



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-ABR-2016 10:22

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 429

Núm. de Proveedor: 548

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 26-ABR-2016 10:21:58

MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

CP

ACUSE

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISITIR A 2DO CONGRESO NACIONAL AMEREF.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F. F6625 JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO OPERADORA DE RE	UNIDAD	1.00	159.00	159.00
2	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. N/A TAXI CAMPO BELLO	UNIDAD	1.00	270.00	270.00
3	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.5 OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO HOTELERO S..A	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.2 OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO HOTELERO S.A.	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
5	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.7002 TAXIS HIPODROMO S.C.	UNIDAD	1.00	125.00	125.00
6	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.3 OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO HOTELERO S.A.	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.CBG-0000979 JULIO CESAR VELASCO CADENA	UNIDAD	1.00	244.00	244.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.73630 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	UNIDAD	1.00	258.00	258.00
*****	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.203907 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	111.00	111.00
*****	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.120185 HOTEL FIESTA INN NAUCALPAN	UNIDAD	1.00	2,808.00	2,808.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,455.00

NOTA:





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-ABR-2016 10:22
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **429**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 26-ABR-2016 10:21:58
Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Prolongación Río de Janeiro 6700-A
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 548
Proveedor: **MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE**

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A CD. DE MEXICO, D.F. PARA ASISITIR A 2DO CONGRESO NACIONAL AMEREF.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

26-ABR-16

RECIBÍ DE MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
n/a	\$4,455.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$4,455.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	30/03/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		JEFE DE OFICINA	18329

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CD. MEXICO, DF.	
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2016.	
TARIFA DIARIA: \$ 2,000.00	\$630.00 DE 1 MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN
ACUDIR A 2DO CONGRESO NACIONAL AMEREF (ASOCIACION MEXICANA DE RECIENTOS FEDERALES, A.C.)

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 5 <u> </u> \$	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 10 <u> </u> X \$	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO () TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: <u> </u> \$0.00	TAXI: <u> </u> \$875.00
COMBUSTIBLE: <u> </u> \$0.00	OTROS: <u> </u> \$0.00
PEAJE: <u> </u> \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: <u> </u> \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION <u> </u> \$3,580.00	No. POLIZA: <u> </u>
	No. DE CHEQUE: <u> </u>

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ <u>4,455.00</u>	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA: <u>LIC. NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE</u>	

JEFE ADMINISTRATIVO
<u>C.P. MARCO ANTONIO MARAVÉ BASTO</u>

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMERCIAL Y TURÍSTICO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

LIC. VICTOR L. SILVA AVILA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

ACUSE

Chihuahua, Chih a 19 de Febrero del 2015

Oficio; 078/16

C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMAN

OFICIAL MAYOR

PRESENTE:

Por medio de este conducto me permito solicitar de sus amables gestiones con el fin de solicitar el trámite de viáticos para el Lic. Raúl Armendáriz Fierro y la Lic. Nathalie Guadalupe Moreno Escalante, quienes viajarán a la Cd. De México, D.F. esto para asistir al 2° Congreso Nacional AMEREF (Asociación Mexicana de recintos Feriales, A.C.) de Turismo de México 2016.

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

Atentamente,


C.P. Marco Antonio Marave Basto

Jefe Administrativo

c.c.p. Lic. Gilberto de los Rios Mendoza

Col. Río de Janeiro
No. 6700-A
Bracc. Comercial
Zona Barroca
C.P. 31215
Chihuahua, Chih.

www.municipiochihuahua.gob.mx

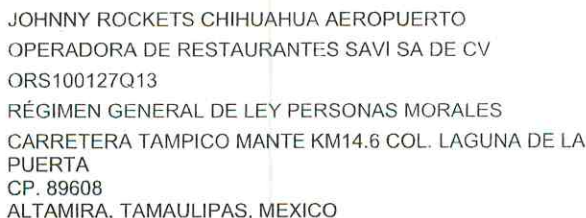
Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
19 FEB 2016
60 LB
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

 **CONSTRUIMOS
FUTURO**

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE

CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados	✓ \$270.00	21-feb
traslados	✓ \$160.00	21-feb
traslados	✓ \$160.00	22-feb
Traslados	✓ \$125.00	22-feb
Traslados	✓ \$160.00	23-feb
comidas del día	✓ \$159.00	21-feb
comidas del día	✓ \$244.00	21-feb
comidas del día	✓ \$258.00	22-feb
comidas del día	✓ \$111.00	23-feb
hospedaje	✓ \$2,808.00	21 y 22 feb
TOTAL GASTOS	\$4,455.00	
TOTAL RECIBIDO DE VIATICOS	\$ 4,630.00	
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 175.00	



BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-9 AEROPUERTO INT
ROBERTO FIERRO VILLALOBOS
31390, CHIHUAHUA, MEXICO

CP. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

25/02/2016 11:13:34 a. m.

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EarhWkc3VbP3jNroFz501TuYhTe+SKrF5VAu1+cRy4=



ja8fXgMqYWTCvCI2jhkJhXBpu54Yi5+tc/89Cef8yGelZBPOZw1/tfKlIQjzr3Hi7qJtk/Fqxv98PHWZO5VtewNPEobwWN
YkachVvsxqcPt+4BTF0ZvFRNTSsMScVJ1iEcsLbmbrKqpa7Fai2HUWmfWt89WYi6wlnp2fHAW=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.0|19dca99b-8b91-4740-9a24-6194d4a331e3|2016-02-25T11:13:34|n3JhQuTvi12iDEx|d7iWLiD+PmXc7|bX4gmzvbD6BsRtq1utjU|KofVi4R0XWxW|LGE4Mwt+rc|tOMLE5xONp|ezBeo5cKWwJT6yqzhc1upb0urNALIK7j3gqJbezwWr1J0EarhWkc3Vb3pJ|NroFz501TuYhTe+SKrF5VAu1+cRy4=|000010000000301634628]
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb. Autorización SAT No: 16543.

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día Cumbres universidad III - aeropuerto	\$270.00	21/02/2016

Comprobante de Servicio



TAXI
CAMPO BELLO

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 las mismas.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Campo del Norte y Villahermosa

Tels. 498-9900 y 498-9901

Fecha de recibido:

Fecha: 21/02/2016

SERVICIO:

Cumbres Universidad III

a:

aeropuerto

IMPORTE:

\$ 270.00

SITIO CAMPO BELLO

TEL. 498. 9900 Y 498. 9901

Av. Del Norte y Calle del Cirio
CHIHUAHUA, CHIH.

RE
PER
C

traslados del día hotel chapultepec - fiesta inn	\$160.00	21/02/2016
---	----------	------------



**OPERADORA DE SERVICIO
PUBLICO HOTELERO S.A.**

Servicio de Taxi las 24 hrs.

TAXI: 5387-1206

HOTEL: 5387-9910

PARA CUALQUIER QUEJA O INFORMACIÓN
MARQUE EL No. TELEFONICO DEL MODULO DE TAXIS

TAXI No. 5

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 las mismas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco Marave

Fecha de recibido: 21 Febrero 16.

LA CANTIDAD DE \$ 160.00

POR CONCEPTO DE:

Taxi Hotel Chapultepec - Fiesta Inn

NAUCALPAN, EDO. DE MEX. A 21 DE Feb DE 2016

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día Centro Banamex - Fiesta Inn	\$160.00	22/02/2016

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 las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco

Marave

Fecha de recibido: 22 Feb. 16.

**OPERADORA DE SERVICIO
PUBLICO HOTELERO S.A.**

Servicio de Taxi las 24 hrs.

TAXI: 5387-1206

HOTEL: 5387-9910

PARA CUALQUIER QUEJA O INFORMACIÓN
MARQUE EL No. TELEFONICO DEL MODULO DE TAXIS

TAXI No. 2

RECIBI DE: _____
LA CANTIDAD DE \$ 160.00
POR CONCEPTO DE: Taxi Centro Banamex - Fiesta Inn
NAUCALPAN, EDO. DE MEX. A 22 DE Feb DE 2016

trasl
Bana

TAXIS HIPODROMO S.C.

taxishipodromosc@hotmail.com

AV. IND. MILITAR S/N COL. LOMAS DE SOTELO
HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS ACCESO 1

TELS: 5395-1532 5395-6608 6567-5516

RFC: THI111202BR1

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 las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

FECHA: 22-02-16
SERVICIO A: PLAZA 222
CANTIDAD: \$ 125.00 (cientos veinte
cinco)
UNIDAD: 07

Nombre y Firma de quien recibe: Marco

Marave

Fecha de recibido: 22 de Feb.

*AEROPUERTOS
*MENSAJERIAS
*CENTRALES
*CAMIONERAS

*PAQUETERIAS
*FORANEOS
*POR TIEMPO

*24 HORAS DEL DIA
*356 DIAS DEL AÑO
*SERVICIO
A DOMICILIO

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día fiesta inn - centro banamex	\$160.00	23/02/2016



NAUCALPAN

**OPERADORA DE SERVICIO
PUBLICO HOTELERO S.A.**

Servicio de Taxi las 24 hrs.

TAXI: 5387-1206

HOTEL: 5387-9910

PARA CUALQUIER QUEJA O INFORMACION
MARQUE EL No. TELEFONICO DEL MODULO

TAXI No. 3

Nombre y Firma de quien recibe:

Marco

Fecha de recibido:

23 Feb 2016

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE \$

160

POR CONCEPTO DE:

Taxi Fiesta Inn - Centro Banamex

NAUCALPAN, EDO. DE MEX. A

23

DE

Feb

DE

2016

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 las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

**JULIO CESAR VELASCO****CADENA****CAVJ5402252C1**

GENOVA 71 LOCAL 3 Y 4 COL. JUAREZ

DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06600

REGIMEN DE INCORPORACION

FOLIO FISCAL

D0E4A35B-DEAC-472F-BC02-89C8A9C96627

No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202864530

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2016-02-21T16:44:11

SERIE DEL SAT	CBG - 0000979	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE	00001000000305870365
---------------	---------------	--	----------------------

R.F.C.

MCI -651010-V22

Cliente**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.
31000 MEXICO**F. Y H. DE EMISION** 21/02/2016 04:44:04 PM**LUGAR DE EMISION** MEXICO, D.F.**FORMA DE PAGO** UNA SOLA EXHIBICION**CUENTA DE PAGO** No identificado**METODO DE PAGO** EFECTIVO**COND. DE PAGO** CONTADO**VERSION** 3.20

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE RESTAURANTE	\$ 210.34	\$ 210.34

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

SubTotal	\$ 210.34
Descuento	\$ 0.00
SubTotal	\$ 210.34
I.V.A. 16.00 %	\$ 33.66
Total	\$ 244.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UACpRrbxGhJAbvmrc7aIadJngiCeb27MSskSPccO8BL4Eq0eJleTjAaOYOGzF0pMf3kFQUxqHyOogEIgOTY3pL5/txsPEf5fKimXd6a0tbgh5GgIcH/vaoOw4GY0Qpopd6Go+yR/93dGyWggxznOSa6U27UIHsNonT3Gq8s4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KXIU7iKIVM1WmOaW1ZLOI/QR9+fhkBbK10k8AFUew/KTgLPZEBUwhXmogoPF59wjRTpxmtz69HwkybafS3i+0s+H3TyOSAQQDjSyB9B4LNws2WLwHdloHNQWy2CoJ7x9IMUTRW8CXGq2aUNRt3F0vdiL8z+ICH9cHoBO7QyvV0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0||D0E4A35B-DEAC-472F-BC02-89C8A9C96627|2016-02-21T16:44:11|UACpRrbxGhJAbvmrc7aIadJngiCeb27MSskSPccO8BL4Eq0eJleTjAaOYOGzF0pMf3kFQUxqHyOogEIgOTY3pL5/txsPEf5fKimXd6a0tbgh5GgIcH/vaoOw4GY0Qpopd6Go+yR/93dGyWggxznOSa6U27UIHsNonT3Gq8s4=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD-I*Servicio de Alimentos*... que esta Dirección Recibió de conformidad los
... que se describen en las mismas
... DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
... Departamento Administrativo... *Marco* ...
... *Madave* ...
... *20.03.16* ...**GENOVA-CAFE BAR**

JULIO CESAR VELASCO CADENA

RFC... CAVJ540225 2C1

GENOVA #71 LOC.3-4 COL. JUAREZ

MEXICO DF. CP.06600

DELEGACION CUAUHTEMOC

FECHA 21/02/2016 DOM HORA 17:42

Factura

PFCCTOAAAA 73630

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA
ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. ERC090129KX2

SUCURSAL: 1500
AV. PASEO DE LA REFORMA 222, PLANTA BAJA
LOCALES PB-A Y PB-B

JUAREZ, CUAUHEMOC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 01500472518

FECHA DE EMISIÓN 2016-02-26T11:16:55

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$222.41	\$222.41
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 las misma <i>Servicio De Alimentos</i> DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma de quien recibe: <u>Marco Mardave</u> MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito Fecha de recibido: <u>26 02 2016</u> CUENTA DE PAGO: 1018				

*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.*****

SUBTOTAL \$222.41

IVA 16 % \$35.59

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 22-02-2016

TOTAL \$258.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
FE5B466D-4DFB-4662-AB19-5F113014C7C0	2016-02-26T11:17:00	00001000000401297219	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

hJFwh8rjvxxAcWyEu++nBoGr3RsVAWWkRO6J7pwarKf9aYhdzJz5or7x/DhCsRX7okNOKzN3w+vAa7wv8xd0TNOHD83iSBSOB8T42WwCHSzpH4aYJ54lwhMIT1G6TeSILNj/azzEDfX2fYIEV/54df7+wTHsUNg2yn+Zv+7sTrpVOVB167+27TIUBfHW+JlvzXPOi8AFolrgruth/ra9HJMX8SXBjghr09IMOxYlWDYhwq63+DSilGCKz1tP3JboXVdmgops5cdMIEGOjB7Yn+3E9XOCYQ2TGc/Uxs2MXILUMk+/TSYhZipF3BnwHn2qfN1xhLEmZ7PPnjllzyfg==

Sello Digital del SAT:

izTBoyEFwzGx5o4B9GuRB//dH8bEp4ajfH3nlowrOih5gYvojOfmvqM3qkHizE+xjnSjPzJR7j8pPM8FE7CjF5kvH84Dq5TNvFLOLxI4k/JHp4S4jG4/1iANgdlyyLOb3FBVtns/8+K4XDIMmBNSS08+gT93CDGTJ2FKdF+k=

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FE5B466D-4DFB-4662-AB19-5F113014C7C0|2016-02-

26T11:17:00|hJFwh8rjvxxAcWyEu++nBoGr3RsVAWWkRO6J7pwarKf9aYhdzJz5or7x/DhCsRX7okNOKzN3w+vAa7wv8xd0TNOHD83iSBSOB8T42WwCHSzpH4aYJ54lwhMIT1G6TeSILNj/azzEDfX2fYIEV/54df7+wTHsUNg2yn+Zv+7sTrpVOVB167+27TIUBfHW+JlvzXPOi8AFolrgruth/ra9HJMX8SXBjghr09IMOxYlWDYhwq63+DSilGCKz1tP3JboXVdmgops5cdMIEGOjB7Yn+3E9XOCYQ2TGc/Uxs2MXILUMk+/TSYhZipF3BnwHn2qfN1xhLEmZ7PPnjllzyfg==|00001000000202865018|





Factura

SCTBW 203907

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

283501635

FECHA DE
EMISIÓN

2016-02-25T11:01:28

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$95.69	\$95.69
	<i>Servicios Alimentos</i>			
	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 las misma DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Jefe del Departamento Administrativo			
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
Nombre y Firma de quien recibe: <i>Marco</i>				
CUENTA DE PAGO: <i>Maravé</i>				
Fecha de recibido: <i>25 Feb 16.</i>				
*****CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL
				\$95.69
				IVA 16 %
				\$15.31
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				TOTAL
CONSUMO DEL DIA 23-02-2016				\$111.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

430475B3-9D1A-4AF5-AEE3-9F6872B4C4E9

2016-02-25T11:01:36

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

H6jIAUJgCftC/uDVMYIqyBgQ5PFGlpzFnxFrXAKYVIG3GhClbDyQj6hZcvBVnCsRh7cXOY+tZ6fLRVIEoclpSAAfKj9ybfRZd8x/CUIhJToQNGirQ5kNcK
12xLoFM3Uq25GldxxaeJV05RbIN7Xsuh71lgQk1JwuBuGT+x1RE=

Digital del SAT:

...+FLq6HdOdSzwCW/bqF6RCzG70u1sWAJ1ZEEvnQtWrlU715ulhvpUx8WQGuWt9Mzk6E3l+Lqa0FYknJnpu1SPzmYigQY4UIUCzA4zKBixHsBR
XPOf5F9dAktWf4LqPsV22ecsVg95S18QB0rEuE4yeBiPuzaeadOUhFhIG58=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|430475B3-9D1A-4AF5-AEE3-9F6872B4C4E9|2016-02-
25T11:01:36|H6jIAUJgCftC/uDVMYIqyBgQ5PFGlpzFnxFrXAKYVIG3GhClbDyQj6hZcvBVnCsRh7cXOY+tZ6fLRVIEoclpSAAfKj9ybfRZd8x/CUIhJTo
QNGirQ5kNcK12xLoFM3Uq25GldxxaeJV05RbIN7Xsuh71lgQk1JwuBuGT+x1RE=|00001000000202865018|





TEL FIESTA INN NAUCALPAN
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5553879910
Email Hotel: gshfinau@posadas.com

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22 NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C MINA NO 408

COL. CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: MORENO, NATHALIE
Estancia: 20160221 20160223 Folio: 248767 - 0 Hab: 401 Reservación: I 286017 1
Cajero: MFA Formato de Factura: 00 Leyenda: FFINAU256332

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	2,340.00	2,340.00

Servicio De,
Hospedaje

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 las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

*** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***

Nombre y Firma de quien recibe: Marave

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha de recibido: 23 Febrero 2016

Metodo de pago: EFECTIVO

Num de Cta: NO IDENTIFICADO

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL	2,340.00
IVA 16%	374.40
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%	93.60
TOTAL:	2,808.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 2,808.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

IL4tBc91tEWdGushlUhsdl/tWeqJMSF17HlITIP7HZHtH6DiAbUvXvWABYPyBiWO47eMYSA4XeHafNyZC6bQv0YX2IOLxKdYf7KIWnTCnx8BrQ
KNp7OrEptreAnqt/KU5lvZ3ZKxSbVaSS+1fwQ7hjHrI65alaZNpr8/fkbRQpE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[[1.0]d9bb5cdd-1f0c-4a9c-80f8-74f40f9798f0|2016-02-23T05:12:54|IL4tBc91tEWdGushlUhsdl/tWeqJMSF17HlITIP7HZHtH6DiAbUvXvWABYPyBiWO47eMYSA4XeHafNyZC6bQv0YX2IOLxK

dYf7KIWnTCnx8BrQKNp7OrEptreAnqt/KU5lvZ3ZKxSbVaSS+1fwQ7hjHrI65alaZNpr8/fkbRQpE=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

Zor5Gen9V8ZgsEncpiQIPoZAIGSKqTMVvhOB/7QdjDJ1NaMI7y1DNMJQKWSWBDB13v17y0nbW8G8purGVZIEKe1QLFZJ3F0f0QT4J+mn23/bC+nLu4pNqimFj4hC
TxTVvuUvXvXerMgXJDor4ck8TJupBNQSU604rkxqLTig=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se
emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva
factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2747777

NOMBRE		05		04		2016	
DOMICILIO		DÍA		MES		AÑO	
		10:30:08		2016-242951		74	
RAMO		CONCEPTO		NUM. OPERACIÓN		NUM. CAJA	
220200476		REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR		IMPORTE		175.00	

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO

3(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



CONTRIBUYENTE

175.00