



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 02-OCT-2018 16:07

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 33203

Núm. de Proveedor: 3169

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

AMPARAN SOTO ARTURO

Fecha última actualización: 02-OCT-2018 15:57:17

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 AL SEMINARIO "EL FUTURO DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MEXICO"

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 AEROPUERTO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE MEXICO	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	225.00	225.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 7998/SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV/HOSPED	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	1,239.00	1,239.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 14370/TACO PALACE SA DE CV/ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE M	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	161.00	161.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 TD/OPERADORA DE ALIMENTOS JNF SA DE CV/CONSUMO DE A	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	414.99	414.99
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 81542/ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV/C	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	177.00	177.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- 1-4-GCAM-000 SN/RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	02/10/18	DOCUMENTO	1.00	550.00	550.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,766.99

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 OCT 2018
13:05 PM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SECCION: Coordinación Administrativa

OFICIO: TM/CA/615/2018

ASUNTO: Oficio de Comisión

Chihuahua, Chih., a 17 de septiembre del 2018

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado 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 Seminario "EL FUTURO DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MEXICO".

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 CORDOVA 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	DÍA / MES / AÑO
TM/CA/615/2018	17/09/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO	AASA-510806-CR5	SUBDIRECTOR	19764

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 AL SEMINARIO "EL FUTURO DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MEXICO"
-----------------------	---

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:	\$ 775.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,991.99	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	2,766.99 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)
FIRMA:	
	C.P. ARTURO AMPARAN SOTO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

[illegible]

FROM 107-57711-1:00:34 PM
 FROM RS4-4401
 DATA ID 5-1
 LE arendio JESUS SILVA
TOKEN FACTURACION 150857711

Destino: ROMA
 Zona: ROMA
 Indirizzo: 1

MONEYA BOIR	
Total	Q 1.126
Recibido	Q 1.126
Saldo	0

Forma de pago:
EFFECTIVO **225**

Selecione um destino em
www.sitio-300.com

QUESTIONS AND ANSWERS
SUBJECTORS AND COMPLAINTS:
5531-9144



150857711

SE BUENIDAD - CORTESIA - EFICIENCIA
 ADELANTADA DE LA CIUDAD DE LIMA
 SERVICIO AL CLIENTE ORIGINAL Y DE
 SERVICIO AL CLIENTE TRANSFERIDO AL
 PRESENTE
 QUEJAS, SUGERENCIAS Y REPORTES PER-
 DIDOS: 14.31.21.34 Y 14.32.13.64
 queja@unibda.com.pe
 REVISE SU ELEGANCIA
 CONSERVE EL BOLETO CON EL SE-
 ñAL DE VIAJERO.

02 OCT 2010

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



EMISOR		FACTURA	01/12/2018
Razón Social:	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	SHA1409057Z7	Certificado:	00001000000400260955
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-09-23 11:23:35
Dirección:	Balderas No. Ext 49 No. Int. Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P. 06050	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	A90E3B48-DE0E-3FEB-F9CE-2A82B5549962
		Fecha de Certificación:	2018-09-23 11:23:38
SUCURSAL		Nombre:	Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda
		Lugar de Expedición:	06050
		Dirección:	Balderas No. Ext.49 COL Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F.

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Mina 408 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Soto, Arturo Amparan
Folio : 68430
Check-In : 2018-09-20
Habitación : 0554
Check-Out : 2018-09-23
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB684301537719809000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$1,041.17	\$0	002 - IVA Base: \$1,041.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$166.59 Tipo Factor: Tasa	\$1,041.17
								Subtotal:	\$1,041.17
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$166.59
								ISH (3.00%):	\$31.24
								Total Comprobante:	\$1,239.00

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,239.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LB7zIKN29u7E+FrQ0/gMJHTj06hzdwP5gAZj7wpYpgil7WT5W9c+Ihn5/kiilN9XXPgdmvsQVSYdhgiwrAM1clXVjmuKEHRRF+aA5OykMGHvA7JsPn8s5lrRnoTW0eHYb1+K RdY07CddC9UyPBq9TtrsMNeUEQUHwg2biQENkCL070n8sMn526uc6w12V12phS241h8pftzVslFHiGXTBRuAy7kWRtx7r3fHMS3Lm0AXOwHZYw8Ymz2/3h91MoiUpGKt 5IWh/18lilf/ywyH1LHoDBeyiaU5dqd+idGJWY2ajUl+Fo3FerywbKJckdWQUnitU7XdiPCg==

SELLO DIGITAL

Lak4QhoenUZ1bQ6GPqz9VDWrfk3xo+4AplypDWYKMJmTwTcs9dW5ybumuFX51DTNZAw6xP8MkizfVgDYPQZ58dORHPsNtIR5bLUdoXiQAKihDi6Yz8HPPZXIHMFb 2BPp3MMnHu5aBx9BBF0aMFnv3jCRMUseM5LWWhZwW7IOspYDBNkzQ4Xgvcxl0thAgloSDNkQsG54H8IF4uyOOOpDXHKotjFWVb8pd44WCAx+4VYG1dV2XPrtSv HS5dDlZRW0Qvmk3JvF899VWB6XzjCaKiYgPQ8VqSDi0FH4BtHsJ7pNfSTO2ScAKGKlgRqj+px4vppe0OHe6ezg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A90E3B48-DE0E-3FEB-F9CE-2A82B5549962|Sun Sep 23 11:23:38 CDT
2018|SAD110722MQA|LB7zIKN29u7E+FrQ0/gMJHTj06hzdwP5gAZj7wpYpgil7WT5W9c+Ihn5/kiilN9XXPgdmvsQVSYdhgiwrAM1clXVjmuKEHRRF+aA5OykMGHvA7JsPn8s5lrRnoTW0eHYb1+K RdY07CddC9UyPBq9TtrsMNeUEQUHwg2biQENkCL070n8sMn526uc6w12V12phS241h8pftzVslFHiGXTBRuAy7kWRtx7r3fHMS3Lm0AXOwHZYw8Ymz2/3h91MoiUpGKt5IWh/18lilf/ywyH1LHoDBeyiaU5dqd+idGJWY2ajUl+Fo3FerywbKJckdWQUnitU7XdiPCg==|00001000000402636111||



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: TACO PALACE S.A. DE C.V.

UUID: 9D38A66D-A5D8-4499-9013-6664663F0DEE

RFC Emisor: TPA151217V14

Fecha: 2018-09-26T13:37:55

No. Certificado: 00001000000404009906

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: A-2022

Lugar de Expedición: 14370

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 de alimentos y bebidas ... SEGUN CHEQUE 371026 DEL DIA		
20/09/2018	\$138.79	\$138.79			

Subtotal: \$138.79

IVA: \$22.21

Moneda: MXN

Total: \$161.00

Ciento Sesenta y Un Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: X9s1WxPbiRQsJwnYBfMULqSdCy6kgrdgKXpGYCcyQo3Jp4R0aKV4sqy9arcjBd7io/NP/z2Ope3lizqbXGUZDzt6uCa6fTDuFNK9HdfxO/VvLDmtfoBTofIHfXooi8wzL/PUZsVyM7mtTWyzD4Yx38bywDd/h7lqlo9axQFEWQzG3oJ0QeUXoz6elBdF4yuDIJ0doahpcTkte9VI+Tx8+1pPv3hopsxhLd5n6SCFCSM2zMHTgoE8/Ah201irwnLRnnL/gq663wipdJOavlkRqllOaZ2obc2nrds6zH3HtzNPNXU5gvXuaAag9HI7u8ry/7IJXVQZQM35d6VrLom2A==

Sello SAT: iexNLK+RfUlpA1qwboxQzBnzr6BggwTekhWMOFsKGovm3Qg+Wfav3cHfnKsTv114Y3aXnmES7MpRXS7e//o4zHDGrw6yJGDIm7VqI5Kn7D/LIL1g4M1yab9kFGKU0eCNxVdR4GyYI5wNb7dLv5MrO79YjREK4Wxb/CBoaRy25XZub+XZmthfHAT7giOm0HAEaxszsHzzXZF6g7hLn5WpC5w+dv3efZj4z11cecbna98zBhS1pdxjyG3xMF02nhZqrKcCq0/dlZrUYDm9vw+XKgKWE0L43rcYMxsCfHVAhiUL58mOnBnASCh26nexPKV0uKIJ9NUXQaJs1aTtIsW==

No. Certificado SAT: 00001000000404594081

Fecha Timbrado: 2018-09-26T15:37:52

Rfc Prov Certif: SFE0807172W8



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D38A66D-A5D8-4499-9013-6664663F0DEE|2018-09-26T15:37:52|SFE0807172W8|X9s1WxPbiRQsJwnYBfMULqSdCy6kgrdgKXpGYCcyQo3Jp4R0aKV4sqy9arcjBd7io/NP/z2Ope3lizqbXGUZDzt6uCa6fTDuFNK9HdfxO/VvLDmtfoBTofIHfXooi8wzL/PUZsVyM7mtTWyzD4Yx38bywDd/h7lqlo9axQFEWQzG3oJ0QeUXoz6elBdF4yuDIJ0doahpcTkte9VI+Tx8+1pPv3hopsxhLd5n6SCFCSM2zMHTgoE8/Ah201irwnLRnnL/gq663wipdJOavlkRqllOaZ2obc2nrds6zH3HtzNPNXU5gvXuaAag9HI7u8ry/7IJXVQZQM35d6VrLom2A==|00001000000404594081||

RFC emisor:	OAJ12102224A	Folio fiscal:	DEBD347C-E319-4C73-A947-D31CC15EC3DE
Nombre emisor:	OPERADORA DE ALIMENTOS JNF SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000404771000
Folio:	21-09-2018	Serie:	TD
RFC receptor:	MCI651010V22	Código postal, fecha y hora de emisión:	66267 2018-09-26 09:42:54
Nombre receptor:	Municipio de Chihuahua	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de producto y/o servicio	Valor unitario	Importe	Impuesto	No. de padronamiento	No. de cuenta predial		
90101501		1	E48 SERVICIOS	357.75	357.75					
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	357.75	Tasa	16.0000%	57.24

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 357.75
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 57.24
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 414.99

Sello digital del CFDI:
 LMagSQZFQNWYRJKEOYimfMRdEkhc897hVQ0rb5m+D+XjntwTVLY5FlsRMWCulRgMdSL9H43+gVF2gdid0ZZKInmDbeSulLXgwhg2GN8AurTMHpNP5gPTGDSCKvkN/clrMmnP8rDuEvDcX8k5P+/Y6IOjlcJXuQiA+sifoRsO6uP96W4D93HYyDqSa6aWVOyEoXlf9xJYSt+Zh0wIzWjb6HPtQoZnGlve7C5ea8KxZijemgU2WUpt7jVCR0PIEw/uWxs3ULxIWO9jeX6tf5YvW2xjn0BjOomcRoob7xb/TZ5FHI3czlGOf0k/9OzAEVoRrthGETLcTogeJtwlVY/6dw==

Sello digital del SAT:
 g7BgeVEUIX7Un5V9lcJPajjUSvk0kqlhrpl5TidH4VJ8kMi0atFyOkNyzUC3UzyJBAxpB5Tx051jPczhiWq3H4gD4CBD8RzZs53uJnka7ziAtrcvEZyKz9jZTB3c/XzvdnlmZ5ax252UQCCjY1975Z+79IgmM5NQqeijnhV/o+CFQUSB9hoob4tGqo1qU+ua9gXh1pwAyDr5+Dvr430ht9piDpX8PUvh+7xAQJ+Uk6Lo6/BGj8AvKuRKnVsk0AZCP+tSo1TRSpGO+0ElxRyD+KeY9zpuLhDa4ZqtsqR2S8/wcJ/BmkmNm2kCbnx9IPBxuZUq4MS2l4mwlpqsiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|DEBD347C-E319-4C73-A947-D31CC15EC3DE|2018-09-26T09:48:08|SAT970701NN3|LMagSQZFQNWYRJKEOYimfMRdEkhc897hVQ0rb5m+D+XjntwTVLY5FlsRMWCulRgMdSL9H43+gVF2gdid0ZZKInmDbeSulLXgwhg2GN8AurTMHpNP5gPTGDSCKvkN/clrMmnP8rDuEvDcX8k5P+/Y6IOjlcJXuQiA+sifoRsO6uP96W4D93HYyDqSa6aWVOyEoXlf9xJYSt+Zh0wIzWjb6HPtQoZnGlve7C5ea8KxZijemgU2WUpt7jVCR0PIEw/uWxs3ULxIWO9jeX6tf5YvW2xjn0BjOomcRoob7xb/TZ5FHI3czlGOf0k/9OzAEVoRrthGETLcTogeJtwlVY/6dw==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-26 09:48:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, AV. JUAREZ, C.P. 06040

FACTURA - FASC81542

Folio Fiscal

9d13083a-fb6e-4541-88ef-9b642535e321

RECEPTOR : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC : MCI651010V22

USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	09	2018	7:48:22	21	09	2018	07:48:42

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$152.59	002	Tasa	0.16	\$24.41	\$152.59	\$152.59

0301,001,4376,21/09/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|9D13083A-FB6E-4541-88EF-9B642535E321|2018-09-21T07:48:42|FID080111867|JRAOQOJ8ZCKJVR
QFMETIFWRVKDUUKUJXJ1C7BYNSI+IWKK7QZWWYPT7RSY7AAPGIXTTSSTV4PQSIYNNVNHVE82P6JX
UOUX1VA4UIE6OCIAW0GQIX8GXSE7HDOSNVBSLCQZW0EEKYEQ0C7/QG9WM+O5CMZQD8YT7F2SB
ELLJ94KJURJ2R+ELJY+WC9/O/XQCINQ6+BSPP3QB/NUGPGOT1QH7ZY2EPVXEBAJABD30V4RQYUS
PHWWFJGFZRS0I4NEV7HHPA9UCC7KOMC+XXTMYR5EE62FTDXOJUBI545LXC74CYL1YJJB9K0XL
NG92HSP9HSHKMDFG3ELFR6TDXLB39Q==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$152.59

I.V.A. \$24.41

TOTAL \$177.00

(* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

IRaCOq8ZckjvRQFMEtIWRVkdUUKUxJ1C7byNsI+hwk7QziwYpT7rsY7aAPgIXTStv4pqSIYNNVNHVE82P6JXUOUX1VA4UIE6OCIAW0GQIX8GXSE7HDOSNVBSLCQZW0EEKYEQ0C7/QG9WM+O5CMZQD8YT7F2SB
C9I/O/xqcinQ6+8sPPE3qb/nUGpgOT1qh7zy2epVXeBajAbD30V4rqyuSPHwWfJgFzrbs04nEV7hHPA9UCC7KOMC+XXImYR5EE62FTDXOJUBI545LXC74CYL1YJJB9K0XL
NG92HSP9HSHKMDFG3ELFR6TDXLB39Q==

SELLO DEL SAT :

imhZ010X0Y8YCGCLPzX9TxaOvq7NhTpuKlRfGfBAP9RN0pYbXR0+ikNDMnptTBbjg1RHJUIlRexERBM6/5WbRHIDwzP0yPolLOkgFLs1b3i17sAKXFGWUBm8wfwWGSokHmIv1c9QakWxW/XBhYkT9JmBUBN2vgN4eRnqJ
UCZUXpYJraSsQ0cBDWHpStTaPwrr5BPuQNb1PBJLGiCWvLjCoVnPDumDouN/Q9UCIdRxlJtGEmxGeSBxTi8dc3e6fUPP5Md8pF0lceVg7N0RimbiRJC1gYN10HcsguhcvE1bFADwqzphpQQKNkiZ34Gr8+Q3MAImqJ+Q0G
34wUw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

POR \$	\$	550.00
FECHA	02-oct-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
12001	51371020001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEMINARIO "EL FUTURO DEL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN MEXICO"	20/09/2018	\$ 550.00
		SERVICIOS DE TRASLADO DE TAXI SIN TICKET:		
		1. TRANSPORTE HOTEL IBIS-EVENTO EN POLANCO \$150.00		
		2. TRANSPORTE EVENTO EN POLANCO-HOTEL IBIS \$150.00		
		3. HOTEL IBIS-AEROPUERTO \$250.00		

COMISIONADO

AUTORIZACION

C.P. ARTURO AMPARAN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

10/10/2018
CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO