



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-OCT-2018 12:07

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 33261

Núm. de Proveedor: 3735

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GARZA ISLAS ALMA CRISTINA

Fecha última actualización: 03-OCT-2018 14:46:25

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

, CP

BOLIVAR

Chihuahua

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD JUAREZ A EVENTO "BORDER MARKET TECH 2018" LOS DIAS 20 Y 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. BA2485552282 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/18	UNIDAD	1.00	66.00	66.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. AA3525574120 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/18	UNIDAD	1.00	175.00	175.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. A-5548 NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS	03/10/18	UNIDAD	1.00	715.05	715.05
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. 11068 ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV	03/10/18	UNIDAD	1.00	398.00	398.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. 10044 MONRUCAS SA DE CV	03/10/18	UNIDAD	1.00	386.00	386.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,740.05

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR

17 OCT 2018

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO**

Oficio No. 0039/18

Chihuahua, Chih. 18 de septiembre de 2018

LIC. ALMA CRISTINA GARZA ISLAS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
PRESENTE

Por este medio, me permito comisionarla para que asista al evento BORDER MARKET TECH que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Septiembre del año en curso en el Centro de Convenciones 4 Siglos de Cd. Juárez Chihuahua.

Por lo cual sírvase trasladarse el día 19 y regresar el día 22 para poder contar con el tiempo suficiente para montar y desmontar el Stand.

Sin más por el momento, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
"2018, Año de la Familia y los Valores"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	16/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
ALMA CRISTINA GARZA ISLAS		JEFE DE DEPARTAMENTO	20066

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD JUAREZ
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$1,300.00 MEDIO DIA \$ 370.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	EVENTO "BORDER MARKET TECH"
-----------------------	-----------------------------

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. 361 ÷ 5 72.2 20.82	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS. ÷ 10 X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO (X) MODELO:
	AÉREO () TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	
COMBUSTIBLE:	\$ 715.05	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ 241.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 956.05		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 784.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	1,740.05 (NUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA:	
	LIC. ALMA CRISTINA GARZA ISLAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
M.A. MARIA ANGELICA GRTANADOS TRESPACIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 22 septiembre 2018 HORA 20:27 43
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA248552262

Exija su ticket y consérvelo: es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente
factura que se describe en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez Rojas
Fecha de recibido: 22-Sep-2018

Pago de caseta Sacramento,
de regreso Juárez - Chihuahua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 22 Septiembre 2018 HORA 18:43 38
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3525574120

Exija su ticket y consérvelo: es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

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: Daniel Benitez Rojas
Fecha de recibido: 22-Sep-2018

Pago de Caseta Villa,
de regreso Juárez - Chihuahua.



NOMBRE DEL EMISOR NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS
RFC DEL EMISOR PECN690326ENA **FOLIO** A-5548
RÉGIMEN FISCAL 612 **FOLIO FISCAL** 5190CE9E-09B2-403E-BA26-536396BD1CCF
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000403624953 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 32675
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-09-22T16:58:34
0000117232 E13112 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 12852
RFC DEL RECEPTOR MCI651010V22 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	46.5831	LITROS	LTR	MAGNA-32011	13.288736	0.00	619.03	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					600.15	002	Tasa	0.160000	96.02

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 619.03

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 96.02

(SETECIENTOS QUINCE PESOS 05/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-22T17:58:36

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 715.05

Comprobantes : 2052568,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F4n6tsK8+aVX9Zw23Q9kYRV9xwLc5Lg6E/oiZECVv5Phm8GzXlxNzcVbjsgQh6y5QPWeyjoo44Ri0Q2c5vsBS1FNJASXgvi6Hw7mtR0LMsAuf4pDGLdntjZn61TTZ3Ah9UIYVB1yyW434UWkIPkNeD65KRbQSPq7PR6rXtgch388LQmRh86izTpU+cwudT8J/R50gCge9sNqOchj8nc3Gm1b+JoFDmqQ8Wqj3sv06G89Nh22pH4GnA6OF1thvka5YChGN5FdaCsXvetST34GBO19h7/Pp4cXPWkr70d5wVK2CBACbtmXfsnAIDSHAKYXRpo0sQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M/hdxKjEj8L6hZ4hZ+BYSt6TV8evUdw3n9EpbMwdq5QKp1P2zR4FeJofotyJHGWWnL49FdWuplN45Y9xypLh2RgCjmgzh+JwSISkojs2JlybKmdAk3OQLeAQKs6KNW8OrTdaAQoV97THwBLkXA45hnpDpy+Y8QLZE7x8JzYJZJEWwkn6ukYSSKwyQDQIMb0ozUCnA2L970UbkukAYsBpBAZ406GzCesNW5JYf8Ye43G57+z0MwqkShAIGStopCRjuQu+uCoXoTWY3ZVZLe5GLdCn2NRbZwTAM7InkwyCAMQbVqJYGLN6TgWqRkcs0vNIF7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|5190ce9e-09b2-403e-ba26-536396bd1ccf|2018-09-22T17:58:36|F4n6tsK8+aVX9Zw23Q9kYRV9xwLc5Lg6E/oiZECVv5Phm8GzXlxNzcVbjsgQh6y5QPWeyjoo44Ri0Q2c5vsBS1FNJASXgvi6Hw7mtR0LMsAuf4pDGLdntjZn61TTZ3Ah9UIYVB1yyW434UWkIPkNeD65KRbQSPq7PR6rXtgch388LQmRh86izTpU+cwudT8J/R50gCge9sNqOchj8nc3Gm1b+JoFDmqQ8Wqj3sv06G89Nh22pH4GnA6OF1thvka5YChGN5FdaCsXvetST34GBO19h7/Pp4cXPWkr70d5wVK2CBACbtmXfsnAIDSHAKYXRpo0sQ==|00001000000404624465||



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE SA DE CV



RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

19 de Septiembre de 2018

Factura

11068

Domicilio Fiscal: AV ABRAHAM LINCOLN No. 971
COL. LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 00496
RFC: MCI651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: MINA No. 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

O. C. # 30254

No.	Código Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	Refresco	50202300	C62	No Aplica	2.00	21.550000	0.00	43.10
02	Ribeye	90101500	C62	No Aplica	1.00	300.000000	0.00	300.00

Partida No. Pedimento

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	43.10	IVA	Tasa	0.16	trasladado	6.90
02	300.00	IVA	Tasa	0.16	trasladado	48.00

Subtotal: 343.10

Descuento: 0.00

Subtotal con Descuento: 343.10

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO MEXICANO 0/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 54.90

Total: 398.00

Sello Digital del CFDI

NY4AK8RYvFb4q4qc8NQ5sDxh5yvmtrTssit1AzGGiRMGCW3TMT4JIKAEONjstN0TRf6HC1SS0dir9JO+H4/9veDMvbKwF1fsdUNMEcwqdkUAUvBopqPMsnGPUo6iHv3+9uvxmpLh9aZTRV+7R12VPfXaBU522cEI3/0
nithg=

Sello del SAT

VsHEmtGBLCPcx8RUpXltfP00+M7k65zCw6wGCDEMkRA4GBQZy/heAc1ziSk7PIY8xJr9iQHbFwyNvMDQGH8GYFnGiz+9tQX1cDep3r2JpM1crxZpPmfQ+Iko+pdDQCgwTfVXbsmtTNGCJSjrYiK+YREYTCxvM8
Kc+WEAJMtny9i7SeavxEUh68JenyY5/ALQr/PvtwLSeNVLhL/eliBbwuyY+J7/nTIVDwCfYQBB+WbirZHu5u9G6qbnNAhn/9HO8nKj3OWJ1c/qRDCXhbkYJXUqpagVUhbJ8NGEPvI5praDLw4gheqJf6kdpfM99qamMu2
40XWP8ey0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5F961FFD-C4EF-9F4B-B3A5-902D04241C58[2018-09-19T22:58:13]NY4AK8RYvFb4q4qc8NQ5sDxh5yvmtrTssit1AzGGiRMGCW3TMT4JIKAEONjstN0TRf6HC1SS0dir9JO+H4/9veDMvbKwF1fsdUNMEcwqdkUAUvBopqPMsnGPUo6iHv3+9uvxmpLh9aZTRV+7R12VPfXaBU522cEI3/0nithg=|00001000000401041203|



No. Certificado: 00001000000305580010

Version CFDI: 3.3

Fecha Timbre: 19/09/2018 10:58:13 p.m.

Folio Fiscal(UUID): 5F961FFD-C4EF-9F4B-B3A5-902D04241C58

No. Certificado SAT: 00001000000401041203

Sello Sat: VsHEmtGBLCPcx8RUpXltfP00+M7k65zCw6wGCDEMkRA4GBQZy/heAc1ziSk7PIY8xJr9iQHbFwyNvMDQGH8GYFnGiz+9tQX1cDep3r2JpM1crxZpPmfQ+Iko+pdDQCgwTfVXbsmtTNGCJSjrYiK+YREYTCxvM8Kc+WEAJMtny9i7SeavxEUh68JenyY5/ALQr/PvtwLSeNVLhL/eliBbwuyY+J7/nTIVDwCfYQBB+WbirZHu5u9G6qbnNAhn/9HO8nKj3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MONRUCAS SA DE CV
MON005116H1
AVE. CAMPOS ELISEOS 9050 5A C.P.32472

Folio Fiscal A1665CC3-774D-42A4-BA0E-19C4FF66B95B
No. CSD Emisor 00001000000402546767
Fecha y hora de emisión 21/09/2018 16:34:57
Fecha y hora de Certificación: 21/09/2018 16:35:00
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio F 10044

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
C.P. 31000

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

CONSUMO ROCCO

21 SEPTIEMBRE 2018

1	E48 - Unidad de servicio	ALIMENTOS Y BEBIDAS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$53.241376	\$332.7586	\$332.7586
				Subtotal	\$332.76
				IVA Traslado 16.00%	\$53.24
				TOTAL	\$386.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

17FIL2BzC1+Zy71h24PthgOY60MO+yleM4+8U3n0NauCn8ZAV8uzE5JeYVag54D0QJFVog9S2ZGFpHhSihodLbKYNW/A7XAsXUkYWT+PSjycVperMMRorP
sOrC1jss0RqvGzb7bUuJEB1S55gV5/c944QRpMipYMa7MVTTftrqL3s96BM+y0A5eRxbgn6PYKrb+cmTpRQ2B7SeOD8D9laW9Gku3FDicUmlu8c5eVOrSh
wUyUOG4V0t5fRQ7bN2B9C0F8GSWNB56qVAUfN6QEB1xKpr4mm7rgRMipuCNg==

Dxw+MM++z05e2sUy857EBGKCB04Ep00bUKCTcEd31+5KTYmmwUeE7MgTTZ+MtebgaLnpJfw2S0p03UlyFC7+NWY3qugiwwMqHmp3Ez18gQrZnuUWH7ptS
U+ivGU5OZEB18OP0eCdm6S2MSJ.Mehy6sd2aGQ7VUu0U82ba67SOBWWqDYth1S5AY0KsCMzLkTpMaYZAWUQ01g+DnR1nta3UsOqpSLsScopeTIVU17DSh
d4NM2Y3dFWeuzgQYQNDJ0g768ULS2EUVGMFkelhY6ZLcomtLF6EB12+SrZCconkRIGTJjuw==

[1,1]A1665CC3-774D-42A4-BA0E-19C4FF66B95B,2018-09-
21T16:35:00DND070112H5217FIL2BzC1+Zy71h24PthgOY60MO+yleM4+8U3n0NauCn8ZAV8uzE5JeYVag54D0QJFVog9S2ZGFpHhSihodLbKYNW/A7XAsXU
kYWT+PSjycVperMMRorP+sOrC1jss0RqvGzb7bUuJEB1S55gV5/c944QRpMipYMa7MVTTftrqL3s96BM+y0A5eRxbgn6PYKrb+cmTpRQ2B7SeOD8D9laW9Gku3FDicUmlu8c5eVOrSh
wUyUOG4V0t5fRQ7bN2B9C0F8GSWNB56qVAUfN6QEB1xKpr4mm7rgRMipuCNg==[0001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC:56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ROCCO CAFE
MONRUCAS, S.A. DE C.V.
RFC:MON0005116H1
AVE. CAMPOS ELISEOS NUM. 9050-5A FRACC. C
AMPOS ELISEOS CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA ME
ICO CP 32472

=====

MESA:2V	FOLIO:141195
MESERO:04 -SERGIO	21/09/2018
PERSONAS:1	12:09:36 PM
	ORDEN:43

=====

CANT.	DESCRIP	IMPORTE
1	CHITAL P. GOLLEPAD	\$94.00
1	HUEVOS RUCHERO EN	\$99.00
1	CAPPUCCINO	\$46.00
1	JUGO NARANJA GDE	\$49.00
2	JUGO ZANAHORIA GDE	\$38.00

DESCUENTO:\$0.00
CARGO:\$0.00
PROPINA:\$0.00
TOTAL:\$336.00

SON:TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

TOTAL DLS: \$22.06
FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: \$336.00
CAMBIO:\$114.00
*** NO INCLUYE PROPINA ***
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
GRACIAS POR SU VISITA
FACEBOOK: ROCCO.JRZ

SOFT RESTAURANT vs.5 PRO

