



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-AGO-2016 14:36

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1670

Núm. de Proveedor: 266

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 11-AGO-2016 14:22:53

MORA RAMIREZ LUCIA EULALIA

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS VIAJE A MIAMI FLORIDA E,U

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                                            | FECHA<br>CONTABLE | UDM      | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE   |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|-----------|
| 1     | 3760101001        | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37601-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS DEL EXTRANJERO                                                   | 11/08/16          | UNIDAD   | 1.00     | 20,449.45              | 20,449.45 |
| 2     | 3340101001        | SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS<br>01-51331040001-999999-04-01001-131-000-02R0101-33401-<br>1-4-GCAM-000<br>SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 11/08/16          | SERVICIO | 1.00     | 7,497.99               | 7,497.99  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 27,947.44

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DÍA MES AÑO

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

OFICIALIA MAYOR  
RECIBIDO  
16 AGO 2016  
10:00  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

## OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

| NUM. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
|----------------|-----------------|
| 1670           | 11/08/2016      |

| NOMBRE DEL COMISIONADO     | REG.FED.CONTRIB. | REGIDORA | NUM. DE EMPLEADO |
|----------------------------|------------------|----------|------------------|
| MORA RAMIREZ LUCIA EULALIA | MORL4812159W1    |          | 18036            |

### DATOS DE LA COMISIÓN

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | MIAMI FLORIDA EUA                           |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | 23,24,25,26 Y 27 DE FEBRERO 2016            |
| TARIFA DIARIA:         | 350 DLLS 5 DIAS 1750.00 DLLS \$43,500.00 MN |

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| OBJETO DE LA COMISIÓN | XIII CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO Y GOBERNANZA |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EN CASO DE COMBUSTIBLE:       | MEDIO DE TRANSPORTE:   |
| 6,8 CILINDROS KMS. $\div 5$ X | OFICIAL ( ) VEHÍCULO:  |
| 4 CILINDROS KMS. $\div 10$ X  | PÚBLICO ( ) MARCA:     |
|                               | PROPIO ( ) MODELO:     |
|                               | AÉREO ( ) TIPO:        |
|                               | CIL. 4 ( ) 6 ( ) 8 ( ) |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| OBSERVACIONES:    |                    |
| PASAJE:           | TAXI:              |
| COMBUSTIBLE:      | OTROS: \$ 7,497.99 |
| PEAJE:            | INSCRIPCION        |
| TOTAL TRANSPORTE: | \$7,497.99         |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: | No. POLIZA:    |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$20,449.45               | No. DE CHEQUE: |

### RECIBO DE PAGO

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                                                       |
| LA CANTIDAD DE \$ 27,947.44 VEINTISIETEMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 44/100 MN |
| FIRMA:                                                                                  |
| LUCIA EULALIA MORA RAMIREZ                                                              |

|                                 |
|---------------------------------|
| JEFE ADMINISTRATIVO             |
|                                 |
| LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ |

|                                       |
|---------------------------------------|
| DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA |
|                                       |
| LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA      |



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-ABR-2016 12:10

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1670

Núm. de Proveedor: 266

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 08-ABR-2016 12:03:46

MORA RAMIREZ LUCIA EULALIA

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A MIAMI FLORIDA E,U

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                          | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE   |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------|-----------|
| 1     | 3760101001        | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-<br>000<br>VIATICOS DEL EXTRANJERO | UNIDAD | 1.00     | 43,500.00              | 43,500.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 43,500.00

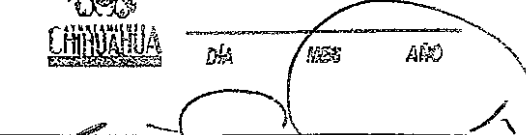
NOTA:

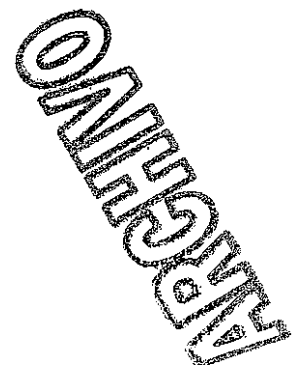
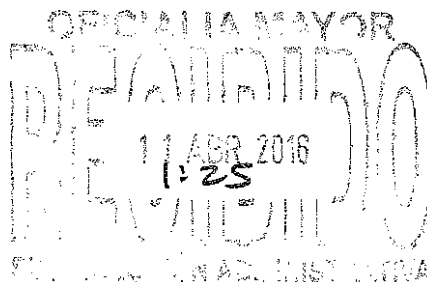
  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DÍA MES AÑO

