



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 02-OCT-2018 13:53

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 33140

Núm. de Proveedor: 5158

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN

Fecha última actualización: 02-OCT-2018 13:37:51

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

CP

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS. COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2019 PARA FORTALECER LA RECAUDACION MUNICIPAL

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 381043/TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN/SERV	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	340.00	340.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SN/ROYAL REFORMA/SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	250.00	250.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SN/AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA/SERVICIO D	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	285.00	285.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 57062/MABASA SA DE CV/SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CIUD	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	1,350.00	1,350.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 17084/CAFE OBREGON LA ROSA SA DE CV/CONSUMO DE ALIM	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	138.50	138.50
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 10008/RESTAURANTES ANCA SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENT	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	123.00	123.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 68675/ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV/CONSUMO D	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	286.00	286.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,772.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 OCT 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SECCION: Coordinación Administrativa
OFICIO: TM/CA/563/2018
ASUNTO: Oficio de Comisión

Chihuahua, Chih., a 12 de septiembre del 2018

LIC. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. de México los días del 20 al 21 de septiembre del 2018 para asistir al curso ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2019 PARA FORTALECER LA RECAUDACION MUNICIPAL

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

A T E N T A M E N T E

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
TM/CA/563/2018	12/09/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO	PIRM-730820-1T8	SUBDIRECTOR	21218

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A CAPACITACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2019 PARA FORTALECER LA RECAUDACION MUNICIPAL
-----------------------	--

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ 875.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 1,897.50	No. DE CHEQUE:
	No. POLIZA:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 2,772.50 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
FIRMA:
MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000381043

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-10-02 13:15:04.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO, FECHA DEL VIAJE 2018-09-20 09:45:37	\$340	\$340
----------	---	-----	---	-------	-------

Subtotal: \$340.00

Total: \$340.00

**trescientos
cuarenta pesos
MXN**



Folio fiscal:

979ab8d1-f734-4dc5-b07d-1b8cf89856f6

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-10-02T13:15:03

Sello Digital del CFDI:

LYG1PahaMRppXcQ3e6pHSWprHtvZscLaAdrmwuWfpyfV5IW8UFHa0su87Nba0uL4KpqHZni5Uyx2x/8ifp9tL1hz
RWbnpKeyQM2x8fUISjIHs/CEKB8+jEqHvN1ydWHNo7WsnRrry3bux0F6CRnwW2ypen+Fh3LDQrrGDhLMzdb
BcV+QjJSP3WP5phL92d2LkSL0k41hqrue9II/4AOtg3Uwq53HmkLEb57CFYrMNp2IYRc2TjHt2BorZGxfLDolXQ7A
QqZ5gn9fiw4xmmnPTKvucYWOOnULlGenPWovHCjPCip+hk3xYdVct3aIZx09B1kjuabb6skMAMGZchK5Q==



ROYAL

REFORMA

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO,
SITIO 274 TAXIS TURISTICOS
AMBERES Nº 78 ZONA ROSA

BO. POR \$

250

NOMBRE:

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTACIÓN
AEROPUERTO



AEROPUERTO T1 Y T2



ROUND TRIP



CENTRAL BUS



X TIEMPO



TOUR

CDMX

21 DE Septiembre 2018

FIRMA

[Signature]

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON/
CITY TOUR/GUADALUPE SHRINE/
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL/ MUSEUMS
SERVICE BY DAY OR HOURS/ART CRAFT

FOR YOUR OWN SAFETY AND COMFORT, TAKE AUTHORIZED CAR-SERVICE FROM THIS HOTEL.
POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL.

02 OCT 2018

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Service de transporte Hotel - Aeropuerto

37201-12001-02R0102

[Handwritten signature]

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

02 OCT 2018

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA:	ZONA 4
ORIGEN:	AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO:	ZONA 4
FORMA DE PAGO:	Efectivo M.N.
VENTANILLA:	CAJA 2
FECHA:	21/09/2018
HORA:	09:51 p.m.
TIPO DE SERVICIO:	Sedan

MXN\$ 285.00

PASAJERO 215106180921020048551



601 - General de Ley Personas Morales

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

Comprobante Fiscal Digital por Internet 2.3

Emisor: CAFE OBREGÓN LA ROSA, S.A. DE C.V.

RFC: COR101119N15

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: C073083E-93DB-47F4-BFD7-8E8F57D47A69

No. CSD: 00001000000405086121

Fecha: 20/09/2018 01:31:22 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06600

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AS 17084

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Corta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	DES3 OMELETTE REL D/HUITLACOC	866634	\$94.83	\$94.83	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAMBIO CAFE AME X CAFE C/LECHE	866634	\$10.34	\$10.34	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	866634	\$14.22	\$14.22	\$0.00
Traslados: IVA		\$19.11 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$119.39
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$19.11

Total con letra: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Total: \$138.50

Sello Digital del CFDI: RoHHPyLvjeJkSjNk21xUmxlMyIDcWb4FKRGnwPa6fLvdAzjQut53gGJnovKH0vAICnMGGuWHLm7APmFn7QIP3Tc8ZUsYAnVodDAv3jr4Pr5bHaVQj/EW3VZ6XQsgl4oGqG+u1b4j8AU/rKq5wgj01cjwvA3laee/ixnEhsVjCoQFP4kVSBC7ktyUZcuYB1dRwftzHaBx25tdJqhbLSZZrGBILOIBNkiEmj7zm76/wwtZl2IK7jysG8VM5Bop8z3sYoY/jdplghThCvVYj7tPl+tQwt2qvguN+v7Fgq6hUurHsPPLGgqnbTm6d7+nEzCmp/x/ui9SWbQtQQsCICtA==

Sello Digital del SAT: 80jxxq02nKQJxl97BkbEebf3XBsUhxlymfQz/Uzmz9pnwPWbVbTDMC4xhG8Wg6Cdw87/hheRDn5jzhhw92vBoxh1Hn9odYYtPyS46bRGHCiWp1vP56sChXP2XDzdeDD3OwVoFvOelJhPZcmgJUC1wekvfxVNYrdHr7mjuSRvqGmXR4AiPpPYkp+Pm5bQnEITqIliqH0B17OYrnSO7XDau3hk5bzfi1U3xoZvle2/pb6IQRnZxLKUssetZOHZWAxMIOTG8pVVZ3FTSEZZqv+N7dBrCfW9Pg0whwL+a0hIALc9OC47gm1gDFC6CXDFUkG8CPKOCQoLVYB3rtA==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

[[1.1|C073083E-93DB-47F4-BFD7-8E8F57D47A69|2018-09-20T13:31:49|SER990217J6A|RoHHPyLvjeJkSjNk21xUmxlMyIDcWb4FKRGnwPa6fLvdAzjQut53gGJnovKH0vAICnMGGuWHLm7APmFn7QIP3Tc8ZUsYAnVodDAv3jr4Pr5bHaVQj/EW3VZ6XQsgl4oGqG+u1b4j8AU/rKq5wgj01cjwvA3laee/ixnEhsVjCoQFP4kVSBC7ktyUZcuYB1dRwftzHaBx25tdJqhbLSZZrGBILOIBNkiEmj7zm76/wwtZl2IK7jysG8VM5Bop8z3sYoY/jdplghThCvVYj7tPl+tQwt2qvguN+v7Fgq6hUurHsPPLGgqnbTm6d7+nEzCmp/x/ui9SWbQtQQsCICtA==|00001000000407677867|]]

Folio Fiscal: C073083E-93DB-47F4-BFD7-8E8F57D47A69

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 20/09/2018 01:31:49 p. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1



Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
CB2FE9C4-5221-4B53-843C-91467C82E4D5
00001000000406624693
06600 2018-09-20T22:34:12
PLR - 10008
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	106.03	106.03

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	16.97

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 106.03
Descuento: 0.00
Traslados: 16.97
Total: 123.00

Total con letra:

CIENTO VEINTITRES 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 20 de Septiembre de 2018, Número de Ticket: #21294

Sello Digital del Emisor

XdLaXs55GzrvyNANKbSUI/HnRfjEh8RLCQPKSVABEylqCeXVWG9pAlcdxqm77OGxU9fqfBozend8WD1r6BUUBbZ6WzRBv20+oMVpKrb0Q3V59m7UeRvRTkQbSaj7KAy2ZlQI+pyfhds76PPjoPsyjZszXy3iwjNANMuryHnGPDPbenGe2szlgS6U2HyqGlxOMLrKp+j1j34ys8SIFTLFUhd9N1jLv2BQZEVgFeZUgTh8XN9sKOCCLfxUMKbn907oHiPw/75bPLEagOSs0lwMutNjda0FT9sqpxaamw+ik+y8UjHyuvO4fO+Cp0T8tm1Y3pRI9275v3KyuxlvcsA==



Sello Digital del SAT

gSZudUAa9Oc+4Kaayjkyw+466HAWdXTH93gGu3MZWkfdD7rztfnD3IGJx9Tc7jOW6p5jqd8Zi8cKAES2VqlmUTktMXxNGePOHeqi826G7SVHRE2YQqRHd441vHsAhr/wA0ZRewkPYnVpH4aAOyJfBozoSnZ2dU6oXBKwb4VT/cjRowql8yyMzjPmPqXWxvR1yD54lQJ8euHiV7eI57PcRWwPINwjb4iK4Cxcn68vgWITxkVB/4DAxtlhyRXB6Vdjid+OwY2wrqlib75NZMcsjLTn+B5rQIO64I6eFyQgYtUbbgFXhtwFd5VTW4ZFBPH66X08HIPvh1k7ng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | CB2FE9C4-5221-4B53-843C-91467C82E4D5 | 2018-09-20T22:34:12 | EFA100217SU5 | | XdLaXs55GzrvyNANKbSUI/HnRfjEh8RLCQPKSVABEylqCeXVWG9pAlcdxqm77OGxU9fqfBozend8WD1r6BUUBbZ6WzRBv20+oMVpKrb0Q3V59m7UeRvRTkQbSaj7KAy2ZlQI+pyfhds76PPjoPsyjZszXy3iwjNANMuryHnGPDPbenGe2szlgS6U2HyqGlxOMLrKp+j1j34ys8SIFTLFUhd9N1jLv2BQZEVgFeZUgTh8XN9sKOCCLfxUMKbn907oHiPw/75bPLEagOSs0lwMutNjda0FT9sqpxaamw+ik+y8UjHyuvO4fO+Cp0T8tm1Y3pRI9275v3KyuxlvcsA== | 00001000000402747854 | |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIRO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1451B710-2785-4DB5-B98B-8FB45CC712D4
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/09/2018 10:39:06 AM
Fecha de Emisión: 2018-09-25T10:36:43
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2SN
Folio: 68675

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Pre-Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9491 DE FECHA 21/09/2018	E48		\$39.45	\$246.55	\$246.55

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$246.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$39.45
Total:	\$286.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

06Y13W1EKTG7oxEoP9MFRn8rJVhloI7jR9drBSMvmaqHOnE0soDROWdABIPVfOhcoLxAnVDjsLRjgXsms5UU8fy9YwdUVH/9M6S8u6yTmxJI7Hm45s0oeUmbMxo9My3qzCcDaKb++XoVwmfHixGqaiqzTf07CV5JLDL8u/V7MvpBYvZwZhv9+O/VPUTeg0wTU/T7DFGPv+PLcBSHLZeGigtE9YbxjcvCo13cVdOQW0haAfOtP6ijNWuyv/fQNCV LaukEEZcxP6MElpS/AVIFWlVnXOzWEXQMp6obkau/IjZtyvVRnCc61cLEasxKn+v06wARaZapKax7bM97vg==

Sello del S.A.T.:

mlsfyo4fdKOPYIqIDf9QVSA7+e2e/e8ITC1PKCRH7avk0uDD4GCuez02xdsxyE24Tzx5uOAMCK1fkK2w8emelvQN+L9eqf81OE5cQR2D3FoVfhg1yObQjzjkASzajDco7kGm8rl2ME5T160D1fZJv/jczJ7Qmxkoi27Oe1EDhQsUhdXq47vujD9Zj4vxFATHhO+8Z+AAS+IPRqVKZYSCMbyYrGhIAT4Hy1Svrxb/AieZRT6IUyb6E70MnnoQZ71eT8GFIJzb3K2KI7zKW68IU DuJ1IAbs8SHSIXAXYjpqSPK0ZU6JBNNI7IRCepN2ZcNO1LVRQW6hFqdbURdKTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|1451B710-2785-4DB5-B98B-8FB45CC712D4|2018-09-25T10:39:06|06Y13W1EKTG7oxEoP9MFRn8rJVhloI7jR9drBSMvmaqHOnE0soDROWdABIPVfOhcoLxAnVDjsLRjgXsms5UU8fy9YwdUVH/9M6S8u6yTmxJI7Hm45s0oeUmbMxo9My3qzCcDaKb++XoVwmfHixGqaiqzTf07CV5JLDL8u/V7MvpBYvZwZhv9+O/VPUTeg0wTU/T7DFGPv+PLcBSHLZeGigtE9YbxjcvCo13cVdOQW0haAfOtP6ijNWuyv/fQNCV LaukEEZcxP6MElpS/AVIFWlVnXOzWEXQMp6obkau/IjZtyvVRnCc61cLEasxKn+v06wARaZapKax7bM97vg==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

