



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 02-AGO-2016 10:03

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4282

Núm. de Proveedor: 1716

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY

Fecha última actualización: 02-AGO-2016 10:04:22

Depto. Solicitante: MODERNIZACIÓN ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE GASTOS POR SER COMISIONADA A CAPACITACIÓN EN LA CD DE PUEBLA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA C	10/06/16	UNIDAD	1.00	5,600.00	5,600.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES POR CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA	29/07/16	UNIDAD	1.00	4,333.00	4,333.00

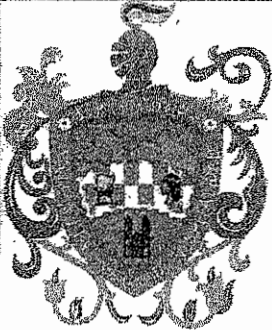
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 9,933.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 AGO 2016
2:35
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 187/16

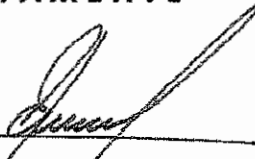
Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA
JEFE DE OFICINA- ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

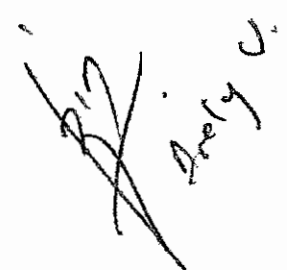
Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de "**COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD**" el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR
"2016, AÑO DE EUSA GRIENSEN ZAMBRANO"

REVISADO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE CONTROL DE PAGOS


Arely V.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
187/16	28/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY	VAPE890928BF0	JEFE DE OFICINA	19136

DATOS DE LA COMISIÓN

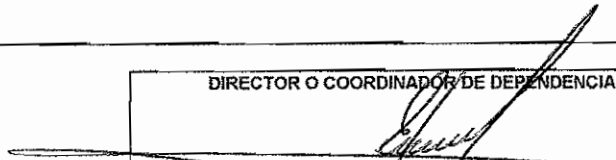
UGAR DE COMISIÓN:	Cd. de Puebla, Puebla.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14, 15, 16 y 17 de junio 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER
	ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.

N CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
5,8 CILINDROS KMS. ÷ 5 X	OFICIAL () VEHÍCULO:
1 CILINDROS KMS. ÷ 10 X	PÚBLICO () MARCA: CHEVROLET
	PROPIO () MODELO: SILVERADO
	AÉREO () TIPO: PICK UP
	CIL. 4 () 6 (X) 8 ()

CONDICIONES:	Pago de transporte terrestre del aeropuerto de la Cd. de México a la Cd. de Puebla y de la Cd. de Puebla a Cd. México
PASAJE:	TAXI: 5,600.00
COMBUSTIBLE:	OTROS:
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	5,600.00
CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 4,333.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

CIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
CANTIDAD DE \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)	
CMA: 	
ING. EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
	
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL	LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA EDLIN VALENZUELA

TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS \$ 11,600.00

Recibo de Gastos Menores	\$ 500.00
F/B12142 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	2,250.00
F/R15874 Hotel del Portal S.A. de C.V.	300.00
F/3138 María de la Cruz Fabiola Palacios	281.00
F/B 21123 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	780.00
F/B 12099 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	717.00
F/1067 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
F/1397 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
Ticket unidad 29	255.00
Ticket unidad 02	255.00
Tickrt Easy Taxis	265.00
Ticket B 7247	340.00

SUB-TOTAL A ENTREGAR 9,933.00

Reintegro 2830590

Reintegro 2816483

395.00

1,272.00

GRAN TOTAL

\$ 11,600.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2030590

RELY VALENZUELA PIRA

NOMBRE

18

07

2016

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

14:44:07

2016-304391

202

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

20200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

395.00

INTEGRO DE VIATICOS DE CD. DE PUEBLA. CURSO DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2016

7(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

395.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2830590

ARELY VALENZUELA PIRA

NOMBRE

18

07

2016

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

14:44:07

2016-304391

202

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

RAMO
220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

395.00

REINTEGRO DE VIATICOS DE CD. DE PUEBLA. CURSO DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2016

7(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

395.00

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en los mismos

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

19 JUNIO 2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2816483

ARELY VALENZUELA

NOMBRE

01

07

2016

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

08:16:04

2016-293467

205

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

RAMO

220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

1.272.00

VIAJE A PUEBLA 14 AL 17 JUNIO



8 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,272.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

VIAJE A PUEBLA 14 AL 17 JUNIO



(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,272.00

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido:

01 JUN 2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
ADMINISTRATIVO

POR \$	500.00
FECHA	18-jul-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
13041	51371010001	SERVICIO DE PASAJES EN LA CD. DE PUEBLA	14 AL 17 JUNIO	495.00
13041	51371050001	VIATICOS NACIONALES CD. DE PUEBLA	14 AL 17 JUNIO	5.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

ING. EDLIN ARELLANO VALENZUELA PIÑA

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

FACTURA

Folio Fiscal 3fb07783-3ac4-4a3b-b06e-8c6391e956c0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/06/2016 09:57:16a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 17 de Junio de 2016 09:57:22 a.m.
Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12142
Pagó en una sola exhibición

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

Mexico, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MC1651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua

Estado CHIHUAHUA

País MEXICO

F. Llegada 14-06-16 Folio Opera 21187

F. Salida 17-06-16 No. Habitación 1606

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Valenzuela, Arely
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,939.66	1,939.66

REVISADO

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibir

17 JUN 2016

Visa 4,500.00 MXN Split into 2,000.00 MXN and 2,500.00

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,939.66
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	310.34
Total	2,250.00

Sello digital del CFDI

MAD8428arDqAeKK8qXORv9Xv8/i3AftM19BG+LxLJK9jUaUfH9SkHfGE38bVkJfirkFTWVaxwPL+zzH8I5BKWs4979j7EM/wYQaEE8Rro6u8s8zPayATijfnldfm21kCCITm60rLiY6IKL9eA4FuQWqfsPr3B59XnDK25e12V8=

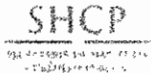
Sello del SAT

tgE5wHH69DhWtIkx2wrgwBq5QX6wGpbLZfDbVbXsEJGfSo0kDoZiQuHBpTYAEQZ8KZ5DAsGHQpyBs9HVLgApOQIQgyiRDBJ5iPd6ySaspJYT2ZiIoptbakpyV7Qzh4YZ2TvMuT6GIQYMsUH034niQhYDpV29pgVltBGM01oUw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3fb07783-3ac4-4a3b-b06e-8c6391e956c0|2016-06-17T09:57:16|MAD8428arDqAeKK8qXORv9Xv8/i3AftM19BG+LxLJK9jUaUfH9SkHfGE38bVkJfirkFTWVaxwPL+zzH8I5BKWs4979j7EM/wYQaEE8Rro6u8s8zPayATijfnldfm21kCCITm60rLiY6IKL9eA4FuQWqfsPr3B59XnDK25e12V8=|00001000000300171326||





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

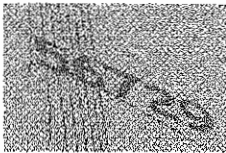
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

3FB07783-3AC4-4A3B-B06E-8C6391E956C0

Total del CFDI

\$2,250.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T09:57:22

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T09:57:16

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

[Imprimir](#)

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO



HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 205, CENTRO
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. HPO840109BM8

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA C. MINA N. 408 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Expedición: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO.	Referencia No. R15874 Fecha y Hora de Emisión 2016-06-17T09:07:28 No. de Certificado 00001000000202312950 FOLIO FISCAL 0FA7C958-9AB5-C04E-A5CC-F4F2BEFAC63A No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificación 2016-06-17T09:08:41
--	---

Habitación: 0 Folio Interno: 15975	Personas: 4 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 17/Jun/16
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	4.000	no aplica	CONSUMO	0031625	64.65	258.62
					Subtotal	258.62
					16% IVA	41.38
					Total	300.00
					Propina	30.00
					Total Global	330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: TARJETA CREDITO Num. Cuenta: 4460 Regimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	TARJETA 4460
--	-----------------

Sello Digital del CFDI

s19fi8E8QsTrmbFw4u1PSon6/W/aCN8iw8UR0goJd0RHE5XYmi6gAi57Y1UPBvBFFPNwXh+PRtbA4dW8qr8Zn0SYvtoZP5004xkxT5B001hvxcAoivTaCXvs
TLJQ23v69ozQplFjdinPwMijPUsmLQJKS5EDKoha3xNCbBUjM=

Sello del SAT

qB4eortjYq5L1bRr/GqDaPXC4SihM9gtf6JHS8Z05no8gs7optFuYPTYFQt3RdIRZY1UY5572Pr32Jv69zP5004xkxT5B001hvxcAoivTaCXvs
NvhYf565zQR1p5Jra8OibP4VVI4e62yV71M3W7Zda8HsDTIgyTKmB6705OBYpMZ9/Ykwa+VchSum2egGfrPpLhw1a3Du3YysaL0zDeXgTUh969ZNTkUz
NbXitsGYFrjUAiCkSinvnXTscdet48z9uBfW2zRQ5dQ0KkCp1bW8+eOyUjKX4v7JzdPIxovLEMBxLnOUstpnmmBEqU7U4h



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|0FA7C958-9AB5-C04E-A5CC-F4F2BEFAC63A|2016-06-17T09:08:41|s19fi8E8QsTrmbFw4u1PSon6/W/aCN8iw8UR0goJd0RHE5XYmi6gAi57Y1UPBvBFFPNwXh+PRtbA4dW8qr8Zn0SYvtoZP5004xkxT5B001hvxcAoivTaCXvsTLJQ23v69ozQplFjdinPwMijPUsmLQJKS5EDKoha3xNCbBUjM=|0000100000401041203||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

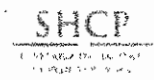
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

17/ Jun/ 2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

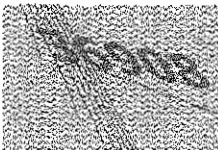
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HP0840109BM8	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0FA7C958-9A85-C04E-A5CC-F4F2BEFAC63A	2016-06-17T09:07:28	2016-06-17T09:08:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

MARIA DE LA CRUZ FABIOLA PALACIOS MONTESINOS

Factura

RFC: PAMC620103F20

Domicilio y Expedido en:

: 2 SUR No. 110 Int. 4
Cul. CENTRO, CP: 72000
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA



Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA

Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCJ651010V22

Domicilio:

Calle: MINA No. 408

Col: CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5a31c540-6b3c-48b1-bc9b-21e35e2772d8

Número de comprobante: 3138

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-06-16T23:43:46

Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-16T23:48:48

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta

Régimen fiscal: intermedio

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	242.24	242.24
Subtotal				242.24
I.V.A. 16.00%				38.76
Total				281.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301888395

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5a31c540-6b3c-48b1-bc9b-21e35e2772d8|2016-06-16T23:48:48|
jB8uRuVW4TmUkDJXEPW+g5VHk1jUVpibSy992zjpYGI41uaJdYATPq0+sEFGCLjuPn9bBa2Y7kcbm/yV9jmQ2ZVIE2AcGOIcbH
vvfuu9Q1Xw8HhPcwSsEtW5bITmHNyG03Z4bkP6UMxdedM6gFvFmGNHhx5XeUNh7mTKew+14=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

jB8uRuVW4TmUkDJXEPW+g5VHk1jUVpibSy992zjpYGI41uaJdYATPq0+sEFGCLjuPn9bBa2Y7kcbm/yV9jmQ2ZVIE2AcGOIcbH
vvfuu9Q1Xw8HhPcwSsEtW5bITmHNyG03Z4bkP6UMxdedM6gFvFmGNHhx5XeUNh7mTKew+14=

Sello digital del SAT:

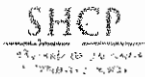
AWFXD1HkqVOI05RrGANbQjdDku9YvFCUTjjuQnHB/YpYUY1bw61cACwC35IXgOY2rJFqMiUa15gM5IST8IFOYi6neKinaZbVZO
SFO1wCYVumba8F2MbJ/UefWDe+XhXqJM8xKo5bJYhVEoj27m6luX+snqv9ShubgLPXy+E=



Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 16 Junio 2016

Emitted por: **FACTURE®**
Asesores de México S.A. de C.V.



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

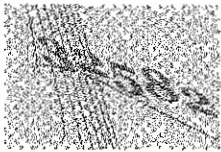
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor

PAMC620103F20

Folio Fiscal

5A31C540-6B3C-48B1-BC9B-
21E35E2772D8

Total del CFDI

\$281.00

Nombre o Razón Social del Emisor

MARIA DE LA CRUZ FABIOLA
PALACIOS MONTESINOS

Fecha de Expedición

2016-06-16T23:43:46

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-16T23:48:48

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MSE090205D9A

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Impreso en

FACTURA

Folio Fiscal fc825809-25ef-4f93-8dcf-5eff7977df46
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 16/06/2016 10:31:32a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 16 de Junio de 2016 10:31:30 a.m.

Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio Interno FrontDesk B 12118

Pago en una sola exhibición

México, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MC1651010V22
Calle C. Miña No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del./Mun. Chihuahua
Estado CH
País México

Datos del Huesped:

Nombre Huesped POS, Visa
Pasaporte

F. Llegada 16-06-16 Folio Opera 21123
F. Salida 16-06-16 No. Habitación 9601

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas (1)		672.41	672.41

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quién recibe: [Firma]
Fecha de recibido: 16 Junio 2016

Visa CHECK# 26 [0020] (MXN) 780.00
Metodo de pago: Tarjeta de credito

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Importe con Letra : SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	672.41
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	107.59
Total	780.00

Sello digital del CFDI

KGIX51visLTZMz/F8Yyb/HBSmJOislfZm+3Jo8cXr7bbMFD8+Xa0V1s870ZnQG+7Z6laNYponx6I4wQIvgv335VXre5AoL/HLNyrTIM73yP1IjbpHMUCJXvjUaty8VngpRUyLifmD7wf9XVKGGYFACXi20pJVLdGrgXx/rAEo=

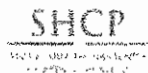
Sello del SAT

VZndxkd0rUH6TRjix8JaIx2Jo83SfjF8B3kavCBckObZp0TZ0k3D8mZaGcpMDTF+5A251jU5RDYfArGJSj4Mcd85smmVK3/MEd7Z03ur6/5Ox92/LJaI0R8HUGct3bwqIADHanrsvtn9Qy864pS90XSp3Ey5XrcY1A7f3LsDk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|fc825809-25ef-4f93-8dcf-5eff7977df46|2016-06-16T10:31:32|KGIX51visLTZMz/F8Yyb/HBSmJOislfZm+3Jo8cXr7bbMFD8+Xa0V1s870ZnQG+7Z6laNYponx6I4wQIvgv335VXre5AoL/HLNyrTIM73yP1IjbpHMUCJXvjUaty8VngpRUyLifmD7wf9XVKGGYFACXi20pJVLdGrgXx/rAEo=i00001000000300171326||





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

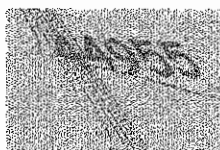
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

FC825809-25EF-4F93-8DCF-
5EFF7977DF46

Total del CFDI

\$780.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-16T10:31:30

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-16T10:31:32

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Folio Fiscal 5089852d-a4c1-4110-8e01-841f85882a91
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 15/06/2016 09:02:44a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 15 de Junio de 2016 09:02:39 a.m.
N° Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk 8 12099
Pago en una sola exhibición

Mexico, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCJ651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del./Mun. Chihuahua
Estado CH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped POS, Visa
Pasaporte

F. Llegada 15-06-16 Folio Opera 21101
F. Salida 15-06-16 No. Habitación 9601

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas (1)	No Aplica	618.10	618.10

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [Firma]
Fecha de recibido: 15 JUNIO 2016

Visa CHECK# 4971 [0021] (MXN) 717.00

Metodo de pago: Tarjeta de credito

REVISADO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS

Importe con Letra : SESENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	618.10
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	98.90
Total	717.00

Sello digital del CFDI

Ga8irQ8YWEHqCIE3pMisHubsUIPegYF12gmRYqSEW/sZLzTpjiNrFIKMAXpgD9qtoJl4laPYc5ivvJZ0Tgd8Jmq0pWOfecBIQWF/cvLuUs9hGZJPPDjJyHkXjKg4sIjzNROBvJ+LxldoXdzNXLbaileZ6kLZHgg/Yh9Ns84=

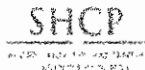
Sello del SAT

eY0CF51/6ow+TwZZ2CpBW/z/KbJdm8eGqf2vziKQ3aXD0kzaf4b4mCw0COxEcEvXefoFgrBaLY5ISE6rYZS0COWIELkrVnB0J0w2WRUPL3/uo71yizCcgVD/5sY7gRAo9SqsIaKzRqySRArGM45kcCEn7IIaOXoTrZevw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5089852d-a4c1-4110-8e01-841f85882a91|2016-06-15T09:02:44|Ga8irQ8YWEHqCIE3pMisHubsUIPegYF12gmRYqSEW/sZLzTpjiNrFIKMAXpgD9qtoJl4laPYc5ivvJZ0Tgd8Jmq0pWOfecBIQWF/cvLuUs9hGZJPPDjJyHkXjKg4sIjzNROBvJ+LxldoXdzNXLbaileZ6kLZHgg/Yh9Ns84=|00001000000300171326|





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

5089852D-A4C1-4110-8E01-
841F85882A91

Total del CFDI

\$717.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-15T09:02:39

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-15T09:02:44

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
Av. Capitan Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez
s/n Penon de los banos C.P.15520
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
RFC: TAS860404J80

CFD ELABORADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
MINA 408 CENTRO C.P.31000

INFORMACION FISCAL:

Tipo de Comprobante: Factura
UUID: A7824BF1-1DF8-4709-AC40-F36F2F446CCD
Folio Interno: 1067
Certificado: 00001000000305429816
Fecha de Emisión: 2016-06-14T19:08:50
No. Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha de Timbrado: 2016-06-14T19:08:26
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ZONA PUEBLA MODALIDAD EJECUTIVO REALIZADO EL DIA 14/06/2016	1,995.00	1,995.00

Subtotal \$ 1,995.00
IVA \$ 0.00
Retencion IVA \$ 0
Retencion ISR \$ 0

Importe con Letras: Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

TOTAL \$ 1,995.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7824BF1-1DF8-4709-AC40-F36F2F446CCD|2016-06-14T19:08:26|UyiNtR3iyRdt5Uuh+dp9RGCq+njHv/Ya4PnPiHOPYRh+wFJ/YD8FW22y0fapItYRZ6EqzS/1Wa9NNHmY9MH8BfsKgZKePflhVRyBf0c2MA1vAegHRLEc9J4+RRBCRYyUhX5yv4B4MqmbBpASh7i2EalzCZbdrF4+0PVZO7+xl=|00001000000401477845||



Sello Digital CFDI

UyiNtR3iyRdt5Uuh+dp9RGCq+njHv/Ya4PnPiHOPYRh+wFJ/YD8FW22y0fapItYRZ6EqzS/1Wa9NNHmY9MH8BfsKgZKePflhVRyBf0c2MA1vAegHRLEc9J4+RRBCRYyUhX5yv4B4MqmbBpASh7i2EalzCZbdrF4+0PVZO7+xl=

Sello del SAT

JtvgASQO/Yg+GB51Jp/1qa2iQCf62Rqrg2Fi/JuUNxtZ6YudB22u8uLUHSG4jAQUpasJ+0HqmoLCZMniw12rxrhX4RpGe71rO5DdivAEyl
ynT1SKsWjxX2t93NmYpkzk+etG2Wp8DwtMU118E+/B86H0M2FAGglXcTLzDjCMZmD5XUeZ6du4LJKYlfc7U6QcU4ZonEWVh3aHM
ohC7r/NHGC/6dsJ3L7u+Sps10GHkSRfknhOY1EL9Sjv12S76DnBEJY0/pU/GH6LLzpGfs9vWPyjN8PSt6YRhiEAObrZQun7dfUO5AIT
VEWBwOWApf/Q2y0C+ln9EadyMpsNmkQ==

Lugar de Expedición: MEXICO DF

Observaciones

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

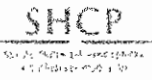
de quien recibir

Fecha de recibido

14 de junio 2016

Servicio de Transportación terrestre del Aeropuerto Internacional a la Cd. México
a la Cd. de Puebla

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

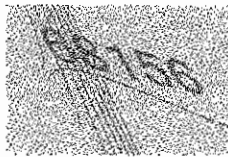
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
A7824BF1-1DF8-4709-AC40-F36F2F446CCD	2016-06-14T19:08:50	2016-06-14T19:08:26	FMO1007168C6
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,995.00	ingreso	Vigente	



TAXISTAS AGREMIADOS PAJ EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
Av. Capitan Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez
s/n Penon de los banos C.P.15520
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
RFC: TAS860404J80

CFD ELABORADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
B.F.C. MCI651010V22
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
MINA 408 CENTRO C.P.31000

INFORMACION FISCAL:

Tipo de Comprobante: Factura
UUID: 03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC-5E2E39546755
Folio Interno: 1397
Certificado: 00001000000305429816
Fecha de Emisión: 2016-06-17T12:25:06
No. Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha de Timbrado: 2016-06-17T12:24:40
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ZONA PUEBLA MODALIDAD EJECUTIVO REALIZADO EL DIA	1,995.00	1,995.00

Subtotal \$ 1,995.00
IVA \$ 0.00
Retencion IVA \$ 0
Retencion ISR \$ 0

Importe con Letra: Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

TOTAL \$ 1,995.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC-5E2E39546755|2016-06-17T12:24:40|A+ZcXI0SQ4glf0NI9WAVaY1VRedTCyEoswNTHekfAC0hEZIuq8yrf/OEaG5WjDY0WVGNr3MGp8pB6LzRdMKyl+ksJQ/f/pC408agrJZFEcPoJlek mJVV54Q45Y2/u4ZYAXv8Ci3sSSUa0t7DFJZwmikaahAPJMoLwj7wKg/ho3U4=[00001000000401477845]



Sello Digital CFDI

A+ZcXI0SQ4glf0NI9WAVaY1VRedTCyEoswNTHekfAC0hEZIuq8yrf/OEaG5WjDY0WVGNr3MGp8pB6LzRdMKyl+ksJQ/f/pC408agrJZFEcPoJlek mJVV54Q45Y2/u4ZYAXv8Ci3sSSUa0t7DFJZwmikaahAPJMoLwj7wKg/ho3U4=

Sello del SAT

eS8HBNi/OxizH0wE+qj4g5djsygGewMAD/DvYZAICI/4m5amy2IKDi3fe0/G154e+5zH8B8lyX9yH85YFZ+Gaf7Duq/d/8V79FwZ1RZvo sLLwUqGIPwkBRd7XDaxVz+0k4Hwy+7pBMm+OWPXzu3CtiS6q3KOSQ7N8jLSpIOki63DjYB4dZOTVEBd4+uc1uFC0weBaxolx3t en90kPBVIZguF32ERfWigRivs31Eff+65WPCuWzXjQpWjTFi8RwPWQ8xTKTwpDv3f+mRb02rDaIs7b62dHVMFpQVIVeNDCMJYFv NGHN0eeC3IBDIIALoGXlHkRfYw6PNg==

Lugar de Expedición: MEXICO DF

Observaciones

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: [Firma]
de quien recibe: [Firma]
Fecha de recibir: 17-06-2016

Servicio de Transportación Terrestre de la Cd. de Puebla al aeropuerto
Internacional de Mexico

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

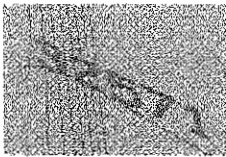
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

TAS860404J80

Folio Fiscal

03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC-
5E2E39546755

Total del CFDI

\$1,995.00

Nombre o Razón Social del Emisor

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE, SITIO 300 AC

Fecha de Expedición

2016-06-17T12:25:06

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T12:24:40

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMO1007168C6

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO



PUEBLA-PUEBLA

Fecha / Date
15.06.2016

R is) de / (we) received from:

Municipio de Chihuahua

La cantidad de / Amount: 755

Setecientos cincuenta y cinco pesos

Concepto / Concept

Transporte Terrestre Co. Rápida

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO
SERVICIOS FORANEOS ESPECIALES TOURS

TRANSPORTATION TO MEXICO
SPECIAL SERVICES-TOURS

UNIDAD No. 2

Firma de Conformidad / Client's Acceptance

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
RECEIBIDO

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe: [Signature]
Fecha de recibido: 15.06.2016



VERIFICATIVO DE PAGOS

PUEBLA-PUEBLA

Fecha / Date

14.06.2016

(nos) de / (we) received from:

Munro pro. de Chihuahua

-La cantidad de / Amount:

255

Doscientos cincuenta y cinco pesos 02/110014N

Concepto / Concept

Transporte Terrestre Co. Puebla

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTROL DE PAGOS

TRANSPORTATION TO MEXICO
SPECIAL SERVICES-TOURS

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO
SERVICIOS FORANEOS ESPECIALES-TOURS

UNIDAD No.

29

Firma de Conformidad / Cuota de Aceptancia

REVISADO

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

14.06.2016



Si perteneces a una empresa, contáctanos para conocer
los beneficios que tenemos para ti.

corporativos@easytaxi.com.mx

¡Tu taxi a un click!

\$ 265.00

BO DE SERVICIO DE TAXI

Recibí de: Monterrey de Chihuahua

La cantidad de: Docecienta sesenta y cinco pesos con 00/100 M.N.

Referente a la prestación de servicio de taxi.

Origen: _____ Destino: _____

Ciudad: Pueblo, México a 17 del 2016

Nº de placas: _____

Disponible en:



REVISADO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONTRA MUNICIPIOS
PAGOS

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma _____
de quien recibe: _____
Fecha de recibido: 17 Junio 2016

Mi Taxi 2000 S.C.

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

17 NORTE No. 3828-1
COL. SAN MIGUEL HUEYOTLIPAN
C.P. 72050 PUEBLA, PUE.

NOTA DE VENTA

B N° 7247

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

UNIDAD No. 499

CLIENTE	Municipio de Chihuahua
DOM.	Calle 408 Col Centro
R.F.C.	MC1651010V22 PUEBLA, PUE. A 16/06/2016

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Servicio Terrestre	\$ 340
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MI TAXI 2000, S.C., LA CANTIDAD ARRIBA MENCIONADA EL DIA DE DE 201 DE NO HACERLO PUNTUALMENTE PAGARE UN INTERES DEL %		
ACEPTO		TOTAL 340

IMPORTE CON LETRA

Trescientos cuarenta pesos con 00/100 M.N.

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quién recibe:

Fecha de recibido:

16/06/2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:30

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4282

Núm. de Proveedor: 1716

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:27:51

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE GASTOS POR SER COMISIONADA A CAPACITACIÓN EN LA CD DE PUEBLA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA C	10/06/16	UNIDAD	1.00	5,600.00	5,600.00
3	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERV	10/06/16	SERVICIO	4.00	1,500.00	6,000.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							11,600.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 JUL 2016
32
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
ADMINISTRATIVO

POR \$ 500.00

FECHA 18-jul-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
13041	51371010001	SERVICIO DE PASAJES EN LA CD. DE PUEBLA	14 AL 17 JULI \$	500.00

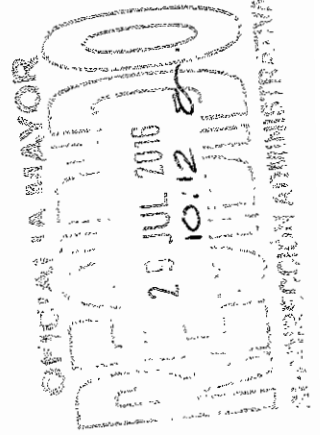
COMISIONADO

Ing. Edlin Arely Valenzuela Piña

AUTORIZACION

Lic. Enrique Carlos Velásquez Zavala

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RELY VALENZUELA PIRA

NOMBRE

18

07

2016

DIA

MES

AÑO

DOMICILIO

14:44:07

2016-304391

202

NUM. OPERACION

NUM. CAJA

RAMO

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

20200476

395.00

REINTEGRO DE VIATICOS DE CD. DE PUEBLA. CURSO DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2016

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

395.00

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

19 JUNIO 2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
ADMINISTRATIVO

POR \$

500.00

FECHA

18-jul-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
13041	51371010001	SERVICIO DE PASAJES EN LA CD. DE PUEBLA	14 AL 17 JULI \$	500.00

COMISIONADO

Ing. Edlin Arely Valenzuela Piña

AUTORIZACION

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA EDLIN VALENZUELA

TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS \$ 11,600.00

F/B12142 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	2,250.00
F/R15874 Hotel del Portal S.A. de C.V.	300.00
F/3138 María de la Cruz Fabiola Palacios	281.00
F/B 21123 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	780.00
F/B 12099 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	717.00
F/1067 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
F/1397 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
F/010025 Trans Guts, S.A. de C.V.	330.00
F/B 000493768 Transportación Terrestre Nueva Imagen AC	230.00
Ticket unidad 29	255.00
Ticket unidad 02	255.00
Ticket folio 19026	335.00
Tickrt Easy Taxis	265.00
Ticket B 7247	340.00

SUB-TOTAL A ENTREGAR 10,328.00

Devolución de fondo

1,272.00

GRAN TOTAL

\$ 11,600.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
187/16	28/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY	VAPE890928BF0	JEFE DE OFICINA	19136

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Cd. de Puebla, Puebla.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14, 15, 16 y 17 de junio 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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

OL. VACIONES:	
PASAJE:	TAXI: 6,000.00
COMBUSTIBLE:	OTROS:
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	

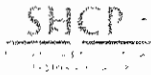
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 4,328.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
FIRMA:
ING.EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

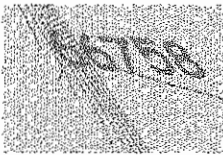


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

TGU010315BR7

TRANS GUTS, S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE

2016-06-27T11:24:14

2016-06-27T10:24:25

SED1102088j7

Total del CFDI

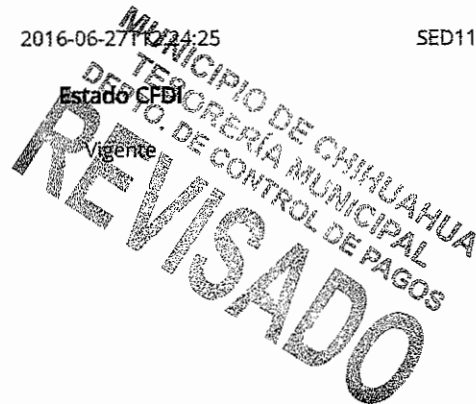
Efecto del Comprobante

Estado CFDI

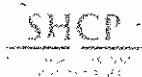
\$330.00

ingreso

Vigente



Impreso



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

verificar CFDI



RFC del Emisor

TTN08072242A

Folio Fiscal

378636F9-8289-422E-A9BC-
14BEC0E53730

Total del CFDI

\$230.00

Nombre o Razón Social del Emisor

TRANSPORTACION TERRESTRE
NUEVA IMAGEN AC

Fecha de Expedición

2016-06-17T12:24:42

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MC1651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T12:24:08

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

LSO1306189R5

Impreso en...

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibir

17.06.2016



FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	06	2016
HORA		
2:30 p.m.		

No. UNIDAD	D.F. EXPRESS TRANSPORTE EJECUTIVO
USUARIO	SOMOS SU ANGEL DE LA GUARDA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO
ORIGEN	Angel de la Independencia
DESTINO	Aeropuerto Internacional

IMPORTE
\$ 335.00
(trescientos treinta y cinco pesos con 00/100 m.n.)

BOLETO DE VIAJE

TRA
CD MEXICO
\$?

QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL.: 6649-7487 / 5207-0140 / 5916-5049

NEXTEL: 5007-6687 ID.52*14*63984

TELCEL: 55-4509-3202 MOVISTAR: 55-1869-1276

FECHA		
DIA	MES	AÑO
HORA		

IMPORTE
\$

BOLETO

QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL.: 6649-7487 / 5207-0140 / 5916-5049

NEXTEL: 5007-6687 ID.52*14*63984

TELCEL: 55-4509-3202 MOVISTAR: 55-1869-1276

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de recibido

17.06.16

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibicion	Fecha:	6/17/2016 12:24:42 PM
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
Domicilio:	MINA Ext. 408 Int. S7N CENTRO	Localidad/Ciudad:	CHIHUAHUA
		Municipio:	CHIHUAHUA
Estado:	Chihuahua	CP:	31000
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: NORA MUÑOZ, FECHA DEL SERVICIO: 2016-06-17	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

378636f9-8289-422e-a9bc-14bec0e53730

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/17/2016 12:24:08 PM

Sello Digital del CFDI:

YTWVgW7XaigwGj1xFLjTiNI8TmtAZprrrZUWQr5SnJG3CJx2QzW6a4ZYM9kSxT4e8975k9Ii3PV+gb5TmzzzZmqb
jYGgZMGYX5kL+CWNW4habvxBSjrmEBTRMdGseocxmMUGSWWkWRHT24eym3Bv7CASxno7rFhSgnLrioI3pOc=

Sello del SAT:

bdOzstgu55iz6tD6Vbt46AszzzLkAJ6pEyH+odvVclj7aTuzXS142GZ0YIEgdagCVjkwuOPSfKzO4YX9i1Yx9PAA
kfwP4SDuCiXX3S5kQzDrmC30tJYcL7/551Q0gBRmgdSbjG4LoALWYbzclZyTbN6Roz4VkwWtdWJy3NU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|378636f9-8289-422e-a9bc-14bec0e53730|2016-06-17T12:24:08|YTWVgW7XaigwGj1xFLjTiNI8TmtAZprrrZUWQr5SnJG3CJx2QzW6a4ZYM9kSxT4e8975k9Ii3PV+gb5TmzzzZmqb
jYGgZMGYX5kL+CWNW4habvxBSjrmEBTRMdGseocxmMUGSWWkWRHT24eym3Bv7CASxno7rFhSgnLrioI3pOc=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibir:

TRANS GUTS

TRANS GUTS, S.A. DE C.V.

TGU010315BR7

Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua México CP 31384
Tel: (614) 542.1509 Email: contacto@transguts.com.mx

FACTURA

Folio: 010025
Fecha: 2016-06-27
Hora: 11:24:14
Tipo Venta: Contado
T.Documento: Ingreso

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
MINA 408
CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO. CP 31000.

Expedido en: Calle de la Milpa 7231
Fraccionamiento La Galera, Chihuahua, Chihuahua
México.
Forma Pago: Pago en una sola exhibición.
Método Pago: No identificado.
Cuenta Pago: No identificado.

Referencia: 20113816061702006973

Cantidad	U.Medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	No aplica	: Metropolitana ZONA 6 Sedan	330.00	330.00
Cantidad con Letra			Subtotal	330.00
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100. M.N.			Descuento	0.00
			Subtotal:	330.00
			Ret.IVA	0.00
			Ret.ISR	0.00
			Total	\$330.00

Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE COORDINADOS.

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: 555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE Fecha Timbrado: 2016-06-27T11:24:25

Certificado Emisor: 00001000000300081531 Certificado SAT: 00001000000201455572

Sello del Emisor:

oipdxshNrkFtCCBewqU+0VPYURCeAkGld9ec0eUAXtOri+E/ITqWRXelRINEgRPFEUAETU1AYEvmvAJBRD5iq35DS9Z8d7wn1Um0ROe370GnUJZorUJ2ID/NO6I9NQW4NkczrsTWLft8dgzlnLtpqt3+oBn1YHMO01ak=

Sello del SAT:

IGOcVbxsWLD+4J4sn7t5cjrHSIEa/goccmENipnJPOqhJEaG1yMgAWceEjN2Kyjbz6vtuMX6Sud7nYJLshHUS12k4E/zNpg2eag275wyntxpW52B0e5ObUle+P4myN8sPXXFnKl8m/cKwXUhwFCi0Cfowx3CyMsP8cUQGHQc0=

Cadena Original del Complemento:

||1.0|555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE|2016-06-27T11:24:25|oipdxshNrkFtCCBewqU+0VPYURCeAkGld9ec0eUAXtOri+E/ITqWRXelRINEgRPFEUAETU1AYEvmvAJBRD5iq35DS9Z8d7wn1Um0ROe370GnUJZorUJ2ID/NO6I9NQW4NkczrsTWLft8dgzlnLtpqt3+oBn1YHMO01ak=|00001000000201455572||



Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de recepción

Servicio de Transportación terrestre del personal comisionado a curso en la Cd. de Páez al aeropuerto de la Cd. de Chihuahua.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:30

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4282

Núm. de Proveedor: 1716

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:27:51

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE GASTOS POR SER COMISIONADA A CAPACITACIÓN EN LA CD DE PUEBLA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA C	10/06/16	UNIDAD	1.00	5,600.00	5,600.00
3	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SER	10/06/16	SERVICIO	4.00	1,500.00	6,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 11,600.00

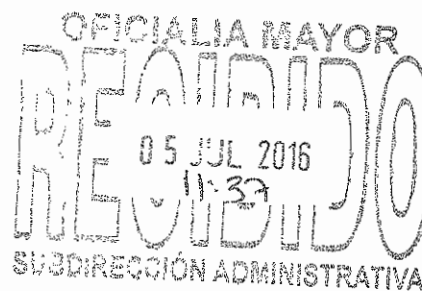
NOTA:

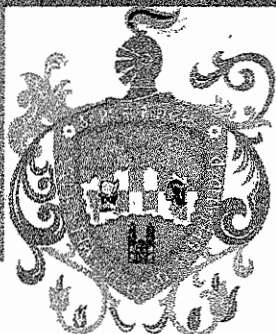
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

- 1,067

9,933





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 187/16

Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA
JEFE DE OFICINA - ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de **"COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD"** el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR
"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA EDLIN VALENZUELA

TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS \$ 11,600.00

F/B12142 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	2,250.00
F/R15874 Hotel del Portal S.A. de C.V.	300.00
F/3138 María de la Cruz Fabiola Palacios	281.00
F/B 21123 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	780.00
F/B 12099 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	717.00
F/1067 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
F/1397 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre, Sitio 300 AC	1,995.00
F/010025 Trans Guts, S.A. de C.V.	330.00
F/B 000493768 Transportación Terrestre Nueva Imagen AC	230.00
Ticket unidad 29	255.00
Ticket unidad 02	255.00
Ticket folio 19026	335.00
Ticket Easy Taxis	265.00
Ticket B 7247	340.00

10,328.00

SUB-TOTAL A ENTREGAR

1,272.00

GRAN TOTAL

\$ 11,600.00

+ 285.00

11,205

1,667.00

600

9,933



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CREDITADO DE PAGO

2816483

RELY VALENZUELA

NOMBRE

01 07 2016

DIA MES AÑO

DOMICILIO

08:16:04

2016-293467

205

NUM OPERACIÓN

NUM CAJA

IMPORTE

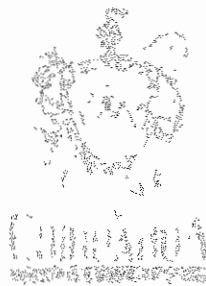
1,272.00

RAMO
20200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IAJE A PUEBLA 14 AL 17 JUNIO



(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

1,272.00

CONTRIBUYENTE

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de recibido 01 Julio 2016

Domicilio Fiscal:
Oriente 211
I. Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

COMPANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 3fb07783-3ac4-4a3b-b06e-8c6391e956c0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/06/2016 09:57:16a.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, Puebla 17 de Junio de 2016 09:57:22 a.m.
Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12142
Pago en una sola exhibición

Mexico, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del./Mun. Chihuahua
Estado CHH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Valenzuela, Arely
Pasaporte

F. Llegada 14-06-16 Folio Opera 21187
F. Salida 17-06-16 No. Habitación 1606

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,939.66	1,939.66

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

Visa 4,500.00 MXN Split into 2,000.00 MXN and 2,500.00
2,50

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,939.66
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	310.34
Total	2,250.00

Sello digital del CFDI

MAD8428arDqAeKK8qXORv9Xv8/i3AftM19BG+LxLJKJ9JuaUFH9SkHfGE38bVvKhirkfTWVaxwPL+zzH8I5BKWs4979j7EM/wYQaEE8Rro6u8s8zPAyATijfndfm21kCCITm60rLIY6IKL9eA4FuQWqfsPr3B59XnDK25e12V8=

Sello del SAT

tgE5wHH69DhWtIkoX2wrgwBq5QX6wGpblZFdBVbXsEJGFSo0kDoZIquHBpTYAEQZ8KZ5DAsGHQpyBs9HVLgApOQIQgyTR3B3iPd6ySaspJYT2ZLloptbakpyV7Qzh4Y2ZTVmU6GIQYMsUH034niQhYDpV29pgVltBGM01oUw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|3fb07783-3ac4-4a3b-b06e-8c6391e956c0|2016-06-17T09:57:16|MAD8428arDqAeKK8qXORv9Xv8/i3AftM19BG+LxLJKJ9JuaUFH9SkHfGE38bVvKhirkfTWVaxwPL+zzH8I5BKWs4979j7EM/wYQaEE8Rro6u8s8zPAyATijfndfm21kCCITm60rLIY6IKL9eA4FuQWqfsPr3B59XnDK25e12V8=|00001000000300171326|]



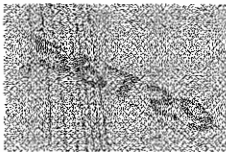


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

- Folio Fiscal
- RFC Emisor
- RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OHG130513DS4	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
3FB07783-3AC4-4A3B-B06E-8C6391E956C0	2016-06-17T09:57:22	2016-06-17T09:57:16	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$2,250.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, 205, CENTRO
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. HPO840109BM8

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA C. MINA N. 408 COL CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 R.F.C. MCI651010V22 Expedición: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO.	Referencia No. R15874 Fecha y Hora de Emisión 2016-06-17T09:07:28 No. de Certificado 00001000000202312950 FOLIO FISCAL 0FA7C958-9AB5-C04E-A5CC-F4F2BEFAC63A No. de Certificado del SAT 00001000000401041203 Fecha y Hora de Certificación 2016-06-17T09:08:41
--	---

Habitación: 0 Folio Interno: 15975	Personas: 4 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 17/Jun/16 Fecha Salida: 17/Jun/16
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	4.000	no aplica	CONSUMO	0031625	64.65	258.62
					Subtotal	258.62
					16% IVA	41.38
					Total	300.00
					Propina	30.00
					Total Global	330.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: TARJETA CREDITO Num. Cuenta: 4460 Regimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	TARJETA 4460
--	-----------------

Sello Digital del CFDI

s19fE8QsTrnbFw4u1PSon6/W/aCN8iw8UR0goJi0RHE5XYmi6gAi57Y1UPBvBFFPNWxH+PRtbA4dW8qr8Zn0SYvtoZP5OO4xlct5B0O1hvxcaioivTaCXvs
TLJQ23v69ozQpIfjdinPwMIjPUsmLOJKSSEDKoha3xNCbBUjM=

Sello del SAT

qB4eortjYq5L1bRr/GqDaPXC4SthM9gfi6JHS8Z05no8gs7optFuYPTyFQ3RtiRZY1UY55/12Pr32Jvu9zpA8O1be7hhyzlGPCvySiyR63donkXbxRjXSCrRhDU
NvhYf565zQR1p5Jra8OibP4Vv14e62yV71M3W7Zda8HsDTIgyTKmB6705OBYpMZ9/YkvA+V2chSnjml2cqCHrPpIhwrA3Du3yYsa2/0zDeXgTUH969ZNTkUz
NbXitsGYFrjUAiCk5invmXTsedct48z9uBfW2zRQ5dQ0KkCp1bW8+eOyUjkX4v7JzdlPfxovLEMbxJ2nOUsUpnmumBEqU7UTA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|0FA7C958-9AB5-C04E-A5CC-F4F2BEFAC63A|2016-06-17T09:08:41|s19fE8QsTrnbFw4u1PSon6/W/aCN8iw8UR0goJi0RHE5XYmi6gAi57Y1UPBvBFFPNWxH+PRtbA4dW8qr8Zn0SYvtoZP5OO4xlct5B0O1hvxcaioivTaCXvsTLJQ23v69ozQpIfjdinPwMIjPUsmLOJKSSEDKoha3xNCbBUjM=|0000100000401041203||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

17 de junio 2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

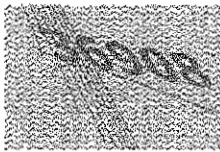
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verifique CFDI



RFC del Emisor

HPO840109BM8

Folio Fiscal

0FA7C958-9AB5-C04E-A5CC-
F4F2BEFAC63A

Total del CFDI

\$300.00

Nombre o Razón Social del Emisor

HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T09:07:28

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T09:08:41

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SCD110105654

Imprimir

MARIA DE LA CRUZ FABIOLA PALACIOS MONTESINOS

Factura

RFC: PAMC620103F20

Domicilio y Expedido en:

Calle: 2 SUR No. 110 Int. 4
Col. CENTRO, CP: 72000
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA

Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA

Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RFC: MCI651010V22

Domicilio:

Calle: MINA No. 408
Col. CENTRO, CP: 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5a31c540-6b3c-48b1-bc9b-21e35e2772d8
Número de comprobante: 3138
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-06-16T23:43:46
Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-16T23:48:48

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta
Régimen fiscal: intermedio

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	242.24	242.24

Subtotal 242.24
I.V.A 16.00% 38.76

Total 281.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301888395

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||5a31c540-6b3c-48b1-bc9b-21e35e2772d8||2016-06-16T23:48:48||
jB6uRuVW4TmUkDJXEPW+g5VHk1jUVpibSy992zjpYGI41uajldYATPq0+sEFGCLjuPn9bBa2Y7kcbm/yV9jmQ2ZVIE2AcGOlcbH
vfvuu9Q1Xw8HhPcwSsEtW5b1TmHNyG03Z4bkP6UMxdedM6gFvFmGNHhx5XeUNh7mTkEw+14=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

jB6uRuVW4TmUkDJXEPW+g5VHk1jUVpibSy992zjpYGI41uajldYATPq0+sEFGCLjuPn9bBa2Y7kcbm/yV9jmQ2ZVIE2AcGOlcbH
vfvuu9Q1Xw8HhPcwSsEtW5b1TmHNyG03Z4bkP6UMxdedM6gFvFmGNHhx5XeUNh7mTkEw+14=

Sello digital del SAT:

AWFXD1HkqVOI05RrGANbQjdDku9YVFCUTj/lUQnHB/YpYUY1bw61cACwC35tXgOY2rJFqMiUa15gM5IST8IFOYi6neKinaZbVZO
SFO1wCYviumba8F2MbJ/UefVDe+XhXqJM8xK05bJYhVEoj27mt6luX+snqv9ShubgLPXy+E=



Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 16 de junio 2016

Emisión por: **FACTUR@**
Asesor de México S.A. de C.V.



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

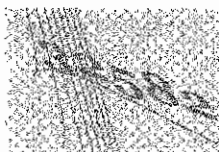
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

PAMC620103F20

MARIA DE LA CRUZ FABIOLA
PALACIOS MONTESINOS

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

5A31C540-6B3C-48B1-BC9B-
21E35E2772D8

2016-06-16T23:43:46

2016-06-16T23:48:48

MSE090205D9A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$281.00

ingreso

Vigente

Imprimir

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Folio Fiscal fc825809-25ef-4f93-8dcf-5eff7977df46
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 16/06/2016 10:31:32a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 16 de Junio de 2016 10:31:30 a.m.
N° Certificado 00001000000306946459
Serie v folio interno FrontDesk B 12118
Pago en una sola exhibición

México, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua

Estado CH

País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped POS, Visa
Pasaporte

F. Llegada 16-06-16 Folio Opera 21123
F. Salida 16-06-16 No. Habitación 9601

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas (1)	No Aplica	672.41	672.41

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 16 Junio 2016

Visa CHECK# 26 [0020] (MXN) 780.00

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	672.41
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	107.59
Total	780.00

Sello digital del CFDI

KGIX51visLTZMz/F8Yyb/HBSmJOisifZm+3Jo8cXr7bbMFDB+Xa0V1s87OZnQG+7Z6laNYponx6I4wQIvgv335VXre5AoL/
HLNyrTIM73yP1IjbpHMuCJXvjUaty8VngpRUyLifmD7wf9XVKGGyFACX120pjVldGrgXx/rAEo=

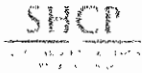
Sello del SAT

Qndxkd0rUH6TRjx8Ja1x2Jo83SfjF8B3kavCBckObZp0T20k3D8mZaGcpMDTF+5A251jUSDYfArGjSj4Mcd85srmVK3
1Ed7203ur6/5Ox92/Lja10R8HUGct3bwqIADHanrsvtn9Qy864pS90XSp3Ey5XrcY1A7f3LsDk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|fc825809-25ef-4f93-8dcf-5eff7977df46|2016-06-16T10:31:32|KGIX51visLTZMz/F8Yyb/HBSmJOisifZm+3Jo8cXr7bbM
FDB+Xa0V1s87OZnQG+7Z6laNYponx6I4wQIvgv335VXre5AoL/HLNyrTIM73yP1IjbpHMuCJXvjUaty8VngpRUyLifmD
7wf9XVKGGyFACX120pjVldGrgXx/rAEo=|00001000000300171326|]





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

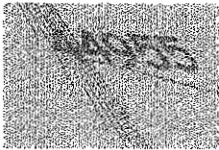
Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

FC825809-25EF-4F93-8DCF-
5EFF7977DF46

Total del CFDI

\$780.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-16T10:31:30

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-16T10:31:32

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

[Imprimir](#)

FACTURA

Folio Fiscal 5089852d-a4c1-4110-8e01-841f85882a91
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 15/06/2016 09:02:44a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 15 de Junio de 2016 09:02:39 a.m.
N° Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12099
Pago en una sola exhibición

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

Mexico, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua
Estado CH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped POS, Visa
Pasaporte

F. Llegada 15-06-16 Folio Opera 21101
F. Salida 15-06-16 No. Habitación 9601

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas (1)	No Aplica	618.10	618.10

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de recibido 15 JUNIO 2016

Visa CHECK# 4971 [0021] (MXN) 717.00

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	618.10
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	98.90
Total	717.00

Sello digital del CFDI

Ga8irQ8YWEH1qCIE3pMishubsUIPegYF12gmRYqSEW/sZLzTpjiNrfIAKMAXpgD9qtoJl4laPYc5ivvJZ0Tgd8Jmq0pWOfeCBIQWf/cVLuUs9hGZ)PPDJJEyHkXjKg4sDzNROBVJ+LxdoXdzNXLbaileZ6klZHgg/Yh9Ns84=

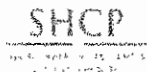
Sello del SAT

00CF51/6ow+TwZZ2CpBW/z/KbJdm8eGqf2vzIKQ3aXD0kzxaf4b4mCw0COxEcEvXeifoFgrBaLY5I5E6rYZSy0COWIELkrV0J0wZWRJPL3/uo71yIzCcgVD/5sY7gRAo9SqsIaKzrRqySRARGM45kcCEn7IIIsaOXoTrZevw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5089852d-a4c1-4110-8e01-841f85882a91|2016-06-15T09:02:44|Ga8irQ8YWEH1qCIE3pMishubsUIPegYF12gmRYqSEW/sZLzTpjiNrfIAKMAXpgD9qtoJl4laPYc5ivvJZ0Tgd8Jmq0pWOfeCBIQWf/cVLuUs9hGZ)PPDJJEyHkXjKg4sDzNROBVJ+LxdoXdzNXLbaileZ6klZHgg/Yh9Ns84=|00001000000300171326||





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verifique CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OHG130513DS4	OPERADOR HOTELERO Y GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
5089852D-A4C1-4110-8E01-841F85882A91	2016-06-15T09:02:39	2016-06-15T09:02:44	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$717.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



TAXISTAS AGREMIADOS PA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
Av. Capitan Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez
s/n Penon de los banos C.P.15520
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
RFC: TAS860404J80

CFD ELABORADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
MINA 408 CENTRO C.P.31000

INFORMACION FISCAL:

Tipo de Comprobante: Factura
UUID: A7824BF1-1DF8-4709-AC40-F36F2F446CCD
Folio Interno: 1067
Certificado: 00001000000305429816
Fecha de Emisión: 2016-06-14T19:08:50
No. Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha de Timbrado: 2016-06-14T19:08:26
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ZONA PUEBLA MODALIDAD EJECUTIVO REALIZADO EL DIA 14/06/2016	1,995.00	1,995.00

Subtotal \$ 1,995.00
IVA \$ 0.00
Retencion IVA \$ 0
Retencion ISR \$ 0

Importe con Letra: Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

TOTAL \$ 1,995.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7824BF1-1DF8-4709-AC40-F36F2F446CCD|2016-06-14T19:08:26|UyINtR3iyRdT5Uuh+dp9RGcQ+njHvYa4PnPiHOPYRh+wFJYD8FW22y0fapltTYRZ6EqzS/1Wa9NNHmY9MH8BfsKgZKePflhVRyBf0c2MA1vAegHRLc9J4+RRBCRYyUhX5yv4B4MQmBbPASH7i2EalzCZbdrF4+0PVZO7+xl=|00001000000401477845|



Sello Digital CFDI

UyINtR3iyRdT5Uuh+dp9RGcQ+njHvYa4PnPiHOPYRh+wFJYD8FW22y0fapltTYRZ6EqzS/1Wa9NNHmY9MH8BfsKgZKePflhVRyBf0c2MA1vAegHRLc9J4+RRBCRYyUhX5yv4B4MQmBbPASH7i2EalzCZbdrF4+0PVZO7+xl=

Sello del SAT

JtvgASQOYg+GB51Jp/1qa2iQCf62Rqrg2Fi/JuUNxtZ6YudB22u8uLUHSg4jAQUpasJ+0HqmoLCZMniw12rxhX4RpGe71rO5DdivAEyl
ynT1SKsWjxX2t93NmYpkzk+etG2Wlp8DwtMU118E+/B86H0M2FAGglXcTLzDjCMZmD5XUeZ6du4LIKYllfc7U6QcU4ZonEWW3aHM
ohC7r/NHgC/6dsJ3L7u+Sps10GHkSRfkmhOY1EL8Sjv12S76DnBEJY0/pU/GH6LLzpGfs9vwPyjN8Pst6YRhiEAOBRZQun7dfUO5AIT
VEWBwOWAp/Q2y0C+ln9EajMpsNmKQ==

Lugar de Expedición: MEXICO DF

Observaciones

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

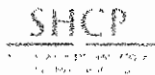
de quien recibe

Fecha de recibido

14 de Junio 2016

Servicio de Transportación: Terrestre del Aeropuerto Internacional a la Cd. México
a la Cd. de Puebla

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

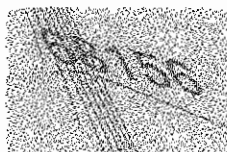


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

TAS860404J80

Nombre o Razón Social del Emisor

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE, SITIO 300 AC

RFC del Receptor

MCI651010V22

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

A7824BF1-1DF8-4709-AC40-
F36F2F446CCD

Fecha de Expedición

2016-06-14T19:08:50

Fecha Certificación SAT

2016-06-14T19:08:26

PAC que Certificó

FMO1007168C6

Total del CFDI

\$1,995.00

Efecto del Comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Imprimir



TAXISTAS AGREMIADOS PI EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
Av. Capitan Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez
s/n Penon de los banos C.P.15520
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
RFC: TAS860404J80

CFD ELABORADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
MINA 408 CENTRO C.P.31000

INFORMACION FISCAL:

Tipo de Comprobante: Factura
UUID: 03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC-5E2E39546755
Folio Interno: 1397
Certificado: 00001000000305429816
Fecha de Emisión: 2016-06-17T12:25:06
No. Certificado del SAT: 00001000000401477845
Fecha de Timbrado: 2016-06-17T12:24:40
Método de Pago: No identificado
Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
Cuenta de Pago:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE ZONA PUEBLA MODALIDAD EJECUTIVO REALIZADO EL DIA	1,995.00	1,995.00

Subtotal \$ 1,995.00
IVA \$ 0.00
Retencion IVA \$ 0
Retencion ISR \$ 0

Importe con Letra: Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100 M.N.

TOTAL \$ 1,995.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC-5E2E39546755|2016-06-17T12:24:40|A+ZcXI0SQ4glf0NI9WAVaY1VRdTCyEoswNTHekfAC0hEZiuq8yrf/OEaG5WjDYODWGNr3MGp8pB6LzRdMKyl+ksJQ/f/pC408agrJZFEoPoJlek mJW54Q45Y2/u4ZYAXv8Ci3sSSUa0t7DFJZWmikaaHAPJMoLwJ7wKg/h03U4=[00001000000401477845]|



Sello Digital CFDI

A+ZcXI0SQ4glf0NI9WAVaY1VRdTCyEoswNTHekfAC0hEZiuq8yrf/OEaG5WjDYODWGNr3MGp8pB6LzRdMKyl+ksJQ/f/pC408agrJZFEoPoJlek mJW54Q45Y2/u4ZYAXv8Ci3sSSUa0t7DFJZWmikaaHAPJMoLwJ7wKg/h03U4=

Sello del SAT

eS8HBNi/OxlzHOwE+qj4g5djsygGewMAD/DvYZAiCl/4m5amy2IKDiz3feoVG154e+5rzHbl6lyix3xH85yIP7I+GaTDuq/di8V79FwZ1RZvo sLLwUqGIPwkBRd7XDaxvZ+0k4Hwy+7pBMm+OWPXzu3CtiS6q3KOSQ7N8JfLSplOKI63DTJYB4dx7OTyEBd4+uc1uFC0wsBaxdx3t en90kPBVIZguF32ERfMgRlvs31Eff+65WPCuWzXjQpWjTFi8RwPWQQ8xTk1wP0v3l+mRbO2rDqjs7b8i2dHVMFpQVIVeNDCMjYFv NGHN0eeC3IBDIIALoGXlhK8Yw6PNg==

Lugar de Expedición: MEXICO DF

Observaciones

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibir

Fecha de recibido

17.06.2016

Servicio de Transportación Terrestre de la Cd. de Puebla al aeropuerto
Internacional de Mexico

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

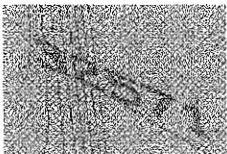
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
03B18E2F-F4CF-4F3C-B0FC- 5E2E39546755	2016-06-17T12:25:06	2016-06-17T12:24:40	FMO1007168C6
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,995.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

TRANS GUTS, S.A. DE C.V.

TGU010315BR7

Calle de la Milpa 7231 Fraccionamiento La Galera
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua México CP 31384
Tel: (614) 542.1509 Email: contacto@transguts.com.mx

FACTURA

Folio: 010025
Fecha: 2016-06-27
Hora: 11:24:14
Tipo Venta: Contado
T.Documento: Ingreso

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

MINA 408

CENTRO,

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO. CP 31000.

Expedido en: Calle de la Milpa 7231

Fraccionamiento La Galera. Chihuahua, Chihuahua México.

Forma Pago: Pago en una sola exhibición.

Método Pago: No identificado.

Cuenta Pago: No identificado.

Referencia: 20113816061702006973

Cantidad	U.Medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	No aplica	: Metropolitana ZONA 6 Sedan	330.00	330.00
Cantidad con Letra			Subtotal	330.00
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100. M.N.			Descuento	0.00
			Subtotal:	330.00
			Ret.IVA	0.00
			Ret.ISR	0.00
			Total	\$330.00

Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE COORDINADOS.

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: 555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE Fecha Timbrado: 2016-06-27T12:24:25

Certificado Emisor: 00001000000300081531 Certificado SAT: 00001000000201455572

Sello del Emisor:

oipdxshNkFfCCBewqU+0VPYURCeAkGld9ec0eUAtOri+E/IqwrXelRtNEghRPFUIAETU1AYEvMvAjBRD5iq35DS9Z8d7wn1Um0ROe370GnUJZorUJ2
ID/NO6I9NQW4NkczrsTWfLft8dgzlnLtpqt3+foBn1YHMO01ak=

Sello del SAT:

IG0oVbxsWLD+4J4en715cjrhlEe/goccmENipnJPOqhJEaG1yMgAWceEjN2Kyjzb6vtuMX6SuJ7YIJLsHHJS12ks4E/zNpgi2om275wyYTxpW6X80e5ObU
le+P4myN8sPXXFnKl8m/cKwXUhwFCi0Cfww3CyMsP8cUQGHQc0=

Cadena Original del Complemento:

||1.0|555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE|2016-06-27T12:24:25|oipdxshNkFfCCBewqU+0VPYURCeAkGld9ec0eUAtOri+E/IqwrXelRtNEghRP
FUIAETU1AYEvMvAjBRD5iq35DS9Z8d7wn1Um0ROe370GnUJZorUJ2ID/NO6I9NQW4NkczrsTWfLft8dgzlnLtpqt3+foBn1YHMO01ak=|00001000000201455572||

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

27 Junio 2016

Servicio de Transportación terrestre del personal condecorado o
curso en la Cd. de Pueblo al aeropuerto de la Cd. de Chihuahua.



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
TGU010315BR7	TRANS GUTS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
555AFA2D-78FA-41D3-BDB9-7786785DE7AE	2016-06-27T11:24:14	2016-06-27T12:24:25	SED1102088]7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$330.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 000493768

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/17/2016 12:24:42 PM
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
Domicilio:	MINA Ext. 408 Int. S7N CENTRO	Localidad/Ciudad:	CHIHUAHUA
		Municipio:	CHIHUAHUA
Estado:	Chihuahua	CP:	31000
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO: NORA MUÑOZ, FECHA DEL SERVICIO: 2016-06-17	\$230.00	\$230.00

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

378636f9-8289-422e-a9bc-14bec0e53730

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/17/2016 12:24:08 PM

Sello Digital del CFDI:

YTwVgW7XaigwGj1xFLjTiNI8TMTA2prrrZUWQr5SnJG3CJxxQzWoa7ZYM9kSxT4e8975k9Ii3PV+gb5Tmzzz2mqbjYGgZMGYX5kL+CWNW4habvxBSjrmEBTRMdGseocxmMUGSWWkwRHT24qym3Bv7CASxno7rFhSgnLrioI3pOc=

Sello del SAT:

bdOzstgu55iz6tD6Vbt46AszzLkAJ6pEyH+odLvCLj7nluZXS1x2GzvYIEgdhCVJkwuOPSfKzO4YX9i1Yx9PAAkfwP4SDuCiXX3S5kQzDrmC30tJYcL7/551Q0gbRrRged5njGjLoALWYbzcLzEytBjN6Roz4VKwtdWJy3NU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|378636f9-8289-422e-a9bc-14bec0e53730|2016-06-17T12:24:08|YTwVgW7XaigwGj1xFLjTiNI8TMTA2prrrZUWQr5SnJG3CJxxQzWoa7ZYM9kSxT4e8975k9Ii3PV+gb5Tmzzz2mqbjYGgZMGYX5kL+CWNW4habvxBSjrmEBTRMdGseocxmMUGSWWkwRHT24qym3Bv7CASxno7rFhSgnLrioI3pOc=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV. FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

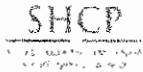
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

17 de junio 2016



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

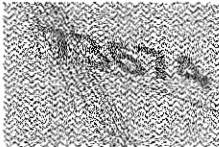
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

TTN08072242A

TRANSPORTACION TERRESTRE
NUEVA IMAGEN AC

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

378636F9-8289-422E-A9BC-
14BEC0E53730

2016-06-17T12:24:42

2016-06-17T12:24:08

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$230.00

ingreso

Vigente

Imprimir

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recepción:

17.06.2016



PUEBLA-PUEBLA

PUEBLA-PUEBLA

Fecha / Date

14.06.2016

(nos) de / (we) received from:

Mun. pro. de Chihuahua

La cantidad de / Amount:

255 =

Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Concepto / Concept

Transporte Terrestre Cd. Puebla

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO

SERVICIOS FORANEOS ESPECIALES TOURS

TRANSPORTATION TO MEXICO

SPECIAL SERVICES TOURS

UNIDAD No.

29

Firma de Conformidad / Coent's Acceptance

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

14.06.2016



PUEBLA-PUEBLA

Fecha / Date

15-06-2016

nos) de / (we) received from:

Municipio de Chihuahua

La cantidad de / Amount:

258

Documentos circulares y cinco pesos 001100 M.N.

Concepto / Concept

Transporte Terrestre Co. Puebla

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO
SERVICIOS FORANEOS ESPECIALES TOURS

TRANSPORTATION TO MEXICO
SPECIAL SERVICES TOURS

UNIDAD No. 2

Firma de Conformidad / Client's Acceptance

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibir:

15-06-2016



FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	06	2016
HORA		
2:30 p.m.		

No. UNIDAD	D.F. EXPRESS TRANSPORTE EJECUTIVO	
USUARIO	SOMOS SU ANGEL DE LA GUARDA	LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
ORIGEN	Aeropuerto de la Independencia	
DESTINO	Aeropuerto Internacional	
IMPORTE	\$ 335.00 (trescientos treinta y cinco pesos con 00/100 M.N.)	

BOLETO DE VIAJE

QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL.: 6649-7487 / 5207-0140 / 5916-5049

NEXTEL: 5007-6687 ID.52*14*63984

TELCEL: 55-4509-3202 MOVISTAR: 55-1869-1276

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido:

17.06.2016



Si perteneces a una empresa, contactanos para conocer
los beneficios que tenemos para ti.

corporativos@easytaxi.com.mx

¡Tu taxi a un click!

\$ 265.00

BO DE SERVICIO DE TAXI

Recibí de: Municipio de Chihuahua

La cantidad de: Descuento sesenta y cinco pesos 65.00 pesos

Referente a la prestación de servicio de taxi.

Origen: _____ Destino: _____

Ciudad: Puebla, México a 17 de Junio del 2016

N° de placas: _____

Disponble en: _____ Firma



Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma _____
de quien recibir: _____
Fecha de recibir: 17 Junio 2016

Mi Taxi 2000 S. E.

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

17 NORTE No. 3828-1
COL. SAN MIGUEL HUEYOTLIPAN
C.P. 72050 PUEBLA, PUE.

NOTA DE VENTA

B No 7247

SERVICIO PUBLICO DE ALQUILER EN SU MODALIDAD DE TAXI

UNIDAD No. 519

CLIENTE	Municipio de Chihuahua
DOM.	Ciudad 402 Col Centro
R.F.C.	MC1651010V22 PUEBLA-PUEA 16/06/2016

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Servicio Terrestre	\$ 340
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MI TAXI 2000, S.C., LA CANTIDAD ARRIBA MENCIONADA EL DIA _____ DE _____ DE 201__ DE NO HACERLO PUNTUALMENTE PAGARE UN INTERES DEL _____ % _____ ACEPTO _____		TOTAL 340

IMPORTE CON LETRA: Trescientos cuarenta por 100 M.N.

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio del Poder Popular para el Poder Judicial
Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz

Ministerio y Finanzas

de ouzou restoré.

Formas de realização



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4237

Núm. de Proveedor: 1709

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

HERRERA LOZANO BLANCA ELENA

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:28:35

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR SER COMISIONADA A UN CURSO EN LA CD. DE PUEBLA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-9999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA	09/06/16	UNIDAD	4.00	1,920.00	7,680.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,680.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

1,861
5,819.00

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 185/16

Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

**BLANCA ELENA HERRERA LOZANO
COORDINADORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE**

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de "**COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD**" el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA**OFICIAL MAYOR****"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"**

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS \$ 7,680.00

F/B12139 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V. 2,250.00

F/SCTH 226812 Café Sirena, S. de R.L. de C.V. 1,064.00

F/F0DF Yamel Galeazzi Chain 2,505.00

SUB-TOTAL A ENTREGAR 5,819.00

Devolución de fondo

1,861.00

GRAN TOTAL

\$ 7,680.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CALLE DE LA PAZ

2823556

IC. BLANCA HERRERA

NOMBRE

05 07 2016

DÍA MES AÑO

DOMICILIO

14:52:48

2016-276077

205

NUM. OPERACION

NUM. CAJA

220200472

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 1.00

REINTEGRO DE VIATICOS CURSO EN LA CD. DE PUEBLA 14,15,16 Y 17 DE JUNIO 2016



2(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

1,861.00

CONTRIBUYENTE

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma:
de quién recibe:
Fecha de recibir: 06 de Julio 2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
185/16	29/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
HERRERA LOZANO BLANCA ELENA	HEL86308196R8	COORDINADORA	18191

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Cd. Puebla, Puebla.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.
-----------------------	---

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

Observaciones:	
PASAJE:	TAXI:
COMBUSTIBLE:	OTROS:
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 7,680.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 7,680.00 (Siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
FIRMA:
Lic. Blanca Elena Herrera Lozano

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Folio Fiscal 7a1e9cb1-28df-4024-9130-243066b7b7b7
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/06/2016 09:54:16a.m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, Puebla 17 de Junio de 2016 09:53:58 a.m.
Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12139
Pago en una sola exhibición

Mexico, Puebla
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua

Estado CH

País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Herrera, Blanca
Pasaporte

F. Llegada 14-06-16 Folio Opera 21182

F. Salida 17-06-16 No. Habitación 1610

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,939.66	1,939.66

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

17 JUNIO 2016

Visa 4,500.00 MXN Split into 2,250.00 MXN and 2,250.00
2,25

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,939.66
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	310.34
Total	2,250.00

Sello digital del CFDI

de9heU5rwaAOZJVqpk1HpoG0NFpTG55xo9Eia5BtIR3pIM6jYDNCB6ljVIPZKzJf7EWZpL7xH8ykIijWS7idQf2CVLIEpiR9xmpD2Yt17ewwcJ/uW5xUOE2XEJij1WpTQ7uMyBBaZMWo5vBYlzkwm6CWe+3RxxvMB3dG5VHNaXRA=

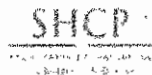
Sello del SAT

Xq3eLB2kbZdPAPo2D2Wh1T/WIrVaPh4SBWk8b2DIYgKj/RRpLhK1MS2aSe/d4mPCyIDr2LC7G12KLgOaiTo7JixWN8U+b9rMU<W+w7FxdeT38NtYeKURwCmX/4Mzur92R/Ob0NyGeAFmHA+rKQ5FHR701jHEqC0NtXUCsOU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|7a1e9cb1-28df-4024-9130-243066b7b7b7|2016-06-17T09:54:16|de9heU5rwaAOZJVqpk1HpoG0NFpTG55xo9Eia5BtIR3pIM6jYDNCB6ljVIPZKzJf7EWZpL7xH8ykIijWS7idQf2CVLIEpiR9xmpD2Yt17ewwcJ/uW5xUOE2XEJij1WpTQ7uMyBBaZMWo5vBYlzkwm6CWe+3RxxvMB3dG5VHNaXRA=|00001000000300171326|]





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

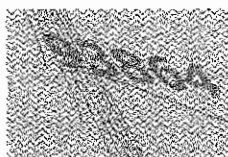


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

7A1E9CB1-28DF-4024-9130-
243066B7B7B7

Total del CFDI

\$2,250.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T09:53:58

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T09:54:16

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir



Factura

SCTH 226812

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: 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
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

237811652

FECHA DE
EMISION

2016-06-27T12:42:21

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$926.88	\$926.88
Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma:  de quien recibe: Fecha de recepción: 27 JUNIO 2016				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 4460				
*****UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$926.88
				IVA 16 % \$137.12
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				TOTAL \$1,064.00
CONSUMO DEL DIA 17-06-2016				

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

92E3EA5A-8FC2-46D3-8F90-08C8F3C95EBA

2016-06-27T12:42:26

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:

b8p6knkxDp/6ukWTUxLs8hSTAJGnpno8RoLMZ5RH2b/6yg8Qm2x08Ba4yeiKlIhYpDPRGTqCgQA4XgAvv/Gxt690fH0srSAPjxBuVlKqgREv30/J13EB
xJfBUupYF075ncMB1F/qhVnWMA0Dp4p7UgQGismXLrLstr4Og3y/4=

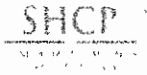
Sello Digital del SAT:

qBQxdgalfj2EE1MYXIDvY8RoCGk5xkypFS8jQYb3lcE2P/8p/tOmCpX/qfZXTxJmeuifDBJZ9jE1XDnaEBuQC0zwek4PQz1mOI8J5H8yYxU0nGE7gh
9wqxqL/XtJYm1rriODoQoPUmZUHEoKSSRJsWYyE30qeGUlceMm=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|92E3EA5A-8FC2-46D3-8F90-08C8F3C95EBA|2016-06-
27T12:42:26|b8p6knkxDp/6ukWTUxLs8hSTAJGnpno8RoLMZ5RH2b/6yg8Qm2x08Ba4yeiKlIhYpDPRGTqCgQA4XgAvv/Gxt690fH0srSAPjxBuVlKqg
REv30/J13EBxJfBUupYF075ncMB1F/qhVnWMA0Dp4p7UgQGismXLrLstr4Og3y/4=|00001000000202865018||





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

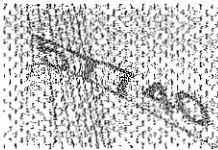
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verifica CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
92E3EA5A-8FC2-46D3-8F90-08C8F3C95EBA	2016-06-27T12:42:21	2016-06-27T12:42:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,064.00	ingreso	Vigente	



YAMEI SALEAZZI CHAIN

REGIMEN FISCAL: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

4 Norte 410
Centro Puebla
Puebla C.P: 72000
RFC: GACY820625B11
Tel: (01)2222325306

MÉTODO DE PAGO: TARJETA.

CUENTA: 7466

CLAVE DE CLIENTE

MCI651010V22

FACTURA

Folio Fiscal: 5042BF18-50AE-415A-94FD-551387F8F0DF
Certificación: 2016-06-14T21:33:46
Serie Certificado SAT: 00001000000202639521
Folio interno: 636015370987024731
Serie Certificado: 00001000000301732285
Moneda: MXP
Fecha y hora de emisión: 2016-06-14T21:38:18

Pago en una sola exhibición

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PUEBLA, PUEBLA A 14 DE JUNIO DEL 2016

FACTURADO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
Centro, Chihuahua
Chihuahua, C.P. 31000
RFC: MCI651010V22

CANT.	NUM.	PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U. MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS			NO APLICA	2,159.48	2,159.48
SUBTOTAL:								2,159.48
IVA 16 %:								345.52
TOTAL:								2,505.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. *



Sello digital del emisor:

B9KdZ3jvVGLZEQqRUGSHS84exw+BU3NcMYWm4prwDIFv54dK9tLJo5zV7aGzpyE31Kk0a1n3wsurxgrH5MXX3L3UTELa1DU53jWGpH45Ex54oe88tpvxbHsD5PhxcXoxmRbhjjeTGsS4V1PyAgBqWDyY~

Sello digital del SAT:

JinGu+8esTTLXhXm2gXNht0Rkt0JMMa+K6q3evGSROOcp8jVW1TPy9sSk5m0Gtc13nwBtE+HCdO32eKqAxyYauYeth+n9AmbiS6G8B8n6KcX0MUBmPV1y+SFTx64eYVwDkmg17dpMZPoB9GLZkTZIDYchf08U~

Cadena original del complemento de certificación:

[[1.0[5042BF18-50AE-415A-94FD-551387F8F0DF|2016-06-14T21:33:46|B9KdZ3jvVGLZEQqRUGSHS84exw+BU3NcMYWm4prwDIFv54dK9tLJo5zV7aGzpyE31Kk0a1n3wsurxgrH5MXX3L3UTELa1DU53jWGpH45Ex54oe88tpvxbHsD5PhxcXoxmRbhjjeTGsS4V1PyAgBqWDyY~|00001000000202639521]]

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

14 JUNIO 2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

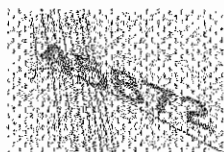
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

GACY820625BI1

Folio Fiscal

5042BF18-50AE-415A-94FD-
551387F8F0DF

Total del CFDI

\$2,505.00

Nombre o Razón Social del Emisor

YAMEL GALEAZZI CHAIN

Fecha de Expedición

2016-06-14T21:38:18

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-14T21:33:46

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

ASE0209252Q1

Imprimir



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4229

Núm. de Proveedor: 1710

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MUNIZ SANCHEZ NORA ELIA

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:29:16

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR SER COMISIONADA A UN CURSO EN LA CD. DE PUEBLA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN QUE S	09/06/16	UNIDAD	4.00	1,500.00	6,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,000.00

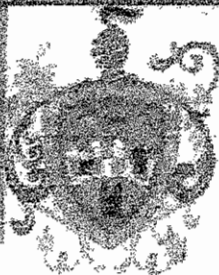
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

1,134
4,866

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 166/16

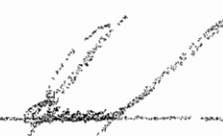
Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

NORA ELIA MUÑOZ SANCHEZ
MESA DE SERVICIO A USUARIOS
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionaria para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de "COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD" el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR
2016. AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

C. 6ª y Minas No. 408, 2º Pto
Cra. Centro
C.P. 31000
Chihuahua, Chih.

Commutador 072
Larga Distancia
(614) 201-6657

www.municipiochihuahua.gob.mx

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA NORA ELIA MUÑOZ SANCHEZ		\$ 6,000.00
TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS		
F/B12141 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V.	2,250.00	
F/G 6071 Comedores de Piedra	253.00	
F/SCTH 226811 Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	840.00	
F/Y 146386 Grupo Restaurantero Del Centro S.A. de C.V.	1,523.00	
		4,866.00
	SUB-TOTAL A ENTREGAR	1,134.00
Devolución de fondo	GRAN TOTAL	\$ 6,000.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
186/16	29/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MUÑIZ SANCHEZ NORA ELIA	MUSN720520U6A	LIDER DE PROYECTO	9551

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Cd. Puebla, Puebla.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14,15,16 y 17 de junio del 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.
-----------------------	---

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

OL. VACIONES:	
PASAJE: _____ TAXI: _____	
COMBUSTIBLE: _____ OTROS: _____	
PEAJE: _____	
TOTAL TRANSPORTE: _____	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ 6,000.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.)

FIRMA: _____
C. Nora Elia Muñiz Sanchez

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2823557

MORA MUNIZ

NOMBRE

05 07 2016

DOMICILIO

14:53:54 2016-296079 205

NUM. OPERACIÓN NUM. CAJA

220200475

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 1,134.00

POR CONCEPTO DE VIATICOS CURSO EN LA CD. DE PUEBLA 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2016

2 (UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1,134.00

CONTRIBUYENTE

Se hace constar que en la fecha de emisión de la presente factura
por servicios que se describen en las mismas
cuando se emite en la misma
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de recibir

FACTURA

Folio Fiscal 89e63df6-06d4-43a6-af73-b6108edd8984
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/06/2016 09:56:31a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 17 de Junio de 2016 09:56:35 a.m.

Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12141
Pago en una sola exhibición

México, Puebla
Regimen General de Personas Morales

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Domicilio Fiscal:
Oriente 211
Jl. Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del./Mun. Chihuahua
Estado CH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Muniz, Nora
Pasaporte

F. Llegada 14-06-16, Folio Opera 21185
F. Salida 17-06-16 No. Habitación 1606

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,939.66	1,939.66

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas.

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Visa 4,500.00 MXN Split into 2,000.00 MXN and 2,000.00
2,500.00 MXN Split into 2,250.00 MXN and 250.00
Método de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,939.66
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	310.34
Total	2,250.00

Sello digital del CFDI

Cn+fwkscx4Sf9H/KVofAF+RqTG/2ISyuspVJhV6EKaF/laVXgv1puZR71gpU40S0FEFOsJf6JWoqjCrXKjco8nFEqXWgZB/YqrigPZIyszzNYdEgazJaz8qtyUX3zpWhq9H0GK2BfnsBdXTf0Ad52Bbmx2VN/OQz+eGlfwnSY=

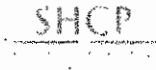
Sello del SAT

CVGTxtNix85WRCYCyc7rkLmeUza2Chsti7zvRK87wKkYWtmYuHO3XsC479zh4mljXfzyAcDcekDc8hREHVO3ENNN7ZDo3AVW6qappKZ7qwpTTCQoHL4JsgE3kga4uWb1Hf/L8KvzV2DjHawaoA4Uk/U2lUFQSSREsdJglpak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|89e63df6-06d4-43a6-af73-b6108edd8984|2016-06-17T09:56:31|Cn+fwkscx4Sf9H/KVofAF+RqTG/2ISyuspVJhV6EKaF/laVXgv1puZR71gpU40S0FEFOsJf6JWoqjCrXKjco8nFEqXWgZB/YqrigPZIyszzNYdEgazJaz8qtyUX3zpWhq9H0GK2BfnsBdXTf0Ad52Bbmx2VN/OQz+eGlfwnSY=[00001000000300171326]|





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

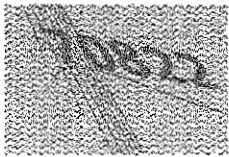


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

89E63DF6-06D4-43A6-AF73-
B6108EDD8984

Total del CFDI

\$2,250.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T09:56:35

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T09:56:31

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir



COMEDORES DE PIEDRA SA DE CV

CPI1001122C6

LIBRAMIENTO PUEBLA IZUCAR DE
MATAMOROS 3504 C E F SIN COLONIA
ATLIXCO
Puebla, México
C.P. 74290
Correo: piedra@columbus-i.com

Folio Fiscal: D2A13887-916E-4625-961C-9964408456A1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000202701043

Fecha y hora de Emisión: 16-06-2016 22:22:08

Fecha y hora de Certificación: 17-06-2016 09:35:33

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio: G 6071

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
MINA 408 CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P.31000

SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION

PORTAL GUERRERO 9 A COL. CENTRO
SAN PEDRO CHOLULA
PUEBLA MEXICO
C.P. 72760

INFORMACION EXTRA

C3718

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO del 16/06/2016	\$218.10	\$218.10

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$218.10

IVA 16% \$34.90

Total \$253.00

Sello digital del Emisor

IEh2w4jpioP2g8XnPxQF97YvOIO0i67IXZMznDU96WO5w2nYEF5nnuUbsiRTkLPkhFvDhjP9WleLQfSLE1NQe0x
+wEYw248y80BjLjd3GW4D0wJNxuWfVNDN2rQLZPBnsFX9/4CTSR5wQ4FIY7j0iMC3Qw0jS9bsLIM=

Sello digital del SAT

aRiVUJVkssd7CwFInelJoNbZ10iD3P7GzcdY39p94tCmSWCTL+zNlzH2g7Yd3usy
+gvNocJl8F7/ke3bnADVZLLnSdp9bjlY4RRK/PESoyd0m5Snn2cjoteTWDplaSzYrQtZsg/3Uzq7cdIMRWLLr0NEizwm71LP4u5JA=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.0]D2A13887-916E-4625-961C-9964408456A1[2016-06-17T09:35:33]
IEh2w4jpioP2g8XnPxQF97YvOIO0i67IXZMznDU96WO5w2nYEF5nnuUbsiRTkLPkhFvDhjP9WleLQfSLE1NQe0x
+wEYw248y80BjLjd3GW4D0wJNxuWfVNDN2rQLZPBnsFX9/4CTSR5wQ4FIY7j0iMC3Qw0jS9bsLIM=|00001000000300209963|



Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

17 de Junio 2016

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

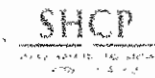
No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador

www.facturadorelectronico.com

Página 1/1

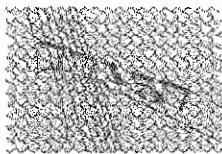


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

- Folio Fiscal
- RFC Emisor
- RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CPI1001122C6	COMEDORES DE PIEDRA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
D2A13887-916E-4625-961C-9964408456A1	2016-06-16T22:22:08	2016-06-17T09:35:33	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$253.00	ingreso	Vigente	



Factura

SCTH 226811

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: 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
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

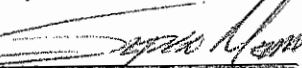
237871659

FECHA DE
EMISION

2016-06-27T12:41:13

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$724.14	\$724.14
Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en los mismos SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma:  de quien recibe: <u>27 de junio 2016</u> Fecha de recibido: <u>27 de junio 2016</u>				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 4460				
*****OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****			SUBTOTAL	\$724.14
			IVA 16 %	\$115.86
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL			TOTAL	\$840.00
CONSUMO DEL DIA 17-06-2016				

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

234BB11E-18B4-4FB8-B375-B9CD7570B36A

2016-06-27T12:41:18

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:

Ptc3dnTSX1LW6VYIWPO/sV54f1LWzFXGyEJf7U2r+Of0jTS51xxKxsd/+U2lyHkT6Wk4BoR2RIC7IA5y7pkr8wFyme99YWyAWvFHe6Q5r7PGDoDg
00Zz1TbMlv8jWVZ0ctrQqV8mHgE+bSgLxj7+XK+M!9yqub96uHCAemGQ=

Sello Digital del SAT:

Ufms0SLzZyQoBOVsxDgP9ZRNJRxUAYqdyuPHvCp4KaUo+Igtzsp452FP8i6sFFVCIPgFLYRRZUNVX1Uf9Y7PUNZeY6Vxc6nxwILJYcn/z+iuAFN4tk
ACQPPTGfYL0WUs6LKUZ9JIDTe5cr4QmRWUhe1F9vviWguCbJ98=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|234BB11E-18B4-4FB8-B375-B9CD7570B36A|2016-06-
27T12:41:18|Ptc3dnTSX1LW6VYIWPO/sV54f1LWzFXGyEJf7U2r+Of0jTS51xxKxsd/+U2lyHkT6Wk4BoR2RIC7IA5y7pkr8wFyme99YWyAWvFHe6Q
5r7PGDoDg00Zz1TbMlv8jWVZ0ctrQqV8mHgE+bSgLxj7+XK+M!9yqub96uHCAemGQ=|00001000000202865018|



SHCP

**SAT**

Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

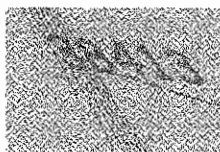
x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CSI020226MV4

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

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

234BB11E-18B4-4FB8-B375-
B9CD7570B36A

2016-06-27T12:41:13

2016-06-27T12:41:18

INT020124V62

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$840.00

ingreso

Vigente

Imprimir

Folio Fiscal: 324DBFFD-B358-4B0D-9203-624B2B1CE343
No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000301354203
Lugar y fecha de Expedición: DISTRITO FEDERAL, 2016-06-14
Fecha y hora de Emisión: 2016-06-14 14:36:15
Fecha y hora de Certificación: 2016-06-14 14:36:30

Nombre del Cajero: nlvazquez
No. de cheque de consumos: 39462
Fecha de Consumo: 2016-06-14
No. de serie del certificado SAT: 00001000000300494998

CA AEROPUERTO T2

CAPITAN CARLOS LEON S/N L-LLN-1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15520, DISTRITO FEDERAL Tel 4313-0286, 4313-0287

R.F.C.: MCI651010V22
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal: MINA NO. 408, COL. CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Cantidad	U. de medida	P. Unitario	Concepto	Importe
1	NO APLICA	1312.9300	CONSUMO GRAVADO	1312.93

Sello digital del contribuyente que lo expide: bd22a00/djnFPEI1sfsgaqhE//RQvASBzRhAIOwfolpT/GDN9UgwJqbj43GJXUf3n3Lhznui48+TF6v5oMAFTDFUhi0b87bAUJIREU4hNj0j+OyQ8lgrfRfb02Peo6htsyaa0slKxegEsxLfO3K0FUeuksOo4OzDO7tn1wOkuM=

Sello digital del SAT: WnjAzPIEFkrq61wVW8bpFxs7ms7XnY2UKAAmvqVMW4jS+1KdXNm3PBKfd8cxp8PvVcp/BWVJL8hMO+suhipMJd+H805eL7LRduma8c/1286+BxJRscRogfRX3gaoq8JTQ7utA5JuwUAKPG3QCVknAoKKMla50cYBH648UwhrA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|324DBFFD-B358-4B0D-9203-624B2B1CE343|2016-06-14T14:36:30|bd22a00/djnFPEI1sfsgaqhE//RQvASBzRhAIOwfolpT/GDN9UgwJqbj43GJXUf3n3Lhznui48+TF6v5oMAFTDFUhi0b87bAUJIREU4hNj0j+OyQ8lgrfRfb02Peo6htsyaa0slKxegEsxLfO3K0FUeuksOo4OzDO7tn1wOkuM=|00001000000300494998||

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

[Firma]
17 de Junio 2016



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
Cuenta Pago: 9032

Subtotal:	1312.93
I.V.A.:	210.07
IEPS:	0.00
Descuento:	0.00
Total:	1523.00

Cantidad con letra:

UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Vertical CFD:



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
324DBFFD-B358-4B0D-9203-624B2B1CE343	2016-06-14T14:36:15	2016-06-14T14:36:30	FAC100625MCO
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,523.00	ingreso	Vigente	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4144

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:25:36

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA EL ING. SERGIO MEDINA LEAL PARA CURSO EN LA CD. DE PUEBLA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 14-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EL LA	08/06/16	UNIDAD	1.00	7,680.00	7,680.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,680.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
10:18 AM
07 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1,159
0.52



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
188/16	30/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL	MELS640410JJ3	SUBDIRECTOR SMAyDT	18068

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Cd. Puebla, Puebla.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14, 15, 16 Y 17 de junio del 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.
-----------------------	---

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

OTRAS GASTOS:	
PASAJE: _____ TAXI: _____	
COMBUSTIBLE: _____ OTROS: _____	
PEAJE: _____	
TOTAL TRANSPORTE: _____	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ 7,680.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ <u>7,680.00</u> (Siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)
FIRMA: _____
Ing. Sergio Guillermo Medina Leal

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 188/16

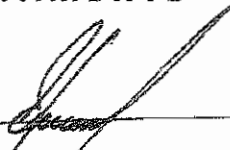
Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de "COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD" el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR
"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



24 JUN 2016

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBE *Carre R. Ruiz*

HORA 14:00

Carre y Mina No. 408, 2º Piso
Centro
C.P. 31000
Chihuahua, Chih.

Conmutador 072
Larga Distancia
(614) 201-6857

www.municipiochihuahua.gob.mx

COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

TOTAL DE VIATICOS RECIBIDOS \$ 7,680.00

F/B12140 Operador Hotelero Y gastronomico B&B, S.A. de C.V. 2,250.00

F/C 17580 Hotel Royalty Centro S.A de C.V 1,711.51

F/L 40984 Gastronomico Quebracho S.A. de C.V. 1,704.00

F/767 Miriam Margarita Castelan Perez 854.99

SUB-TOTAL A ENTREGAR 6,520.50

Devolución de fondo

1,159.50

GRAN TOTAL

\$ 7,680.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CREDITADO DE PAGO

2823555

NG. MEDINA LEAL

NOMBRE

05 07 2016

día mes año

DOMICILIO

14:51:08

2016-274076

205

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

20200476
199999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMP. P. P. 119.50

-0.50



REINTEGRO DE VIATICOS CURSO EN LA CD. DE PUEBLA 14, 15, 16 Y 17 DEL 2016



2(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.)

1,159.00

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que empearan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibir

Fecha de recibir

06 de Julio del 2016

FACTURA

Folio Fiscal cb2c2c22-b574-42f5-b3c5-9e2e5e8b9c12
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 17/06/2016 09:55:16a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Puebla 17 de Junio de 2016 09:55:21 a.m.
Nº Certificado 00001000000306946459
Serie y folio interno FrontDesk B 12140
Pago en una sola exhibición

México, Puebla
Regimen General de Personas Morales

HOTEL
PALACIO SAN LEONARDO
PUEBLA

Domicilio Fiscal:
Calle 211
Centro Puebla
Puebla, Mexico, C.P.: 72000
Tel. 222 223 6600
Lada 01800 0000 211
www.hotelsanleonardo.com.mx

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. Mina No. 408
Colonia Col. Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mún. Chihuahua
Estado CH
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Medina, Sergio
Pasaporte

F. Llegada 14-06-16 Folio Opera 21183
F. Salida 17-06-16 No. Habitación 1610

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta de Habitaciones (2)	No Aplica	1,939.66	1,939.66

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recepción: 17 JUN 2016

Visa 4,500.00 MXN Split into 2,250.00 MXN and 2,250.00
2,25

Metodo de pago: Tarjeta de credito

Importe con Letra : DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,939.66
I.S.H. 0%	0.00
I.V.A. 16.00 %	310.34
Total	2,250.00

Sello digital del CFDI

OS51VrlxextlmmAsNEdbEVk3PcXdGfmjMDF40Ju1PTRju7/ypS/W9Fo2meHP37pvQfDUDVTbtEeqdl+NjyFIV8D3FQ0qm4sxBIVL5RQwwNiyHXVYotENP5oeOq2YpU8a2vtK2I8ScHgrnuayUqLjdHtYDHhd6TcZmujhCmFdhw=

Sello del SAT

X1Eesagl4psDpXjC2o+VQ7H4UA08O50+W5TJHEU0uZ7npjFov3g30fKoojLfexKelWZQbHhgWO8D/8KHppO2qUSmsP4tzB+XU9WMBI9kx+/NvRDa7Nm5uWNJFNQWGL+2XVRDcOHZmnKLFoQOd6Ltt9WovylmgLySdSbbCPwk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cb2c2c22-b574-42f5-b3c5-9e2e5e8b9c12|2016-06-17T09:55:16|OS51VrlxextlmmAsNEdbEVk3PcXdGfmjMDF40Ju1PTRju7/ypS/W9Fo2meHP37pvQfDUDVTbtEeqdl+NjyFIV8D3FQ0qm4sxBIVL5RQwwNiyHXVYotENP5oeOq2YpU8a2vtK2I8ScHgrnuayUqLjdHtYDHhd6TcZmujhCmFdhw=|00001000000300171326|





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

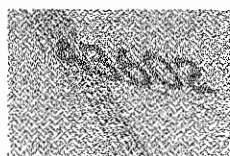
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

OHG130513DS4

Folio Fiscal

CB2C2C22-B574-42F5-B3C5-
9E2E5E8B9C12

Total del CFDI

\$2,250.00

Nombre o Razón Social del Emisor

OPERADOR HOTELERO Y
GASTRONOMICO B&B, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-17T09:55:21

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T09:55:16

Estado CFDI

Vigente

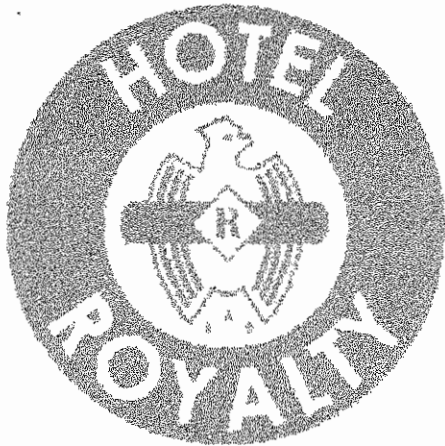
Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir



Factura

SERIE: C

FOLIO: 17580

FECHA: 15/6/2016 22:03:23

Documento Válido

HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE
CV

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HRC760308AEA PORTAL HIDALGO No. 8 CENTRO
PUEBLA 72000
PUEBLA PUEBLA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: C.MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000

País: MEXICO

Lugar de Emisión: PORTAL HIDALGO 8, CENTRO, 72000, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	RESTAURANT	1,475.440	1,475.44

Importe con letra
MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 51/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	1,475.44
I.S.S.H.:	0.00
I.V.A.:	236.07
TOTAL:	1,711.51

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

15/6/2016

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ I

Software desarrollado por: Contpaq, S. de CV



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302187738
Folio fiscal:	75E4F014-3A78-4934-B9E4-22232B80ADCC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 15 2016 - 22:03:32

Sello digital del CFD

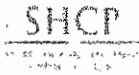
Pb+7/pp9ZFajRS5ZOmOALkKeuqjhd6oLyM7ZkJ9YVi+CCChbyuAuP/gWV6b0b2sKF+7PDM1+t9rhAgMFDgM/ABZ9HeaalumXlxaH88C4eP0+xEUnmOEHzlBfY0yz8Wn7b3Rdocl7p6bXcjZQmXKFPgD/xaRGVDDyy0D/OLaBm6I=

Sello del SAT

p00GU9wOMiadTldBCAqHW9yfhgJBj9xIA+lMWqVib1WA9p5n/KP88ZaLFkNBp1FCrMCLiYw4d/VWvU.L3djNoWaLJC+6HdT+DZH8tPVLAVrsr/QbjczJ9YPyc456QJ5LSZFSVktTY/m8m+ylF2NQ1Iaia+E7icQ7deF6640j0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75E4F014-3A78-4934-B9E4-22232B80ADCC|2016-06-15T22:03:32|Pb+7/pp9ZFajRS5ZOmOALkKeuqjhd6oLyM7ZkJ9YVi+CCChbyuAuP/gWV6b0b2sKF+7PDM1+t9rhAgMFDgM/ABZ9HeaalumXlxaH88C4eP0+xEUnmOEHzlBfY0yz8Wn7b3Rdocl7p6bXcjZQmXKFPgD/xaRGVDDyy0D/OLaBm6I=|00001000000202864883||



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

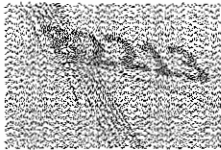
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HRC760308AEA	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
75E4F014-3A78-4934-B9E4-22232B80ADCC	2016-06-15T22:03:23	2016-06-15T22:03:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,711.51	ingreso	Vigente	



Folio L 40984
Folio fiscal 77F0A034-6499-44A4-B9DA-D31B06D50248
Lugar y fecha de expedición MEXICO DF, 2016-06-17 14:49:20
Fecha de certificación 2016-06-17 14:49:20
No. Certificado emisor 00001000000203313746
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Tarjeta de Débito 4460

Emisor		Receptor	
RFC	GQU040503IMO	RFC	MCI651010V22
Nombre	GASTRONOMICA QUEBRACHO SA DE CV	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio	RIO LERMA 175 LOCAL A	Domicilio	MINA #408
fiscal	Col. CUAUHEMOC		Col. CENTRO
	CUAUHEMOC		C.P. 31000 CHIHUAHUA, México
Expedido en	C.P. 06500 MEXICO CDMX, México		
	RIO LERMA 175		
	Col. CUAUHEMOC		
	CUAUHEMOC		
	C.P. 06500 MEXICO DF, México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	1,468.97	1,468.97
					Subtotal 1,468.97
					IVA 16% 235.03
					TOTAL 1,704.00



MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

WB7jHB7b9wmR6LrO+IUnR5NkPdeOoWkJ3jd5+p06ARc4889H+EIXje1T44149Rj36zZ6XoEPEnJoGgAf+qPKcFuGvO6uuuSmtPfTHMpFZP8Y0jvdke6RuGDiyGtcq4/SiR550HsY/6Yrh4VKBkFcJrnZ7mGdT06jYYNeBYqXdiw=

Sello digital del SAT

f3Ty+yItFT0oZQeJDNFIzueQrxaOc3jFvWKAefdl310awYmgfmSN9x2zzDSHFivoq6jDmsiXDeG+2JXmYS5mqDLvVspbsU+lyXccQmumOfL5hJF+4Bk8rSr7iuy48SE0jU19Vyjr0CbP502eooL9udcPJfbgFAHRAOT9kG6Lxg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77F0A034-6499-44A4-B9DA-D31B06D50248|2016-06-17T14:49:20|WB7jHB7b9wmR6LrO+IUnR5NkPdeOoWkJ3jd5+p06ARc4889H+EIXje1T44149Rj36zZ6XoEPEnJoGgAf+qPKcFuGvO6uuuSmtPfTHMpFZP8Y0jvdke6RuGDiyGtcq4/SiR550HsY/6Yrh4VKBkFcJrnZ7mGdT06jYYNeBYqXdiw=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 17 JUN 2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

GQU040503IM0

Folio Fiscal

77F0A034-6499-44A4-B9DA-
D31B06D50248

Total del CFDI

\$1,704.00

Nombre o Razón Social del Emisor

GASTRONOMICA QUEBRACHO SA DE
CV

Fecha de Expedición

2016-06-17T14:49:20

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-17T14:49:20

Estado CFDI

Vigente

**Nombre o Razón Social del
Receptor**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ
CAPM870727
Domicilio Fisc.
PORTAL GUERRERO 5
Col. CENTRO 72760
SAN PEDRO CHOLULA SAN PEDRO CHOLULA Puebla
México
Tel. 222 2471098

Factura No: 767
FOLIO FISCAL (UUID):
8123799C-2CA2-44A3-8CC6-35B451E8893F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000308511013
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-06-16T22:56:26
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-06-16T22:51:25

LIEN- MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TE- MCI651010V22
RECE- C.MINA 408
CCION: CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN PEDRO CHOLULA, Puebla Fecha de Expedición: 16 junio 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	1	Consumo	\$ 737.06	\$ 737.06
Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma de quien recibe: <u>[Firma]</u> Fecha de recibir: <u>19 junio 2016</u>					

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 737.06
IVA(IVA 16.00%): \$ 117.93
TOTAL: \$ 854.99

LLO DIGITAL DEL CFDI

SW8umN6K6cbNxsS7+xCFLVHmLMY0qjW08evuzTV576sUBQN032ZWSivw1fbczj7VmQFEx648bx4954gED63gpphneiM4uowyePOSZbYP8AGCdhJXE8bzAdHLKJkPaZul+ellfKq5bcCUz0ZDyXIGMJOKTP9KRU=

LLO DIGITAL DEL SAT

3udd0w2qUfE7XlvcQJxK+CKOp0MvRiKvWSCUAlPShjEY6J03A1TtHrCjSLsu1QDOQRMPsrEKCYS7A5qHe6Dgr8DKDH0RZi9G0vV8e3SD693KE+OfCsG+OVq9qUsmwdsVcaogctULZLNIVS5GRSF13wLEQ=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

8123799C-2CA2-44A3-8CC6-35B451E8893F2016-06-22:56:26/A6W8umN0ik6cbNxsS7+xCFLVHmLMY0qjW08evuzTV576sUBQN032ZWSivw1fbczj7VmQFEx648bx4954gED63gpphneiM4uowyePOSZbYP8AGCdhJXE8bzAdHLKJkPaZul+ellfKq5bcCUz0ZDyXIGMJOKTP9KRU=00001000000308511013



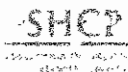
Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

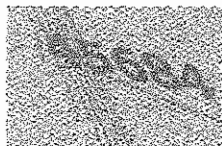
*

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

CAPM870722556

MIRIAM MARGARITA CASTELAN
PEREZ

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

8123799C-2CA2-44A3-8CC6-
35B451E8893F

2016-06-16T22:51:25

2016-06-16T22:56:26

FLI081010EK2

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$854.99

ingreso

Vigente

10/06/2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 09:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4141

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 09:25:00

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE GASTOS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL SMayDT

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-9999999-04-13045-131-000-02R0107-33401- 1-4-GCAM-000 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSON	09/06/16	SERVICIO	4.00	10,277.60	41,110.40
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 41,110.40

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 JUL 2016
12:34
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CCO041127MS7

Domicilio Fiscal:

CALANDRIAS #223

JOSE MARIA PINO SUAREZ

CP: 86029

CENTRO Tabasco

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC1651010V22

Dirección: CALLE MINA #408

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CP: 31000

Chihuahua

Dirección del Establecimiento:

Picacho Ajusco #533

Lomas de Padierna

Ciudad de México Ciudad de México

Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México, Ciudad de México a 8 de Junio del 2016

Factura No: A1561

Folio fiscal:

7F7DF87C-5B0C-454A-88C1-24B79E9E4C0A

Fecha y hora de emisión:

2016-06-08T17:15:18

No. de Serie del Certificado de CSD del Emisor:

00001000000303950912

No. de Serie del Certificado de CSD del SAT:

00001000000203220518

Fecha y Hora de Certificación:

2016-06-08T17:15:18

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cantidad	Tipo de Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.0	NO APLICA	F006215, CURSO: COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD.	\$8,860.00	\$35,440.00

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura que se describen en las mismas

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

[Firma]
8 de Junio del 2016

Notas:

Subtotal: \$35,440.00

IVA 16%: \$5,670.40

Total con Letra:

(CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 40/100 M. N.)

Descuento: \$0.00

TOTAL: \$41,110.40

Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.077DF87C-5B0C-454A-88C1-24B79E9E4C0A[2016-06-08T17:15:18]0cVMcmrW8lygPShKekMkg5je1YcayOdpFakJ9K+0cykp6k05sJwDCwJLS4B5eAy/TtvZCAvWKSUwcr4zMixs0fakgVQsMYIrSlr5Vs4ezwONVqWRRsW+9YR4b6ZxmOslZi6DVJFQDrmplpyFICltm5xng5pkQ/1PzRXgYybU4Q=00001000000203220518]]

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

0cVMcmrW8lygPShKekMkg5je1YcayOdpFakJ9K+0cykp6k05sJwDCwJLS4B5eAy/TtvZCAvWKSUwcr4zMixs0fakgVQsMYIrSlr5Vs4ezwONVqWRRsW+9YR4b6ZxmOslZi6DVJFQDrmplpyFICltm5xng5pkQ/1PzRXgYybU4Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1j5ShMu6xcDacwW9B3blDfeZnVPS1pE10uNwux9A66ndz/SgnXLK2zCr6wL0ngoJjwgHsUSKKInjMN6uogKZ4+oFO93ln6+wHfRSQZdcuyddM4nik3mz4hV13aT5quixvVmsJ2jw268uud03wOMDPILan8Zfyzt0HOT1BA=



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante realizado en: Factura99

http://factura99.com

Timbrado por Proveedor Autorizado de Certificación con No Folio: 10852

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

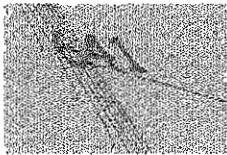
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

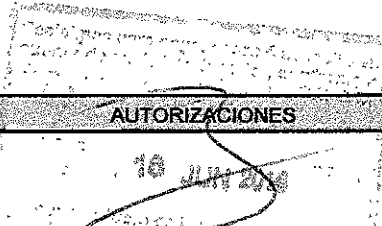
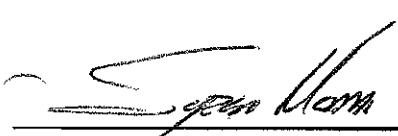
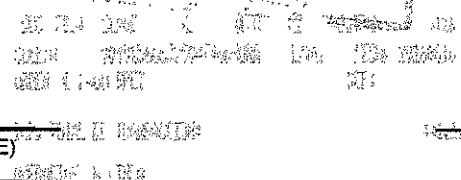
Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CCO041127MS7	CONFERENCE CORPORATIVO SC	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
7F7DF87C-5B0C-454A-88C1-24B79E9E4C0A	2016-06-08T17:15:18	2016-06-08T17:15:19	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$41,110.40	ingreso	Vigente	

Imprimir

NÚMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL		CLAVE DE RASTREO	FECHA			
7824	PUEBLA CENTRO	PUEBLA,PUE	7824IE7Z2016061603488	16 DÍA	06 MES	2016 AÑO
DATOS DEL SOLICITANTE (ORDENANTE)						
NOMBRE SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL						
NÚMERO DE CUENTA 004915666325047466		NO. DE CHEQUE	IMPORTE \$41,110.40	COMISIÓN \$0.00	IVA \$0.00	
DATOS DEL BENEFICIARIO						
BANCO 40002 BANAMEX		PLAZA				
NOMBRE CONFERENCE CORPORATIVO SC			NÚMERO DE CUENTA 002180466800231667	NÚMERO DE REFERENCIA 0160616		
CONCEPTO DE PAGO TRANSFERENCIA						
CONDICIONES						
1a.- EL SOLICITANTE DECLARA CONOCER EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE BANCO DE MÉXICO Y BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. PARA LA OPERACIÓN DEL DENOMINADO "SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIO DEL BANCO DE MÉXICO", QUE SE ABREVA COMO "SPEI", EN CUYO CLAUSULADO EXPRESA SU ABSOLUTA CONFORMIDAD, EN CUANTO LE CORRESPONDA. 2a.- EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN QUE SE LE COBRE LA CUOTA QUE FIJE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIAL DE LA PRESENTE SOLICITUD, EN SU CASO. 3a.- EL SOLICITANTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL BANCO DE MÉXICO NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE PUDIEREN CAUSAR A ÉL O AL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CUANDO, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ESTE NO PUEDA TRAMITAR OPERACIONES EN EL SPEI PARA REALIZAR LA OPERACIÓN MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD; EN LA INTELIGENCIA DE QUE, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ENTENDERÁ TODO ACONTECIMIENTO O CIRCUNSTANCIA INEVITABLE MAS ALLÁ DEL CONTROL RAZONABLE DEL CITADO BANCO DE MÉXICO QUE EL IMPIDA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y EN CUYO CASO, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. ESTA DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA QUE SE INDICAN EN EL CIRCULAR Y MANUAL RESPECTIVOS. 4a.- EL SOLICITANTE ESTA DE ACUERDO EN SOMETERSE A LAS POLÍTICAS Y DEMAS DISPOSICIONES EMITIDAS Y QUE EMITA EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. EN RELACIÓN CON EL SERVICIO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD.						
AUTORIZACIONES						
						
 FIRMA DEL SOLICITANTE (ORDENANTE)			 FIRMA DEL FUNCIONARIO			



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-JUN-2016 13:04

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4282

Núm. de Proveedor: 1716

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY

Fecha última actualización: 13-JUN-2016 13:04:35

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO, GASTOS A COMPROBAR POR SER COMISIONADA A CAPACITACIÓN EN LA CD DE PUEBLA

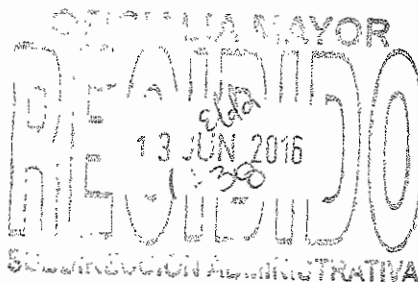
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AERÉOS 01-51371010001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37101-14-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CI	10/06/16	UNIDAD	1.00	5,600.00	5,600.00
3	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-14-GCAM-000 SOLICITUD DE ANTICIPO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SER	10/06/16	SERVICIO	4.00	1,500.00	6,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 11,600.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





Folio: 2125

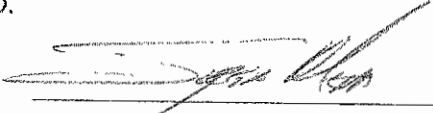
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

10-JUN-16

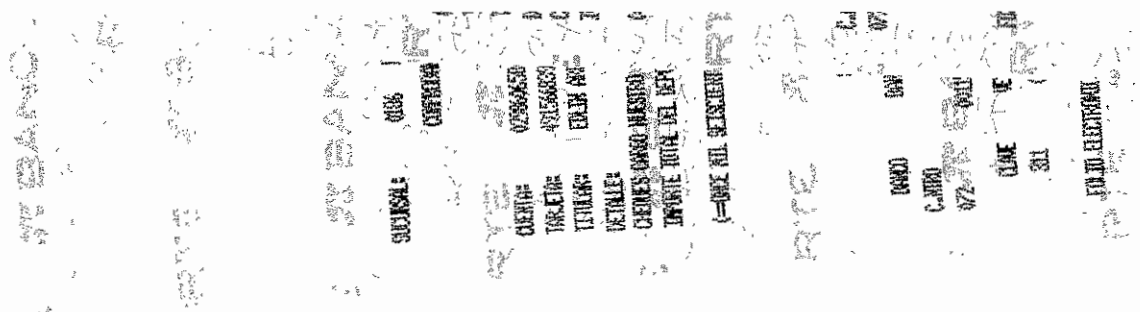
RECIBÍ DE VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA	IMPORTE
S/N	\$11,600.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$11,600.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

VALENZUELA PIÑA EDLIN ARELY -					FECHA 13-JUN-16	POLIZA No.
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4282				ANTICIPO DE VIATICOS GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE PUEBLA		11,600.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0066417 TOTAL	11,600.00
R.F.C. MCI-651010-V22						





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA	NUM. DE EMPLEADO	19136
PUESTO:	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$11,600.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:

OTA DIARIA \$1,500.00 No. DE DIAS 4

COMBUSTIBLE: 6, 8 CILINDROS KMS. + 5 x = \$

4 CILINDROS KMS + 10 x = \$

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

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS			\$6,000.00	
PASAJES			\$5,600.00	
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

SE DEBERA COMPROBAR EN TRES DIAS HABILES DESPUES DE TERMINADA LA COMISION, EN CASO CONTRARIO SERA DESCONTADO VIA NOMINA.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

09 DE JUNIO DEL 2016

RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Lic. Enrique Carlos Valles Zavala recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 11,600.00 (Son once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos y pasaje terrestre por curso expedido en la Cd. de Puebla.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 187/16

Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA
JEFE DE OFICINA- ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de **"COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD"** el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-JUN-2016 13:02

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4237

Núm. de Proveedor: 1709

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

HERRERA LOZANO BLANCA ELENA

Fecha última actualización: 13-JUN-2016 13:02:59

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS A COMPROBAR POR SER COMISIONADA A UN CURSO EN LA CD. DE PUEBLA

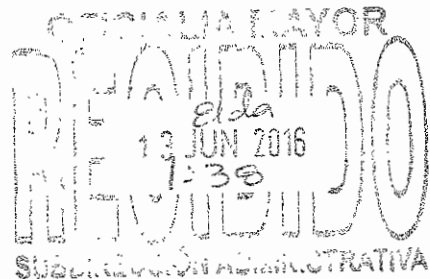
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA	09/06/16	UNIDAD	4.00	1,920.00	7,680.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,680.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





Folio: 2126

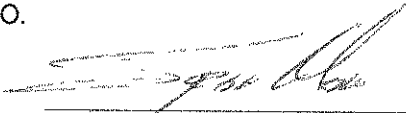
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

10-JUN-16

RECIBÍ DE HERRERA LOZANO BLANCA ELENA LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA	IMPORTE
N/A	\$7,680.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$7,680.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

HERRERA LOZANO BLANCA ELENA

FECHA
13-JUN-16

POLIZA No.

CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4237				ANTICIPO DE VIATICOS A COMPROBAR A LA CD. DE PUEBLA		7,680.00

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA

R.F.C. MCI-651010-V22

0066415 TOTAL

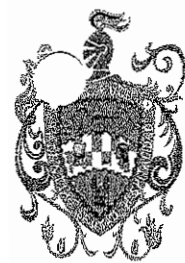
7,680.00

CUENTA
TAXAS
TITULAS
DETALLE
CHARGES CREDITO
IMPORTE TOTAL EN
PESOS Y CENTAVOS
(=SETE MIL SETECIENTOS Y OCHENTA Y CINCO PESOS)

RECIBO
CANTO
072

CLASE
001

FOLIO ELECTRONICO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2012-2016

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	BLANCA ELENA HERRERA LOZANO	NUM. DE EMPLEADO	18191
PUESTO:	COORDINADOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVO		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$7,680.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.

EN MES DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:

CUOTA DIARIA **\$1,920.00** No. DE DIAS **4**

COMBUSTIBLE: 6, 8 CILINDROS KMS. ☐ ÷ 5 ☒ x ☐ = \$ ☐

4 CILINDROS KMS ☐ ÷ 10 ☒ x ☐ = \$ ☐

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

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS			\$ 7,680.00	No. CHEQUE
PASAJES				
COMBUSTIBLES				
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

Blanca Herrera Lozano

SE DEBERA COMPROBAR EN TRES DIAS HABLES DESPUES DE TERMINADA LA COMISION, EN CASO CONTRARIO SERA DESCONTADO VIA NOMINA.



09 DE JUNIO DEL 2016

RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Lic. Enrique Carlos Valles Zavala recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 7,680.00 (Son siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos por curso expedido en la Cd. de Puebla.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 185/16

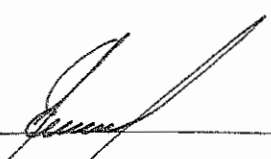
Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

BLANCA ELENA HERRERA LOZANO
COORDINADORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de **"COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD"** el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR
"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-JUN-2016 12:20

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4229

Núm. de Proveedor: 1710

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MUNIZ SANCHEZ NORA ELIA

Fecha última actualización: 09-JUN-2016 12:20:33

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS A COMPROBAR POR SER COMISIONADA A UN CURSO EN LA CD. DE PUEBLA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN QUE S	09/06/16	UNIDAD	4.00	1,500.00	6,000.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 6,000.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 JUN 2016
2:00
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Folio: 2104

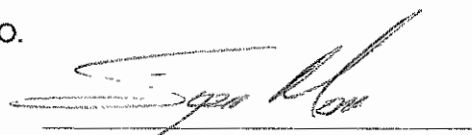
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

09-JUN-16

RECIBÍ DE **MUNIZ SANCHEZ NORA ELIA** LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$6,000.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$6,000.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

MUNIZ SANCHEZ NORA ELIA					FECHA 13-JUN-16	POLIZA No.
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4229				ANTICIPO DE VIATICOS A COMPROBAR A LA CD. DE PUEBLA		6,000.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0066416 TOTAL	6,000.00
R.F.C. MCI-651010-V22						

SUSCRITO:

SECRETARÍA DE
HACIENDA
TITULAR
RENTAS
CARGOS
IMPORTE TOTAL
(=) \$ 6,000.00RECIBI
CARGO
07
CLAVE
311
FOLIO ELECTRONICO
0066416



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	NORA ELIA MUÑIZ SANCHEZ	NUM. DE EMPLEADO	9551
PUESTO:	LIDER DE PROYECTO		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$6,000.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:

CTA DIARIA \$1,500.00 No. DE DIAS 4

COMBUSTIBLE: 6, 8 CILINDROS KMS. + 5 x = \$
4 CILINDROS KMS + 10 x = \$

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

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS			\$6,000.00	
PASAJES				
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

SE DEBERA COMPROBAR EN TRES DIAS HABILES DESPUES DE TERMINADA LA COMISION, EN CASO CONTRARIO SE DESCONTARA VIA NOMINA.

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 186/16

Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

**NORA ELIA MUÑIZ SANCHEZ
MESA DE SERVICIO A USUARIOS
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE**

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de **"COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD"** el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR**

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



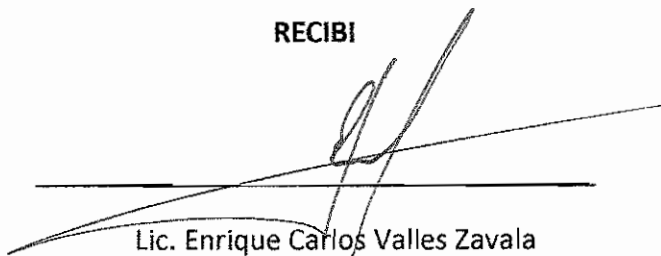
AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

09 DE JUNIO DEL 2016

RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Lic. Enrique Carlos Valles Zavala recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 6,000.00 (Son seis mil pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos por curso expedido en la Cd. de Puebla.

RECIBI



Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-JUN-2016 12:12

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **4144**

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 08-JUN-2016 12:13:18

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA EL ING. SERGIO MEDINA LEAL PARA CURSO EN LA CD. DE PUEBLA

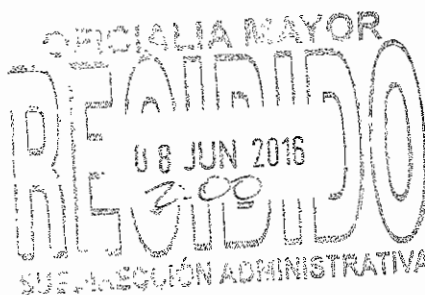
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EL LA	08/06/16	UNIDAD	1.00	7,680.00	7,680.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,680.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





Folio: 2082

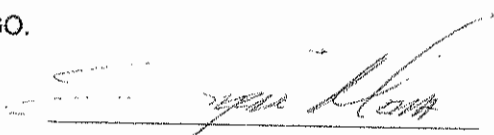
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

08-JUN-16

RECIBÍ DE MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA	IMPORTE
S/N	\$7,680.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$7,680.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO					FECHA	POLIZA No.
					13-JUN-16	
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4144				ANTICIPO DE VIATICOS PARA EL ING. SERGIO MEDINA LEAL PARA CURSO A LA C		7,680.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0066414 TOTAL	7,680.00
R.F.C. MCI-651010-V22						





08 DE JUNIO DEL 2016

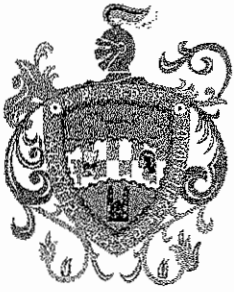
RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Ing. Sergio Guillermo Medina Leal recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 7,680.00 (Son siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por conceptos de viáticos expedidos en la Cd. de Puebla.

RECIBI

Ing. Sergio Guillermo Medina Leal

Sub. De Modernización Administrativa y Desarrollo Tecnológico

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

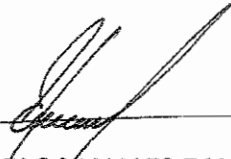
DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 188/16

Chihuahua, Chih. 07 de junio del 2016

SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de PUEBLA, PUEBLA a tomar un CURSO DE CAPACITACIÓN de **"COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD"** el cual se llevará a cabo durante los días del 15, Y 16 de Junio del presente año, con salida el día 14 de junio y regresando el 17 de junio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

08 DE JUNIO DEL 2016

RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Lic. Enrique Carlos Valles Zavala recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 7,680.00 (Son siete mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por conceptos de viáticos expedidos en la Cd. de Puebla.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL	NUM. DE EMPLEADO	18068
PUESTO:	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$7,680.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CURSO EN LA CD. DE PUEBLA DENOMINADO COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRITICOS DE AUSTERIDAD.

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:

OTA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS 4

COMBUSTIBLE: 6, 8 CILINDROS KMS. + 5 X = \$
4 CILINDROS KMS. + 10 X = \$

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

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS			\$ 7,680.00	
PASAJES				
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

SE DEBERA COMPROBAR EN TRES DIAS HABILES DESPUES DE TERMINADA LA COMISION, EN CASO CONTRARIO SERA DESCONTADO VIA NOMINA.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-JUN-2016 09:21

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4141

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 09-JUN-2016 09:20:53

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

8ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO, GASTOS A COMPROBAR CAPACITACIÓN DE PERSONAL SMAYDT

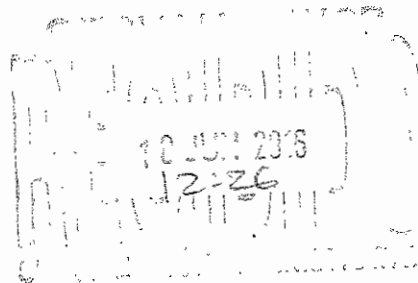
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-13045-131-000-02R0107-33401-1-4-GCAM-000 SOLICITUD DE ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR POR CONCE	09/06/16	SERVICIO	4.00	10,277.60	41,110.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 41,110.40

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-JUN-2016 09:21

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4141

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 09-JUN-2016 09:20:53

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

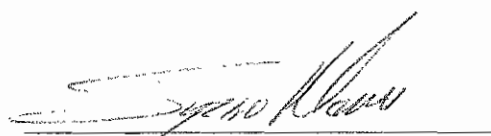
Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO, GASTOS A COMPROBAR CAPACITACIÓN DE PERSONAL SMayDT

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-13045-131-000-02R0107-33401- 1-4-GCAM-000 SOLICITUD DE ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR POR CONCE	09/06/16	SERVICIO	4.00	10,277.60	41,110.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 41,110.40

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



Folio: 2088

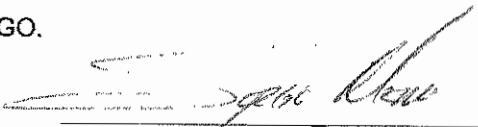
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

09-JUN-16

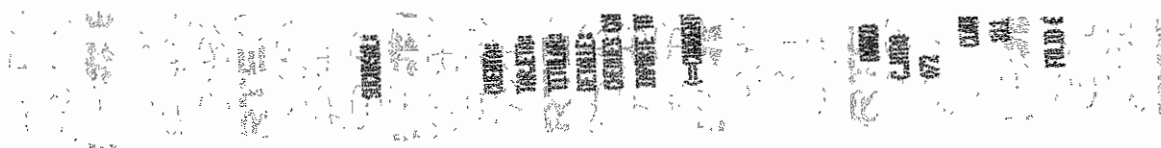
RECIBÍ DE MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA	IMPORTE
N/A	\$41,110.40
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$41,110.40

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO					FECHA	POLIZA No.
					13-JUN-16	
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4141				ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR CAPACITACION DE PERSONAL DE SMAYDT		41,110.40
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0066413 TOTAL	41,110.40
R.F.C. MCI-651010-V22						





08 DE JUNIO DEL 2016

RECIBO

Por medio del presente hago constar que yo el Lic. Enrique Carlos Valles Zavala recibí de Municipio de Chihuahua la cantidad de \$ 41,110.40 (Son cuarenta y un mil ciento diez pesos 40/100 M.N.) el cual será comprobado en base a factura por conceptos de pago de cursos expedido por Conference Corporativo SC.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor

FORMATO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN

Para uso exclusivo de Conference

Folio: _____ Clasificación: _____ Factura: _____
P/Unitario: _____ Part.: _____ Total: _____

Favor de Imprimir, Completar y Devolver por e-mail o Fax Adjuntando una Copia de su R.F.C

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Para el D.F. y zona metropolitana
(55) 91 40 3830
del interior del país (llada sin costo)
01 800 439 66 66 con 100 líneas

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CONFERENCE CORPORATIVO S.C.
BANAMEX SUC. 4668 CTA. 0023166 - CLABE 002180468800231667

Fecha		
Día	Mes	Año
07	Junio	2016

DATOS DEL CURSO

Nombre del Curso: COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD
Ciudad: PUEBLA **Lugar:** HOTEL SAN LEONARDO
Fecha: 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2016 **Horario:** 09:00 A 20:00 HRS.

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Escribir datos claros y correctos

BENEFICIOS: 1) Garantizar su lugar 3) Asociarlo a nuestro directorio
2) Elaborar su diploma 4) Recibir información de vanguardia

Título: ING. Nombre Completo: SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL Puesto: SUBDIRECTOR Departamento: SMAYDT E-mail: sergio.medina@mpiochih.gob.mx Teléfono: 6142014800 Ext.: 6602 Fax: _____ Ext.: _____	Participante 1
---	--------------------------

Título: LIC. Nombre Completo: BLANCA ELENA HERRERA LOZANO Puesto: COORDINADORA Departamento: DESARROLLO TECNOLÓGICO E-mail: blanca.herrera@mpiochih.gob.mx Teléfono: 6142014800 Ext.: 6608 Fax: _____ Ext.: _____	Participante 2
--	--------------------------

Título: TEC. Nombre Completo: NORA ELIA MUÑIZ SANCHEZ Puesto: LIDER DE PROYECTO Departamento: MSU E-mail: nora.muniz@mpiochih.gob.mx Teléfono: 6142014800 Ext.: 6623 Fax: _____ Ext.: _____	Participante 3
--	--------------------------

Título: ING. Nombre Completo: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA Puesto: JEFA DE OFICINA Departamento: ADMINISTRATIVO E-mail: arely.valenzuela@mpiochih.gob.mx Teléfono: 6142014800 Ext.: 6630 Fax: _____ Ext.: _____	Participante 4
---	--------------------------

Más de 4 Participantes Llenar otro Formato

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal: CALLE MINA N° 408 COL. CENTRO
RFC: MCI651010V22 **Ciudad:** CHIHUAHUA **Estado:** CHIHUAHUA **C.P.:** 31000
Tel: 6142014800 **Ext.:** 6630 **Fax:** _____ **Ext.:** _____

AUTORIZADO POR:

Garantizo la inscripción de 4 Person(a)s
Nombre: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
Puesto: OFICIAL MAYOR
Empresa: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
e-mail: _____ **Teléfono(s):** 6142014800 (6382)

FIRMA Y SELLO

Para uso exclusivo de Conference

Folio: _____ Clasificación: _____ Factura: _____
P/Unitario: _____ Part.: _____ Total: _____

Favor de Imprimir, Completar y Devolver por e-mail o Fax Adjuntando una Copia de su R.F.C

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Para el D.F. y zona metropolitana
(55) 91 40 3030
del interior del país (lada sin costo)
01 800 439 66 66 con 100 líneas

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CONFERENCE CORPORATIVO S.C.
BANAMEX SUC. 4668 CTA. 0023166 - CLABE 002180466800231667

Fecha

Día	Mes	Año
07	Junio	2016

DATOS DEL CURSO

Nombre del Curso: COMO EJERCER Y ADECUAR EL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL BAJO ENTORNOS GRAVES Y CRÍTICOS DE AUSTERIDAD
Ciudad: PUEBLA Lugar: HOTEL SAN LEONARDO
Fecha: 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2016 Horario: 09:00 A 14:00 HRS.

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Escribir datos claros y correctos

BENEFICIOS: 1) Garantizar su lugar 3) Asociarlo a nuestro directorio
2) Elaborar su diploma 4) Recibir información de vanguardia

Título: ING. Nombre Completo: SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL Participante
Puesto: SUBDIRECTOR Departamento: SMAYDT E-mail: sergio.medina@mpiochih.gob.mx
Teléfono: 6142014800 Ext.: 6602 Fax: Ext.: 1

Título: LIC. Nombre Completo: BLANCA ELENA HERRERA LOZANO Participante
Puesto: COORDINADORA Departamento: DESARROLLO TECNOLÓGICO E-mail: blanca.herrera@mpiochih.gob.mx
Teléfono: 6142014800 Ext.: 6608 Fax: Ext.: 2

Título: TEC. Nombre Completo: NORA ELIA MUNIZ SANCHEZ Participante
Puesto: JEFA DE MSU Departamento: MSU E-mail: nora.muniz@mpiochih.gob.mx
Teléfono: 6142014800 Ext.: 6623 Fax: Ext.: 3

Título: ING. Nombre Completo: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA Participante
Puesto: JEFA DE OFICINA Departamento: ADMINISTRATIVO E-mail: arely.valenzuela@mpiochih.gob.mx
Teléfono: 6142014800 Ext.: 6630 Fax: Ext.: 4

Más de 4 Participantes Llenar otro Formato

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal: CALLE MINA N° 408 COL. CENTRO
RFC: MC1651010V22 Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31000
Tel: 6142014800 Ext.: 6630 Fax: Ext.:

AUTORIZADO POR:

Garantizo la inscripción de 4 Persona(s)
Nombre: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
Puesto: OFICIAL MAYOR
Empresa: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
e-mail: Teléfono(s): 6142014800 (6382)

FIRMA Y SELLO