



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-JUN-2016 10:51

Página: 1 de 2

No. de Compra: 3207

Núm. de Proveedor: 882

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

BAÑUELOS BELTRAN FIDEL

Fecha última actualización: 08-JUN-2016 10:51:52

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: SELENE JANET FIERRO CHAVEZ

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL C ALCALDE AL III Foro Binacional de Periodismo, a realizarse en Cd. Juárez el día 20 de mayo del 2016, en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                    | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 1     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                                   | 19/05/16          | UNIDAD | 1.00     | 144.00                 | 144.00  |
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                                   | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 142.40                 | 142.40  |
| 3     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES                                   | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 934.63                 | 934.63  |
| 4     | 3740101001        | PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE<br>01-51371010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 570.12                 | 570.12  |
| 5     | 3740101001        | PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE<br>01-51371010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 159.00                 | 159.00  |
| 6     | 3740101001        | PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE<br>01-51371010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 159.00                 | 159.00  |
| 7     | 3740101001        | PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE<br>01-51371010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 60.00                  | 60.00   |
| 8     | 3740101001        | PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE<br>01-51371010001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE | 08/06/16          | UNIDAD | 1.00     | 60.00                  | 60.00   |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,229.15

NOTA:

OFICIALIA MAYOR  
RECIBIDO  
10 JUN 2016  
9:22  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Jo. Boy  
C.  
B.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
OFICIA MAJOR  
BOLICITUD DE PAGO

Mpio. Bolicitud de Pago de

Fecha de Impresión:  
Página:

08-JUN-2016 10:51  
2 de 2

Orden de Compra: 3207

Núm. de Proveedor: 882

Estado de Bolicitud: APROBADO

Proveedor:

BAÑUELOS BELTRAN FIDEL

Fecha última actualización: 08-JUN-2016 10:51:52

Depto. Solicitante: COORDINACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: SELENE JANET FIERRO CHAVEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA VIATICOS PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL C ALCALDE AL III Foro Binacional de Periodismo, a realizarse en Cd. Juárez el día 20 de mayo del 2016, en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos

| LINEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA<br>CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----|----------|------------------------|---------|
|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----|----------|------------------------|---------|

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO  
CHIHUAHUA  
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JUN-13

## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2015

## OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



| NUM. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
|----------------|-----------------|
| DA/2016        | 08/06/2016      |

| NOMBRE DEL COMISIONADO | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO      | NUM. DE EMPLEADO |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|
| BAÑUELOS BELTRAN FIDEL | BABF680927PG4    | COORDINADOR | 19553            |

## DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ

PERIODO QUE COMPRENDE: 20 y 21 DE MAYO

TARIFA DIARIA: \$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN ACUDIR EN REPRESENTACION DEL C ALCALDE AL III Foro Binacional de Periodismo, a realizarse en Cd. Juárez el día 20 y 21 de mayo del 2016, en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN CASO DE COMBUSTIBLE:</b><br>6,8 CILINDROS KMS. <u>        </u> ÷ 5 <u>        </u> X<br>4 CILINDROS KMS. <u>        </u> ÷ 10 <u>        </u> X | <b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b><br>OFICIAL (X) VEHÍCULO: 11734<br>PÚBLICO ( ) MARCA: FORD<br>PROPIO ( ) MODELO: 2006<br>AÉREO (X) TIPO: EXPEDITION<br>CIL. 4 ( ) 6 ( ) 8 (X ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OBSERVACIONES:**

|                   |                 |        |                 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| PASAJE:           | <u>        </u> | TAXI:  | <u>        </u> |
| COMBUSTIBLE:      | \$570.12        | OTROS: | <u>        </u> |
| PEAJE:            | \$438.00        |        |                 |
| TOTAL TRANSPORTE: | \$1,008.12      |        |                 |

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

|                          |             |                |       |
|--------------------------|-------------|----------------|-------|
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | \$ 1,221.03 | No. POLIZA:    | 3207  |
|                          |             | No. DE CHEQUE: | 66279 |

## RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE \$ 2,229.15 (Dos Mil doscientos veintinueve Pesos 15/100 M.N)

FIRMA: [Signature] X

BAÑUELOS BELTRAN FIDEL

AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA  
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Signature]

MAII SELENÉ JANET FIERRO CHAVEZ

DIRECTOR O COORDINADOR DE DÉPENDENCIA

[Signature] X

BAÑUELOS BELTRAN FIDEL

# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nra 1301 Talleres C.P. 64400  
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. BQM-960714-DC2

Ido en CARR. PANAMERICANA # 0681, COL. ZACATE BLANCO, JUAREZ, CHIHUAHUA  
Regimen Fiscal: No aplica

Factura

MRV13773628

No. Certificado

00001000000202331350

CHIHUAHUA

COLONIA  
C.P.

CENTRO  
31000

FECHA

21/05/2016 11:41:32

| DESCRIPCION | PRECIO      | IMPORTE   |
|-------------|-------------|-----------|
| MAGNA (LT)  | \$ 8.067876 | \$ 494.59 |

Tipo de Operación: Efectivo

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N.

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal  | \$ 494.59 |
| IVA (16%) | \$ 75.53  |
| Total     | \$ 5      |

Pago en una sola exhibición

Polos de comprobantes de venta

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 8F435765-0BBC-496F-B91D-A27A5D8D1575                                                                                                                                                                                                                            | 00001000000202693892    | 21/05/2016 11:41:32    |
| Cadena Original del Timbre                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |
| [1.0]8F435765-0BBC-496F-B91D-A27A5D8D1575 2016-05-21T11:41:32 ZzOFx+yvVYZgLJxAUbKh8by6GG65FTHM97++pQIDIUGxgKV00aM9svnQtaduV7o/CtVFI5qxRY/Go84nH1IRThGZ3E9VR4LrIWThN5wmzljsklm6HpQSVxf7qCNqPF1q0f1DSe1AqVQ392Vy5JVPY/KSAswl6A3K9rTyn6l8W/s= 00001000000202693892 |                         |                        |
| Sello Digital del Emisor                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                        |
| ZzOFx+yvVYZgLJxAUbKh8by6GG65FTHM97++pQIDIUGxgKV00aM9svnQtaduV7o/CtVFI5qxRY/Go84nH1IRThGZ3E9VR4LrIWThN5wmzljsklm6HpQSVxf7qCNqPF1q0f1DSe1AqVQ392Vy5JVPY/KSAswl6A3K9rTyn6l8W/s=                                                                                    |                         |                        |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| yrSebVBRAITZzi1+8sNLmHNvowez2pqXFeFJqpFS9gXtUdnfm8RqPlkvRaFsKABUzEHKPWqVHR1JtP4vb7hC/lcRQmMccplS+pYpW2NYv0XuBcOAr9aGhk+GO2bz7L2SVBJ8lurdecDewkybik/PMHQID2pEm5mnc9cQhjfjsS8=                                                                                    |                         |                        |

Se hace constar que esta Coordinación  
para revisión y gestión de pago factura(s) por  
que se describen en las mismas  
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN  
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Analisis

Municipio de Cuernavaca  
Calle Mina 408 Cal. Centro CP 31000  
MEX 651010 V 2  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO  
Fecha 20/05/2016 Hora 10:10:44  
Para emisión y gestión de pago facturas por conceptos

Clase AUTOMOVIL  
Categoría de comunicación de comunicación social

Folio No. 40 del Departamento Administrativo

CB 4 942 2 7 8 2 8 8  
Exhibir: 

Exhibir su boleto y conservarlo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor

Municipio de Cuernavaca  
Calle Mina 408 Cal. Centro CP 31000  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO  
Fecha 20/05/2016 Hora 10:10:44  
Para emisión y gestión de pago facturas por conceptos

Clase AUTOMOVIL  
Categoría de comunicación de comunicación social

Folio No. 40 del Departamento Administrativo  
CB 3 992 2 8 9 3 8 8  
Exhibir: 

Exhibir su boleto y conservarlo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor

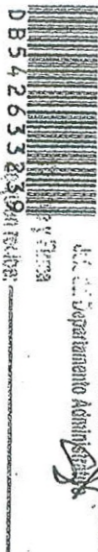
Municipio de Cuernavaca  
Calle Mina 408 Cal. Centro CP 31000  
MEX 651010 V 2  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada  
Fecha 20/05/2016 Hora 10:10:44  
Para emisión y gestión de pago facturas por conceptos

Clase AUTOMOVIL  
Categoría de comunicación de comunicación social

Folio No. 40 del Departamento Administrativo

DB 5 4 2 6 3 3 2 3 9  
Exhibir: 

Exhibir su boleto y conservarlo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor

Municipio de Cuernavaca  
Calle Mina 408 Cal. Centro CP 31000  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada  
Fecha 20/05/2016 Hora 10:10:44  
Para emisión y gestión de pago facturas por conceptos

Clase AUTOMOVIL  
Categoría de comunicación de comunicación social

Folio No. 40 del Departamento Administrativo  
DB 2 5 0 8 3 5 0 6 4  
Exhibir: 

Exhibir su boleto y conservarlo, es su seguro contra accidentes  
No exponerse al calor