



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIAÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 19-ABR-2016 12:25
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 2036

Núm. de Proveedor: 580

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 19-ABR-2016 12:25:22

NATIVIDAD GARCIA ARACELI JOSEFINA

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

CP
ACUSE

Comprador: MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 26 Y 27 DE ENERO PARA SOLICITAR RECURSOS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 A5626/INMOBILIARIA CASA ROMA SA DE CV/HOSPEDAJE	DOCUMENTO	1.00	1,785.00	1,785.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 204385/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	DOCUMENTO	1.00	154.00	154.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 90236/AEROCOMIDAS SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	DOCUMENTO	1.00	121.00	121.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 238/TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO NUMERO 238/SERVICIO DE TRAN	DOCUMENTO	1.00	350.00	350.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 90244/AEROCOMIDAS SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	DOCUMENTO	1.00	105.00	105.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 11237/TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC/SERVICIO DE TR	DOCUMENTO	1.00	230.00	230.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 GASTOS MENORES NO COMPROBABLES	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,245.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 ABR 2016
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016
Tesorería Municipal

DEPTO: SERVICIOS ADMVOS.
OFICIO: 072/2016

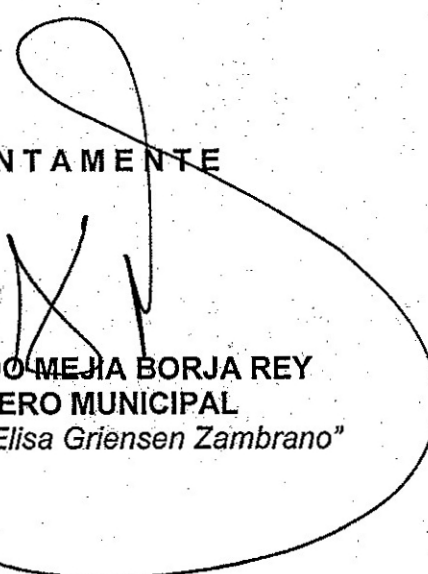
Chihuahua, Chih., a 25 de Enero de 2016.

C.P. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
P R E S E N T E.

Hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a Cd. México, D.F., los días 26 y 27 de Enero del presente para asista una reunión para la Concertación de Recursos del Programa 2016 FORTASEG.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY
TESORERO MUNICIPAL
"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EXPEDIDO EN MEXICO, D.F.



INMOBILIARIA CASA ROMA S.A DE C.V
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
ICR9404143N9
DOMICILIO FISCAL:
DURANGO 280
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC, D.F.
MEXICO, 06700

FOLIO (FOLIO)
73CE04A1-A333-4624-A765-A03770CA594A
FECHA DEL COMPROBANTE
2016-01-27T08:24:35
FECHA AUTORIZACION DEL SAT
2016-01-27T08:24:35
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202852654
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A5626

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

CLIENTE	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 DOMICILIO FISCAL: MINA 408 . CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, 31000	NOTAS: Estancia del 2016-01-26 al 2016-01-27 Folio: 083592, Huésped: NATIVIDAD ARACELI

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE Se hace constar que el Tesorero recibió de conformidad con los servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. TESORERIA MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo Nombre y firma de quien recibe: Fecha de recibido: 29 feb. 16	\$1,500.00	\$1,500.00

TOTAL CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$1,500.00
IVA 16%	\$240.00
ISH 3%	\$45.00
Total	\$1,785.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,785.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73CE04A1-A333-4624-A765-A03770CA594A|2016-01-27T08:24:38|04|FcpsmsWzSBmQV3t/bmOgSLtazAJAP2+tPkR0bx2a9j3GaKn7KNubxybou2japSRnt9EwPMI3BQekXPPUOZRdSDq5WvzZKpG2jpvvXFLQo++AbBoufVkf/psTTTQokK4I7ZCVQgU3BTsw79oX48x5Kmj0gsYyBgEzTXhi5MmQE=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

04|FcpsmsWzSBmQV3t/bmOgSLtazAJAP2+tPkR0bx2a9j3GaKn7KNubxybou2japSRnt9EwPMI3BQekXP
PUOZRdSDq5WvzZKpG2jpvvXFLQo++AbBoufVkf/psTTTQokK4I7ZCVQgU3BTsw79oX48x5Kmj0gsYyBg
EzTXhi5MmQE=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sMp2ZI5yp9CW7Z2oNfDWz1oiNkjWQFR27UjnL82mGJY5yKWIDo09K3ovLDVFvjQs89W1q65OmZ5gaUv
iYBuRF2WwEb0TTThWp5iVrMo1v7B+HK2CDFbCdhYzNLGqQIG+aKYANNQrYmiG6iPLdqSnITdbJsSiiPPk
qchkvX67qXs=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1





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. CSIO20226MV4

SUCURSAL: 38297

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, TS 26 27

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

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

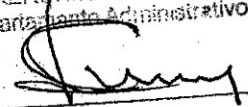
242881918

FECHA DE EMISION

2016-02-02T10:43:15

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 Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. TESORERIA MUNICIPAL Jefe del Departamento Administrativo Nombre y firma:  de quien recibe: Fecha de recibido: 29-feb-16	PZA	\$137.59	\$137.59
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$137.59
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				IVA 16 % \$16.41
CONSUMO DEL DIA 27-01-2016				TOTAL \$154.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
04DA756F-165D-4C39-8785-73E0C1FC39E2	2016-02-02T10:43:21	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:

MVZCuzv9WAoJrv4b1EISB6ajmOa0QAi0ucxv9VU/cheb6tQl6zQ/fZ8ZYxhQAxHdAwRglAVRD2n1MeE2OZnJaRs0qTev9FA9YAnZPRhcaKEQEnUu
dk8wNvyAWb88MUlwt8X91rGU76KJIsbVVKRBrxZIV8uZH/MoRAIApFuMP8=

Sello Digital del SAT:

kdhauWtwPAjglUjZx+nKt4wVL+8zyZfda3vEVTkM22hUGalSFnb7ATCU7bSIBGNMIWM/A+D109VLZ7diUuFadhU6KBSYKDvndRyL/4vc8G9IR6BYH
oSFkByMD1dJ37NO+q1y6KNeoFdc4aRiSbatHpm6oNo6+bSanq8q5E+I=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||04DA756F-165D-4C39-8785-73E0C1FC39E2|2016-02-02T10:43:21|MVZCuzv9WAoJrv4b1EISB6ajmOa0QAi0ucxv9VU/cheb6tQl6zQ/fZ8ZYxhQAxHdAwRglAVRD2n1MeE2OZnJaRs0qTev9FA9YAnZPRhcaKEQEnUu
dk8wNvyAWb88MUlwt8X91rGU76KJIsbVVKRBrxZIV8uZH/MoRAIApFuMP8=|00001000000202865018||

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF

Mexico

RFC: AER990218E83

Teléfono: 01 55 51331120

Email: clientesmx@areasmail.com

www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS
TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM
DEL VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: F2C73601-ABEC-410A-AF69-388567576031

Página: 1 de 1

Fecha: 02 - febrero - 2016 11:33:41

Moneda: MXN

Factura: 66901111-90236

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO

31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MEXICO

RFC: MCI651010V22 Cód.: 9034283

Centro/Departamento del cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO

31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103407431		27-01-2016	121.00				
201204	QUESO 30 SBW UN	13.79	1	No aplica	13.79	0.00	16.00
201144	SUB POLLO TERIYAKI 30 SBW UN	90.52	1	No aplica	90.52	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	104.31	16.69

Subtotal	104.31
IVA 16 %	16.69

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

121.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

02-02-2016 10:43:35

Lugar Timbrado

México DF

**Sello Digital del CFDI**

I5b6+arG59Q/YRXGLyWfAbSm6RcC905J+A5kkgCdzC+EPOPinelPM50Sa+QQAqJOX9ulevL39rZXOxQH9Rvp/JrBGvHP1YB0VjLR28rQxztEh+gnAJOI7Rew1ty5UXec7TXFphsUb+Kg5j4e6MIqSOxxBzGJ6XHS9cuMyA=

Sello Digital del Timbre

JQqWot7Y2dIMHrQ/SLgaU4HvuvLFhvVdesZ7GQww7h3WdqqL6UIGKpjnpYnuB9qb+fZ3RRo4e6gb4ZmuoBSg02Tny99A7xZRT0z6Yx4WQ2+cBf3BJ9rJe+rmNA54idR00Elw+SQ80lBfygWrgJG5X3G2bMR7x6qi+znjgeZtM=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1:0|F2C73601-ABEC-410A-AF69-388567576031|2016-02-02T10:43:35|I5b6+arG59Q/YRXGLyWfAbSm6RcC905J+A5kkgCdzC+EPOPinelPM50Sa+QQAqJOX9ulevL39rZXOxQH9Rvp/JrBGvHP1YB0VjLR28rQxztEh+gnAJOI7Rew1ty5UXec7TXFphsUb+Kg5j4e6MIqSOxxBzGJ6XHS9cuMyA=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición

FORMA DE PAGO: Efectivo

Se hace constar que la presente factura es de conformidad con los servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

TESORERÍA MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:
Fecha de recibido:

29 feb. 16

HOTEL
Galeria Plaza
sitio 238

TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
TAXIS TURISTICOS
5511-6612

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

Bo. Por

\$ 350

Concepto de

ARIOS HORAS
CASONA

Se hace constar ☐ AEROPUERTO ☒ SERVICIO POR TIEMPO ☐ TOURS
de conformidad con los servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

México, D.F. a 26 de ENERO 2016

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre FIRMA

de quien recibe: A. P. B. G.

Fecha de recepción:

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS / ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Areas

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEXICO APTO T2 SUE SUBWAY
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS
TS12, SALIDAS INTERNACIONALES T2 DEL AICM
DEL VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: 9D80BEF2-8098-4DF5-B681-1B971D72F1E4
Página: 1 de 1
Fecha: 02 - febrero - 2016 11:36:47
Moneda: MXN
Factura: 66901111-90241

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO
31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO
RFC: MCI651010V22 Cód.: 9034283

Centro/Departamento del cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO
31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343103497420		27-01-2016	105.00				
201144	SUB POLLO TERIYAKI 30 SBW UN	90.52	1	No aplica	90.52	0.00	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	90.52	14.48

Subtotal 90.52
IVA 16 % 14.48

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

105.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

02-02-2016 10:43:42

Lugar Timbrado

México DF



Sello Digital del CFDI

La5dThiilaJz33lm1+IuS0C/KNJATGF6d7fg+SFtkkfEKB7feHDFuSd5uZFc2VS6qm55jupEn/hC1G4qFI mA0csLyTxsn5GowmX
wYPcDbeMFLJdQHlk1guAmg0y2t1KhqBnOTHSaPtASTiu/ExdIexnJehcv63kI13b/FXYk=

Sello Digital del Timbre

N45NDufFKZBmDvfnBteU1+3ntGpyMHJ/ufVPIEwqhnG8ahJAMjmaiZwtRHV/mMZwuItntck/LbFdk+qskWC/K+OxIj0q5HQrbEV
FwnCroZsu8VmmhrSKkDI+mhnGIOM9fMM6LWZBoCATKQTforMSB8Ih3s4zZv9K7dvDzB8xtou=

Cadena original del complemento de certificación digital

[|1.0|9D80BEF2-8098-4DF5-B681-1B971D72F1E4|2016-02-02T10:43:42|La5dThiilaJz33lm1+IuS0C/KNJATGF6d7fg+SFtkkfEKB7feHDFuSd5uZFc2VS6qm55jupEn/hC1G4qFI mA0csLyTxsn5GowmXwYPcDbeMFLJdQHlk1guAmg0y2t1KhqBnOTHSaPtASTiu/ExdIexnJehcv63kI13b/FXYk=|00001000000202864530|]

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición

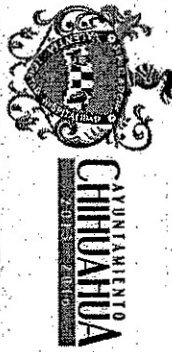
FORMA DE PAGO: Efectivo

Se hace constar que esta Tesorería recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
TESORERIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recepción:

29 Feb. 16

29 Feb 16



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

1223/2016

DEPARTAMENTO O AREA
CONTROL PRESUPUESTAL

POR \$	500.00
FECHA	22-mar-16

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
12031	51371050001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A CD. DE MEXICO CONCERTACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTASEG DIAS 26 Y 27 DE ENERO	26/01/2016	500.00

COMISIONADO

C.P. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL

LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

1223/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
072/2016	25/02/2015

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
C.P. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA	NAGA680426	JEFE DE DEPTO. CONTROL PPTAL.	18120

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	MEXICO D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	26 Y 27 ENERO 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNION PARA CONCERTACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA FORTASEG 2016 EN LA CD. DE MEXICO D.F.
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. _____ + 5 _____ X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. _____ + 10 _____ X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO (X) MODELO: HONDA
	AÉREO () TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ \$0.00	TAXI: _____ 580.00
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____ 500.00 (GASTOS NO COMPROBABLES)
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$2,165.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 3,245.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
FIRMA: _____	
C.P. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA	

JEFE ADMINISTRATIVO
ING. LOURDES CARRASCO GARCIA

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY