



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Mpio: Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-AGO-2017 14:08

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **18509**

Núm. de Proveedor: 3169

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

AMPARAN SOTO ARTURO

Fecha última actualización: 08-AGO-2017 13:41:24

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

Comprador: IVAN GARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. EL 31 DE JULIO 2017 PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SHCP

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 89710/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/CONSUMO POR COMISION	08/08/17	DOCUMENTO	1.00	160.00	160.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 14016/QUINTA CATEDRAL SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	08/08/17	DOCUMENTO	1.00	414.00	414.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501- 1-4-GCAM-000 GASTOS NO COMPROBABLES	08/08/17	DOCUMENTO	1.00	166.00	166.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 740.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

10.3
2
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
09 AGO 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCION: Coordinación Administrativa
OFICIO: 298/2017.

ASUNTO: Oficio de Comisión

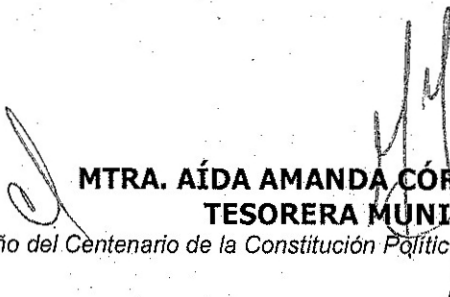
Chihuahua, Chih., a 27 de julio del 2017.

**C.P. ARTURO AMPARAN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
P R E S E N T E**

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la ciudad de México, D.F. el día 31 de julio del año en curso, para asistir a las instalaciones de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la inscripción de contrato de crédito celebrado con BBVA Bancomer.

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales.

A T E N T A M E N T E


**MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL**

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Starbucks Coffee Apto T2 FC-PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N Local TS
28 - 27 Food Court
Col. Peron de los Banos CP 15620
Ciudad de Mexico

6 EDUARDO

chk 5941 259411925 Gst 0
Jul 31 '17 07:25PM

Local

1 GD Mango Yogurt F	87.00
1 GD Latte	65.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Entera	
GD S/Crema Bat E\$	
GD Shot Espresso	8.00
Efectivo	200.00
Total \$	160.00
Pagado \$	160.00
Change Due	40.00

Ciento sesenta pesos.00/100 M.N

Contraseña: Refreshers129
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Bienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 259411925
Tienda : 38168
Fecha : 31-07-2017
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

S. DE R.L. DE C.V.
ON 1267 PISOS 20 Y 21,
OBREGON
ON, CIUDAD DE MEXICO
26MV4

SUCURSAL: 38168
CAPITAN LEON SIN NUMERO LOCAL 18
ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

REGIMEN FISCAL NO
PLICA

TICKET

259411925

FECHA DE
EMISION

2017-08-08T11:45:48

PRODUCTO	COSTO		
	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
CEPTO	PZA	\$137.93	\$137.93

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Coordinadora Administrativa

Nombre y Firma
De quien recibe:
Fecha de recibido:

08 AGO 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

OS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$137.93
	IVA 16 %	\$22.07
	TOTAL	\$160.00

hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
08-08T11:45:54	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

gETgweDHf6UIVEEtg3s8qUwpsxm74WfNktanNg35s6swhB38HC8BR6TM/FMmqYnpovscq6Vtqk7qPHLFwuvBPg9EeUtxCQnYDcOGBJcnRi8Q
KlhyBOZj3hYQObdt5qYAOCp309qj7syCIO4qYkVjlg3mthz2MJimEoj875zxD6TmXsdpxZnBDla15HAMXHogMVAa5nKfOIElhkO4UKSfMoXWtVVF
FOAy1ZUFjau6DpCvAoT+15gnF99mo8j38wQdvS111X1u1Pm+rMOY4fVgSjgbrx/3Q3dQdelF3tDeK43R3S02cx79s7GK45AOvEr0luVLcj/55wkQ==

Sello Digital del SAT:

vXQ45/L5dPebI9eyvOaHf0kE5LO8IC1jcX1i28ia0eBCh8NsHGpmJxb8vRSkVh068f+Ej7HLgb4SDFYPYU142VHePhsUQq5oMCLJEM/EXZQjk8Oh6D
bdPWAL1kr3Nro8w2VJloOjy3pMW6vXlma97IP6vibmJhBQpmx+7Cck6KbS4leWQqUWQzYogPZ05x8DNAC5IGVhmaieqelSwc/gaYrpfE4onvRGy
FLARdyX6Si+SH/8OL9kmzqjKaUeaxlXR12KYXnHsaBWWAvT1cRa6gR4BragP5Ddm1Wvd72wB9klaastIXAWb8umKbqVmxQBXllosVzFYqVrVL6

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]FAD924C-6C72-4C97-9845-EA6F01EFB185[2017-08-08T11:45:54]gETgweDHf6UIVEEtg3s8qUwpsxm74WfNktanNg35s6swhB38HC8BR6TM/FMmqYnpovscq6Vtqk7qPHLFwuvBPg9EeUtxCQnYDc
OGBJcnRi8QKlhyBOZj3hYQObdt5qYAOCp309qj7syCIO4qYkVjlg3mthz2MJimEoj875zxD6TmXsdpxZnBDla15HAMXHogMVAa5nKfOIElhkO4UK
SfMoXWtVVF0Ay1ZUFjau6DpCvAoT+15gnF99mo8j38wQdvS111X1u1Pm+rMOY4fVgSjgbrx/3Q3dQdelF3tDeK43R3S02cx79s7GK45AOvEr0luVL
Cj/55wkQ==[00001000000404598147]





Receptor

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. MCI651010V22

MINA

NO. 408

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CHIH.

C.P. 31000 MÉXICO

Emisor QUINTA CATEDRAL SA DE CV

R.F.C. QCA970630VE4

AV. CUAUHEMOC

249

3er. PISO

ROMA SUR

MEXICO

CUAUHEMOC

CIUDAD DE MEXICO

México

C.P. 06760

Lugar de Expedición

AVENIDA CINCO DE MAYO

57

CENTRO

MEXICO

CUAUHEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO

C.P. 06000

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado

Certificado del SAT

00001000000300899475

00001000000402636111

Serie: A

Folio: 14016

Fecha de Expedición: 2017-07-31T11:11:51

Tipo comprobante: ingreso

Moneda: MN

Tipo de cambio: 1

Folio fiscal: 007F202C-60CF-E1CB-09C2-5633C70FFD43

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C	IVA 16.00 0.00 CONSUMO	SERVICIO	1	\$356.90	\$356.90

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

TESORERIA MUNICIPAL
Coordinadora Administrativa

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

08 AGO 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Total con letra:	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN	TOTAL I.V.A.:	\$57.10
		TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
		IMPORTE:	\$356.90
		IMPUESTO:	\$57.10
		TOTAL:	\$414.00



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 No.Cta.

Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[F:0]007F202C-60CF-E1CB-09C2-5633C70FFD43[2017-07-

31T11:11:52[V2FA7gC1Q6eTTb11rc1Vnw5kQtlvC36wC0N8B48AjrT2M20+8f6IYM15484VfK+Z9r0ImyeD+31PYkk1pjqnzCyfnhYzd0nwiLPokX/0BK7P1u688h4NXhvEBTYvqod39e3eyO1WNipUukPIkRZxSwja538E42Yu6bKR8IPut164kL8ZAW7CwZ8w7StFOLi8vgt4X5WEZRKK1RZSBpXitU1Aiv9vhK39HfjRMPcXhVzAnAug0xm8nVru6SwV4q0xpKZ82jUxawCBREXNqjiscVwVMgCMcqFyGybVjDcKa0pu0hikLEnSMlirW/Xdzzm9OfJ3I5vxl3bA==[00001000000402636111]

Sello

o16uejb0f0j1aGI9WDSIRdUBmjhYraTeyvV178arKhZAmgCQL6oWVyoXa+JY55N3Oej7q0CoSjIwwjNM/LvJbIR9iUu6gEVgvneGhfKqPGqMoFnfx7+VWwIsYvG+db2XOuEH39AqivKcuLSu+UJiuLurWZzYg6naxKs6Y/2wl=

Sello SAT

V2FA7gC1Q6eTTb11rc1Vnw5kQtlvC36wC0N8B48AjrT2M20+8f6IYM15484VfK+Z9r0ImyeD+31PYkk1pjqnzCyfnhYzd0nwiLPokX/0BK7P1u688h4NXhvEBTYvqod39e3eyO1WNipUukPIkRZxSwja538E42Yu6bKR8IPut164kL8ZAW7CwZ8w7StFOLi8vgt4X5WEZRKK1RZSBpXitU1Aiv9vhK39HfjRMPcXhVzAnAug0xm8nVru6SwV4q0xpKZ82jUxawCBREXNqjiscVwVMgCMcqFyGybVjDcKa0pu0hikLEnSMlirW/Xdzzm9OfJ3I5vxl3bA==



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA

POR \$ 166.00

SUBDIRECCION DE EGRESOS

FECHA 02-ago-17

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
12031	51371050001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	31/07/2017	\$ 166.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

C.P. ARTURO AMPARAN SOTO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

MITRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
298/2017	27/07/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO	AASA-510806-CR5	SUBDIRECTOR	19764

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO, D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	31 DE JULIO 2017
TARIFA DIARIA:	\$740.00

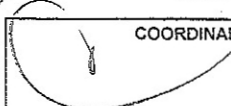
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SHCP
-----------------------	---

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	_____	TAXI:	_____
COMBUSTIBLE:	\$ _____	OTROS:	\$ 166.00
PEAJE:	\$ _____		
TOTAL TRANSPORTE:	_____		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 574.00
No. DE CHEQUE:	No. POLIZA:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	740.00 (SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA:	
C.P. ARTURO AMPARAN SOTO	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
	
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO	MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 20 Fracción XXVII.-	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
--	--

FECHA: 31 AL 31 DE JULIO 2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

C.P. ARTURO AMPARAN SOTO

LUGAR DE LA COMISIÓN:

CIUDAD DE MEXICO D.F.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO

OBJETIVO DEL EVENTO O REUNIÓN:

ASISTIR A LA UNIDAD DE COORDINACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SHCP

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

INSCRIPCION DE CONTRATO DE CREDITO CELEBRADO CON BBVA BANCOMER