

No. Orden de Compra: 32231

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 15-AGO-2018 10:54:53

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MÉXICO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2018. REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA, CON EL ALCALDE LUIS VILLAREAL DE SMALLLENDE GTO. Y CON LA ALCALDESA DE AGS.

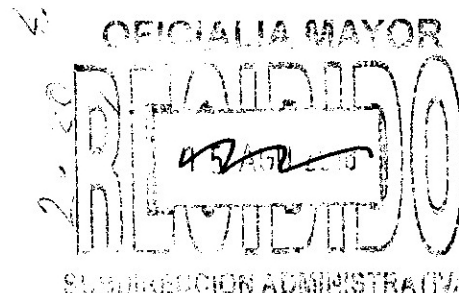
| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                  | FECHA CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE  |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------------|----------|
| 1     | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>IHPSJC VIATICOS NACIONALES              | 15/08/18       | UNIDAD | 1.00     | 7,639.91            | 7,639.91 |
| 2     | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>IHPSJC VIATICOS NACIONALES              | 15/08/18       | UNIDAD | 1.00     | 2,973.06            | 2,973.06 |
| 3     | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>SG VIATICOS NACIONALES                  | 15/08/18       | UNIDAD | 1.00     | 995.00              | 995.00   |
| 4     | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>ABUELOS VIATICOS NACIONALES             | 15/08/18       | UNIDAD | 1.00     | 236.00              | 236.00   |
| 5     | 3720101001     | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 15/08/18       | UNIDAD | 1.00     | 500.00              | 500.00   |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 12,343.97

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

### OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

|                               |                  | NO. DE OFICIO        | DIA / MES / AÑO  |
|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                               |                  | DPM/DA-0157/2018     | 15/08/2018       |
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO               | NUM. DE EMPLEADO |
| CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA / |                  | PRESIDENTE MUNICIPAL | 19879            |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | CD. DE MÉXICO /                                                                                                                                                                                          |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | DEL 10 AL 13 DE AGOSTO DEL 2018 /                                                                                                                                                                        |
| TARIFA DIARIA:         | \$5,000.00 /                                                                                                                                                                                             |
| OBJETO DE LA COMISIÓN  | ASISTIR A REUNIONES CON EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON EL ALCALDE LUIS ALBERTO VILLAREAL DE SMALLEND GTO. Y TERESA JIMENÉZ, ALCALDESA DE AGUASCALIENTES. / |

|                   |      |                      |                        |
|-------------------|------|----------------------|------------------------|
| N/A               |      | MEDIO DE TRANSPORTE: |                        |
| 6,8 CILINDROS KM. | + 5  | OFICIAL              | ( ) VEHÍCULO: SUBURBAN |
|                   |      | PÚBLICO              | ( ) MARCA: CHEVROLET   |
| 4 CILINDROS KM.   | + 10 | PROPIO               | ( ) MODELO: 2011       |
|                   |      | AÉREO                | ( ) TIPO: 4X4          |
|                   |      | CILÍNDROS            | 4 ( ) 6 ( ) 8 (X )     |

|                   |    |          |                  |
|-------------------|----|----------|------------------|
| OBSERVACIONES:    |    |          |                  |
| PASAJE NACIONAL : | \$ | -        | TAXIS: \$ 500.00 |
| COMBUSTIBLE:      | \$ | -        | OTROS: _____     |
| PEAJE:            | \$ | -        |                  |
| TOTAL :           | \$ | 500.00 / |                  |

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

|                           |    |             |                |
|---------------------------|----|-------------|----------------|
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: | \$ | 11,843.97 / | No. POLIZA:    |
|                           |    |             |                |
|                           |    |             | No. DE CHEQUE: |

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

|                 |    |             |                                                                       |
|-----------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LA CANTIDAD DE: | \$ | 12,343.97 / | (SON DOCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DE LA MONEDA NACIONAL) |
|-----------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



AYUNTAMIENTO  
CHIHUAHUA  
2016 - 2018

DESPECHO DE LA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



**CHIHUAHUA**  
**Juntos, una mejor ciudad**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
OFICIO 0157/2018  
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE AGOSTO DEL 2018

**M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA**  
**OFICIAL MAYOR**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que la Mtra. Maria Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal viajara a la Cd. De México con fecha del 10 al 13 de Agosto del 2018.

Motivo: 11 Agosto.-Asistir a Reunión con el Secretario General adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 13 Agosto.- Reunión con el Alcalde Luis Alberto Villareal de SMAllende Gto. Y Teresa Jiménez, Alcaldesa de Aguascalientes.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.

**JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR**  
**JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
**DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL**



*"2018. Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares"*  
*"2018. Año de la Familia y los Valores"*

## EMISOR

**Razón Social:** Inmobiliaria Hotelera, el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.  
**RFC:** IHP810701G7A  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext 769 No. Int TORRE B PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

## FACTURA WG - 6505

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403291391  
**Fecha de Emisión:** 2018-08-14 17:29:02  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** D15235BC-DF01-AD7A-E434-0FD1118A30E8  
**Fecha de Certificación:** 2018-08-14 17:32:05  
**Sucursal:**  
**Nombre:** IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11  
**Lugar de Expedición:** 11560  
**Dirección:** Campos Eliseos No. Ext.218 COL.Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

## RECEPTOR

**Nombre:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** MCI651010V22  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

## DATOS EXTRAS

**Texto 1:** Clave Presidente: OPEMEXHA-IH071004110049538432V2

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad    | Descripción | Precio Unitario | Descuento  | Impuesto                                                                                     | Importe        |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Servicios | Habitacion  | \$6,420.090000  | \$0.000000 | 002 - IVA Base: \$6,420.090000<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$1,027.21<br>Tipo Factor: TASA | \$6,420.090000 |

**Subtotal:** \$6,420.09

**Descuento:** \$0.000000

**IVA (0.160000%):** \$1,027.21

**HOSPEDAJE (3.000000%):** \$192.61

**Total Comprobante:** \$7,639.91

**Importe con Letra:** SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.

**Notas:** Maria Eugenia Campos Galvan 10/08/2018 12/08/2018

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a pagar:** \$7,639.91

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

UD6Aly7VgcyMx4oFhQcnzWPKvUzEzXgCSpJWQ7sPNN4B7oFrnu6knNuhzRZuNBjRjvqHIK2TviVaTzLdHwoiBEfwzGGo7OCjd89dtm3DduEER1dez+yi1u96ohjCX/FXKjh86efWPmnYatbmRQ6BluDPsIVAlqgF1fKrFKc80mXeGsXww1YyZOHJ3bxO9WnpSuGVEDSKlYIS7up6PHI02bD0QNfEMCIR+Z98+HfsCSA/ISx3ekzJS/KY15uFWGfJZXfrJfdGIAmL6H2m2vsEwUUp2HIKcd03kWEeA1zrHRCXq6+Kao9W7+gkc2vhKJn4sC7wKKBXIDxKw==

## SELLO DIGITAL

GTN2f5wZdRkc++GDlvWyc1fDk9oPTrj2Bs5pekdyYpAD7s3+7rL0n+X9UuDI2qg8OHgDD2lyPoCio0mHE3q0+5OTIFApA3kg4jAxi1vArxqlrLEws2U0jy9L5kEPzqME51YUCr6HE/ZawoG9bs0/P45OHIVRjyZw7Fxt9uarIQ2R+PY5adpLiZKK2ciWIBVU1iLQbeB6tGs++nGNP7PulROKGBG+SMK1AntWiUv1z5Xx7XyladJV6SER5EcAAarn0JH9bnTof1b8IH29LIU7mxNJIOx1cYdW2mahEKPO+wtXTeLiTa24aD+o/BPHf1R5eLq/Z2TrPQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||D15235BC-DF01-AD7A-E434-0FD1118A30E8|Tue Aug 14 17:32:05 CDT 2018|SAD110722MQA|UD6Aly7VgcyMx4oFhQcnzWPKvUzEzXgCSpJWQ7sPNN4B7oFrnu6knNuhzRZuNBjRjvqHIK2TviVaTzLdHwoiBEfwzGGo7OCjd89dtm3DduEER1dez+yi1u96ohjCX/FXKjh86efWPmnYatbmRQ6BluDPsIVAlqgF1fKrFKc80mXeGsXww1YyZOHJ3bxO9WnpSuGVEDSKlYIS7up6PHI02bD0QNfEMCIR+Z98+HfsCSA/ISx3ekzJS/KY15uFWGfJZXfrJfdGIAmL6H2m2vsEwUUp2HIKcd03kWEeA1zrHRCXq6+Kao9W7+gkc2vhKJn4sC7wKKBXIDxKw==|00001000000402636111||



37501

**EMISOR**

**Razón Social:** Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.  
**RFC:** IHP810701G7A  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext 769 No. Int TORRE B PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

**FACTURA WG - 6506**

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403291891  
**Fecha de Emisión:** 2018-08-14 17:29:38  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** 79585C4C-B51B-1A77-BFAD-8EAB459FC6DC  
**Fecha de Certificación:** 2018-08-14 17:32:37  
**Sucursal:**  
**Nombre:** IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11  
**Lugar de Expedición:** 11560  
**Dirección:** Campos Eliseos No. Ext.218 COL. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** MCI651010V22  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

**DATOS EXTRAS**

**Texto 1:** Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049538432V3

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad    | Descripción                     | Precio Unitario | Descuento  | Impuesto                                                                                      | Importe        |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Servicios | Centro de Refrescos             | \$79.370000     | \$0.000000 | 002 - IVA<br>Base: \$79.370000<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$12.70<br>Tipo Factor: TASA     | \$79.370000    |
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Servicios | Servicios Varios                | \$310.340000    | \$0.000000 | 002 - IVA<br>Base: \$310.340000<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$49.65<br>Tipo Factor: TASA    | \$310.340000   |
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Servicios | Au Pied de Cochon<br>Restaurant | \$2,173.280000  | \$0.000000 | 002 - IVA<br>Base: \$2,173.280000<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$347.72<br>Tipo Factor: TASA | \$2,173.280000 |

**Subtotal:** \$2,562.99  
**Descuento:** \$0.000000  
**IVA (0.160000%):** \$410.07  
**HOSPEDAJE (3.000000%):** \$0.00  
**Total Comprobante:** \$2,973.06

**Importe con Letra:** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**Notas:** Maria Eugenia Campos Galvan 10/08/2018  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Propinas:** \$357.94  
**Total a pagar:** \$3,331.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

mvQDskhNwo07uQyL8nwSzMOCZfAlnSBbPoeV2erjdvb+gxAPwenpBojox5IPbKnFonIDpsPQS/TxEFRUdtJ9DMs9fOFFNCARdYM58xs461yTXs+EdUhaJxM+PCzsRhF2hMda7tbEXREQU+hbQKINFAUbuqbVrCPy+Ryn+s2QvYAy5WdsyV+JE6u5VO3F/Y1WriQLJ3YEWX1BD3rpeSBE5cxnKuMEUxN4uUJf+UEaeSLx7C1Bxv6p6RORRb8yrWVgemRzBQ2Xh8Rey8LTgm1TdsWupxm4VIDIA+VE/4CTwgCkO88azTPR+m/BCEed9XVJuu4tCCX7g==

**SELLO DIGITAL**

mqkDrzKse3MenwdqJlxjF5tW6Vmw20fOKxNp0/co8WJlpwVgap6qBGA43xvkvfddYRaMzGJmX4q/HF4VhHxwIIRdQKfZGhMnKXku40hILfq+p3oiYKrn0JpQuTdXzrLFVArCmT9wiQxwzgp05ghH8j17Wtm8vDsDcpFmYL5HF+ZAA1yAswCwXCf3DJID5+6Dy0eV/GcaNPvnt8vhoT11EMBZM6msepYwTbCh08hbVJe/mvLxZ5rhagMgMBLBUVQTUvT1tOm31ue2NIVoeqx4GUPy5YB8ER+o8hbmblLFVAPhwpRmDcw12LYht7vZsXA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|79585C4C-B51B-1A77-BFAD-8EAB459FC6DC|Tue Aug 14 17:32:37 CDT 2018|SAD110722MQA|mvQDskhNwo07uQyL8nwSzMOCZfAlnSBbPoeV2erjdvb+gxAPwenpBojox5IPbKnFonIDpsPQS/TxEFRUdtJ9DMs9fOFFNCARdYM58xs461yTXs+EdUhaJxM+PCzsRhF2hMda7tbEXREQU+hbQKINFAUbuqbVrCPy+Ryn+s2QvYAy5WdsyV+JE6u5VO3F/Y1WriQLJ3YEWX1BD3rpeSBE5cxnKuMEUxN4uUJf+UEaeSLx7C1Bxv6p6RORRb8yrWVgemRzBQ2Xh8Rey8LTgm1TdsWupxm4VIDIA+VE/4CTwgCkO88azTPR+m/BCEed9XVJuu4tCCX7g==|00001000000402636111|





12/08/18

Room No. 3612

Room Rate.

No Persons. 2

Arrival 10/08/18

Departure 12/08/18

Page No. 1 of 1

Conf. No. 49538432

Cashier No. 9998

User ID JVILLAGOMEZ

**Maria Eugenia Campos Galvan**  
**Calle Ramirez Calderon 801**  
**Col. San Felipe I**

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. : PC 627942254

A/R Number :

Group Code :

Company Name :

Ctrl. Int. MEXHA00495384320048986091V3

www.fegrupopresidente.com

| Date           | Description                                         | Exchange Rate | Debits MXN      | Credits MXN     | Debits USD    | Credits USD |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 10/08/18       | Au Pied de Cochon<br>Room# 3612 : CHECK# 3161       | 19.19         | 2,871.00        |                 | 149.61        |             |
| 11/08/18       | Parking<br>cb1                                      | 19.19         | 360.00          |                 | 18.76         |             |
| 11/08/18       | Centro de Refrescos<br>Line# 3612 : CHECK# ST013114 | 19.19         | 100.00          |                 | 5.21          |             |
| 12/08/18       | Manual - American Express<br>XXXXXXXXXXXX2002       | 19.19         |                 | 3,331.00        |               | 173.58      |
| <b>Total</b>   |                                                     |               | <b>3,331.00</b> | <b>3,331.00</b> | <b>173.63</b> |             |
| <b>Balance</b> |                                                     | <b>0.00</b>   |                 |                 |               |             |

**CERO PESOS 00/100 M.N**

Thank you for staying with us

Signature: \_\_\_\_\_

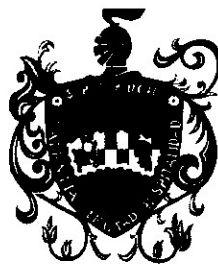
Charges will be subject to exchange rate fluctuation irrespective of type of currency used.

**IF YOU NEED AN OFFICIAL INVOICE, PLEASE REQUEST IT AT CHECK OUT**

By paying with a credit card not issued in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your local currency.

This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your local currency. The hotel conversion has no control over these conversions and/or other banking fees.

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - [www.ihgrewardsclub.com/review](http://www.ihgrewardsclub.com/review). We look forward to welcoming you back soon.



**CHIHUAHUA**  
**Juntos, una mejor ciudad**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## NOTA ACLARATORIA

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 15 DE AGOSTO DEL 2018

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA  
OFICIALIA MAYOR  
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para enviarle de la manera más atenta la presente nota aclaratoria, para que sirva de precedente en la Solicitud de Pago No.32231, Comprobación de Viáticos del Despacho de Presidencia.

Informo a Usted, que en dicha comprobación se anexa alguna factura de consumos, gasolina, hospedaje y/o pasaje, con fecha distinta a la comisión; el cauce de tales por que la facturación nos llegó tiempo después, pero la fecha de dicho gasto corresponde a la indicada en la comisión. No se incluyen en algunas ticket de compra, ya que este o no se nos fue entregado o se recogió en el momento para que quedara como precedente del envío de la factura.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.

  
JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2016 - 2018  
DESPACHO DE LA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*"2018, Año del Centenario del natalicio de Juan Francisco Meros"*

*"2018, Año de la Fección y los Valores"*

37501



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
098114bf-cead-4165-b061-ba75d2928833  
LUGAR EXPEDICIÓN  
03230  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
FOLIO - SERIE  
40164-INS  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000403364322

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
Efecto de Comprobante No Identificado  
EFFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV OAD110330430  
AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México 11112222  
Av Insurgentes Sur 1458, INTERIOR Locales 4 y 5,  
COLONIA Actipan, Benito Juarez, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03230, PAÍS  
México  
(601) General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
MCI651010V22  
MINA 408, PISO MINA 408, CENTRO, COLONIA CENTRO,  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS (G03)  
Gastos en general

| CLAVE UNIDAD               | SKU                         | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de servicio | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO     | \$857.76        | \$0.00    | \$857.76 |
| TOTAL                      |                             |          |           |             | 0.160000        | 137.24    |          |
|                            |                             |          |           |             | DESCUENTO       | \$0.00    |          |
|                            |                             |          |           |             | SUBTOTAL        |           | \$857.76 |
|                            |                             |          |           |             | IVA 16.00       |           | \$137.24 |
|                            |                             |          |           |             | TOTAL           |           | \$995.00 |

(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 00/100 MXN)

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



1111098114bf-cead-4165-b061-ba75d2928833/2018-08-14T16:45:36/LSO1306189R5U1YON9bBYQqgeCm685g3n6ZJup7mc7JUciz2hgUWykw2eoQYxn7RkUp9fa2ZralKZVdxZienwhleoD7/OBPCvCdsf+tpEtLQEA4D74EP19u nW9EHSYLn8HE68SRpUquRAHuHfMXI2vwGvn2N5yXXI3aYHszpjiBGXcopqIVsRS4XDufexfPnuq9shGL1VbySyItTjyhndh2pmNLB5x5oH+hRDZdRXm6b8gEi6Gn2pW4a9nYQqvZKEba1PTzzC8SYIT46Dv5CEZ3cSws7TCcJYDJQLRn7U62AKWmmOpMTyej6dr9RAPrinnw7CYQV3IXQo9YQoUIBm6Tg==

1111098114bf-cead-4165-b061-ba75d2928833/2018-08-14T16:45:36/LSO1306189R5U1YON9bBYQqgeCm685g3n6ZJup7mc7JUciz2hgUWykw2eoQYxn7RkUp9fa2ZralKZVdxZienwhleoD7/OBPCvCdsf+tpEtLQEA4D74EP19u nW9EHSYLn8HE68SRpUquRAHuHfMXI2vwGvn2N5yXXI3aYHszpjiBGXcopqIVsRS4XDufexfPnuq9shGL1VbySyItTjyhndh2pmNLB5x5oH+hRDZdRXm6b8gEi6Gn2pW4a9nYQqvZKEba1PTzzC8SYIT46Dv5CEZ3cSws7TCcJYDJQLRn7U62AKWmmOpMTyej6dr9RAPrinnw7CYQV3IXQo9YQoUIBm6Tg==

aota4Nh9ug5CIIgHK3g/NnWvz6a1/0z1wlcTQ0jrdc6DUrdw@WuJ/SEGSmlNdSxc+Pxe4uppoO1IPLu7nGweVCR310C3TrEGo/bO4mcxmG0Ju7w3GMrOKL4vgVZGg5+4e0R/mfVBWuqJef7nvUL48U0rB+uKWd6KIPDv1wxKlhy2spFku+sAM5XI8iUWfPwnhzzdhBqhVxK4efwPDIcSBPBbwK80hvpYs3STMMMMmw7PloxuhdPnivTqO+D4NqntdzITMJIH9gNgEtrtzU63Man2njok0YUGTrFhmekQuew4LA6IIWqP5J6IIooYaskfIP4uwaA9Q==

2018-08-14T16:45:36

00001000000408254801

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

## Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS LOMAS VERDES  
S.A. DE C.V.

UUID: 199a0c9f-261c-45db-bdad-9712fbeb0b1f /

RFC Emisor: CAL141001SB5 /

Fecha: 2018-08-14T14:38:31 /

No. de Certificado: 00001000000305928686 /

Tipo de Comprobante: I Ingreso /

Folio Interno: E-18560

Lugar de Expedición: 01700 /

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales /

## Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22 /

USO CFDI: G03 Gastos en General /

## Conceptos

| ClaveProdServ | Cant | Unidad de medida       | Descripción                                | Valor Unitario   | Importe  |
|---------------|------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|
| 90101500      | 1    | ZZ Mutuamente definido | Consumo del día Lunes 13 de Agosto de 2018 | (Cheque: 285101) | \$203.45 |
| \$203.45      |      |                        |                                            |                  |          |

Subtotal: \$203.45

IVA: \$32.55

Moneda: MXN /

Total: \$236.00 /

Doscientos Treinta y Seis Pesos 00/100 MN /

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición /

Forma de Pago: 01 Efectivo /

Sello: /fpDR/nMPx1dRXUFnwwZdSoHBNr8A41dEf5oJ2tmUMk/Tiifr4cTbS7mqEEeZ2+Fggdf43r5IH19QrTxHgD0jaKN/CuW25sgcF/TIAh61ntVCil98IXlh7C71cYJmVJoZdordmKqCArdZlo8Gyzex38CSeXQydxTaAG9RIEid0Vk=

Sello SAT: /EY6238kS4zrlJuFHj06QgB56jfB8XAp3uxEN3Dn3+Q+7xDEW4/k7h8SkrXI36d9mYmCK2vCkHdo3dmTkARsALA+07f6YXdqQzfEX8P57kHlppT0x3oNXtMohjpNTZ2q4L0Xcnu9qDz1mqta0A3JTZgB17Kjg/QvBTcl/v9MjesK3G2idP7IUZbUF1Ra5e2L1QuEnuSYea2/n/KzKYIOHhe9thqHjRwmU9otmWXecCH8ACx8Ls+WtYThjArFkwz0Y82tj10zaPHY8kwDTsUgmhCFQ3qJ6SmXcG/CWCho7gW0QIYFb6hd769idID+GJ2Rv+

No. Certificado SAT: 00001000000408254801 /

Fecha Timbrado: 2018-08-14T16:38:29

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: /

||1.1|199a0c9f-261c-45db-bdad-9712fbeb0b1f|2018-08-14T16:38:29|LSO1306189R5|fpDR/nMPx1dRXUFnwwZdSoHBNr8A41dEf5oJ2tmUMk/Tiifr4cTbS7mqEEeZ2+Fggdf43r5IH19QrTxHgD0jaKN/CuW25sgcF/TIAh61ntVCil98IXlh7C71cYJmVJoZdordmKqCArdZlo8Gyzex38CSeXQydxTaAG9RIEid0Vk=|00001000000408254801||



## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

### RECIBO DE GASTOS MENORES

|                       |
|-----------------------|
| DEPARTAMENTO O AREA   |
| DESPACHO              |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL |

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| POR   | \$        | 500.00 |
| FECHA | 15-ago-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   |
|-------------|------------|---------------------------|------------|-----------|
| 51371020001 | 37201      | PASAJES NACIONALES (taxi) | 10/08/2018 | \$ 200.00 |
| 51371020001 | 37201      | PASAJES NACIONALES (taxi) | 11/08/2018 | \$ 150.00 |
| 51371020001 | 37201      | PASAJES NACIONALES (taxi) | 13/08/2018 | \$ 150.00 |
|             |            |                           | TOTAL      | \$ 500.00 |

COMISIONADO  
*McGamm*  
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2016 - 2018  
DESPACHO DE LA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*Quintero*

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA