

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-DIC-2017 12:32
Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 19233

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Fecha última actualización: 29-AGO-2017 10:07:28

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. VIAJE A CD. PUEBLO, COLORADO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; PARA ATENDER ACUERDOS DERIVADOS DEL HERMANAMIENTO CON ESTA CD., ENTRE ELLOS LA VISITA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

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	39.65	39.65
2	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	105.72	105.72
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 REDHOUSE VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	357.34	357.34
	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 REDHOUSE VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	357.34	357.34
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 WALGREENS VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	161.40	161.40
6	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	167.39	167.39
7	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	215.67	215.67
8	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	80.53	80.53
9	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	228.89	228.89
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 CARLS JRVIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	141.49	141.49

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
14 DIC 2017
12:54
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-DIC-2017 12:32

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **19233**

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Fecha última actualización: 29-AGO-2017 10:07:28

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. VIAJE A CD. PUEBLO, COLORADO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; PARA ATENDER ACUERDOS DERIVADOS DEL HERMANAMIENTO CON ESTA CD., ENTRE ELLOS LA VISITA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 JR VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	64.84	64.84
12	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	192.42	192.42
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 BETTER VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	10.40	10.40
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 BETTER VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	56.21	56.21
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 EAT INVIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	150.66	150.66
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 BIEN MURVIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	68.54	68.54
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 THAKE VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	159.99	159.99
18	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 SUBWAYVIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	151.71	151.71
19	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 RUDYS VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	13.22	13.22
20	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VILLAGE VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	194.18	194.18

NOTA:

No. Orden de Compra: **19233**

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Fecha última actualización: 29-AGO-2017 10:07:28

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

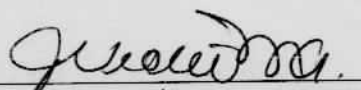
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. VIAJE A CD. PUEBLO, COLORADO DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; PARA ATENDER ACUERDOS DERIVADOS DEL HERMANAMIENTO CON ESTA CD., ENTRE ELLOS LA VISITA DE LOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO.

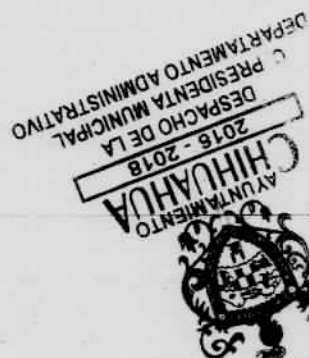
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 ARIZONA VIATICOS NACIONALES	04/12/17	UNIDAD	1.00	189.01	189.01
22	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 MAGNUSON VIATICOS DEL EXTRANJERO	04/12/17	UNIDAD	1.00	974.42	974.42
23	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	16,021.97	16,021.97

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 20,102.99

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

FECHA: 18/08/2017

REFERENCIA:

OFICIO N° 0431-2017

CHIH/DESP.PRES.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

CARTA COMISIÓN

M.A. LILIANA ARMENDÁRIZ GRANADOS
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
P R E S E N T E :

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade a la ciudad de Pueblo, Colorado, el día 31 de Agosto al 4 de Septiembre del año en curso, con el objetivo de atender a los acuerdos derivados del hermanamiento con la ciudad de Pueblo, Colorado, entre ellos la visita de los regidores del H. Ayuntamiento.

Agradezco la atención prestada al presente.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



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"

Av. Independencia No. 209 Colonia Centro, C.P. 31000
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

37601.

Alimentos en Estadia El Pueblo, C.

COURTYARD BY MARRIOTT
Pueblo Downtown
110 West First Street
Pueblo, CO 81003
719-542-3200
B I S T R O eat drink connect
10472 Vikrant

CHK 134450 TBL 7/1
4 Sep'17 6:19 AM

1 GRND COFFEE VERONA 2.10
ROOM FOR MILK

SUBTOTAL	\$2.10
TAX	\$0.15
PAYMENT	\$2.25
Change Due	\$0.00
CASH	\$2.25

----- Check Closed -----
4 Sep'17 6:20 AM

TC 176205 +39.65

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 *J. Mancinas*
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: *15/09/17*

37202

Cruce por Santa Teresa
T.C. + 1762.05



\$105.72

U.S. Customs and
Border Protection
Santa Teresa, NM
Port# 62408

** Contact Number **
** 505-589-9354 **

570- I-94 ArDep	\$6.00
TOTAL	\$6.00
CASH	\$10.00
CHNG-AMT	\$4.00
CLS CNT: 1	
USER 00000330	FDA576Q-FR
9266	11:00PM 08/30/17 0002-001

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. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: *Judith Violeta Mancinas Alcantar*
Fecha de recibido: *30/08/17*

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. PRESIDENCIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: *Judith Violeta Mancinas Alcantar*
Fecha de recibido: *30/08/17*

39601

Texas Roadhouse
09/02/2017
4707 Dillon Drive
Pueblo, Colorado 81008
719-545-8775

Server: Alex H
Table 331/2
Guests: 1
Reprint #: 1
Area: RESTAURANT

09/02/2017
8:08 PM
30002

Seat 2

Lemonade	2.69
1/2 Slab Ribs	14.99
1/5 Brownie	1.20
Subtotal	18.88
Tax	1.40
Total	20.28

Complete Subtotal 18.88

Subtotal 18.88
Tax 1.40

Total 20.28

CASH 50.28
Change 30.00

Pay this Check With Your Smartphone!

Scan Here

TC A 6205
#337.34



Alimentos Estadio Pueblo, Colorado
or Go To:

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: *J. Violeta Mancinas Alcantar*
de quien recibe: *Judith Violeta Mancinas Alcantar*
Fecha de recibido: *Enviado*

TXRH.NCRPAY.COM
Enter Code: PRM836

For Legendary Service please
consider the Tip Guide below:

20%	3.78
18%	3.40
15%	2.83

Thanks for Dining with us!

37601

Texas Roadhouse
09/02/2017
4707 Dillon Drive
Pueblo, Colorado 81008
719-545-8775

Server: Alex H
Table 331/2
b. 1
Area: RESTAURANT

09/02/2017
5:37 PM
30002

Seat 2

Lemonade 2.69
1/2 Slab Ribs 14.99
1/5 Brownie 1.20
Subtotal 18.88
Tax 1.40
Total 20.28

Complete Subtotal 18.88

Subtotal 18.88
Tax 1.40

Total 20.28

Balance Due 20.28

Pay This Check With Your Smartphone!

Scan Here



or Go To:

TXRH.NCRPAY.COM
Enter Code: PRM836

For Legendary Service please
consider the Tip Guide below:

20% 3.78
18% 3.40
15% 2.83

Thanks for Dining with us!

TC #6285
+ 357.34

Alimentos Estadia
El Rector Colorado

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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: J. Violeta Mancinas
de quien recibe: Juan Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: smart

37601

Alimentos en Espacio El Pueblo
Walgreens Colorado

#05642 1811 W US HIGHWAY 50
PUEBLO, CO 81008
719-296-8007

299 7975 0022 09/03/2017 1:37 PM

(H)BRACHS CANDY CORN LD 110Z	
01130082070	G 2.99
RETURN VALUE 2.99	
NUTELLA & GO 1.800Z	
00980080005	B .79
RETURN VALUE 1.79	
DORITOS SALSA VERDE 9.75 OZ	
02840064134	B 4.29
RETURN VALUE 4.29	
SUBTOTAL	9.07
SALES TAX G=2.9%	0.09
TOTAL	9.16
CASH	10.00
CHANGE	0.84

THANK YOU FOR SHOPPING AT WALGREENS

YOU COULD HAVE SAVED BY USING YOUR
BALANCE REWARDS CARD TODAY! RESTRICTIONS
APPLY. FOR TERMS AND CONDITIONS, VISIT
WALGREENS.COM/BALANCE.

DID YOU KNOW THAT YOU CAN EARN POINTS
ON THOUSANDS OF ITEMS IN-STORE AND
ONLINE? SEE OUR WEEKLY AD FOR MORE
INFORMATION. ITEMS CHANGE WEEKLY.
RESTRICTIONS APPLY. FOR TERMS AND
CONDITIONS, VISIT WALGREENS.COM/BALANCE.

RFN# 0564-2227-9750-1709-0303



T.C 17.6205

4161.40

\$0 copay on flu shots with most insurance
plans. No appointment needed. Learn more
at the Pharmacy.

How are we doing?
Enter our monthly sweepstakes for
\$3,000 cash

Visit
WWW.WALGREENSLISTENS.COM

or call toll free
1-800-219-7451

within 72 hours to take a short
survey about this Walgreens visit

Queremos saber
su opinión
Participe en nuestro sorteo mensual de
\$3,000 dólares

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
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar

Fecha de recibido: 50011

37601

r.c. 17-00205 9167.39
YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN

REG 09 03 2017 23:05
000556

1 FRIES	\$4.75
1 HOT DOG	\$4.75
TU	\$9.50
CASH	\$9.50

Alimento Estadio El Pueblo, (stadium)

Se hace constar que este Despacho recorre
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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

de quien recibe: *Judith Violeta Mancinas*

Fecha de recibido: *15/07/17*

37601

Alimentos en estudio El Pueblo,

COURTYARD BY MARRIOTT Colorado -

Pueblo Downtown

110 West First Street

Pueblo, CO 81003

719-542-3200

B I S T R O eat drink connect
10472 Vikrant

CHK 134255 TBL 10/1
GST 1

2 Sep'17 9:48 AM

1 EGG WHITE FRITTATA 9.50
1 TALL COFFEE VERONA 1.90
ROOM FOR MILK

SUBTOTAL \$11.40

TAX \$0.84

PAYMENT \$12.24

Change Due \$7.76

CASH \$20.00

CASH -\$7.76

----- Check Closed -----

2 Sep'17 9:49 AM

TC 17.0205

\$215.67

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

de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar

Fecha de recibido:

37601

COURTYARD BY MARRIOTT
Pueblo Downtown
110 West First Street
Pueblo, CO 81003
719-542-3200

B I S T R O eat drink connect
10472 Vikrant

CHK 134322 TBL 1/1
3 Sep'17 7:22 AM

1 TALL COFFEE VERONA 1.90
ROOM FOR MILK
1 MUFFIN BLUEBERRY 2.35
WARM

SUBTOTAL \$4.25
TAX \$0.32
PAYMENT \$4.57
Change Due \$0.43
CASH \$5.00
CASH -\$0.43

----- Check Closed -----
3 Sep'17 7:23 AM

T.C 176205 Alimentos Esquela
4 80-58 El Pueblo, Colorado

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 
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 

37601

Alimentos ~~Bracia~~ El Pueblo, Colorado

COURTYARD BY MARRIOTT

Pueblo Downtown

110 West First Street

Pueblo, CO 81003

719-542-3200

B I S T R O eat drink connect
10472 Vkrant

CHK 134059 TBL 7/2
GST 1

1 Sep'17 8:25 AM

1 MORN SCRAMBL	9.50
EGG WHITES	
BACON	
CUT FRUIT	
NO BREAD	
1 VENT COFFEE VERONA	2.60
ROOM FOR MILK	

SUBTOTAL \$12.10

TAX \$0.89

PAYMENT \$12.99

Change Due \$7.01

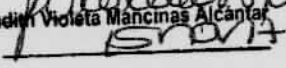
CASH \$20.00

CASH -\$7.01

----- Check Closed -----
1 Sep'17 8:27 AM

TC 17 0205
\$ 228.89.

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 

37601

Alimentos Espanola El Pueblo,
***** CNTR PRNT printer *****

Your Order #22 **76**
***** DINE IN *****
CARLS JR
#1101191
Wifi password: carlsjr1
719-544-9618

Store: 107205
Check #: 2276 08/31/17 10:03PM
Server: 00020/Gary

Rmrk: **75**
QTY ITEM U/PRICE

1	CKN SALAD	5.49
	RANCH	
1	MED BEV BAR	1.99
Subtotal =		7.48
Tax =		0.55
GRAND TOTAL =		8.03
Cash Tendered = \$		20.00
Change =		11.97

@04 by 00020/Gary

THANK YOU

Tc. 176705

\$20.92

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

de quien recibe: Jodhi Violeta Mancinas Alcantar

Fecha de recibido:

Jodhi Violeta Mancinas Alcantar
SNORIT

37601

JR COUNTRY STORE, 214
615 EAGLERIDGE BLVD
PUEBLO, CO 81008

09/04/2017 0:42:11 AM
Register: 2 Trans #: 694 Op ID: 4
Your cashier: RICHARD

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

28OZ GAT FRC STRAWBERRY	\$2.49	101
28OZ GAT FRC GRAPE	\$0.51	101
MUNCHIES CRAKERS DORITOS	\$0.59	99

Subtotal = \$3.59

Tax = \$0.09

Total = \$3.68

*** REPRINT *** REPRINT *** REPRINT ***

Change Due = \$1.32

Cash \$5.00

~~RECEIVED~~
T.C. 17 6205
464.89

THANK YOU

(719)586-0057

Alimentos Especiales El Pueblo, Colorado

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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

de quien recibe: *Judith Violeta Mancinas Alcántar*

Fecha de recibido: *17 nov 17*

IHOP Store #1822

4701 N. Freeway
Pueblo, CO 81008
Phone: (719) 546-0070

31601

61 Abran T

Tbl 96/2 Chk 4317 Gst 1
Sep04'17 07:39AM

1 2 x 2 x 2 \$7.49
..Whites \$0.99
HGN PAN
1 Open \$ Food \$1.69

We Want Your Feedback!
ON YOUR NEXT VISIT
Receive one (1) Free
Short Stack of
Buttermilk Pancakes
when you complete our survey.

Follow these easy steps:

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

2) Enter the following code:
1822090443171

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you
receive here: _____

5) Bring this receipt to IHOP
and Enjoy!

Limit one coupon per check.
Expires 30 days after visit.

Subtotal \$10.17
Tax \$0.75
08:12AM Total \$10.92

Director of Operations
Frank Griffin
7192312985

PLEASE PAY CASHIER

0000000043175



0000000043175

TC. 176205

+192.42-

Alimentos en Español El Pueblo, C.

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 *[Signature]*
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: *[Signature]*

37601

Alimento de Regreso
BETTER STOP, 1
1339 GRAND AVE
LAS VEGAS, NM 87701

09/04/2017 11:49:58 AM
Register: 1 Trans #: 3534 Op ID: 8
Your cashier: CYNTHIA

SAB SNL NUTS \$0.59 99

Subtotal = \$0.59
Tax = \$0.00

Total = \$0.59

Change Due = \$-0.41

Cash

\$1.00

I.C. 4176205

410.90

THANK FOR SHOPPING AT BETTER STOP!!
WANT FREE GAS?
REGISTER TO WIN AT WWW.GASVISIT.COM

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 *Judith Viole*
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: *5 nov 17*

371001

Alimento de Regreso
BETTER STOP, 1
1339 GRAND AVE
LAS VEGAS, NM 87701.

09/04/2017 11:52:05 AM
Register: 1 Trans #: 3537 Op ID: 8
Your cashier: CYNTHIA

HERSHEY KISSES HANGING B \$3.19

Subtotal = \$3.19

Tax = \$0.00

Total = \$3.19

Change Due = \$-1.81

Cash \$5.00

T.C. 176205

\$ 56.21

THANK FOR SHOPPING AT BETTER STOP!!
WANT FREE GAS?
REGISTER TO WIN AT WWW.GASVISIT.COM

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: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: *[Firma]*

37601

Alimentos de Reposo

ORDER 29

EAT IN

CMSM BBQ B/ KING 7.99
*BBQ BAC KING
*SM FRY
*SM COKE

SUBTOTAL 7.99
7.0625% TAX 0.56
TOTAL 8.55
CASH 10.00
CHANGE 1.45

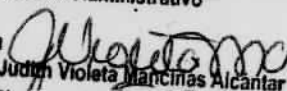
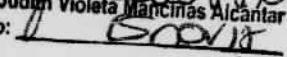
Survey Code: 37219-29111-34504-070749

Mon Sep 04 2017 01:32 PM T=01L I=1 C=122

T.C. 176205 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

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 

37601

NUOVO MEXICO

Bien Mur Travel Center, 1
Bien Mur Travel Center
100 Bien Mur Dr. NE
Albuquerque, NM 87113

08/31/2017 1:03:09 PM
Register: 3 Trans #: 6243 Op ID: 26
Your cashier: MICHAEL

AQUAFINA 200Z	\$0.99 101
.89 SC SALTED PEANUTS	\$0.89 101
KRAFT NATURAL STRING CHE	
2 @ \$0.89	\$1.78 101

Subtotal = \$3.66

Total = \$3.89

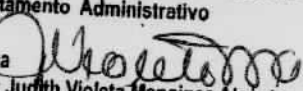
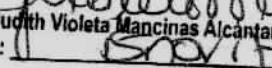
Change Due = \$-16.11

Cash \$20.00

T.C. 17 6205

4 68.54 Thank You
Come Again
Alimentos en Nuevo Mexico (Ida)

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 
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 

37601

Alimentos de Regreso
ORDER 18
Nuevo Mexico
TAKE OUT

CHK NUGGETS 10PC	1.49
CNSM DBL WHOPPER	6.99
*DBL WHOPPER	
*SM FRY	
*SM COKE	

SUBTOTAL	8.48
7.0625% TAX	0.60

TOTAL	9.08
CASH	20.00
CHANGE	10.92

Survey Code: 27119-78111-24506-070716
Mon Sep 04 2017 12:27 PM T=01L I=1 C=122

T.C. 176205 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

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
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido:

37601



Subway#11611-0 Phone 575-445-9290
800 Clayton Hwy
Raton, NM, 87740
Served by: Rickey G/21/2017 4:29:24 pm
Term ID-Trans# 1/A-210214

Qty	Size	Item	Price
1		Tuna Salad	6.14
1		Bottled Carbonated Drink	1.89

Sub Total	7.93
Tax (8.5208%)	0.68
Total (Eat In)	8.61
Cash	10.00
Change	1.39

For any comments, questions, or concerns please call or email:

TC 176205

Clay Bowman
NM Director of Operations
(719) 302-5364
clay@subwaycolorado.com

\$15.71

Host Order ID: SPM2017/31042522

Thank you for visiting Subway. Please let us know how we did today by taking our 1 min survey at www.tellsubway.com

Alimentos de Idca.
Alimentos en Estadio Juarez Mexico

SmartReceipt Powered by Instatally.com

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
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: *Juan V. [Signature]*
Fecha de recibido: *Smart*

37001

El Paso, TX.

Alimentos viaje a El Pueblo,
Colorado del 30 Agosto
al 04 Sept 17

Rudy's

**"COUNTRY STORE"
AND BAR-B-Q®**

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Felix
813

09/04/2017
5:55 PM
80117

Open C-Store Food

0.69

Subtotal

0.69

Tax

0.06

To Go Total

0.75

Cash

1.00

Charge

0.25

Thank You!

T.C. 17.6205

--- Check Closed ---

118.22

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
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 09/04/2017

37601

El Paso, Tx

Almuerzo día 31 Agosto
Viaje a El Pueblo, Colorado
del 30 Ago al 04 Sept 17

Village Inn Pancake House
7801 North Mesa
El Paso, Texas 79932
915-581-7205

Server: Johanna 08/31/2017
Table 16/2 7:56 AM
Guests: 5

#30009

Huevos Mexicanos 7.89
Coffee 2.29

Complete Subtotal 10.18

Subtotal 10.18
Tax 0.84

Total 11.02

Balance Due 11.02

THANK YOU FOR COMING
COMMENTS:



T.C. + 17.0205

+194.18

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
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido:

37501



EMISOR:

Factura	
FOLIO INTERNO:	04581
FECHA:	30/8/2017 20:52:28
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: 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	162.9400	162.94

Importe total con Ileva			SUBTOTAL:	162.94
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100			IVA 16%:	26.07
			TOTAL:	189.01
Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago		
	01 Efectivo	CONTADO		
Tributos				
IVA %	16.00%			26.07



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:	00001000000404566632
Folio fiscal:	C54B4C00-DB71-4344-A981-29870148365A
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 30 2017 - 21:52:34
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sellos digitales del CFDI

hkVI7J01IlyFFw4wIKq2wRy3iaoGp470wmXaCfWVCf10Xn1DkTLrduTQGFhDbzinH1AST37nrz9ga/nZxdt7pd4w7fRDEI+ephVb6o9bupnK/AXP8k1UmhfE7otQ/rVsJA6SM17NanDkuae8S7f4zPPHw6EgqtBoZuZp+PAH1B1P/1rLSk6jVgKjVg2LOm2jrmWmwezIHSFDR8HODzzV9XSGUpm3kuO/Iv3lmjbtP9NuehRJDHhRXXYo+nTL8Efc1sHtpSWQezDjqed88aVSV/a2+OrkMUMy1sNsjLeyLTWali1g1T96zj169DtIFWabr4/gfOgP/Ix2bnQfrKmbw==

Sello del SAT

tkSHM61SRht6erqoQalms0bo3y8FO+9NrmPKCEDmp2YKmdIotjdqktd2WMAVofVNGtmf3LO895G02jkif67nCFXju4SGDUE4mRjPgh1Idqei/Gpt5AUu0NgeDuL18R8BoC86nov5N3IKCURwRW217/j12o9ErYah34Jx4TSQhxc49NTqd0Uur1vymUBDjVayWodgd8F1Flw3dn9id2Obzavjob5K4O1TGBAIf+2DjL9irXk1htpYtRFjSXz2RFGzNnLfPoZA1JzEBS5ZlqB4EUc3HMK42vjLvXma779v/12oYKatzVLxdlhjzP8tPTrUF1LtsZUraCl9xixaq0c/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C54B4C00-DB71-4344-A981-29870148365A|2017-08-30T21:52:34|hkVI7J01IlyFFw4wIKq2wRy3iaoGp470wmXaCfWVCf10Xn1DkTLrduTQGFhDbzinH1AST37nrz9ga/nZxdt7pd4w7fRDEI+ephVb6o9bupnK/AXP8k1UmhfE7otQ/rVsJA6SM17NanDkuae8S7f4zPPHw6EgqtBoZuZp+PAH1B1P/1rLSk6jVgKjVg2LOm2jrmWmwezIHSFDR8HODzzV9XSGUpm3kuO/Iv3lmjbtP9NuehRJDHhRXXYo+nTL8Efc1sHtpSWQezDjqed88aVSV/a2+OrkMUMy1sNsjLeyLTWali1g1T96zj169DtIFWabr4/gfOgP/Ix2bnQfrKmbw==|00001000000404486074||

MESA 2^a
Fecha : 31-06/77
Mesero : ANA LUI
Cliente : PUBLICO

Art.	Cant.	P.U.	Imp.
CUENTA: 1			
BISTECK A LA MEXICANA	1	168.00	168.00
REFRESCO DE MAQUINA	1	21.00	21.00
Subtotal:			189.00

Total a Pagar :

189.00

Facturado

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SHCP



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

RAR951204AK8

Nombre o razón social del emisor

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

C54B4C00-DB71-4344-A981-9870148365A

Fecha de expedición

2017-08-30T20:52:28

Fecha certificación SAT

2017-08-30T21:52:34

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$189.01

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

Recibo para Magnuson Hotel El Paso West, El Paso

30 de ago de 2017 - 31 de ago de 2017

No. de itinerario 7292110477410

Elementos reservados

Hoteles: Magnuson Hotel El Paso West

7815 N Mesa St, El Paso, TX79932

Check-in: 30/08/2017 | Check-out: 31/08/2017, 1 habitación | 1 noche

Información del pasajero

Liliana Armendariz

Habitación 1: Room, 1 Queen Bed, Non Smoking, Microwave

Resumen de costos

Fecha de la reservación: 30 de ago de 2017

Precio de la habitación **MXN\$974.42**

1 noche **MXN\$829.29**

impuestos y cargos **MXN\$145**

Total: **MXN\$974.42**

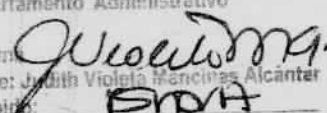
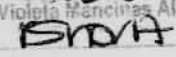
Cobrado por Expedia

Pagado: **MXN\$974.42**

[MasterCard 8949]

Todos los precios se muestran en MXN.

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: 
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 

T.C + 176205

total + 974.42

Despacho del día 30 Agosto Liliana Armendariz. Viaje a El Pueblo, Colorado.

Ulv. Hospedaje, Paso, TX

Pueblo, Colorado
37601

COURTYARD
Marriott

110 W. City Center Dr.
Pueblo, CO 81003
719.542.3200

Armendariz-granados

110 W 1st Street

Pueblo CO 81003

Chihuahua City Council

Room: 509

Room Type: QNNZ

Number of Guests: 1

Rate:

Arrive: 31Aug17

Time: 8:35PM

Depart: 04Sep17

Time: 05:10AM

Date	Description	Charges	Credits
31Aug17	Cash		454.64
31Aug17	Room Charge	227.32	
01Sep17	Room Charge	227.32	
02Sep17	Cash		454.64
02Sep17	Room Charge	227.32	
03Sep17	Room Charge	227.32	
	Balance:		0.00

As a Rewards Member, you could have earned points toward your 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.

Tot + 17.6205

+ 16.021.97

Topedate del día 31 de agosto.

01.02 y 03 Sept.

Litiana Armendariz

Vive a El Pueblo, Colorado

Conceder que este Despacho recibió
la cantidad los bienes y/o servicios que
se describen en la presente factura
del Departamento Administrativo
y firma
recibe: *[Signature]*
Vicepresidente Municipal

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3280440

LILIANA ARMENDARIZ BRANADOS

NOMBRE

05 DÍA 12 MES 2017 AÑO

DOMICILIO

10:59:06

2017-395489 257
NÚM. OPERACIÓN NÚM. CAJA

BAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
RECONOCED

CONCEPTO

IMPORTE
8,020.38
-0.38

SORRANTE DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD PUEBLO COLORADO DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

1(000) MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

8,020.00

CONTRIBUYENTE