



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 25-ABR-2016 14:05

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 433

Núm. de Proveedor: 549

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 25-ABR-2016 14:05:48

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

ACUSE

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

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

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F. F6637 JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO OPERADORA DE RE	UNIDAD	1.00	168.00	168.00
2	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.A115807160221402 SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	UNIDAD	1.00	349.00	349.00
3	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.4 OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO HOTELERO S.A.	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.9 OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO HOTELERO S.A.	UNIDAD	1.00	160.00	160.00
5	3740101001	PASAJES NACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.5998 TAXIS HIPODROMO S.C.	UNIDAD	1.00	220.00	220.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.CBG-0000980 JULIO CESAR VELASCO CADENA	UNIDAD	1.00	244.00	244.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.73628 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	59.00	59.00
9	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.120186 HOTEL FIESTA INN NAUCALPAN	UNIDAD	1.00	2,808.00	2,808.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,398.00

NOTA:





**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 25-ABR-2016 14:05
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **433**

Núm. de Proveedor: 549

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Fecha última actualización: 25-ABR-2016 14:05:48

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

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

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

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

25-ABR-16

RECIBÍ DE ARMENDARIZ FIERRO RAUL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$4,398.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$4,398.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

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

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
RAÚL ARMENDARIZ FIERRO		JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y ESTADISTICAS.	16608

DATOS DE LA COMISIÓN

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

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

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: \$0.00	TAXI: \$889.00
COMBUSTIBLE: \$0.00	OTROS: \$0.00
PEAJE: \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$3,509.00	No. POLIZA:
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 4,389.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA: LIC. RAÚL ARMENDARIZ FIERRO

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. MARCO ANTONIO MARAVÉ BASTO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. VICTOR L. SILVA AVILA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Oficio: 080/16

Referencia: Oficio Comisión a Cd. de México

Chihuahua, Chih., a 19 de febrero del 2016

LIC. RAUL ARMENDARIZ FIERRO

Estimado Lic. Armendariz

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que asista al 2° Congreso Nacional AMEREF (Asociación Mexicana de Recintos Feriales, A. C.) de turismo de México 2016.

Para tal efecto sirvase trasladarse a Cd. de México, D. F., partiendo de esta ciudad de ser necesario el domingo 21 de febrero, después de sus labores cotidianas con regreso a más tardar el martes 23 de febrero del presente año.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:


LIC. VÍCTOR TEÓFILO SILVA AVILA
DIRECTOR

Ol. Río de Janeiro
No. 6700-A
Fracc. Comercial
Plaza Barroca
31215
Chihuahua, Chih.

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx



REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF
PERSONAL COMISIONADO: RAÚL ARMENDÁRIZ FIERRO

CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados	\$349.00	21-feb
traslados	\$160.00	21-feb
Traslados	\$160.00	22-feb
Traslados	\$220.00	23-feb
comidas del día	\$168.00	21-feb
comidas del día	\$244.00	21-feb
comidas del día	\$230.00	22-feb
comidas del día	\$59.00	23-feb
hospedaje	\$2,808.00	21 y 22 feb
TOTAL GASTOS	\$4,398.00	
TOTAL RECIBIDO DE VIATICOS	\$ 4,630.00	
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 232.00	



JOHNNY ROCKETS CHIHUAHUA AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
ORS100127Q13
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRETERA TAMPICO MANTE KM14.6 COL. LAGUNA DE LA
PUERTA
CP. 89608
ALTAMIRA, TAMAULIPAS, MEXICO
-- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
BLVD JUAN PABLO II KM 14 LOCAL A-9 AEROPUERTO INT
ROBERTO FIERRO VILLALOBOS
31390, CHIHUAHUA, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN

25/02/2016 02:42:06 p. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

00001000000203165219

FOLIO FISCAL

0037fe3b-c4e7-48f5-906a-6c1c19581095

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301634628

EXPEDIDO EN

31390, CHIHUAHUA

TICKET

11454KKEFKLEY

FECHA DEL TICKET

21/02/2016 08:15:54 a. m.

FOLIO DEL TICKET

35473

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

25/02/2016 02:42:06 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CALLE MINA 408 COLONIA CENTRO

CP. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZA	PAPAS	\$0.00	\$0.00
1.00	PZA	CAFE AMERICANO	\$25.86	\$25.86
1.00	PZA	PHILLY CHEESE STEAK	\$118.97	\$118.97

SUBTOTAL \$144.83

IVA \$23.17

TOTAL \$168.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: VISA (1831)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Servicio De alimentos

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Marco
Marayé

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fecha de recibido: 21 Feb 2016.

v0ImBcCHgbmx4qw8yXI/3PKsxKptVqEpdV2oTelP4mCbW4mTHIMrp11/1wTU1Ke1crQtjzHo3b82Y9mD0PaMJ3pgEQTUmm4b4gUxxGk6dg0mfHjE1qLPYxJ8UFK
qZgeqYtM5et3dgjCTaNVMYNZVe6ui7ug11zhnKR2O26A6I=



SELLO DEL SAT

DFJMpfDuDbyU1dvzFQjP2z1o2thmaAOnZPII8dWUPE4wFcCCvmE6Otyg3IICRugmb4IM74dBWDYUoYME+sbwIOUy
PqTAXVbJpfb8Kh2rujSWqDU315qRh1lw66traxbQcn+WNL1crqkiNWekOuPxSX8tt/bmsUigJarPVq1bdHM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0037fe3b-c4e7-48f5-906a-6c1c19581095|2016-02-
25T14:42:06|v0ImBcCHgbmx4qw8yXI/3PKsxKptVqEpdV2oTelP4mCbW4mTHIMrp11/1wTU1Ke1crQtjzHo3b82Y9mD
0PaMJ3pgEQTUmm4b4gUxxGk6dg0mfHjE1qLPYxJ8UFKqZgeqYtM5et3dgjCTaNVMYNZVe6ui7ug11zhnKR2O26A6I=
|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Metodo y Forma de Pago:		Tarjeta de debito Pago en una sola exhibición		Fecha:		2/25/2016 7:53:57 AM					
Nombre:		MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		RFC:		MCI651010V22					
Domicilio:		MINA Ext. 408 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 TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO RAÚL ARMENDÁRIZ F., FECHA DEL VIAJE 2 016-02-21	\$349.00	\$349.00

Subtotal: \$349.00

Descuento: \$0.00

Total: \$349.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

b58a7ec0-e0e1-498a-b510-f6181d095b1b

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

2/25/2016 1:53:59 PM

Sello Digital del CFDI:

KYlmd+7YRlOdXP+3wVG29W4QZwZdKBlf/Hem7iQEvltxdWxlwkiQJORatP+staT9RHuMmyPYOlNWWCne8UYPoy0zmO+rKltxTj3/5kCZoJRrPXndFUOCFo85EsGkUZuriz6Tx16Gnk2i4EyC4u5Orf9ufomF5d3i2+GSPX1e1k=

Sello del SAT:

Vh0cnVEi36gv8X2vCXoFQk7bjERdJVRewd004c50s7aBuFwe0RuuB7HtDEdbL/4V9dpZGzjtaYoZ9H15scaCrTxtm3U1tqVBaNBbQWXS/3UhjgSuzxcxkixBfAcypWuzQFnp4cte0T9uetmJY0wQeG8Q13nGT04gZS136RCOM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b58a7ec0-e0e1-498a-b510-f6181d095b1b|2016-02-25T13:53:59|KYlmd+7YRlOdXP+3wVG29W4QZwZdKBlf/Hem7iQEvltxdWxlwkiQJORatP+staT9RHuMmyPYOlNWWCne8UYPoy0zmO+rKltxTj3/5kCZoJRrPXndFUOCFo85EsGkUZuriz6Tx16Gnk2i4EyC4u5Orf9ufomF5d3i2+GSPX1e1k=|00001000000301634628||

EMISOR:

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Servicio de
traslado.Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que aparecen en la presente
factura que se describen en las mismas.DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento AdministrativoNombre y Firma de quien recibe: Marco
Maravilla

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF		
PERSONAL COMISIONADO: RAÚL ARMENDÁRIZ FIERRO		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslado de fiesta inn - hotel Chapultepec	\$160.00	21/02/2016

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco Marave

Fecha de recibido: 21 Febrero 2016

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

Servicio de Taxi las 24 hrs.

TAXI: 5387-1206

HOTEL: 5387-9910

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

TAXI No. A

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE \$ 160.00

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TAXI

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

tra
bai



NAUCALPAN

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

Servicio de Taxi las 24 hrs.

TAXI: 5387-1206

HOTEL: 5387-9910

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

TAXI No. A

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco Marave

Fecha de recibido: 22 Feb 2016

POR CONCEPTO DE: Traslado Fiesta Inn - Centro Comercial

NAUCALPAN, EDO. DE MEX. A 22 DE FEB DE 2016

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: SEGUNDO CONGRESO NACIONAL AMEREF		
PERSONAL COMISIONADO: RAÚL ARMENDÁRIZ FIERRO		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslado de centro banamex - aeropuerto	\$220.00	23/02/2016

TAXIS HIPODROMO S.C.

taxishipodromosc@hotmail.com

AV. IND. MILITAR S/N COL. LOMAS DE SOTELO

HIPODROMO DE LAS AMÉRICAS ACCESO 1

TELS: 5395-1532 5395-6608 6847-6616

RFC: THI111202BR1

FECHA: <u>23/02/16</u>	Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma
SERVICIO A: <u>Aeropuerto</u>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Jefe del Departamento Administrativo
CANTIDAD: \$ <u>220.00</u> ()	Nombre y Firma de quien recibe: <u>Marco</u> <u>Marave.</u>
UNIDAD: <u>30</u>	Fecha de recibido: <u>23 Feb 2016</u>

*AEROPUERTOS
*MENSAJERIAS
*CENTRALES
CAMIONERAS

*PAQUETERIAS
*FORANEOS
*POR TIEMPO

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

FOLIO N° 5998



JULIO CESAR VELASCO

CADENA

CAVJ5402252C1

GENOVA 71 LOCAL 3 Y 4 COL. JUAREZ

DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06600

REGIMEN DE INCORPORACION

FOLIO FISCAL

6592A00A-0563-4303-8239-16ABF04D177E

No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202864530

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2016-02-21T16:45:14

SERIE/FACTUR	CBG - 0000980	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE	00001000000305870365
---------------------	---------------	---	----------------------

R.F.C.

MCI -651010-V22

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.
31000 MEXICO

F. Y H. DE EMISIÓN 21/02/2016 04:45:09 PM

LUGAR DE EMISIÓN MEXICO, D.F.

FORMA DE PAGO UNA SOLA EXHIBICION

CUENTA DE PAGO No identificado

METODO DE PAGO EFECTIVO

COND. DE PAGO CONTADO

VERSION 3.20

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

IMPORTE CON LETRA

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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XO4+R9J0c96c6c5VLk6nX+ngyt2x9nCBtpHTonBj1q/3Ao9M/CVD97H1llq4aHKZAbswy1tR4H6M5FPRgNe1l6KKwHASMLty77I7wLVlib0PinVJ5iDKJCYLgNx
YsuWci9q2qMfaems5gEm0bcflWBue5WYY4ZZZ3jES/U2d1ss=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EWVYGpxXTf9/+une5IWwSgWVzhyXXwajfiqNfVvtqLj4Gh+CgK5cu9R7LQqb1nwXFedBPOuNxxJ+fHH/irJBhdpL3zeO+3cfynYr5gyT5qn1IRKAqj75Gf/BNEQsN
T/chwkBndvn7kAh/9DjMjG48ndjs+qqGi38nIVLz3iaedRI=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6592A00A-0563-4303-8239-16ABF04D177E|2016-02-21T16:45:14|XO4+R9J0c96c6c5VLk6nX+ngyt2x9nCBtpHTonBj1q/3
Ao9M/CVD97H1llq4aHKZAbswy1tR4H6M5FPRgNe1l6KKwHASMLty77I7wLVlib0PinVJ5iDKJCYLgNxYsuWci9q2qMfaems5g
Em0bcflWBue5WYY4ZZZ3jES/U2d1ss=|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD-I

*Servicio de
Alimentos*

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *Marcos*

Fecha de recibido: *21.02.2016.*

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

SUCURSAL: 1500
AV. PASEO DE LA REFORMA 222, PLANTA BAJA
LOCALES PB-A Y PB-B
JUAREZ, CUAUHEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 01500472521

FECHA DE EMISIÓN 2016-02-26T11:11:16

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$198.28	\$198.28
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma de quien recibe: <u>Marco Narváez</u> Fecha de recibido: <u>20 Feb 16.</u>				
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$198.28

IVA 16 % \$31.72

TOTAL \$230.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 22-02-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DFC8EA12-37E6-45CF-AE85-67B54CA5D61E	2016-02-26T11:11:21	00001000000401297219	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

dQ0SdY6CwKMidR48D6XUdQitCuZL8Xw8pk7uv/+gZy1vGfOPWDtwb4W6NPSFuvzu+q8qGY2+VQr8jm7cXSXqXrV8Xx+ekAbensg1gD+AXCZO/lhe
aG2zLb/Txo6JXdMPXZInozDeBNLmcin46sazxmznllqK+i81JzmjuXdl5IMOTTZgf8RYdU7PLI2LZpuh5JPY0LJ9YYVO1qC0sM62y9ZlQuXxwvC2s35w
OtWTwGBkKJEothD38+leYJuAXQTu+0whoEFEyOlv2G5vFy6afQ/7ISVSQSmvYu3Jl+Shq2DvycuTytfEoPlpVva+Z0WTKoD8spFCmdXqMkWi7Pj70

Sello Digital del SAT:

Kh7NBWj8dsbK0PDie4XAOMC+olZWk3f5FvhaTX5oRtwn+zdZwOtm/wzLlB9CKnDidyrh5q1Vp/gntLN8eSPT8PIY25+DGnhS05xHbCHvNbUTw1bue
Pw/7+Tv0kqMv3DuvOJZ/MjnKM46u7GUs0g7CVHhgHkFG3leUqVpTctM=

ena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DFC8EA12-37E6-45CF-AE85-67B54CA5D61E|2016-02-26T11:11:21|dQ0SdY6CwKMidR48D6XUdQitCuZL8Xw8pk7uv/+gZy1vGfOPWDtwb4W6NPSFuvzu+q8qGY2+VQr8jm7cXSXqXrV8Xx+ekAbensg1gD+AXCZO/lhe
aG2zLb/Txo6JXdMPXZInozDeBNLmcin46sazxmznllqK+i81JzmjuXdl5IMOTTZgf8RYdU7PLI2LZpuh5JPY0LJ9YYVO1qC0sM62y9ZlQuXxwvC2s35w
OtWTwGBkKJEothD38+leYJuAXQTu+0whoEFEyOlv2G5vFy6afQ/7ISVSQSmvYu3Jl+Shq2DvycuTytfEoPlpVva+Z0WTKoD8spFCmdXqMkWi7Pj70A=||00001000000202865018||





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México C.P:31000
RFC:MCI651010V22

FACTURA
BAHG 32826
FECHA
2016-02-25T15:00:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-25T15:00:07
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, D.F.
FOLIO FISCAL
081a059c-8df7-4f81-ada5-18521223c004

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	SENZAO REFR GUARANA 600 ML	\$9.91	\$9.91
1.0	Pieza	SKITTLE DULC ORIGIN 61GR	\$22.22	\$22.22
1.0	Pieza	PE+æAFIEL REFRES TORONJA 600 ML	\$10.34	\$10.34
1.0	Pieza	SENZAO REFR GUARANA 600 ML	\$9.91	\$9.91
Ticket(s) facturado(s): 10762302201622000057455700172269138 con fecha 23/02/2016				
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma de quien recibe: <u>Marco Marave.</u> Fecha de recibido: <u>25 Feb 16.</u>			CANTIDAD CON LETRAS	
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.			SUBTOTAL:	\$52.38
			IEPS:	\$1.78
			IVA:	\$4.84
			TOTAL:	\$59.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:Tarjetas de Credito Cuenta de pago 1831

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|081a059c-8df7-4f81-ada5-18521223c004|2016-02-25T15:00:07|HA7+FPI3n85CfClh42IO+zHv/wznXi1tW5LUogYjNpX
TUfRG3qVU5bFYapNFAcIA12O3li1AyJsnwY92vNc9tk2gMrFXAt26AeEBB+rKITsoGTxsbCs8/ULvxJL2xYW3GO9iRpbhvn
BclRwQ2hBN4zMSW/qpn7azfYQYKWJs=|00001000000300091673||

Sello Digital del CFDI:

HA7+FPI3n85CfClh42IO+zHv/wznXi1tW5LUogYjNpXTUfRG3qVU5bFYapNFAcIA12O3li1AyJsnwY92vNc9tk2gMrFXAt26Ae
PEBB+rKITsoGTxsbCs8/ULvxJL2xYW3GO9iRpbhvnBclRwQ2hBN4zMSW/qpn7azfYQYKWJs=

Sello Digital del SAT:

fH5CNZBd2imWW/ya6lzxmrHgU24HOrPiYxvO3vfqpPH/mhvRSEtQnnivcyGmQWf3N6c+77K+HsZSp4eJSPso2vc4EW6jBUC
ykgHr7ThID+Pz1SqDNSlgDqiGpBG/xJVWPTyJRAXXQocPCS9La7q9k9+QAQhJE2JSc22CG8WjZa4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1





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

Expedido en:
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO MEXICO
NAUCALPAN DE JUAREZ MEXICO 53370

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FACTURA

No. Certificado 00001000000202320043
Fecha de Emisión 2016-02-23T05:13:45
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) b9701802-cefd-4338-920e-376a0920513a

Fecha de Certificación del CFDI 2016-02-23T05:13:46 Folio (XML) 120186

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO

C. MINA # 408

CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: ARMENDARIZ FIERRO, RAUL

Estancia: 20160221 20160223

Folio: 248768 - 0

Hab: 402

Reservación: I 286016 1

Cajero: MFA

Formato de Factura: 00

Leyenda: FFNAU256333

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

Hospedaje

hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco
Marcelo

Fecha de recibido: 23.02.16

*** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO (PESOS 007100 M.N.) ***

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 1831

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 2,808.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

i6uOI8bbOaZt25juE2GZDLWisSUqSWtVEiSlehaSEGHKx8OqZmw5UUXn5as+mraBU/UpGiUaGRyV1qgNU0dV3/EScd2RrZo+J1Ftp9Jk9tuL6
2Vlh6QpdYNcXq7Gjs+XmpyDyQQ89WRa8jsC41sHkpf1xm7YySroTRdcpplzfjM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

[|1.0|b9701802-cefd-4338-920e-376a0920513a|2016-02-23T05:13:46|i6uOI8bbOaZt25juE2GZDLWisSUqSWtVEiSlehaSEGHKx8OqZmw5UUXn5as+mraBU/UpGiUaGRyV1qgNU0dV3/EScd

2RrZo+J1Ftp9Jk9tuL62Vlh6QpdYNcXq7Gjs+XmpyDyQQ89WRa8jsC41sHkpf1xm7YySroTRdcpplzfjM=|00001000000202693892|]

SELLO DIGITAL DEL SAT :

GBgIz7I3VzAck7qr0f/IIGRLJuLi8JJ2sR/V/Ib4PSCKW0FWXgXALIMX9zwEpR04O2vwb3MyOzrSWMt+
3Xme2SP1fTBnQ2BV1f9QKfnmjW8CpauAHzxT7dXLIORIRGfaRleS6dU/JdEpwj55w0CNxXO1YGM9XQ4pUfXyLpT7iBY=



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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



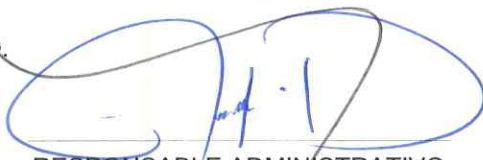
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

30-MAR-16

RECIBÍ DE ARMENDARIZ FIERRO RAUL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$4,398.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$4,398.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMERCIAL Y TURÍSTICO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2747778

NOMBRE		05	04	2016
PAUL ARMENDARIZ FIERRO		DIA	MES	AÑO
DOMICILIO		10:31:14	2016-242958	74
			NUM. OPERACION	NUM. CAJA
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	232.00		

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO

2(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE



232.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

25-ABR-16

RECIBÍ DE ARMENDARIZ FIERRO RAUL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$4,398.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$4,398.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO