



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago

Fecha de impresión: 01-SEP-2016 11:4

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4852

Núm. de Proveedor: 1763

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

LEON ACOSTA CARLOS ALEJANDRO

Fecha última actualización: 01-SEP-2016 11:47:29

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

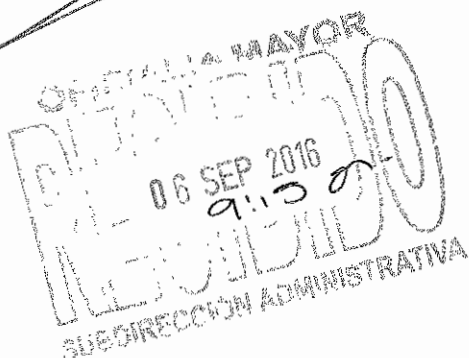
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE EN LA CD. DE GUADALAJARA

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	01/08/16	UNIDAD	1.00	4,737.00	4,737.
3	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	01/08/16	UNIDAD	1.00	870.00	870
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,607.

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
197/16	06/07/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CARLOS ALEJANDRO LEÓN ACOSTA	LEAC770923QA1	COORDINADOR	16145

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Cd. Guadalajara, Jalisco.
PERIODO QUE COMPRENDE:	29 y 30 de junio y 01 de julio del 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

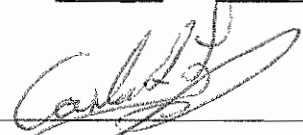
OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016
-----------------------	---

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 ()

OL /ACIONES:	
PASAJE: _____ TAXI: _____ 870.00	
COMBUSTIBLE: _____ OTROS: _____	
PEAJE: _____	
TOTAL TRANSPORTE: _____	

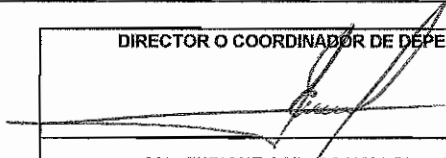
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ 4,737.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ <u>5,760.00</u> (Cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
FIRMA: 
Lic. Carlos Alejandro León Acosta

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACIÓN DE LA SUB. ADMIN

POR \$
443.00

FECHA
01 DE AGOSTO DEL 2016

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	51371050001	VIATICOS NACIONALES REUNIÓN CIAPEM CD. GUADALAJARA	29,30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO	500.00

COMISIONADO

M.A.R.H. CARLOS ALEJANDRO LEÓN ACOSTA
COORDINADOR

AUTORIZACION

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2044177

NOMBRE
CARLOS ALEJANDRO LEON

01 02 2016
DIA MES AÑO

DOMICILIO

11:08:27

2016-333771

268

220200476 REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR 153.00

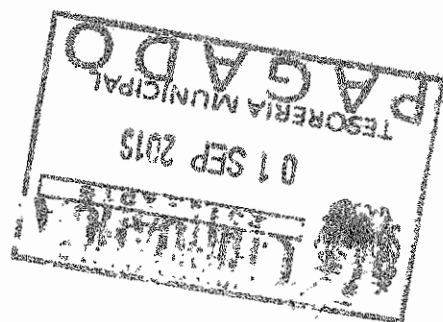


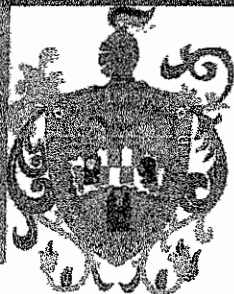
REEMBOLSO DE VIATICOS REUNION CIAPEM 29 . 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2016 GUADALAJARA

2(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

153.00



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 197/16

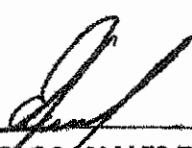
Chihuahua, Chih. 24 de junio del 2016

CARLOS ALEJANDRO LEÓN
COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarlo para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de GUADALAJARA, JALISCO a la "REUNIÓN REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE" el cual se llevará a cabo durante los días del 29 y 30 de Junio del presente año, con salida el día 29 de junio y regresando el 01 de julio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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



SUC: Recepcion
Av. Juarez No. 123
Col: Centro
CP: 44100, Guadalajara
Jalisco, Mexico

FIDEICOMISO F/1596
R.F. FFX121Q05C6A
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General
MATRIZ
Av. Juarez No. 123
Col. Centro
CP. 44100, Guadalajara
Jalisco, Mexico

FACTURA RF 28071
Fecha de Emisión: 1 julio 2016 13:02:59
Folio Fiscal 15596694-3527-A5CB-C179-44B490B291C4
Fecha Timbrado 2016-07-01T13:02:59
Serie Certificado: 00001000000300390404
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040263611
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Datos del Cliente:

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MC1851010V22
Calle: Calle Mina #408
Colonia: Centro

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
País: Mexico
C.P.: 31000

Nombre Huesped: Acosta, Leon
No. Habitación: 3331

Fecha llegada: 29-06-16
Fecha Salida: 01-07-16
Folio ID: 62902

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitación (6)	1,800.00	1,800.

Se hace constar que esta Depto. Recibo de conformidad con los datos
y servicios que amparan la emisión de la factura
que se describen en los mismos
SUBDIRECCIÓN DE MODER. FISC. ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

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

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 07/07/2016

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Room Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX9909
Número de Cuenta: 9909

Sub Total	1,80
IVA(16.00%)	28
ISH(3.00%)	5
Total Facturado	2,14
Total a pagar	2,14

Importe con letra:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|15596694-3527-A5CB-C179-44B490B291C4|2016-07-01T13:02:59|COz5osHLucrEHrgbeGurHIMLHGWD7BfXpAKTxGCrhdeNoBP7mvpCFA5Ii2yoXR8do/khnfzklkQDsIJBV9pPITq/16Fun6Zqwbcecc2SSS14dyXZGVzCfMey7H4GrZfYm1xrCed7d6XaYt265raohsLp1OPNbipy2skqM8w9NZf8=|00001000000402636111||

Sello Digital:

COz5osHLucrEHrgbeGurHIMLHGWD7BfXpAKTxGCrhdeNoBP7mvpCFA5Ii2yoXR8do/khnfzklkQDsIJBV9pPITq/16Fun6Zqwbcecc2SSS14dyXZGVzCfMey7H4GrZfYm1xrCed7d6XaYt265raohsLp1OPNbipy2skqM8w9NZf8=

Sello digital del CFDI:

M8UjhID0TVYQG3jI/tNa5rDEHhE4xQGAaChdNfOacGD7qeU/NLqIXGNRFAJ02SkeRr/s2IrEaS07RuXBsOf+ALwHkhVoQ0/8UCuC00eikx5OB0zofycg5cxjiJ//IOC6IuQKABabMn5ePJV94pZkDhZcy0zI/x7KA/zmnixkwy0U5x4UHue7I21OCA/YwL40dJvXNbf+qmxWetui8m+n5XA1wsq2dXp1eGVyoQ2u4+KBN77TjECWpctG5m15KH3ksBWEoWVsvuq0SGGNcao+aK+EkusjfUT2M98+c5AKT1dbP2BZZrxmRNeb6S2JN01SN+RQcvJc





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

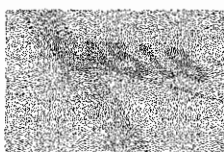
✕

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

FFX121005C6A

FIDEICOMISO F/1596

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

15596694-3527-A5CB-C179-44B490B291C4

2016-07-01T13:02:59

2016-07-01T13:02:59

SAD110722MQA

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$2,142.00

ingreso

Vigente

Imprimir

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

Fecha emision: 29/06/2016 13:03



Karne Garibaldi

KARGARI SA DE CV

RFC : KAR010815PF9

Dirección : GARIBALDI

Colonia : VILLASEÑOR

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Exterior : 1306

Interior : -

CP : 44600

Lugar de Expedición : GUADALAJARA JALISCO

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
35241	C	2016-06-29T13:03:45	7E4159CA-5E63-4CB1-8E73-6EB58FD856FA	00001000000303497115	00001000000202639096

Datos Generales - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC MCI651010V22

Dirección MINA NO. 408

Colonia CENTRO

Municipio CHIHUAHUA

Estado

CHIHUAHUA

Código postal 31000

Condiciones de pago NO APLICA

Metodo de pago: NO APLICA

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	Consumo alimentos	347.41	347.41

Se hace constar que esta Depdo. 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

Moneda y Firma

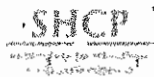
de quien recibe

Fecha de recibir

Observaciones		Descuento	%	0.00
00001000000303497115		Subtotal.		347.41
Importe con Letra		I.V.A.		56.59
Importe con letra (CUATROCIENTOS TRES PESOS 0/100 M.N.)		Total.		403.00
Moneda	Tipo de Cambio			
PESOS MEXICANOS	1.00			
Sello digital del CFDI				
TcPkmppJf34DYQM/LNnWnndth4B4HmiKdb6YT6/yMz1t5QT4FzTJPXvFH4x0gtbPIArVqsOXt5 2+r4ciHi6bKhZ4f3psh/FTFYl4X26BKXrPqfMOnyHv6GST3ZHUTPisyssdnIRH73dR3o1jJZ5ileYzdzMeiU4YsQMTTW CY=				
Sello del SAT				
p7VJ9Qst6ZN//FbCzvwgqngQ/kw9Xc2kfzh/SI6QTTDfizan8IuYtCdWvs37eQlwV3i9vovDu2a+ vBWr88SPpPG+F4zevmPmg2UXaB/Fd7xz3W/X/TyExaF+ref6LzldPW+hBcsi/5zg64FCNaK0XJni8awb82ghrOwY VWS1X4xk=				
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT				
1.0 7E4159CA-5E63-4CB1-8E73-6EB58FD856FA TcPkmppJf34DYQM/LNnWnndth4B4HmiKdb6YT6/yMz1t5QT4FzTJPXvFH4x0gtbPIArVqsOXt5 2+r4ciHi6bKhZ4f3psh/FTFYl4X26BKXrPqfMOnyHv6GST3ZHUTPisyssdnIRH73dR3o1jJZ5ileYzdzMeiU4YsQMTTW CY= 00001000000202639096				





**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

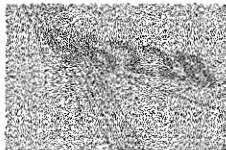
Folio Fiscal

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
KAR010815PF9	KARGARI SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
7E4159CA-5E63-4CB1-8E73-6EB58FD856FA	2016-06-29T00:05:54	2016-06-29T13:03:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$403.00	ingreso	Vigente	

HOTEL EXPO SA. DE C.V.
HEX0710235P0

Domicilio Fiscal:
Avenida Santa Fe 495 Piso 11
COL. Cruz Manca Cuajimalpa Distrito Federal
México, C.P.: 05349

THE WESTIN
GUADALAJARA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 7a830a69-3153-40a8-4a22-686b0f0b187a
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 04/07/2016 02:12:39p.m.

FECHA DE EMISION

04 de Julio de 2016 02:12:27 p.m.

Nº Certificado 00001000000300514821
Serie y folio interno WGLD 1094

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
PASEO DE LAS ROSAS 2911
Col. RINCONADA DEL BOSQUE JALISCO
México, C.P.: 44530

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MC1651010V22
Calle Miña 408
Colonia Centro
Localidad Chihuahua
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua
Estado Chihuahua
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.38	Supa Fomate y Poblano	116	79.26	79.26
1.00	Vacio Angus	116	232.76	232.76
1.00	Pechuga Pollo	116	142.24	142.24
1.00	Agua Penafiel	116	38.79	38.79
2.00	Paramo BTL REGULAR	116	90.52	181.04
1.00	Mousse Guayaba	116	60.34	60.34

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 07.07.2016

9909

Importe con Letras:
(Ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

nRefB26eX8u0DAZEsypx6vmqjqp0E0jowvftv+Mvq6uAQ8k8zi+GIg82Np21znj8CkPaFfXkaxBOHeWe51oZ2Me
GaII07///MvELXA7du3JKEt1w2PaupzYdzlqHVQHOBhwimBzFm6q6yhahYNBmSA1ozNu7DoXlNnCxYhr5w=

Sello del SAT

oIudCJQ3KN2QZuU1GPEtYNC4NQEZO/UZ/I137cYXV++VIF46QcyQNjF2MX+RwXCoccdWw/B31ZotBOBRJjZ+o
7tdGTI2o5FEWlqCERKO1zCEbiHg0hdo04wHZ+sIwHxa7JnMBU7Q8kigMj0/rhIeIXF+dD1E8xwvkrqVpDKY=

Sub Total 728.45
I.V.A. 16.00 % 116.55
Total 845.00



HOTEL EXPO S.A. DE C.V.
AVENIDA SANTA FE NO. 495 PISO 11 COL.
CRUZ MANCA DELEG CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO DISTRITO FEDERAL CP. 05349
RFC: HEX0710235PO
EDIDO EN AV. DE LAS ROSAS 2911 COL.
RINCONADA DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO
CP. 44530

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.e-facturate.com/westingdl
REFERENCIA: 091550653154302
GRILL & VINE

934950045 Antonio Corona 3

CHK 50653 TBL 43/1 GST 2
30 JUN'16 14:10 p.m.

1 Sopa Tomate y Poblano	85.00
1 Vacio Angus	270.00
1 Pechuga Pollo	165.00
1 Agua Penafiel	45.00
2 Paramo BTL REGULAR @ 105.00	210.00
1 Mousse Guayaba	70.00

Food	MXN\$590.00
Bev. non alc	MXN\$45.00
Beer	MXN\$210.00
Pago	MXN\$845.00
Check Tax	MXN\$116.55
Mi Mastercard	MXN\$845.00
9909	
9602/Micros MasterC	

----- Check Closed -----
30 JUN'16 15:43 p.m.

HOTEL EXPO S.A. DE C.V.
AVENIDA SANTA FE NO. 495 PISO 11 COL.
CRUZ MANCA DELEG CUAJIMALPA DE MORELOS
MEXICO DISTRITO FEDERAL CP. 05349
RFC: HEX0710235PO
EDIDO EN AV. DE LAS ROSAS 2911 COL.
RINCONADA DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO
CP. 44530

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.e-facturate.com/westingdl
REFERENCIA: 091550653154302
GRILL & VINE

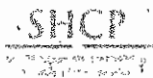
934950045 Antonio Corona 3

CHK 50653 TBL 43/1 GST 2
30 JUN'16 14:10 p.m.

1 Sopa Tomate y Poblano	85.00
1 Vacio Angus	270.00
1 Pechuga Pollo	165.00
1 Agua Penafiel	45.00
2 Paramo BTL REGULAR @ 105.00	210.00
1 Mousse Guayaba	70.00

Food	MXN\$590.00
Bev. non alc	MXN\$45.00
Beer	MXN\$210.00
Pago	MXN\$845.00
Check Tax	MXN\$116.55
Micros Mastercard	MXN\$845.00
9909	
9602/Micros MasterC	

----- Check Closed -----
30 JUN'16 15:43 p.m.



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

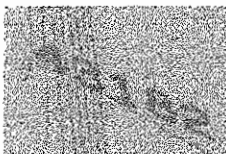
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

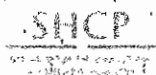
Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HEX0710235P0	HOTEL EXPO SA. DE C.V.	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
7A830A69-3153-40A8-AA22-686B0F0B187A	2016-07-04T14:12:27	2016-07-04T14:12:39	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
✓ \$845.00	ingreso	Vigente	

ingreso





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

IAGL6008106G5

JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

0F77FCCD-100B-4F57-A0BB-0667FE81D7AF

2016-07-01T16:31:48

2016-07-01T16:32:09

SFE0807172W8

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$575.00

ingreso

Vigente

Imprimir

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

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, C.P.: 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 3239bb8f-7699-4c3f-b0d0-4b187fad54f1
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 05/07/2016 11:04:10a.m.

FECHA DE EMISION

05 de Julio de 2016 11:02:54 a.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WMYA2 149379

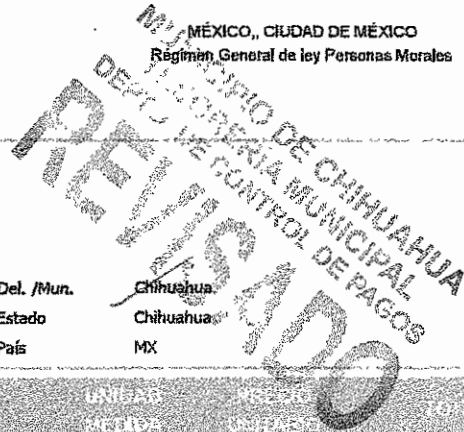
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. 27 Col. APODACA CENTRO
Loc. CIUDAD APODACA Mpio. APODACA Edo. NUEVO LEÓN
México, C.P.: 66600

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MC1651010V22
Calle Mina 408
Colonia Centro
Localidad
C.P. 31000

Del./Mun. Chihuahua
Estado Chihuahua
País MX



1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 9736 DE FECHA 01/07/2016

No Aplica

415.53

415.53

Se hace constar que este Dpto. 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 recibe:

Fecha de recibido:

01/07/2016

TCred IntRed
7466

Importe con Letra:

(Cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

dw7s7xDwRRMGnZKWhEAcGcHB5b/BNOwmbwNEldayllM7Imol7cCEUxSxSHZM874W6ZVauVJCZRY/csxIXRDK
LInbN2KM86W73xn7FLdS0k/MSjzL1aTPGEOCVadnZN/XOjM06BF28PLVtdUxTLXmS6ITGg/hfqT/7gMk0=

del SAT

xI0JBiqCILP/wsjPg0Td7VanZibLyQhQVWOGI4ufCdzAeFCnp5eWz7wXR1Bo/giYVoYX1ATkPWLIRv4wJmhNvNtO
tSI/scl7OXX/0B8ocY9JzmVikQypCkoja19KtjckLIqcCyBMmneMIRBOMg7ci1i3M4Zc8RkyhvV1IHDE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3239bb8f-7699-4c3f-b0d0-4b187fad54f1|2016-07-05T11:04:10|dw7s7xDwRRMGnZKWhEAcGcHB5b/BNOwmbwNEldayllM7Imol7cCEUxSxSHZ
MR74W6ZVauVJCZRY/csxIXRDKLInbN2KM86W73xn7FLdS0k/MSjzL1aTPGEOCVadnZN/XOjM06BF28PLVtdUxTLXmS6ITGg/hfqT/7gMk0=|00001000000

Sub Total 415.53
I.V.A. 16.00 % 66.47
Total 482.00



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
C.P. 06600

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Codigo de Encuesta:
021211607019736
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

902 NOEMI G

Tbl 109/1 Chk 9736 Gst
Station 10 Jul01'16 10:02

Salon

1 Pesc Tabasqueño	158.00
1 Lasagna	153.00
3 Heineken @ 57.00	171.00
4915*****7466	
TCred IntRed	482.00
Subtotal	482.00
Pagos:	482.00

-----902 Check Closed-----
-----Jul01'16 10:29PM-----

atrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

Aeropuerto Inter
Carretera Miguel Aleman
KM 24 Local 27
Apodaca Nuevo Leon CP.66600
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en www.cmr.mx/facturaelectronica

Sucursal: 0212
Ticket: 9736
Fecha: 2016-07-01
Monto pagado: \$482.00

Cuenta con 30 dias para facturar

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel.(55)52636900 ext. 6975 9732

Horario: Lu-Vi de 8am a 5pm

eMail: facturaelectronica@cmr.mx

SI NO ACUMULASTE EN TIENDA

TIENE 5 DIAS PARA ACUMULAR

EN

INGRESANDO LOS DATOS:

SUCURSAL: 0212

TICKET: 9736

Fecha: 01/07/2016

MONTO TICKET: \$482.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
C.P. 06600

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Codigo de Encuesta:
021211607019736
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

902 NOEMI G

Tbl 109/1 Chk 9736 Gst
Station 10 Jul01'16 10:02PM

Salon

1 Pesc Tabasqueño	158.00
1 Lasagna	153.00
3 Heineken @ 57.00	171.00
4915*****7466	
TCred IntRed	482.00
Subtotal	482.00
Pagos:	482.00

-----902 Check Closed-----
-----Jul01'16 10:29PM-----

Cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.

Aeropuerto Inter
Carretera Miguel Aleman
KM 24 Local 27
Apodaca Nuevo Leon CP.66600
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en www.cmr.mx/facturaelectronica

Sucursal: 0212
Ticket: 9736
Fecha: 2016-07-01
Monto pagado: \$482.00

Cuenta con 30 dias para facturar

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel.(55)52636900 ext. 6975 9732

Horario: Lu-Vi de 8am a 5pm

eMail: facturaelectronica@cmr.mx

SI NO ACUMULASTE EN TIENDA

TIENE 5 DIAS PARA ACUMULAR

EN

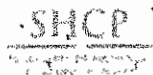
INGRESANDO LOS DATOS:

SUCURSAL: 0212

TICKET: 9736

Fecha: 01/07/2016

MONTO TICKET: \$482.00



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

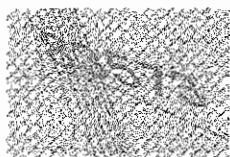


RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

EAC8504236U5

Folio Fiscal

3239B88F-7699-4C3F-B0D0-4B187FAD54F1

Total del CFDI

\$482.00

Nombre o Razón Social del Emisor

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-07-05T11:02:54

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-07-05T11:04:10

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA



Imprimir

**ATASA**

FOLIO FISCAL: 04F1926F-4E53-4548-B279-5E000913E7C5

Folio Interno: 453401

Folio Fiscal: 04F1926F-4E53-4548-B279-5E000913E7C5

Emitido En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional
Miguel Hidalgo) Km 17.5
Tijomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45380
Tels: 3688 5925 y 3688 2991Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS
PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor

00001000000202523393

Fecha de Emisión

04/07/2016 02:05:10 p.
m.

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000301634628

Fecha de Certificación

04/07/2016 02:07:14 p.
m.

Numero de Ticket

160629002000EDC1

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190

Datos del Receptor

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Mina 408

Centro Chihuahua

Chihuahua Chihuahua 31000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	330.00	330.00
Subtotal					\$330.00
I.V.A					\$0.00
I.V.A Ret					\$0.00
Total					\$330.00

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: No identificado

**Sello Digital del CFDI:**F0Svmpj9IVSbH7O0wmNzVpQaGAUSEeKwE9yayau0N7zVGZTGe1Yy6H
+8qopiylgmSRJUn9vme8+ICdF0qWTmaBAv4o6r3mUQaMLJV0n+GsI
+EOx7QJkyhbb4ObK1BEQ42WZwqocvVu3wssJF238PRR1qWAhCaTz+GGsMuBtg=**Sello del SAT:**0lh4jpMEFBdNpROqhODYZhxfeBzH1dBDI7IKKxyE3NtnloawHbFY6BQyAE1nFMHjDxAK25
3uSgmdOCAAafAdXJJP
+TRGkPCzAYj7AR1/0UD7A7twy7LhAzObFGMJ3rCTu9UQOiaAq0+3uRhX7xG1XPfIm
+lpWctOHGcmDxWc=**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT**||1.0|c4f1926f-4e53-4548-b279-5e000913e7c5|2016-07-04T14:07:14|
F0Svmpj9IVSbH7O0wmNzVpQaGAUSEeKwE9yayau0N7zVGZTGe1Yy6H
+8qopiylgmSRJUn9vme8+ICdF0qWTmaBAv4o6r3mUQaMLJV0n+GsI
+EOx7QJkyhbb4ObK1BEQ42WZwqocvVu3wssJF238PRR1qWAhCaTz+GGsMuBtg=|
00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasa@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una copia impresa de un CFDI

servicio de transporte terrestre
del Aeropuerto de la Cd. de
Guadalajara, Jalisco al Hotel.

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

[Firma]
07/07/2016

Página 1

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

**** AT. ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2016/06/29 11:33:23

UNIDAD: 052

CONDUCTOR: 0660

ZONA: 10

PRECIO: \$ 330

TERMINAL: 2

2016/06/29 11:33:23

UNIDAD: 052

CONDUCTOR: 0660

ZONA: 10

PRECIO: \$ 330

TERMINAL: 2

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON 5 DIAS HABILES
INGRESE A:

www.atasataxi.com

O COMUNIQUESE A:

(33) 3812-4278 EXT. 113
(33) 3811-8955 EXT. 113

NUMERO DE TICKET:

1:0629002000edc1

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON 5 DIAS HABILES
INGRESE A:

www.atasataxi.com

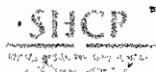
O COMUNIQUESE A:

(33) 3812-4278 EXT. 113
(33) 3811-8955 EXT. 113

NUMERO DE TICKET:

1:0629002000edc1

servicio de transporte 29.06.2016



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

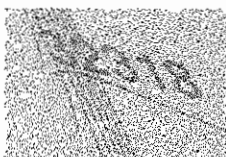
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

AAE670707JZ6

Folio Fiscal

C4F1926F-4E53-4548-B279-
5E000913E7C5

Total del CFDI

\$330.00

Nombre o Razón Social del Emisor

AUTOTRANSPORTACIONES
AEROPUERTO SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-07-04T14:05:10

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-07-04T14:07:14

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

LSO1306189R5

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Impreso

TAXI No. 77

LAS JUNTAS

GOBERNADOR CURIEL

TEL. 3675 - 0101

ATENCIÓN • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 50.00

POR CONCEPTO DE: Traslado de Niños Heroes a
Chapultepec

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

☐☐☐☒

LAS JUNTAS, JAL.

DIA

29

MES

06

AÑO

16

[Firma]
FIRMA

POR TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA ABROCHATE TU CINTURON

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]
07 Julio 2016

TAXI
GDL
MINERVA



NOMBRE	Municipio Chihuahua	FOLIO	19941
DIRECCION			
GUADALAJARA, JAL. A	20 DE		DE 2017
CHOFER	Jose Manuel	PERMISO	
GAFFETTE		PLACAS	3706

CONCEPTO		IMPORTE
		
		
		
		
	TOTAL \$	60

Fecha de recibido

SERVICIO DE TAXI SITIO NÚ. 35

FELIPE ANGELES ESQ. FEDERACIÓN S.L.

Nº 4554

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MÁS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCIÓN • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 80

POR CONCEPTO DE: Centro A Lopez Matcos
y Niños heroes

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

GUADALAJARA, JAL.

DÍA

29

MES

6

AÑO

16

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

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

TAXI No. 7

DEGOLLADO Y JUAREZ Z. CENTRO TELS. 3613-1512 Y 3614-3745

ORDEN DE SERVICIO

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO
MAS BARATO ADEMÁS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 350⁰⁰

Por concepto de: Juárez a aeropuerto

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. 1 de julio de 2016

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Servicio de transporte terrestre del Hotel al Aeropuerto Cd. de
Guadalajara.

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:

07 Julio 2016



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de Impresión: 05-JUL-2016 13:52

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **4385**

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 05-JUL-2016 13:52:21

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIÁTICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL C	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,920.00	5,760.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,760.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
194/16	06/07/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL	ME1S640410JJ3	SUBDIRECTOR SMAYDT	18068

DATOS DE LA COMISIÓN

UGAR DE COMISIÓN:	Cd. Guadalajara, Jalisco.
PERIODO QUE COMPRENDE:	29 y 30 de junio y 01 de julio del 2016
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016
-----------------------	---

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 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: <u> </u>	TAXI: <u> </u>
COMBUSTIBLE: <u> </u>	OTROS: <u> </u>
PEAJE: <u> </u>	
TOTAL TRANSPORTE: <u> </u>	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION <u> </u> 5,760.00	No. POLIZA: <u> </u>
	No. DE CHEQUE: <u> </u>

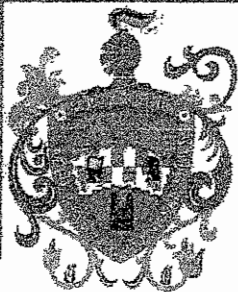
RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
A CANTIDAD DE \$	5,760.00 (Cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

FIRMA: <u> </u>
Ing. Sergio Guillermo Medina Leal

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u> </u>
ING. SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<u> </u>
LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 194/16

Chihuahua, Chih. 13 de junio del 2016

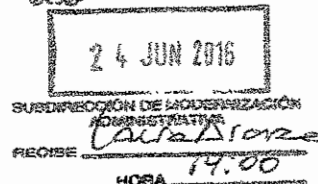
SERGIO GUILLERMO MEDINA LEAL
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito comisionarla para acudir en representación del Municipio de Chihuahua a la Ciudad de GUADALAJARA, JALISCO a la "REUNIÓN REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE" el cual se llevará a cabo durante los días del 29 y 30 de Junio del presente año, con salida el día 29 de junio y regresando el 01 de julio.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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





Recepcion
Juarez No. 123
Col. Centro
CP: 44100, Guadalajara
Jalisco, Mexico

FIDEICOMISO F/1596
RFC. X121005C6A
RÉGIMEN FISCAL: Régimen General
MATRIZ
Av. Juarez No. 123
Col. Centro
CP. 44100, Guadalajara
Jalisco, Mexico

FACTURA RF 28070
Fecha de Emisión: 1 julio 2016 12:57:34
Folio Fiscal 53F87DF9-5417-D7B4-EEE5-6740084F10C2
Fecha Timbrado 2016-07-01T12:57:35
Serie Certificado: 00001000000300390404
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Datos del Cliente:

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Calle: Calle Mina #408
Colonia: Centro

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Pais: Mexico
C.P.: 31000

Nombre Huesped: Medina Leal, Sergio
No. Habitación: 2219

Fecha Llegada: 29-06-16
Fecha Salida: 01-07-16
Folio ID: 62900

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Habitación (6)	1,800.00	1,800.00

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 01/07/2016

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: Room Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX7466
Número de Cuenta: 7466

Sub Total	1,800.00
IVA(16.00%)	288.00
ISH(3.00%)	54.00
Total Facturado	2,142.00
Total a pagar	2,142.00

Importe con letra:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|53F87DF9-5417-D7B4-EEE5-6740084F10C2|2016-07-01T12:57:35|eT+XvP5LGmvyJgnPOpRrNw/V3ghukiNchRVzt/JcKQ+kNXUozDNf9evzcckW6XPuN4W1OMtVsvs69DG3XDJ1lwZIp3khhERGJVkVy9umWOUKUXCV/gpNhVORi39fMZtpG102HciRNUUkyC4Enh+55mntR586T5VP9TvOcFeQ/hY=|00001000000402636111||

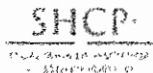
Sello Digital:

eT+XvP5LGmvyJgnPOpRrNw/V3ghukiNchRVzt/JcKQ+kNXUozDNf9evzcckW6XPuN4W1OMtVsvs69DG3XDJ1lwZIp3khhERGJVkVy9umWOUKUXCV/gpNhVORi39fMZtpG102HciRNUUkyC4Enh+55mntR586T5VP9TvOcFeQ/hY=

Sello digital del CFDI:

jwv+diIW1TkaBgDLRgs68WHCrozhyWQ2GLdCr7wtxfNPCBC+FWZ0SvkVj2KhusAPKc/1NHzw000yz2A2LiNJV1aXICS+/aNCrXM7tFA0JU044hIpeFfAajENvRC9MK0Qc0L2KYyWFSVHADVDJgd/Yp05tbHI811F20clJPdJn9vINLxfffPoaEqUAOeTclN4T6XrU3E6o7qRQ9/ZviYeT2k2SP/4GpDnIBcVLvZf4Qrky2fWiKiKXRA6qGeBAqrTLOpRTBUjAkdmDK7/CsAjD4rGYt2QWCSyjjyvaOqnyNFEEkKbMYgDB7MjaULmtKDjb+KPkZKO+S





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

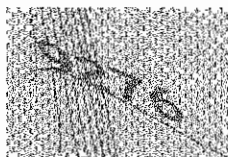
Folio Fiscal

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

FFX121005C6A

FIDEICOMISO F/1596

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

53F87DF9-5417-D7B4-EEE5-6740084F10C2

2016-07-01T12:57:34

2016-07-01T12:57:35

SAD110722MQA

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$2,142.00

Ingreso

Vigente

Imprimir



JALISCO ES.MEXICO S. A. DE C. V.
JEM141014FF5

Factura

No. Comprobante: FAC0000007766
Lugar de expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha comprobante: 2016-06-30T02:29:58

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Domicilio: Calle MINA, No. 408, Col. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31000
Teléfono:
Método de pago: No identificado

Móneda: MXN
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1.000000
Número de cuenta:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	1	consumo	1,646.55	1,646.55



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-30T02:30:00
Folio fiscal: 2AB13493-4B22-475D-A32F-16B0E8BAC58E
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000305908362
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301160463

Subtotal	1,646.55
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 16.00%	263.45
Total	1,910.00

UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]2AB13493-4B22-475D-A32F-16B0E8BAC58E[2016-06-30T02:30:00]WzDYyIL+H40N9EA4MC1AJ2hedrLZ606Y90xCILszhZs+capWnQ6RN9KVu3ZVLYqAIBBH7IB3QG45+hXuGf6BsnIKzTHcPXKuMG4Hg60S8XVbGw65PRo6uteR4QLJceWkijMfMO2bU7eZH09trSi+YTcEQQS5bBivWY//saqA=[00001000000301160463]]

Sello Digital del Emisor:

WzDYyIL+H40N9EA4MC1AJ2hedrLZ606Y90xCILszhZs+capWnQ6RN9KVu3ZVLYqAIBBH7IB3QG45+hXuGf6BsnIKzTHcPXKuMG4Hg60S8XVbGw65PRo6uteR4QLJceWkijMfMO2bU7eZH09trSi+YTcEQQS5bBivWY//saqA=

Sello digital del SAT:

wQjPXp1UPalB0tINSbaVR5fz/duSO55xrMDIVf6Cuakvp2F9JWwU5btDJM9dMfQEIZaMaKMufsnNnOUH6J5AprO1WJNXoawrtg62e39D/6d/m0R0kzBbZssoAminI0mShvHIFnMh/2idWh1ZepFgM8IUX7L+05I24FmCjJNKDQI=

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: 07.07.2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

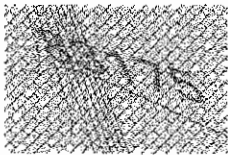
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

X

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
JEM141014FF5	JALISCO ES MEXICO S. A. DE C. V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
2AB13493-4B22-475D-A32F-16B0E8BAC58E	2016-06-30T02:29:58	2016-06-30T02:30:00	SER990217J6A
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,910.00	Ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)

**ANDREA MARANGON**

RÉGIMEN DE INCORPORACION

RFC: MAAN680711887

VALLARTA #2763 ARCOS VALLARTA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, CP. 44130

TEL: 36302064

CLIENTE NO CLIENTE 000658

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA N. 408 COL. CENTRO

CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO.

FOLIO
CFDI1051NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000306243494FECHA
01/07/2016 08:52:20 PMFolio fiscal:
BFA93629-A616-47D5-8661-2226E4DCD6AENo de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173Fecha y hora de certificación:
01/07/2016 08:55:59 PM

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$1,132.76	0.00	\$1,132.76

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: 01/07/2016

OBSERVACIONES

Folios: 17570,

SON: UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL	\$1,132.76
IVA 16%	\$181.24
TOTAL	\$1,314.00

Sello digital del CFDI:

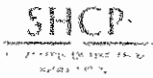
cReuYAbTVXeuHnyeApLVsh87WSnHfIN78nUjshHqRkN37rZ+8V0CHdHg2oZCc//aXFFph9schiWgfuA9HSInNK1u0Gu/Mrxy/rSeBbRUxkf9CGIKKfeDv8+zcrkK bbyzbIB7y6JhE6zQlaAW7ivDRXDKFZ2Eg2RpVZhK=

Sello del SAT:

kXkAg7TQHgzWeKmCNCH5CzFv2+2aZdrShGKsRIjH8lrmWwXebB6VSBW2WZ+yhBh1R1+8+IYxpH65ZFNJeBSEQf6cm/Ok6hcZSP+xSCFr9ajlvf/rmw9RQXxDq4xANaC
H7N2eFL166bzphHoTZrHU39DeUsppfQcYgcQfaXk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]BFA93629-A616-47D5-8661-2226E4DCD6AE[2016-07-01T20:55:59]c28KSGReuYAbTVXeuHnyeApLVsh87WSnHfIN78nUjshHqRkN37rZ+8V0CHdHg2oZCc//aXFFph9schiWgfuA9HSInNK1u0Gu/Mrxy/rSeBbRUxkf9CGIKKfeDv8+zcrkKbbyzbIB7y6JhE6zQlaAW7ivDRXDKFZ2Eg2RpVZhK=[00001000000301751173]



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

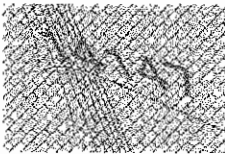
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

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
MAAN6807118B7	ANDREA MARANGON	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
BFA93629-A616-47D5-8661-2226E4DCD6AE	2016-07-01T20:52:20	2016-07-01T20:55:59	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,314.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

OPERADORA ALJEMI SA DE CV



Domicilio fiscal R.F.C. : OAL120124HQ2
Calle: AV. PERIFERICO SUR No. 4250 Int: A3, Col. PERIODISTAS, CP. 45078, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en
Calle: AV. PERIFERICO No. 4250 Int: A3, Col. PERIODISTAS, CP. 45078, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición ZAPOPAN, JALISCO

Facturado a: (MOSTR) Municipio de Chihuahua
Calle: Mina No. 408, Col. Centro, CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. RFC: MC651010V22

Vendedor:

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: G

Folio: 1027

Fecha: 2016-07-07T11:03:03

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal:

PERSONA MORAL

O.C.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	Pto	Importe
1.00000	No	246	Consumo en Sucursal Glorieta	0.00	474.137000	474.14
Consumo Folio 067841						
Subtotal						474.14
Descuento						0.00
I.E.P.S.						0.00
						0.00
I.V.A.						75.86
Total						550.00



QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 345c7f69-03a2-40af-af17-15b90dd3d639

Fecha y hora de certificación: 2016-07-07T11:02:54

Sello digital del CFDI:

ZrEILxFeFExJoxY/6UqRvcAAcgUdb4Za9nRGSmqPuVw qZQZ+X3EeCX1dl5Zvapj0+0MK/R2JEgczrQCFw UCvv6Ru2kxt2f8Aj
cASrE5nOsF6VZRgnW9LIQgyl0bm8nG+Lc4KP4jq+AiimNEa0Bd8yWeV DmY Flr6pgyPRsrS9+qvxxmp/oy+vw XyqxMk37SEKRaXmI

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000401885754

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000202809550

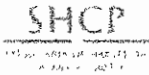
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|345c7f69-03a2-40af-af17-15b90dd3d639|2016-07-07T11:02:54|
ZrEILxFeFExJoxY/6UqRvcAAcgUdb4Za9nRGSmqPuVw qZQZ+X3EeCX1dl5Zvapj0+0MK/R2JEgczrQCFw UCvv6Ru2kxt2f8Aj
cASrE5nOsF6VZRgnW9LIQgyl0bm8nG+Lc4KP4jq+AiimNEa0Bd8yWeV DmY Flr6pgyPRsrS9+qvxxmp/oy+vw XyqxMk37SEKRaXmI
G26Zp2M9Co/Bksra4X5/rJJ2jMDjEz BZH2haY XbhO9x83Fvz GdaSV Y zuN53+5OxFNjchEusnXaXnJV sB3IGQuX2tVw 1CKK8o5x/
9g4+ahw eLb28Qscw al9KS7gueW ZgnSNxXN+56jG0A==|00001000000202809550||

Sello digital del SAT:

kV5RybjaUJYPdf0ZsJitKPzVw f+7krY 7ny uh8KH1rDVeI3qMtumSJ/gyn5Jq5gU7uBKThX2/sbtdu3bmhLk+8sk2PWVh 5RPWxqXb
yJlbYae1Dw IFT5T5ikU9aAUw JORFG4K85jjoAxF6QsnMH6LOmRO0XUZvxyR1M3GEw 5vRJA=

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad los
y/o servicios que amparan la emisión de la presente fact...
que se describen en las misma
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de recibido: 07/07/2016



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

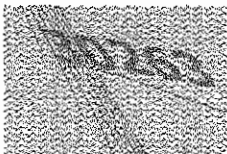
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

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
OAL120124HQ2	OPERADORA ALJEMI SA DE CV	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
345C7F69-03A2-40AF-AF17-15B90DD3D639	2016-07-07T11:03:03	2016-07-07T11:02:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$550.00	ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-JUL-2016 13:55

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **4386**

Núm. de Proveedor: 1709

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-JUL-2016 13:09:08

HERRERA LOZANO BLANCA ELENA

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
6ª y Mina No. 408
Chihuahua

, CP

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNIÓN REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

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 ASISTIR A REUNION REGIONAL C	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,920.00	5,760.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,760.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2823559

BLANCA ELENA HERRERA LOZANO

NOMBRE

05

07

2016

DIA

MES

AÑO

DOMICILIO

14:59:00

2016-296083

205

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

220200978°

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMP 5,760.00

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS A LA CONFERENCIA REGIONAL CIAPEN EN LA CD DE GUADALAJARA LOS DIA 29,30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO

)(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

5,760.00

Se hace constar que este Recibo de conformidad los bienes
y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
suscripción de la MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe

Fecha de recibir

[Firma]
06 de Julio 2016



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO No. 218/16

OFICIALIA MAYOR
Chihuahua, Chih. a 05 de Julio del 2016

LIC. MIGUEL GILBERTO DE LOS RÍOS MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE



El pasado miércoles 29 de junio de 2016 estaba programado un viaje a la ciudad de Guadalajara por parte de personal de esta Subdirección de Modernización Administrativa y Desarrollo Tecnológico con la finalidad de asistir a la reunión regional CIAPEM la cual históricamente es gustosamente y ansiosamente atendida por nuestro personal. En esta ocasión, dicho viaje no pudo ser realizado por dos personas de nuestra subdirección debido a que el trámite de entrega de viáticos se retrasó y aunado a esto con motivo del proceso de entrega recepción el ingeniero Jesús Manuel Márquez Juárez con número de empleado 18070 y Lic. Blanca Herrera Lozano con número de empleada 18191 tuvieron que permanecer en la ciudad por motivos de dar puntualmente contestación a oficios y recabar información requerida por distintas áreas de oficialía.

Sin más nos encontramos informando sobre la imposibilidad de atender dicho viaje.

ATENTAMENTE



ING. SERGIO MEDINA LEAL
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

C.C.D. LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA.- Oficial Mayor
C. 6ª y Mina No. 408, 2º Piso Conmutador 072
Col. Centro Larga Distancia
C.P. 31000 (614) 201-6857
Chihuahua, Chih.

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-JUL-2016 13:09

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4388

Núm. de Proveedor: 1715

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MARQUEZ JUAREZ JESUS MANUEL

Fecha última actualización: 05-JUL-2016 13:09:50

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

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 ASISTIR A REUNION CIAPEM	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,500.00	4,500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 4,500.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-JUN-2016 14:46

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4388

Núm. de Proveedor: 1715

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MARQUEZ JUAREZ JESUS MANUEL

Fecha última actualización: 13-JUN-2016 14:44:12

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

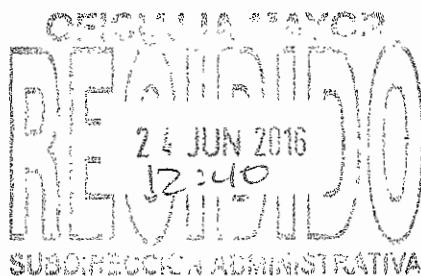
Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

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 ASISTIR A REUNION CIAPEM	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,500.00	4,500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 4,500.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE CASH

2823558

JESUS MANUEL MARQUEZ JUAREZ

NOMBRE

05

07

2016

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

14:56:42

2016-296082

205

HUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

220200476^{NO}

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE
4,500.00

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE VIATICOS A LA CONFERENCIA REGIONAL CIAPEN EN LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIA 29,30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO

:(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

4,500.00

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
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de recibido:

[Firma]
2016-07-01



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO No. 218/16

Chihuahua, Chih. a 05 de julio del 2016

LIC. MIGUEL GILBERTO DE LOS RÍOS MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE



El pasado miércoles 29 de junio de 2016 estaba programado un viaje a la ciudad de Guadalajara por parte de personal de esta Subdirección de Modernización Administrativa y Desarrollo Tecnológico con la finalidad de asistir a la reunión regional CIAPEM la cual históricamente es gustosamente y ansiosamente atendida por nuestro personal. En esta ocasión, dicho viaje no pudo ser realizado por dos personas de nuestra subdirección debido a que el trámite de entrega de viáticos se retrasó y aunado a esto con motivo del proceso de entrega recepción el ingeniero Jesús Manuel Márquez Juárez con número de empleado 18070 y Lic. Blanca Herrera Lozano con número de empleada 18191 tuvieron que permanecer en la ciudad por motivos de dar puntualmente contestación a oficios y recabar información requerida por distintas áreas de oficialía.

Sin más nos encontramos informando sobre la imposibilidad de atender dicho viaje.

ATENTAMENTE



ING. SERGIO MEDINA LEAL
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

C.C.P. LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA.- Oficial Mayor
C. 6ª y Mina No. 408, 2º Piso Conmutador 072
Col. Centro Larga Distancia
C.P. 31000 (614) 201-6857
Chihuahua, Chih.

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"



Folio: 2180

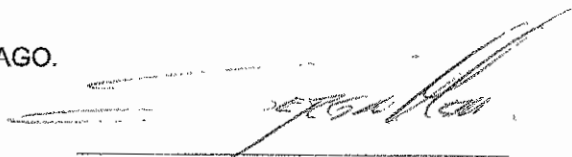
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

13-JUN-16

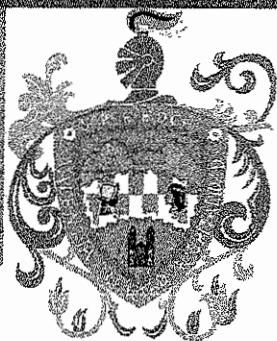
RECIBÍ DE MARQUEZ JUAREZ JESUS MANUEL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$4,500.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$4,500.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

					FECHA	POLIZA No.
CUENTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4388				SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A REUNION RE		4,500.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA					0067195 TOTAL	
TESORERIA						4,500.00
R.F.C. MCI-651010-V22						



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 196/16

Chihuahua, Chih. 13 de junio del 2016

JESUS MANUEL MARQUEZ JUAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO- INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES
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 GUADALAJARA, JALISCO a la **"REUNIÓN REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE"** el cual se llevará a cabo durante los días del 29 y 30 de Junio del presente año, con salida el día 29 de junio y regresando el 01 de julio.

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

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE: JESUS MANUEL MARQUEZ JUAREZ NUM. DE EMPLEADO 18070
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$4,500.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO
LOS DIAS 29,30 Y 01 DE JUNIO DEL 2016

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 29, 30 Y 01 DE JUNIO GUADALAJARA, JALISCO

CUOTA DIARIA \$1,500.00 No. DE DIAS 3

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			\$4,500.00	No. CHEQUE
PASAJES			\$0.00	
COMBUSTIBLES				
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
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
RECORRIDO
HORA: 03:00 PM



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE: JESUS MANUEL MARQUEZ JUAREZ NUM. DE EMPLEADO 18070
PUESTO: SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$4,500.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO
LOS DÍAS 29,30 Y 01 DE JUNIO DEL 2016

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 29, 30 Y 01 DE JUNIO GUADALAJARA, JALISCO

OTA DIARIA \$1,500.00 No. DE DIAS 3
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			\$4,500.00	
PASAJES			\$0.00	
COMBUSTIBLES				
PEAJE				No. CHEQUE
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

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



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

13 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 \$ 4,500.00 (Son cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos por Reunión Regional CIAPEM Occidente en Cd. de Guadalajara.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-JUN-2016 14:46

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4386

Núm. de Proveedor: 1709

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

HERRERA LOZANO BLANCA ELENA

Fecha última actualización: 13-JUN-2016 14:39:54

Depto. Solicitante: MODERNIZACIÓN ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

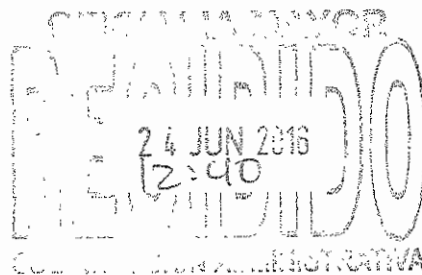
Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

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 ASISTIR A REUNION REGIONAL C	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,920.00	5,760.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,760.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





Folio: 2178

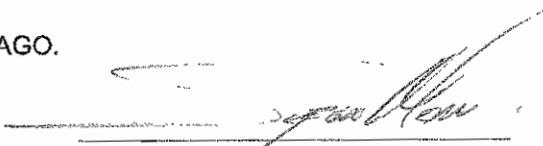
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

13-JUN-16

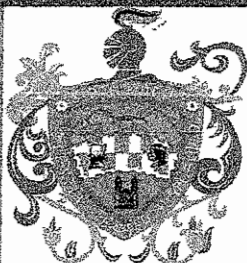
RECIBÍ DE HERRERA LOZANO BLANCA ELENA LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$5,760.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$5,760.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

					FECHA	POLIZA No.
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4386				SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A REUNION RE		5,760.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0067196 TOTAL	5,760.00
R.F.C. MCI-651010-V22						

**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 195/16

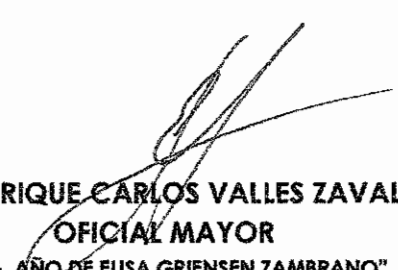
Chihuahua, Chih. 13 de junio del 2016

**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 GUADALAJARA, JALISCO a la "REUNIÓN REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE" el cual se llevará a cabo durante los días del 29 y 30 de Junio del presente año, con salida el día 29 de junio y regresando el 01 de julio.

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

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE: BLANCA ELENA HERRERA LOZANO

NUM. DE EMPLEADO 18191

PUESTO: COORDINADORA

DEPARTAMENTO: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RECIBE DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$ 5,760.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA
JALISCO LOS DIAS 29, 30 Y 01 DE JUNIO DEL 2016

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

CUOTA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS

3

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

4 CILINDROS KMS + 10 x = \$

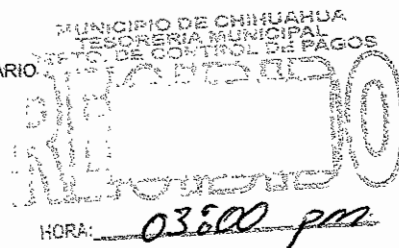
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO: NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS			\$ 5,760.00	
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

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	BLANCA ELENA HERRERA LOZANO	NUM. DE EMPLEADO	18191
PUESTO:	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$ 5,760.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA
JALISCO LOS DIAS 29, 30 Y 01 DE JUNIO DEL 2016

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

TA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS 3

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			\$ 5,760.00	
PASAJES				
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

Blanca Elena Herrera Lozano

[Signature]

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



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

13 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 \$ 5,760.00 (Son cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos por Reunión Regional CIAPEM Occidente en Cd. de Guadalajara.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-JUN-2016 14:46

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 4385

Núm. de Proveedor: 255

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MEDINA LEAL SERGIO GUILLERMO

Fecha última actualización: 13-JUN-2016 14:36:45

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

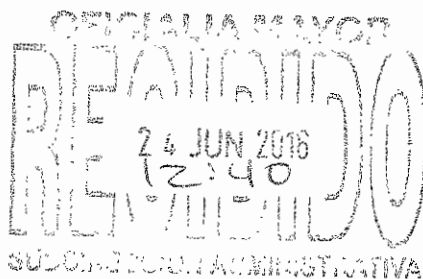
Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISITIR A REUNION REGIONAL CIAPEM EN LA CD. DE GUADALAJARA

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 ASISITIR A REUNION REGIONAL C	13/06/16	UNIDAD	3.00	1,920.00	5,760.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,760.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





Folio: 2177

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

13-JUN-16

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

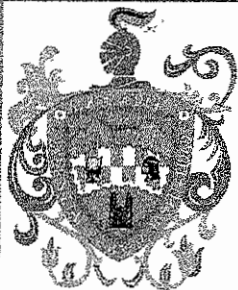
NO.FACTURA	IMPORTE
N/A	\$5,760.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$5,760.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

					FECHA	POLIZA No.
CUENTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
4385				SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A REUNION RE		5,760.00
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					0067197 TOTAL	5,760.00
R.F.C. MCI-651010-V22						





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DEPENDENCIA: OFICIALÍA MAYOR
SUBDIRECCIÓN: MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN
OFICIO No: 194/16

Chihuahua, Chih. 13 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 GUADALAJARA, JALISCO a la **"REUNIÓN REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE"** el cual se llevará a cabo durante los días del 29 y 30 de Junio del presente año, con salida el día 29 de junio y regresando el 01 de julio.

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

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:

\$ 5,760.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE EN LA CD DE GUADALAJARA
JALISCO LOS DIAS 29, 30 Y 01 DE JUNIO

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

OTA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS 3

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			\$ <u>5,760.00</u>	
PASAJES				
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

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



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

13 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 \$ 5,760.00 (Son cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos por Reunión Regional CIAPEM Occidente en Cd. de Guadalajara.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor

Ing. Sergio Medina		Mtro. Alejandro León	
Concepto	Cantidad	Concepto	Cantidad
Hospedaje	\$ 2,142.00	Hospedaje	\$ 2,142.00
Consumo de Alimentos Jalisco es México	\$ 1,910.00	Consumo de Alimentos Los Tres Potrillos	\$ 575.00
Consumo de Alimentos La Caneva	\$ 1,314.00	Consumo de Alimentos Wings	\$ 85.00
Consumo de Alimentos El Deposito	\$ 550.00	Consumo de Alimentos Public Delishop	\$ 88.00
		Consumo de Alimentos Westin	\$ 845.00
		Consumo de Alimentos Café Madrid	\$ 302.00
		Consumo de Alimentos Imbranatocaffe	\$ 155.00
		Taxi Aeropuerto Hotel	\$ 330.00
		Taxi Hotel Aeropuerto	\$ 350.00
		Consumo de Alimentos Karne Garibaldi	\$ 403.00
		Consumo de Alimentos Wings	\$ 482.00
Total	\$ 5,916.00		\$ 5,757.00
Deposito Viaticos	\$ 5,760.00		\$ 5,760.00
Diferencia	\$ 156.00		\$ 3.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-JUN-2016 11:39

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **4852**

Núm. de Proveedor: 1763

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

LEON ACOSTA CARLOS ALEJANDRO

Fecha última actualización: 28-JUN-2016 11:38:37

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

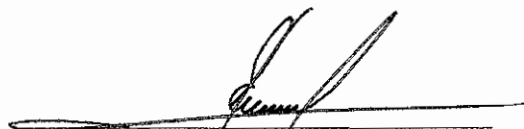
Comprador: EDLIN ARELY VALENZUELA PIÑA

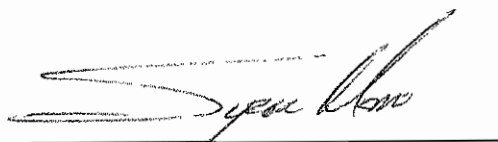
Descripción: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE EN LA CD. DE GUADALAJARA

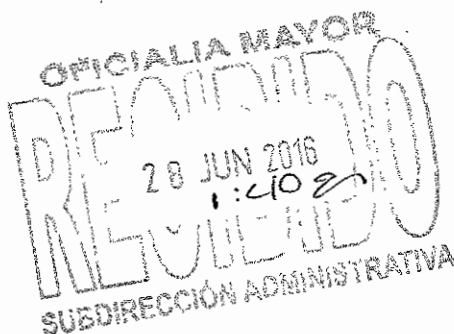
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-14-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	27/06/16	UNIDAD	3.00	1,920.00	5,760.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,760.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	CARLOS ALEJANDRO LEÓN ACOSTA	NUM. DE EMPLEADO	16145
PUESTO:	COORDINADOR		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$5,760.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE EN LA CD. DE GUADALAJARA
JALISCO LOS DIAS 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO 2016

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: GUADALAJARA, JALISCO 29,30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016

TA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS

3

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			\$5,760.00	
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
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
RECEIVED
HORA: 03:00 pm



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	MES	AÑO
	JUNIO	2016

BENEFICIARIO

NOMBRE:	CARLOS ALEJANDRO LEÓN ACOSTA	NUM. DE EMPLEADO	16145
PUESTO:	SUBDIRECTOR		
DEPARTAMENTO:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO		

RECIBI DEL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:

\$5,760.00

CONCEPTO: COMISIONADO A CONFERENCIA REGIONAL CIAPEM OCCIDENTE EN LA CD. DE GUADALAJARA
JALISCO LOS DÍAS 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO 2016

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: GUADALAJARA, JALISCO 29.30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016

OTA DIARIA \$1,920.00 No. DE DIAS 3

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			\$5,760.00	
PASAJES			-	
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

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



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

28 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 \$ 5,760.00 (Son cinco mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) el cual será comprobado en base a facturas por concepto de viáticos y pasaje terrestre por Reunión Regional CIAPEM Occidente en Cd. de Guadalajara.

RECIBI

Lic. Enrique Carlos Valles Zavala

Oficial Mayor