  
\_\_\_\_\_  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA  
LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ





AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013-2016  
Secretaría del H.  
Ayuntamiento

Chihuahua, Chih., 22 de Febrero 2016

C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMÁN  
OFICIAL MAYOR  
PRESENTE.-

Como es de su conocimiento los Regidores Manuela Flores Trevizo, Lucía Eulalia Mora, Olivia Ruiz Solís, Rosa Carmona Carmona, Alan Jesús Falomir Sáenz, Martha Elena Ramírez Batista, Carlos Alberto Rivas Martínez y el Prof. José Ramón Álvarez fueron comisionados a la Ciudad de Miami Florida para asistir a la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza del 23 al 27 de Febrero del año en curso.

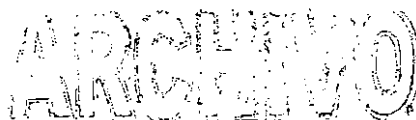
Por este medio me permito solicitar se realicen los trámites correspondientes para la cancelación de los vuelos del Regidor Carlos Alberto Rivas Martínez y el Regidor José Ramón Álvarez Valdez los cuales no les será posible asistir por motivos personales.

Agradeciéndole la atención que se sirva al presente, sin otro particular quedo de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"*





Pentamarketing

DATOS DEL EMISOR

PEN020214M81  
PENTAMARKETING, S.C.

VALLEJO 1035 SAN MIGUELITO San Luis Potosí  
San Luis Potosí México 78339

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

EAE1925A-1676-4427-BD9A-74DA850F7457

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000203495276

00001000000303418366

San Luis Potosí, San Luis Potosí

2016-07-14T15:56:09

SERIE Y FOLIO

109

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

MC1651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

LUGAR DE ELABORACIÓN

VALLEJO 1035 SAN MIGUELITO San Luis Potosí San Luis Potosí  
México 78339

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-07-14T16:01:19

PAGO EN:

Efectivo

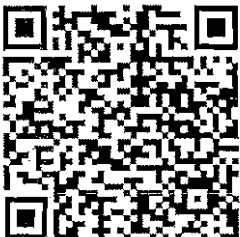
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pieza            | INSCRIPCION A XIII CUMBRE LATINOAMERICANA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE FEB DE 2016. DE LUCIA E. MORA RAMIREZ | \$ 6,463.79     | \$ 6,463.79 |
| <p>Se hace constar que esta Oficina recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.</p> <p>REGIDORES</p> <p>Jefe del Departamento Administrativo</p> <p>Nombre y firma de quien recibe: _____</p> <p>Fecha de recibido: _____</p> |                  |                                                                                                         | Importe         | \$ 6,463.79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                         | Subtotal        | \$ 6,463.79 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                         | VA (16%):       | \$ 1,034.20 |

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 7,497.99



Sello Digital del CFDI:

WclvS9Xj4uBF/3HwdhVjFsZd9sVM9MjntNR4HDxke5HKLpL835IH40OeUveQly+XHb7K2bYYP3VBTEj4Rf/axAZKJLd6GoDnygt0NE2uC0n2taSjYAeRo70yakLlly96/A400xZO65etx/ZS2SmjR7VRCqwhNiud2nEVDpVlU=

Sello del SAT:

VS9YIRH+eFc/RtxQz3Q5TLiy06aTe0Gm8QKa/+m5FLizerww/7hKkLX8gSWhq5tinRfjMjp50QgDQXAnqnSiQgRkKncZQpww9k8c46fd0aOfRXG8howmj3Jirt2purm8r9KbQ+N6wzpRvg5iWcekv0SqliKBm/sW9e3LtnXDY8nA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0|EAE1925A-1676-4427-B09A-74DA850F7457|2016-07-14T16:01:19|WclvS9Xj4uBF/3HwdhVjFsZd9sVM9MjntNR4HDxke5HKLpL835IH40OeUveQly+XHb7K2bYYP3VBTEj4Rf/axAZKJLd6GoDnygt0NE2uC0n2taSjYAeRo70yakLlly96/A400xZO65etx/ZS2SmjR7VRCqwhNiud2nEVDpVlU=|00001000000203495276|]



