

ACUSE

No. Orden de Compra: **27537**

Núm. de Proveedor: 4651

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

REYES LERMA HECTOR FERNANDO

Fecha última actualización: 20-ABR-2018 12:03:37

Depto. Solicitante: **DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO**

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: **JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ**

Descripción: **COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISITIR A EVENTO GASTRONOMICO NACIONAL COMALI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2018**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.16525 NEGOCIOS Y COMIDA S.A. DE C.V.	22/05/18	UNIDAD	1.00	276.00	276.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0068 EDUARDO VALDEZ MEDINA	22/05/18	UNIDAD	1.00	224.59	224.59
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	22/05/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,000.59

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO


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

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
29 MAY 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO**

No. de oficio 1385/18 DDEyT

Chihuahua, Chih. 16 de abril 2018

LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA
Jefe de Departamento de Exportaciones

Presente.-

Por este conducto me permito comisionarlo asistir al evento gastronómico nacional COMALI, el cual se realizará en la Ciudad de México del 28 de abril al 1 de mayo del presente año.

Por lo anterior sirvase trasladarse a la Ciudad de México desde el día viernes 27 de abril con regreso el domingo 29 de abril del año en curso, con motivo que atienda la agenda del evento y contribuya en el fortalecimiento de nuevos eventos en Chihuahua Capital.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

"2018, Año del centenario del natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los valores"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO		DIA / MES / AÑO	
		22/05/2018	
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
HECTOR FERNANDO REYES LERMA		JEFE DE DEPARTAMENTO	21142

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2018.	
TARIFA DIARIA: \$ 2,000.00 VIATICOS	\$630 MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN
ASISTIR A EVENTO GASTRONOMICO NACIONAL COMALI

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ \$0.00	TAXI: _____ \$224.59
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____ \$0.00
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$776.00	No. POLIZA:
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 1,000.59	(MIL PESOS 59/100 M.N.)
FIRMA: LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA	

JEFE ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ARTURO SOTO VILLALOBOS DIRECTOR INTERINO



	GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO	3515699
--	--	----------------

NOMBRE HECTOR FERNANDO REYES LERMA		28 DÍA	05 MES	2018 AÑO
---------------------------------------	--	-----------	-----------	-------------

DOMICILIO		12:46:37	2018-284196 NUM. OPERACION	225 NUM. CAJA
-----------	--	----------	-------------------------------	------------------

RAMO 220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 5,130.00
-------------------	-------------------------------	----------	---------------------

M

POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL EVENTO GASTRONOMICO NACIONAL "COMALI"

0(CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

5,130.00

Negocios y Comida SA de CV

NCO040315D95

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Corregidora, 11, Campestre, 01040, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México
Tel. 30951768

SUCURSAL

Av revolucion, 1301/A, campestre, 01040, alvaro obregon, Ciudad de México, México
Tel. 56515446

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

USO CFDI: P01 - Por definir

MINA, 408, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura SA 16525

FOLIO FISCAL (UUID)

84692BA8-1793-4DBE-BCA9-992BAA2B474F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402444359

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-04-29T14:31:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-04-29T14:24:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

01040

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 237.93	\$ 237.93

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 237.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.07

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 237.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 38.07

TOTAL

\$ 276.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YaXG1RJ1hzzQ9i37QuHEINOacsZ4ox43JZVBXduBV5BgbJH3Ye0qZ9sQKD6kN3qTN5ilx9220B3oNLdFKc81uQElgK2xod9Ho/WxkPqcpUetJ/HIRs5N4vSMg1hvdQp7cWbvsfT0Bgw6ZbRI4RgoOfjMn5pic+KMAdfI8+VuaEYqbGczRAR0zRARzOjWmZkawiZFo2Re0Z5MSNnk76FBRFVmOJWpPDX3N77dKYBelSuFar1mtrhNG+0Br3cDo p1M/xr9idhG0nbUONlveW87ZfdRheUoadhGKTP0hED+N9mYIM/HE6YIcf9Q4JkNtznJ4f6MJ9o/S5iGQ9bayA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aTHqxMijwFM56jk5y4OW6uCeGrRrWGRYMBRD+AJXEN0w6G/yIN0qBYPLz79Kv6jSY/5fSIsauUI8uVUGHRhCuGOXPvy6Xj3yM5qBUvalO4eShezQGxmYMXv1btqTmi2D1Mc2A4W85PdXBPICUE1WzjSxwPJne5ZhV5Z3mBmNOjXSf5WsdolhFFh8mRE/IJv2Pm2RFqn4i0Vy8glVaMF3wuSjhtGZxamjviHOTmz004LjNsfddQRdAZcMwW9CFY9k/x8u6oPid+JukHO42hLDiyWPIUaDCTOh44UUNWj9EGyJopGkDMCYZkzz/RZE52jPTrQ2yIwF02jk0J2yOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|84692BA8-1793-4DBE-BCA9-992BAA2B474F|2018-04-29T14:31:04|FLI081010EK2|YaXG1RJ1hzzQ9i37QuHEINOacsZ4ox43JZVBXduBV5BgbJH3Ye0qZ9sQKD6kN3qTN5ilx9220B3oNLdFKc81uQElgK2xod9Ho/WxkPqcpUetJ/HIRs5N4vSMg1hvdQp7cWbvsfT0Bgw6ZbRI4RgoOfjMn5pic+KMAdfI8+VuaEYqbGczRAR0zRARzOjWmZkawiZFo2Re0Z5MSNnk76FBRFVmOJWpPDX3N77dKYBelSuFar1mtrhNG+0Br3cDop1M/xr9idhG0nbUONlveW87ZfdRheUoadhGKTP0hED+N9mYIM/HE6YIcf9Q4JkNtznJ4f6MJ9o/S5iGQ9bayA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Folio No. : 121877

8

Meseio

Pax:	2
------	---

Summary

并

^a $\chi^2 = 6.87$, $p < .01$.

	Orient de Quesadilla	\$68.00
	(c)k	
	QBS	Jueco
	Chef	
	Sig. General	
	Frieverza Corona	\$25.00
1	Servicio Michelada	\$5.00
1	Servicio Clamato	\$18.00
1	Tasajo Vaca Frita	\$119.00
	SIN NOPA	
	SIN RIBERA	
1	Tasajo Chiquito	\$148.00
1	Café de Olla	\$20.00
	Sub Total	\$415.00
	IVA	\$66.48
	Total	\$482.00

enfrentos ochenta y dos pesos (00 / 150 M N).

*****COPIA*****

NEGOCIOS Y COMERCIO APLICADO

LE-Y GENERAL PURPOSE GAS

MORALES *P. 1*

REVOLUCION 1301 (COL)

CAMPESTRE 02:01:40

DEL ALVARO OBREGÓN

MEASUREMENT

NCY # 631505.



Factura: 66040-0000068

Fecha de Expedición: 2018-04-27T22:32:12

Lugar de Expedición: 91066 - XALAPA, XALAPA, VERACRUZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO VALDEZ MEDINA

RFC: VAME7105054U9

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	22.17	002-IVA 16.00% 3.55	22.17
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: 2018-04-27 22:31 DISTANCIA: 25.54 KM TIEMPO: 00:55 (HORAS:MINUTOS)	171.44	002-IVA 16.00% 27.43	171.44
Importe con letra				Subtotal	193.61
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 59/100 M.N.				IVA 16%	30.98
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9460				Total	224.59

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 30.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: ef9a3743-4758-4ca4-90b4-ba54b68ac1fd

Número de Certificado: 00001000000408850941

Folio Fiscal: EB124BF5-D109-48FA-A5C5-BABFEFA9511B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Sello del SAT

dEfQjRtgj9adredSx9m6UzMHZ7jKBT5qtbkfAG2t/U9+4M3L1j08PkB4e2MuEHZmDfXdVZG1qgo1As/9ZipRwLj3B00X2avwRToD+PpHr78j+ptlbPPHZwh3x/vM2tiOMA9RJeUGMXhO1Vcx5POhVImaRp5ngVgNH+gspSO4cOdcAaeET02LJlbTvnSAAuWB9XqnBMZiP9UIHoyZD0bK+w6kqLadHW+EPmpo6Pk4vng7Xlca7UP8Tp7YUAjcsfqGA8BGzwaBWITUKXWgBMS/+HVbsVs4yx+BRTGqGGSYvzb54Wr8j5We/lz/mfG3+7ZVS183ZGEP4hzw+Naqj7rdng==

Sello digital del CFDI

VhYMyWsLscYup0Cn3WdsFy34j09IBcMwz/dDzpQ+3XaX9ks/3+VBQwCaZvbeC6gbT8wMI4LcPLjeOJAN1dB/XzalFp66McXifgdi2eb93Gs8ZHbFCKbHj1sPYnvoei0wQ+rW0m3hq51pKW0SDnW7QsdPnf7NU/LdaLCTHKUjyZvbpwtnjX3pKQohwa+fQcbBPouT0mVMBaTFz9Aux7Kyo0VbXEXfujPFL7levlOTvEjLqQIndpe0gTtqx61vLxNYffdlh17on+D9GFailoylqrM9hNEgGoV7lGFzSoLdYoeTFuN1Xol2unlFN+FhXKN/b8p34NrmxypXVltjFVBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|EB124BF5-D109-48FA-A5C5-BABFEFA9511B|2018-04-27T22:32:12|dEfQjRtgj9adredSx9m6UzMHZ7jKBT5qtbkfAG2t/U9+4M3L1j08PkB4e2MuEHZmDfXdVZG1qgo1As/9ZipRwLj3B00X2avwRToD+PpHr78j+ptlbPPHZwh3x/vM2tiOMA9RJeUGMXhO1Vcx5POhVImaRp5ngVgNH+gspSO4cOdcAaeET02LJlbTvnSAAuWB9XqnBMZiP9UIHoyZD0bK+w6kqLadHW+EPmpo6Pk4vng7Xlca7UP8Tp7YUAjcsfqGA8BGzwaBWITUKXWgBMS/+HVbsVs4yx+BRTGqGGSYvzb54Wr8j5We/lz/mfG3+7ZVS183ZGEP4hzw+Naqj7rdng==]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

POR \$	\$	500.00
FECHA	23-may-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
37501	51371050001	CONSUMO DE ALIMENTOS	29/05/2018	\$ 500.00

COMISIONADO

LIC. HECTOR FERNANDO REYES LERMA

AUTORIZACION

LIC. ARTURO SOTO VILLALOBOS
DIRECTOR INTERINO

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO