.F.C. MCI651010V22

CANTIDAD	UM	COIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CON5.	Consumo en restaurante	\$293.10	\$293.10



Moneda: Peso Mexicano

Subtotal	\$293.10
IVA 16%	\$46.90
Total	\$340.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20170425-DD1-5927-16495

Debemos y Pagaré(mos) incondicionalmente a la fecha Mayo 05 2017 en la Cd. de Monterrey, N.L., la cantidad de \$340.00, **TRESCIENTOS CUARENTA 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

fxOyyNKNIPSPK16BH5saFsMXt2F8eelUjcnZHXNOB3P2i5H1n5UK0TdKFDGS0VqVU3P2eOf+02p+87s2bqymym2scCcT5hhktwth0p213pwt4fbZFIWKH
esT2eWEZUG6jxKpblFT58wT31X98gZa39wHsu5aUmgZfracUHFbGvW77RPRZ3a+ZMbEvLlhdKLPaL0PjQ6ejugZKmiOV8+N3D1b5g0Mz6hQ0p8n5h
JEadpxpRW6rVDv/MXqPulteD+wT5B06WEeJBrsQCd/mZyQNJ3ylMOyoq4KhvPyr5wz2sk466eqa7p//jkBrxDV0JhzbRdzMa4/SEAKtFJ3A==

Sello del SAT

mY/SQszldwC6Nhs3c8Z5sbQga36WnnIA65fhrG+V9ET5GVbop+YnB7Kdc3gHIVzm88jWv7IG61YtamUr/kQ7a1a/qmVTcukSK48Tq/Ay2olQdY2/SeC+
F58AKc0rAEPn+grx0LxexGKv3a7YhXNhLBoYpSdwKpiEsAuXS/Gdr3GVVoC/+neCvzXDecUpTMOQqE85rpgc12/B9sNWqf9UjdGm8W3pjzB2XcpML
M1r+W9Jlg16Z7bq46ugwNgrC4pWKU30xOWYyW9PWRducJBis14HqGYI/ETdnby7nuCRnRsdDmONnbmLVshXYfIRUu8Y2KAUSqSli6LePtg==

FACTURA

SERIE - FOLIO

FA-760

FECHA

2017-05-05T14:59:58

FOLIO FISCAL

A794BF77-8D68-41A5-AAA2-06EA270T60D2

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

Mayo-05-2017 - 14:59:58

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404722235

Método de pago

01

Numero de Cuenta de Pago

No Identificado

Forma de pago

Pago en una sola exhibición

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 describe en esta misma.

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma 16 MAY 2017

de quien recibe:

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA C. TESORERA

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	27/04/2017	\$ 500.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
0294/2017	27/04/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	COCA-480121-FQ6		19760

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 () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. $\div 10$ X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO (X) TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

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

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,123.00	No. DE CHEQUE:	No. POLIZA:
--------------------------	-------------	----------------	-------------

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	1,623.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA: MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