



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-NOV-2019 11:14

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 49114

Núm. de Proveedor: 2404

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

VIDALES SANDOVAL ROGELIO GERARDO

Fecha última actualización: 28-OCT-2019 12:12:41

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DE "CUULINARIA", EN LA CD. JUÁREZ CHIHUAHUA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. MA3071472388 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	08/11/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. LA3000278687 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	08/11/19	UNIDAD	1.00	183.00	183.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. MA4070684873 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	08/11/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. VD 89338 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA	08/11/19	UNIDAD	1.00	631.39	631.39
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. SEPI 21228 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE C	08/11/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F. B13747 GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	08/11/19	UNIDAD	1.00	213.00	213.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 GASTOS MENORES	08/11/19	UNIDAD	1.00	240.00	240.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,905.39

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



OFICIALIA MAYOR





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Chihuahua, Chih. A 16 de Octubre del 2019
Oficio No. 800- DDEyT/2019

LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
SUBDIRECTOR DE TURISMO
PRESENTE.

Por medio de la presente lo comisiono para que asista a la Rueda de Prensa para promocionar el evento de CUULINARIA, en Cd. Juárez Chihuahua el Jueves 17 de Octubre del año en curso, a las 11:00 Hrs.

Saliendo el jueves 17 y regresando ese mismo día.

Sin más por el momento. Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA ANGÉLICA GRANDOS TRESPALACIOS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

"2019 Año Internacional de Las Lenguas Indígenas "

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

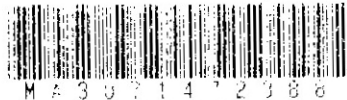
Caseta: SAN RAMON
Clase: T01A
Tarifa: 195.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 17/10/2019 07:33:30
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0001912

Importe total: 60.00

FACTURACION: LA300271432

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 57 00
y proporcionar el número de poliza: 1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor para realizar la emisión de sus comprobantes
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



M A 3 0 0 2 7 1 4 3 2 8 8



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

- Pago de casetas
del día 17/oct/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 17/10/2019 09:01:11
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0000278

Importe total: 183.00

FACTURACION: LA3000278687

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 57 00
y proporcionar el número de poliza: 1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor para realizar la emisión de sus comprobantes
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L A 3 0 0 0 2 7 8 6 8 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 17/10/2019 23:14:01
Clase: TOTA Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 69.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0070684

Importe total: 69.00

FACTURACION: M4070684873

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al: 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el número de póliza: 1956088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Benitez

Fecha de recibido: 17 - Oct - 2019

→ Pago de Caseta
"Regreso."

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**VD 89338****FOLIO FISCAL****29477e8a-d915-4c9e-b9e3-f66394dd2aad****LUGAR DE EXPEDICIÓN****31214**

FECHA: 2019-10-23 HORA: 12:18:12	R.F.C.: MCI651010V22	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20300585 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1090	LTR Litro	32025	15101506 32025	(02) REGULAR	\$16.498233	\$546.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 96604929-0

Sello Digital del Emisor:

GyNDJklgqQ2I+w6VOHfUV8dGOu6U+YZnbp/fJwrNvMF+E9aXMxgfRQ4kg6+ffab67xytKibG5UvnrmbgOw58jU8AHJ8Y8IV/ibSUUF/EKE7Edjt7f3noomfGWZOygjrZPd4Ak/yX48
F+cmdvIK+ETSAKY9xh3PKwYxmXYbkynsZiHbCXqVsm2OHnv/BiC/3aUCMz/COFQ6G7ERDgespp1fsvhu39jW5afOHRKv0QVr8YqcdhX3dqVLHXhbVq68ruPirYvluirCEDJwEH
ZOieYj+Yj1Sk1+9v7u+XtKR3ycwgMINYpg/fMvvhV7ILNn1kceztm4Nsac6g/RWVdw==

Sello del SAT:

UnXYzfFu/zf7lowmvDx012qtp6AXYVc7ROD0uRKs+ymN1ckOXZY0RtQLASXTKIPZM4ThmJGzDiDxk+FukP5UpdVfHMHSLoc5+8seGh0J1NJ4/W1O2s4C9miZdWit0AUcgUlk
CjrfV15+9GBPGlCtCqn5tgiU3cDwNj2AbIDDjGDWAffgMtgu7w8KR2DIHIXffuGLET7d0+NxtMBZr7+ZviX/ZwmarNrD8bHTI9M7jy4cbLsdL/VODIKKa113YrWHsgh1C3s0AybBs9
WdH4m+GoLiQrtTshnU/CsYBmDIWmezC8ILXRG7C+a9L8hOd7ICNMGg4EDt0YX9G/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|29477e8a-d915-4c9e-b9e3-f66394dd2aad|2019-10-23T13:18:20|EDI101020E99|GyNDJklgqQ2I+w6VOHfUV8dGOu6U+YZnbp/fJwrNvMF+E9aXMxgfRQ4kg6+ffab67xytKib
G5UvnrmbgOw58jU8AHJ8Y8IV/ibSUUF/EKE7Edjt7f3noomfGWZOygjrZPd4Ak/yX48F+cmdvIK+ETSAKY9xh3PKwYxmXYbkynsZiHbCXqVsm2OHnv/BiC/3aUCMz/COFQ6G7ER
Dgespp1fsvhu39jW5afOHRKv0QVr8YqcdhX3dqVLHXhbVq68ruPirYvluirCEDJwEHZOieYj+Yj1Sk1+9v7u+XtKR3ycwgMINYpg/fMvvhV7ILNn1kceztm4Nsac6g/RWVdw==|0000
1000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos treinta y un pesos 39/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2470)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$546.24
I.V.A. 16.00%	\$85.15
TOTAL	\$631.39



Datos del Emisor	
No. Estacion: 5704	Clave Pemex: 0000109373
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. 16 DE SEPTIEMBRE	
COL. PARTIDO ROMERO	
No. Exterior 1981	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32030
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion	JUAREZ, CHIHUAHUA
Fecha de Emisión	2019-10-17T12:04:00.310✓
Folio de Factura	SEPI 21228
Folio Fiscal	971863CD-5CE2-409F-8731-A11E8A639331
Fecha Hora de Certificación	2019-10-17T13:04:04
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
MINA	
No. Exterior 408	No. Interior
CENTRO	
CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: MCI651010V22	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	2470	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
35.820	LITROS	32011 MAGNA	12.956	464.09

Sello del SAT

uW5C+PILk0qmJz46GMDjz6qptfKY4nfG+7BH9JfksNHP2nGm1JGYzESd3SnZpjkhGI/5+QtiG0QKIP4iPJKL7iP3ZZGhwlgBWgczBh4G6kSTMP5eUZ53SJmmuyk3G92istQAZDgi
Nug2mUaKXvP+Cy0EeURmy7O0vXU3h/qFJVqhydqUUQFSfviGJ/AcUfrhXoG+/0i0GEaM6gz67iYC8JJ2WogBp3eWJeDQfuL0348inmzVnK6Edq6sxh/2VvD61gSw/NmjiC0QdqH
M2P5UULm4wHfsgBZlgTg+GE9kdo2YNGuBS2oFgAsVpuuUIKHKETkd4Yjq33F6yZOFCAQ==

Sello digital del CFDI

iZnfxSqMLoZ8bPvEoq4ksHvMrk/8iAJl0ghhC8bwjSqZqbXRbORuAyDYDr9o6Fo6xJDdwOE7w++JAE4mKV9s9CKJhuHLf+0P+W8wX9yt9x/GNOrk0DyiySNvZciDxbKD/jNJGUilBJR
xjl522xMVKPla6K74ATNvw6f8KyLGbdtuJTbYf03OT+jGz2GCjTOMsL1IWJEGeQn2hwsgjE4+zd/A0IRiCeULz5v/BM/YnOJbsSpU4hBk/sOuwV45mtm7dctNz/iWxg8ou+M6eeiaL7e
4owK8/knF5SkVXWMZBYs0NYKocjd5r72el2pwOIXGWvULWm0ImCsqCIaMxqbGw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|971863CD-5CE2-409F-8731-A11E8A639331|2019-10-17T13:04:04||iZnfxSqMLoZ8bPvEoq4ksHvMrk/8iAJl0ghhC8bwjSqZqbXRbORuAyDYDr9o6Fo6xJDdwOE7w++JAE4mK
Vs9CKJhuHLf+0P+W8wX9yt9x/GNOrk0DyiySNvZciDxbKD/jNJGUilBJRxjl522xMVKPla6K74ATNvw6f8KyLGbdtuJTbYf03OT+jGz2GCjTOMsL1IWJEGeQn2hwsgjE4+zd/A0IRiCe
ULz5v/BM/YnOJbsSpU4hBk/sOuwV45mtm7dctNz/iWxg8ou+M6eeiaL7e4owK8/knF5SkVXWMZBYs0NYKocjd5r72el2pwOIXGWvULWm0ImCsqCIaMxqbGw==||0000100000040
8254801||

Folios:

2704988



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	464.09
IVA	35.91 8 %
Total	500.00

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: AV. TEOFILO BORUNDA No. 3333
PARTIDO IGLESIAS
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32618

Datos del Cliente

Cliente: 124048
RFC: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 30035
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101501	E48	No Aplica	1.0000	183.6207	0.00	183.62

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	183.62	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	29.38

Subtotal: 183.62

DOSCIENTOS TRECE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 29.38

Total: 213.00

Propina: 31.95

Sello Digital del CFDI

P1VUSM48WGO+SOEzTesp5ncdZbOjYp1w1bRE14Naa+ipNMY3axKyg2nHY7mVlo+ZyAOBmgYj+4i8xEDMu05yB1q+mYPYkQKsCYVLM3eRRLV9+k66OoDHzWwUEMOBg+MyzXAEQ+7agEFY4TtH48SZiWswH8eEuwJ5qOmUzLN4a5aTK7VxRjQJdQ8wDETMp46jg/Sty1gQLm9u61797o8QULeUAAxDNcF+smZpsMJB2byJzCywHlyXu9d0BpUk+GmL6GgqkGR4vWfWbWmY4kxX1PaxKq2IBVgGTuTorBPp9zFfs3j9GqvmKMh9JWx3tQ==

Sello del SAT

t8ZQ3ygL2WhBelCFrBrHNH7uSAO3LXJ1pe8JYgKzcvP+JVKPC6wPEAM5//hNCjVxClFrWeQVNM7tqLV6J//Wb3P92BSG9R9JH+3u8cXYu9bOMyJ5fJqwtOrpmdA3HnYyc5f4PpX6uQl6beu8gSXpwO5cmWrPY7+89reDq1/HraIn0xTcZkwuKMNDJL7DyOvGMwLXvSUKP9Uzu5DibF7wsTFrx7MNIA2P9yfa7dhxKv6ZW1QyAAWauLz3LN1BppuLWfQSh2kwnkpt9tSIOUeSWzyzPtoTJXcCnNiWahkmCde9Erp3dicW7rEvmUXP6V+9S1n4HA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.1J0C07888-D467-3641-9292-1B89ECAC3CB1[2019-10-23T11:16:22][SCD110105654]P1VUSM48WGO+SOEzTesp5ncdZbOjYp1w1bRE14Naa+ipNMY3axKyg2nHY7mVlo+ZyAOBmgYj+4i8xEDMu05yB1q+mYPYkQKsCYVLM3eRRLV9+k66OoDHzWwUEMOBg+MyzXAEQ+7agEFY4TtH48SZiWswH8eEuwJ5qOmUzLN4a5aTK7VxRjQJdQ8wDETMp46jg/Sty1gQLm9u61797o8QULeUAAxDNcF+smZpsMJB2byJzCywHlyXu9d0BpUk+GmL6GgqkGR4vWfWbWmY4kxX1PaxKq2IBVgGTuTorBPp9zFfs3j9GqvmKMh9JWx3tQ==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 0C078888-D467-3641-9292-1B89ECAC3CB1
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-23T11:16:22
Lugar de Expedición: 32618
Sello SAT: t8ZQ3ygL2WhBelCFrBrHNH7uSAO3LXJ1pe8JYgKzcvP+JVKPC6wPEAM5//hNCjVxClFrWeQVNM7tqLV6J//Wb3P92BSG9R9JH+3u8cXYu9bOMyJ5fJqwtOrpmdA3HnYyc5f4PpX6uQl6beu8gSXpwO5cmWrPY7+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

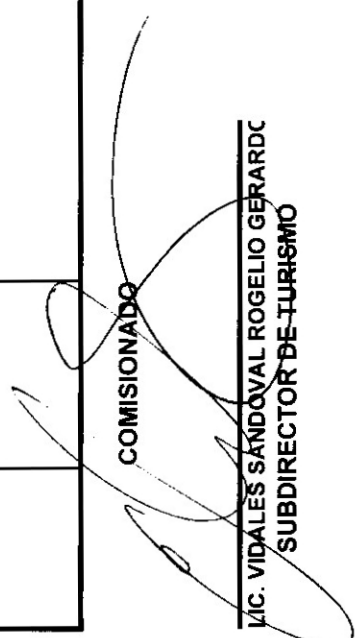
POR \$	\$	240.00
FECHA	08-nov-19	

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
37201	51371020001	SERVICIO DE TRANSPORTE	06/09/2019	\$ 240.00

COMISIONADO

AUTORIZACION


LIC. VIDALES SANDOVAL ROGELIO GERARDO
SUBDIRECTOR DE TURISMO


M.A. MARIA A. GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DE LA DEPENDENCIA