Folios Digitales



Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.  
RFC: CCE97041641A  
Ave. Fco.H. Glandorff #2303  
Col. Parques de San Felipe  
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México  
TEL/FAX 614-414-8462, 414-8181  
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

15450

BA749FD9-8DB4-4F57-AAE2-2B8A38EF2699

No. de Serie del CSD:

00001000000202744504

Fecha y hora de emisión:

2016-02-23 16:04:06

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

"Pago en una sola exhibición"

RFC: MCI651010V22

Método de Pago: No Identificado

|          |                                                                                            |   |              |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| Serv.    | HOSPEDAJE HOTELES EN EL EXTRANJERO                                                         | 1 | \$ 17,002.80 | \$ 17,002.80 |
| Servicio | HOTEL HYATT REGENCY, MIAMI, FL.<br>DEL 23 AL 26 DE FEBRERO<br>SRA. LUCIA MORA<br>SERVICIOS | 1 | \$ 1,628.62  | \$ 1,628.62  |
|          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACION<br>DEL HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO               |   |              |              |

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

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

sDuFcR82ilop6DkoolVsy5rjkO0RqBEE4sm6Uw4M3XVzAWkyKuPUH8+PMETxU6+nKNPaPiGr0oF/uPq1cr21pLCIuQi1Z  
BEu8tAd217gLL6ip+ZKYD2Ry9MIA+XxtGStdTbISq4B3XlIkHvPc1DUhjWxziCU9rDZJOmhVes=

Subtotal: \$ 18,631.42

IVA 16%: \$ 260.58

Total: \$ 18,892.00

Sello SAT

GLL4uJaB5650Yj02bZCp0CXIf9rBOlg66qUFEgS+0jQUu1gRm8piODLnTGyFQKxuNfOvhijhZzuH/41VJCbcWNVCk0Wu8lykUQ77Y0VKbR1t1Oo+HhzVMemc9NAPVBIX9jRyInv3Em  
Mc9ChncHw8ALO/xuVQlhhHv+8VnbY=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|2016-02-23T16:04:06|Ingreso|Pago en una sola exhibición|18631.42|18892.00|No Identificado|Matriz|CCE97041641A|CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.|AVE. FCO. H. GLANDORFF 2303|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|AVE. FCO. H. GLANDORFF 2303|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31240|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|CALLE MINA 408|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|00|Serv.|HOSPEDAJE HOTELES EN EL EXTRANJERO|17.002.80|1.628.62|1.628.62|IVA|16.00|260.58|260.58|

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000203220518

Fecha y hora de certificación: 2016-02-23T16:04:04

?re=CCE97041641A&rr=MCI651010V22&tt=000001889  
2.000000&id=BA749FD9-8DB4-4F57-AAE2-2B8A38EF  
2699

1/3/2016

Indice Diario Tue Mar 01 2016 14:06:41 GMT-0700 (Hora estándar Montañas (México))

**DOLAR**

**FECHA**

23/02/2016 a 23/02/2016

| FECHA      | VALOR     |
|------------|-----------|
| 23-02-2016 | 18.056800 |

REGIDORA MORA RAMIREZ LUCIA EULALIA

GASTOS A MIAMI FLORIDA

23, 24,25, 26 Y 27 DE FEB 2016

| IMPORTE    | TIPO DE CAMBIO | MEX         | JUSTIFICACION |
|------------|----------------|-------------|---------------|
| 23.51 DLLS | 18.0568        | \$ 424.52   | CONSUMO       |
| 2.5 DLLS   | 18.0568        | \$ 45.14    | CONSUMO       |
| 8.53 DLLS  | 18.0568        | \$ 154.02   | CONSUMO       |
| 205 PESOS  |                | \$ 205.00   | CONSUMO       |
| 24.61 DLLS | 18.0568        | \$ 444.38   | CONSUMO       |
| 15.75 DLLS | 18.0568        | \$ 284.39   | CONSUMO       |
| TOTAL      |                | \$ 1,557.45 |               |

SOL. DE PAGO \$ 22,000.00

COMPROBACION \$ 1,557.45

DEVOLUCION \$ 20,442.55

4.25.

Shrimp Co  
& Market

11.09  
2.99

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

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

\*Balance Due\*

Nombre y firma  
de quien recibe: \$15.75

Suggested gratuity

% Gratuity .92

% Gratuity .62

15% Gratuity \$ 2.19

For banquet events, balance due includes  
suggested gratuity accepted.

$$15.75 \times 18.0568 = 284.39$$

OPY KREMI MEXICO S. DE R. L. DE C. V.  
V. VASCO DE QUIROGA 3880  
LOMAS DE SANTA FE  
MEXICO D.F. C.P. 05300  
R.F.C. KKM-030410-1S1  
CUAJIMALPA D.F.

Mesa Q#1

# 924926 Serv: Cajero Sucursal  
2/2016 07:49 p.m. # Cnt:1

| Int. Descripc.            | Cost     |
|---------------------------|----------|
| DOCEÑA SELECT KKO         | \$205.00 |
| DS CORAZÓN RELLENO CACAHU |          |
| 3 CORAZÓN RELLENO CHOCO   |          |
| DS CORAZÓN RELLENO FRESA  |          |
| DS PASTELILLO BROWNIE KKO |          |
| DS SMORES KKO             |          |
| D RING INTEGRAL AMARANTO  |          |
| CAJA SAN VALENTIN         |          |

Total Neto: \$205.00

TOTAL : \$205.00  
DOLARES -> \$12.06  
Enteros: \$205.00

TARJETA DE DEBITO \$205.00

SUCURSAL AICM TERMINAL 2

CAPITAN CARLOS LEON S/N

COL. PENON DE LOS BANDOS

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO, D.F. C.P. 15620

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

QUEJAS Y SUGERENCIAS

01-800- 012 012

recepcion800@tracón

REGIDORES  
Jefe del Departamento Administrativo  
Nombre y firma  
de quien recibe:  
Fecha de recibido:

La factura electrónica, en el presente, podrá ser citada al cargo del establecimiento en el momento de la entrega de la factura, o en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de emisión de la factura, lo cual sucederá en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de emisión de la factura, lo cual sucederá en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha de emisión de la factura.

Mex

205.-

GRACIAS

Bubba Gump Shrimp Co  
Restaurant & Market  
401 Biscayne Blvd  
Miami, FL 33132  
305-379-8866

Guests: 1  
Area: Restaurant

02/23/2016  
8:03 PM  
20033

1st Pepsi  
Food Feast

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

Subtotal  
Tax

REGIDORES  
Jefe del Departamento Administrativo

Total

Nombre y firma  
de quien recibe:  
Fecha de recibido:

\*Balance Due\*

\$24.61

Suggested Gratuity

20% Gratuity = \$ 4.56

18% Gratuity = \$ 4.10

15% Gratuity = \$ 3.42

For banquet events, balance due includes suggested gratuity if accepted.

2461 x 18.0568 = 444.38

1000 100  
International Airport

INTERNATIONAL AIRPORT

1000 100  
1000 100

1000 100  
1000 100

1000 100  
1000 100  
1000 100  
Employee: NINA N...

Table 72:4

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 1 FAJITA PICK 3 | \$15.00 |
| 1 PEPSI         | \$2.40  |
| Sub Total       | \$17.40 |
| Sales Tax       | \$1.11  |
| Order Total     | \$18.51 |
| Balance Due     | \$18.51 |

Tip 1000 100

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

REGIDORES - 3

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma  
de quien recibe:

Fecha de recibido:

1000 100

MULTI OBJETIVO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

We provide you the complete bill

2351 x 18.0568 = 424.52

Riverwalk Deli  
2/27/2016 7:36

Riverwalk Deli  
Check: 148941  
Server: Caprice  
Terminal: 14

RW Deli  
DELI SM COFFEE 2.50  
Subtotal 2.50  
Total 2.50

Cash 10.00  
Change 7.50

T14 C199 2/27/2016 07:36

Gratuity is not included. Se hace constar que esta Oficina recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.

REGIDORES  
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma  
de quien recibe:  
Fecha de recibido:

US/pharmacy

200 N DISCAYNE BLVD, MIAMI, FL  
PHARMACY: 786 838-0316 STORE 9013

Prepared by EDUARDO

TE WICKVILLE BEARS 10.50  
TE CAT ARMY BEAR 11.50  
TOTAL 22.00

3 ITEMS

SUBTOTAL

TAX

TOTAL

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

REGIDORES  
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido: 2/27/2016

EBI

del

del

del

$$2.50 \times 18.0568 = 45.14$$

$$8.53 \times 18.0568 = 154.02$$