

No. Orden de Compra: **16712**

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 26-JUN-2017 12:39:32

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. VIAJE A CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO Y CIUDAD DE PUEBLO, COLORADO LOS DIAS 28, 29, 30 JUNIO Y 01 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO; PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS COMISIONES DE CIUDADES HERMANAS.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 MARRIOTT VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	8,359.23	8,359.23
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 GOBCHIH PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	2.00	164.00	328.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 GOBCHIH PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	3.00	62.00	186.00
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 TRIVIZ VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	62.61	62.61
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 ALTA VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	77.54	77.54
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 IHOP VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	273.81	273.81
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 PARQ VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	7,780.68	7,780.68
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	107.58	107.58
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 GRL VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	142.12	142.12
10	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	1.00	107.94	107.94

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 DIC 2017
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Orden de Compra: **16712**

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Fecha última actualización: 26-JUN-2017 12:39:32

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

CP

Chihuahua

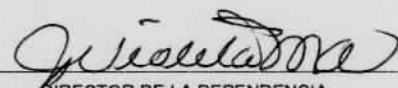
Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

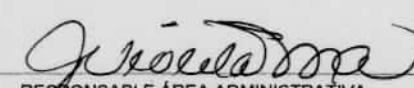
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. VIAJE A CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO Y CIUDAD DE PUEBLO, COLORADO LOS DIAS 28, 29, 30 JUNIO Y 01 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO; PARA ASISTIR A REUNIONES CON LAS COMISIONES DE CIUDADES HERMANAS.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	1.00	26.00	26.00
12	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	1.00	440.58	440.58
13	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 ARIZONA VIATICOS NACIONALES	04/12/17	UNIDAD	1.00	211.00	211.00
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 SALVADOR PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/12/17	UNIDAD	1.00	459.83	459.83

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 18,562.92

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017

NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DPM/ 0373-2017	22/11/2017
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.
ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA	
PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LIDER DE PROYECTO	19821

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO Y CD. PUEBLO COLORADO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2017
TARIFA DIARIA:	350 DLLS (TIPO DE CAMBIO \$17.9900)
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNIONES CON LAS COMISIONES DE CIUDADES HERMANAS Y ATENDER EN CONJUNTO AGENDA CON EL H. DEPARTAMENTO DE BOMBEROS Y DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE AMBAS CIUDADES
EN CASO DE COMBUSTIBLE:	N/A
6.ª CILINDROS KM.	+ 5
4 CILINDROS KM.	+ 10
MEDIO DE TRANSPORTE:	
OFICIAL	☐ VEHÍCULO:
PÚBLICO	☐ MARCA:
PROPIO	☐ MODELO:
AÉREO	☐ TIPO:
CILÍNDROS	4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:

PASAJE: \$ 440.58
COMBUSTIBLE: \$ 459.83
PEAJE: \$ 647.94
TOTAL: \$ 1,548.35

TAXI: \$ -
OTROS: \$ -

TIPO DE CAMBIO: \$17.9900

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 17,014.57	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	\$ 25,186.00	(SON VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
-----------------	--------------	--

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

FECHA: 15/06/2017

REFERENCIA:

OFICIO N° 0373-2017

CHIH/DESP.PRES.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

CARTA COMISIÓN

**M.A. LILIANA ARMENDÁRIZ GRANADOS
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y a la Ciudad de Pueblo, Colorado, los días del 28 de Junio al 01 de Julio del año en curso, para asistir a las reuniones con las comisiones de Ciudades Hermanas y atender en conjunto agenda con el H. Departamento de Bomberos y del Departamento de Policía de ambas ciudades.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**

Entendido
[Firma]



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

14. 2841-212
COURTYARD
Marriott

37601
110 w. City Center Dr.
Pueblo, CO 81003
T719.542.3200

Armendaric-liliana

110 W 1st Street

Pueblo CO 81003

Chihuahua City Council

Room: 235

Room Type: MMBAR

Number of Guests: 1

Rate:

Arrive: 29Jun17 Time: 6:38PM Depart: 30Jun17 Time:

Date	Description	Charges	Credits
29Jun17	Cash		464.66
29Jun17	Room Charge	232.33	
30Jun17	Room Charge	232.33	
	Balance:		0.00

As a Rewards Member, you could have earned points toward you free dream vacation today. Start earning points and elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Want your final hotel bill by email? Just ask the Front Desk! See "Internet Privacy Statement" on Marriott.com.

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los Bienes y/o servicios que
amonton la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe: Juan Carlos

Fecha de recibido:

TC +

TC + 17 99
4 8,359.23

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Hospedaje Liliana (of. Cap Int). Viaje Cd. Alburquerque, Nuevo Mexico y Pueblo, Colorado
del 28 de junio al 01 julio 2017

31201

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
VILLA AHUMADA	28/jun./2017	23:31	\$ 164.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$164.00

Total Monto Recaudado \$164.00

Folio:0417036103020201 e **Cambio Cliente** \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	29/jun./2017	1:13	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$65.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio:0317069203020423 3 **Cambio Cliente** \$3.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
VILLA AHUMADA	28/jun./2017	15:20	\$ 164.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$164.00

Folio:0417036004020541 e **Cambio Cliente** \$36.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	28/jun./2017	13:45	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio:0317069105020446 f **Cambio Cliente** \$38.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *[Firma]*
de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de recepción: *[Firma]*

Cajetas para Cd. Abogado y Pueblo, Colado
del 28 de junio 2017

37201

Caseta de Pagar



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SACRAMENTO	02/jul./2017	2:46	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	



Detalles del Pago:
Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$62.00
Folio: 0317069802020447 c Cambio Cliente \$38.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

Se hace constar que el Despacho recibió
de conformidad los datos y los datos que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. RESENTITA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe: Juan Víctor Alcantar
Fecha de recibido:

Vago Cel. Alvarado: nm
el pueblo. Colono
del 28 gen 2017 jul 17

37601.

Se hace constar que este Despacho recibe de conformidad los bienes y/o servicios que acompañan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
 de quien recibe:
 Fecha de recepción:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

**WELCOME TO
 TRIVIZ CHEVRON**
 3040 N. MAIN
 LAS CRUCES NM 83005
 (575) 541-0454
 00205044

Description	Qty	Amount
MrshyReeseStix	1	2.19
M&MS WC SNG	1	1.29
Subtotal		3.48
Tax		0.00
TOTAL		3.48
CASH \$		4.00
Change \$		-0.52

T.C. 17.99
 + 62.61

THANK YOU!
DOWNLOAD OUR APP
FOR GREAT DEALS!
SEARCH APP STORE
FOR BREWER OIL

ST# 1740 TILL XXXX PR# 1 TRAN# 1023580
 CSH: 11 07/01/17 21:01:29

Snaks El Pueblo, Colorado.

37001

Alta Convenience
409 Clayton Road
Raton NM 87740
575-445-8897
Store 6251

ALTA CONVENIENCE, 6251
409 CLAYTON ROAD
RATON, NM 87740

07/01/2017 10:39:23 AM
Register: 1 Trans #: 9962 Op ID: 3
Your cashier: VANESSA

M&M'S ALMD 2.830Z KS/KING	\$1.99	104
LIL DRG ALKA SELTZER M/4	\$1.99	104

Subtotal =	\$3.98
Tax =	\$0.33

Total =	\$4.31
---------	--------

Change Due = \$-0.69

Cash \$5.00

7.017.99
+ 77.54

Thank You!
Please Come Again
www.altaconvenience.com

Want Free Gas?
Register to win at:
www.gasvisit.com

Snaks El Pueblo, Coloudo

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
se detallan en la presente factura
y que se entregaron en la misma.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma [Firma]
de quien recibe: Willy Violeta Mancas Alcantar
Fecha de recibir: 07/01/2017

THOP Store 11622

4701 R

Pueblo, CO 81006

Phone: (719) 546-0070

37601

134 Jackie V

tbl 9/2

chk 5846

bst 1

09/23/17 10:16AM

1 Pan Frito	\$10.49
Whites	\$1.19
1 Coffee	\$2.59

We Want Your Feedback!

ON YOUR NEXT VISIT

Receive one (1) Free

Small Stack of

Buttermilk Pancakes

when you complete our survey.

Follow these easy steps:

1) Call 1-800-852-9076 or visit
www.talktothop.com
within 3 days

2) Enter the following code:

1822063059468

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you
receive here:

5) Bring this receipt to THOP
and enjoy!

Limit one coupon per check.

Expires 30 days after visit.

Subtotal	\$14.17
Tax	\$1.05
10:43AM Total	\$15.22

Director of Operations

Frank Griffin

7192312985

PLEASE PAY CASHIER

0000000059466



0000000059466

Se hace constar que esta Despacha recibio
de conformidad los libros y/o documentos que
amparan la emision de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: *[Signature]*
de que: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*

Desayuno Juliana Armendarez
Pueblo Colorado
TC. HFFA 4 273 81.

L.H. Hospedaje
vive de del 28 al 29 de julio

37601



HOTEL PARQ CENTRAL

BUILT 1926
HPC
EST. 2010

Arrival

JUN 2017

28 WED

Departure

JUN 2017

29 THU

To: Armendariz, Liliana

Confirmation Number: 85990835

Room Type Traditional Single Room

Guests 1 Adult

Total Rate USD 432.5

Including Taxes

USD 0

Excluding Fees

T.C. 117.99
+ 7,780.68

Room number: 266/KYTO

T.C. 117.99
+ 7,780.68
x

ANTABLISHMENT NO. AND LOCATION

THIS PROPERTY IS PRIVATELY OWNED AND MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO REFUSE SERVICE TO ANYONE, AND WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ACCIDENTS OR INJURY TO GUEST OR LOSS OF MONEY OR VALUABLE OF ANY KIND AND FOR ARTICLES LEFT IN YOUR ROOM OR IN YOUR CAR.

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los Menús y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *[Signature]*
de quien recibe: *[Signature]*
Fecha de recibido: *[Signature]*

thanks.

Hospedaje Albuquerque, N.M.
Del mayo del 28 al 01 de
Julio 2017

37601

YOUR RECEIPT
THANK YOU

06/29/2017 1:47PM 01
000000#8860 CLERK01

DEPT. 12 \$3.99
DEPT. 12 \$1.99

ITEMS 2Q
***TOTAL \$5.98
CASH \$10.00
CHANGE \$4.02

Entretenimiento Ulicha A.

Debe constar que este Recibo recibió
en conformidad los bienes y/o servicios que
aparecen en la emisión de la presente factura
y a la se describen en la misma.
UNIVERSIDAD DE LA C. HONORABLE ALCANTAR
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *[Signature]*
de quien recibe *[Signature]*
Fecha de recibido *[Signature]*

Vicja Alhague, Rm y Pueblo Colorado
del 28 jul al 01 jul 17

2

37601

Comida Ultrana Amendarz 36.
Dra 29 Jun 2017
Albuquerque
ORDER 1

TAKE OUT

GFL CLUB SALAD	5.49
RANCH DRESSING	
SM COKE	1.89

SUBTOTAL	7.38
7.0625% TAX	0.52

TOTAL	7.90
CASH	8.00
CHANGE	0.10

Survey Code: 37016-51111-29522-070719

Thu Jun 29 2017 01:25 PM T=01L I=1 C=299

T.C. 4A.99
+ 142.13

BURGER KING #11577
200 N. Hill Road
Bernalillo, NM 87004
505-867-4276
A Whopper or Original Chicken
For your thoughts
www.mybkexperience.com
FOOD OFFER ON BACK

Para constatar que este Despacho recibió
y conformidad los bienes y/o servicios que
Encomendó la entrega de la presente factura
y que se describen en la D.S.A.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibió:
Fecha de recepción:

[Firma]
15 nov 17
Vice Cel. Alvarado, Arn
y el Pueblo, Colorado del
20 de junio al 01 de julio 2017

37202

Permiso.
Liliana Amencin 3

TC. A. 99
1103 94



U.S. Customs and
Border Protection
El Paso, TX
Port# 62402

** Contact Number **
915-872-3444 x5110

570- I-94 ArDep	\$6.00
TOTAL	\$6.00
CASH	\$50.00
CHNG-AMT	\$44.00

CLS CNT: 1

USER 00000821
4696

8:17PM 06/28/17

DEH9N7S
0007-002

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amplían la emisión de la presente factura
y que se describe en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA PRINCIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:
Fecha de recibido:

[Signature]
15 nov 17

Del 29 julio al julio
Vioje Abacerque y Pueblo.

37201

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2245
RFC: FPF1508291F3

28/05/2017 18:04:32
FOLIO 000779318 CARRIL 03A
CARRIL 03A \$ 26.00

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA
PASAJE DEL MONTE

Cruce Puente Chih-El Paso

Se debe cancelar con este Boleto de cruce
de conformidad con los planes y/o servicios que
amplían la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
LESPACHO DE LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *Guadalupe*
de quien recibe: *María*
Fecha de recibido:

Viaje del 28 jun al 01 jul
Albarrero y pueblo.

REBOARD PASS
BOARDING #:

1

NBTA 0043

GREYHOUND LINES, INC.

ARMENDARIZ LILI

28Jun17 08:30p

FROM: EL PASO SANT TX

TO: ALBUQUERQUE NM

DEP: 28Jun17 08:30p

SCHED 9276

BOARDING #:

SCHED: GLI 9276

COUPON ORIG
EL PASO SANT TX

COUPON DEST

ALBUQUERQUE NM

TKT DEST
ALBUQUERQUE NM

CONF#: 3971406201
27Jun17 11:25a
SOLD AT: 04287
2319

NO REFUND, SUBJECT TO A FEE, IF VALID FOR EXCHANGE

TICKET FOR SCHEDULE 9276 /28Jun17

FARE \$24.49
TAX \$0.00
SUBTOTAL: \$24.49
FEE \$2.49 \$0.00
OFFLINE TENANT BC

AC:
OB/OB
MILES: 284 284
COUPON 01 OF 01

CONF#: 3971406201
04287 GDM PESO OAS MX
27Jun17 11:25a 1005
RB4287E

TKT ORIG: EL PASO SANT TX
TKT DEST: ALBUQUERQUE NM
TARIFF: TNOCP

0002449

001 01 29 39147372 7

0010129391473727

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O INTERCAMBIOS salvo lo dispuesto en este documento. Y REPRODUCCIÓN O ALTERACIÓN DE ESTE BILLETE está estrictamente prohibido y someterá al portador a ENJUICIAMIENTO.



0010129391473727

POR FAVOR DOBLE AQUÍ. NO CORTE O TEAR

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE

El acceso a los asientos dentro del vehículo no se hará en base a discriminación por raza, color, credo, religión, género, nacionalidad o capacidades físicas.

Los clientes aceptan todos los términos y condiciones de viaje y envío que puedan encontrar en www.greyhound.com, www.greyhound.com.mx (para Estados Unidos de América y México), y en www.greyhound.ca (para Canadá) y tarifas aplicables.

EQUIPAJE. Todo el equipaje deberá ser debidamente identificado. Las etiquetas de equipaje deberán indicar claramente el nombre y la dirección del pasajero a quien pertenezca y una dirección de envío. Todo el equipaje estará sujeto a inspección. Greyhound no será responsable por la pérdida o daños que pueda sufrir el equipaje por una cantidad mayor a \$250 dólares por tarifa de adulto o \$125 dólares por tarifa de menores en los viajes en Estados Unidos de América y Canadá. Todos los artículos de valor deben de ser declarados. No habrá responsabilidad para Greyhound por el equipaje que no sea documentado, equipaje de mano o equipaje sin un boleto de reclamación. En México, Greyhound no será responsable por pérdida o daños al equipaje por un monto que exceda 20 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, salvo que se haya declarado algún valor adicional. Si el pasajero desea mayor cobertura por su equipaje el mismo puede, al momento de documentar, declarar un valor excedente a la limitación prevista y pagar los cargos aplicables (\$MXN 0.50 por cada \$MXN 100 de fracción excedente).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Greyhound será responsable únicamente por el transporte en sus propias líneas (Greyhound Lines, Inc., Greyhound Lines México S. de R.L. de C.V., y/o Greyhound Canada Transportation ULC, según sea aplicable) en acorde con las tarifas y limitaciones aplicables y no asumirá responsabilidad alguna por cualquier acto u omisión de terceros, incluyendo otras compañías transportistas y intermediarios. Bajo ningún supuesto Greyhound será responsable por daños incidentales o daños por consecuencia, ya sea de pérdida, daños o retrasos, o por daños causados por retrasos que hayan estado fuera del control razonable de Greyhound, incluyendo pero no limitado a retrasos causados por fuerza mayor, descompostura, condiciones del camino o condiciones climáticas, tal como sea aplicable.

REEMBOLSOS. Los boletos no serán reembolsables salvo que específicamente se indique lo contrario o si así lo establecieron las leyes aplicables. Todos los boletos no restringidos de ida y de vuelta serán válidos por un año desde la fecha de compra siempre y cuando se haya realizado un cambio o un reembolso antes de la fecha original de viaje y todas las tarifas hayan sido pagadas. Para los viajes en México, los reembolsos sólo serán aplicables en caso de que ocurra un retraso mayor a dos horas contadas a partir de la hora original de salida en el punto de origen de la ruta, en acorde al artículo 29 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

VIAJES EN MÉXICO. El pasajero reconoce y acepta que el servicio de autotransporte federal de pasajeros en México es prestado por Greyhound Lines México S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Juan Aldama.

VIAJES EN CANADA. El pasajero acepta que todas las reclamaciones por daños o disputas de cualquier tipo, incluyendo daños físicos y pérdida de propiedad que ocurran en Canadá serán determinadas en acorde con las leyes Canadienses y podrán ser únicamente conocidas por los tribunales competentes de Canadá.

VIAJES INTERNACIONALES. Los pasajeros deberán contar con documentos de viaje adecuados los cuales podrán ser revisados antes de abordar una corrida internacional y que les serán requeridos para la entrada en otro país. Los pasajeros que no cuenten con documentos adecuados no podrán abordar el autobús. Los pasajeros a los que se les niegue el abordaje deberán de comprar otro boleto para el regreso. Para mayor información sobre los documentos que se requieren en viajes internacionales favor de visitar los siguientes sitios: www.greyhound.com (para los Estados Unidos de América y México) y en www.greyhound.ca (para Canadá).

PRIVACIDAD. La información y datos personales están debidamente protegidos en conformidad con las leyes aplicables y la política de privacidad que puede encontrar en nuestro sitio.

CONTACTO. En caso de cualquier pregunta, favor de contactarnos al Departamento de Tarifas y Horarios (Fare and Schedule Department). Nuestros agentes pueden ser contactados vía correo electrónico en (EUA) ifsr@greyhound.com o por teléfono en el (800) 231-2222, (Can) canada.info@greyhound.ca o por teléfono en el (800) 661-TRIP y (MX) 01 81 83 70 00 24.

Se hace constar que este documento recibió de conformidad los Libros y/o Boletines que contienen la revisión de la presente materia y que se distribuyen en la misma.
LEMPACHO DE LA C. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibió el documento
Fecha de recibido

Viggo Albuquerque y Pueblo Colorado
Rosario Lely.

37501



Factura	
FOLIO INTERNO:	89728
FECHA:	28/6/2017 16:12:35
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
Lugar de Expedición:	32800, Ahumada Chihuahua
	AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México

DATOS DEL CLIENTE:

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

Domicilio:	CALLE MINA No. 408	Teléfono:	
Colonia:	CENTRO	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31000	País:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.9000	181.90

Importe total con letra			SUBTOTAL:	181.90
DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100			I.V.A. 16%:	29.10
			TOTAL:	211.00
Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago		
	01 Efectivo	CONTADO		
Trasladado				
IVA %	16.00%	29.10		



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404486072
Folio fiscal:	6CDBE7A9-70C1-426E-9808-1182EBAC7082
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 28 2017 - 17:12:47
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

M0PkyPopKqfosOCXvTDG3VorXsMeXo0fyp5Cq+jdaI1brsKuXriHrMo8ciZLryf9iQmnaJitTt37znUPoMG
 pSzyuh/wzKRLRdyQBarJx4hjb4kAI9JtshYrYcSTTiNzNIEB2bCab3qmIuswvW7KFW86s8A8mcbOfd0bXAE7q
 0S9DL67jHDArDy71pVuvvhkiEDRoAKYtwqCr61uLW14V2pnFBqmf+04CJxd42RwkgRw/UcdntuBwY1nH31QuL
 LPe27z1Pig4ZKpDbLcPmyAlsnr43syti5luExfFKdUbdleFomL9E9J93a3C05g/55uWAgqlybH5v88hr+ALg==

Sello del SAT

WGHZPDRPa+xGgff8fN1K9Pawrv9oNRmQWbptoiq1ITm+XAsjfk3MFR5gmsfzJhHGYRTUJGSetzFWH4
 3V0ejiCnEUTqtCEQ5i7owK02C7fjWFX5V5oXJLAx3fCkf1Ri1665ehHOjHTq3uA10Lp4d4jxjM0tvRH
 XQDcVZaycTK8UXbOVKaoXKdC/y8xET8eCSvonFiKguqj6uNcSsMlczo7jzW4Rth2uW195hIRk9k+Ra
 +ZCDjBE/2xHhG2r5xdVDVye/63Jorpp311b12yPTh0fBLKD1q91yr2261112scu35a3YG6t11ic3Xaef
 gb2uDtxy17bV2UKD0Xv4Ig==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.0|6CDBE7A9-70C1-426E-9808-1182EBAC7082|2017-06-28T17:12:47|M0PkyPopKqfosOCX
 mvTDG3VorXsMeXo0fyp5Cq+jdaI1brsKuXriHrMo8ciZLryf9iQmnaJitTt37znUPoMGpSzyuh/wzKRLRdyQBarJx4hjb4kAI9JtshYrYcSTTiNzNIEB2bCab3qmIuswvW7KFW86s8A8mcbOfd0bXAE7q0S9DL
 67jHDArDy71pVuvvhkiEDRoAKYtwqCr61uLW14V2pnFBqmf+04CJxd42RwkgRw/UcdntuBwY1nH31QuL
 LPe27z1Pig4ZKpDbLcPmyAlsnr43syti5luExfFKdUbdleFomL9E9J93a3C05g/55uWAgqlybH5v88hr+ALg==|00001000000404486074||

Comida del 28 Jun 2017.

file:///C:/Doctos_Digitales/MCI651010V22F0000089728_Log.jpg

Voté del 28 Jun 28/06/2017

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal *

RFC emisor *

RFC receptor *



Proporcione los dígitos de la imagen *

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CDBE7A9-70C1-426E-9808-1182EBAC7082	2017-06-28T16:12:35	2017-06-28T17:12:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$211.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA FÍSICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 61776****FOLIO FISCAL****e52ae43d-fb43-46cc-a33f-f945d49418ba****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA****FECHA:** 2017-06-28 **HORA:** 21:14:32**R.F.C.:** MCI651010V22**CLIENTE:** 1692

MINICIPIO DE CHIHUAHUA

C. MINA 408

CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
36.7570	LTS	32011 MAGNA	\$10.836897	\$398.33

Factura s/ nota(s): 4589930-0

Sello Digital del CFDI:

aw4QEiI9Kf6IewPns3JU/0exjxsaQkVNBQ449rCYNJ3M04OabSBo9+A2T7hBIJLRa3PL3BhDryQW56NkjjaqZ5gq8o/nm1R2CVWtsrFwylPCtaZn6G1EcN7c7jinU8GntZG29VZP8omiQ5QvUYQ6h6ulZPw1629wrmcXYzHByNg=

del SAT:

J5rypKwPg97r00zx0G/zSWKzRjDO19Q8FsJVqhFISXSTQOao2+gWXIM/5Tw/kvkoAovsasUDZelajSKp008HRBmJNu3Dr4YuOb8DyJcGNZh4DAEFR9kblTG5abk/2r1bxiO8A/5ioGnW1UglMnPsVq7bNGzIz/NqmXFQ/2/U9wFIH0v7j6z9vNLh9tQw1MTuPa7TqJV9jI4wg/FcGgyrg9bTRtEse4KDotesikf1zgG1ypzruXrb8kETNvQuHuNz6RPIR66ITCCfID91p pZfcdIji9dLaVHDeAg8PuXO5EGB2Lz0jCi2Wzjk+DFRES5A7kRdZ0Jjp0aOUrvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e52ae43d-fb43-46cc-a33f-f945d49418ba|2017-06-28T21:14:32|aw4QEiI9Kf6IewPns3JU/0exjxsaQkVNBQ449rCYNJ3M04OabSBo9+A2T7hBIJLRa3PL3BhDryQW56NkjjaqZ5gq8o/nm1R2CVWtsrFwylPCtaZn6G1EcN7c7jinU8GntZG29VZP8omiQ5QvUYQ6h6ulZPw1629wrmcXYzHByNg=[00001000000405428713]|

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 83/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$398.33
I.V.A. 16.00%	\$61.50
TOTAL	\$459.83

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal *

RFC emisor *

RFC receptor *



Proporcione los dígitos de la imagen *

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	MCI651010V22	MINICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E52AE43D-FB43-46CC-A33F-F945D49418BA	2017-06-28T21:14:32	2017-06-28T23:14:32	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$459.83	ingreso	Vigente	

Imprimir



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3287529

LILIANA ARMENDARIZ GRANADOS

NOMBRE

05
DÍA

12
MES

2017
AÑO

DOMICILIO

10157104

2017-395485

225

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

RECE
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE

6585.00

-0.98

Q

DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO Y CD. DE PUEBLO COLORADO DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2017.

7(SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

6585.00

CONTRIBUYENTE