



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

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:

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

AMPARAN SOTO ARTURO

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO 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<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000<br>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<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000<br>14016/QUINTA CATEDRAL SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS  | 08/08/17       | DOCUMENTO | 1.00     | 414.00              | 414.00    |
| 3                       | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000<br>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



RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



**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.

**ATENTAMENTE**

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

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



Factura

SCTCL 89710

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,  
ALPES, ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
01040, México  
R.F.C. CSI020226MV4

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

STARBUCKS®

REGIMEN  
FISCALREGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

259411925

FECHA DE  
EMISIÓN

2017-08-08T11:45:48

## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO | COSTO  |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSUMO  | PZA    | \$137.93    | \$137.93 |
| <p>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.</p> <p><b>TESORERIA MUNICIPAL</b><br/>Coordinadora Administrativa</p> <p>Nombre y Firma _____<br/>De quien recibe: _____<br/>Fecha de recibido: <b>08 AGO 2017</b></p> <p><b>CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO</b></p> |          |        |             |          |
| MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |             |          |
| CUENTA DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |             |          |

\*\*\*\*\*CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO  
CONSUMO DEL DIA 31-07-2017

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | \$137.93        |
| IVA 16 %     | \$22.07         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$160.00</b> |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| FADD924C-6C72-4C97-9845-EA6F01EFB185 | 2017-08-08T11:45:54           | 00001000000404041693    | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

## Sello Digital del Emisor:

gETgweDHf6UIVEEtg3s8qUwpsxm74WfNktanNg35s6swsQBH38HC8BR6TM/FMmqYnpovscq6Vtqk7qPHLFwiuvBPg9EeUtxCQnYDcOGBJcnRl8Q  
KlhyBOZj3hYQObdT5qYAACP309qj7syCIO4qYkWjlg3mthz2MJlmeCj875zDr6TmXsdpxZnBDla15HAMXHogMVAa5nKfOIElhkO4UKSfMoXWtVVF  
FOAy1ZUFJau6DpCvAoT+15gnF99mo8j38wQdvs111Xi1u1Pm+rMOY4fIVgSjgbrx/3Q3dQdelf3tDeK43R3S02cx79s7GK45AOvEr0lulLcJ/55wkQ==

## Sello Digital del SAT:

vXQ45/L5dPebI9eyvOaHf0kE5LO9IC1jcx1I28ia0eBCh8NsHGpmJxb8vRSkVh068f+Ej7HLGb4SDFYPYU142VHePhsUQq5oMCLJEM/IEXZQjk8Oh6D  
bdPWoaL1kr3Nro8wZVJloOjy3pMW6vxLma97IP6vibmJhBGpmx+7CcK6cKbS4lewOqUWQZyogPZ05x8DNAC5iGVhmaieqelSwc/qaYrpfE4onvRGY  
PLARDyX6Si+SH/8OL9kmzqjKaUeaxlXR12KYXnHsaBWWAvT1cRa6gR4BragP5Ddm1Wvd72wB9kiaastlXAWb8umKbqVmxoQBxll0sVfYqRvL6

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FADD924C-6C72-4C97-9845-EA6F01EFB185|2017-08-

08T11:45:54|gETgweDHf6UIVEEtg3s8qUwpsxm74WfNktanNg35s6swsQBH38HC8BR6TM/FMmqYnpovscq6Vtqk7qPHLFwiuvBPg9EeUtxCQnYDc  
OGBJcnRl8QKlhyBOZj3hYQObdT5qYAACP309qj7syCIO4qYkWjlg3mthz2MJlmeCj875zDr6TmXsdpxZnBDla15HAMXHogMVAa5nKfOIElhkO4UK  
SfMoXWtVVF0Ay1ZUFJau6DpCvAoT+15gnF99mo8j38wQdvs111Xi1u1Pm+rMOY4fIVgSjgbrx/3Q3dQdelf3tDeK43R3S02cx79s7GK45AOvEr0lulL  
Cj/55wkQ==|00001000000404598147||



Starbucks Coffee Apto T2 FC-PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon S/N Local TS  
26 - 27 Food Court  
Col. Penon 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](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de  
Starbuckscard no son facturables  
Tienes 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

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

## 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

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| FADD924C-6C72-4C97-9845-EA6F01EFB185 | 2017-08-08T11:45:48              | 2017-08-08T11:45:54     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$160.00                             | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

Imprimir



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

|                                                                                     |  | Impuesto                                                         | IVA | Tasa | 16.00 | Importe | \$57.10                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|---------------------------------------|
| Total con letra:                                                                    |  | CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN                            |     |      |       |         |                                       |
|  |  | 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 |     |      |       |         |                                       |
|                                                                                     |  | TOTAL I.V.A.:                                                    |     |      |       |         |                                       |
|                                                                                     |  | 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

||1.0|007F202C-60CF-E1CB-09C2-5633C70FFD43|2017-07-

31T11:11:52|V2FA7gCIQ6eTTb11rc1Vnw5kQtlvC36wC0N8B48AjrT2M20+8f6IYM15484VfK+Z9r0imyeD+31PYkk1pjnzCyfnhYzd0nwiLPokX/0BK7P1u688h4NXhvEBTYvqod39e3eyOiWNipUukPIkRZxSwja538E42Yu6bKR8IPut164kL8ZAW7CWIZ8w7StFOLi8vgt4X5WEZRKK1RZSBplxitU1Aiv9vhK89HfJfRMPcXhVzAnAug0xm8nVru6SwV4q0xpKZ82julXawCBREXNqjtsVwVMGCMcqFyGybvCjDcKa0puChikLEnSMIirW/Xdzzm9OfJ3I5vxl3bA==|00001000000402636111|

Sello o16euejb0f0j1aGI9WDSIRdUBmjhYraTeyV178arKhZAmgCQL6oWyloxa+JY55N3Oej7q0CoSjIwwjNM/LvJbIR9iUtu6gEVgvheGhfKqPGqMoNFnx7+VwlsYvG+db2XOuEH39AqqlvKcuLSu+UJiLurWZzYg6naxKs6Y/2wl=

Sello SAT V2FA7gCIQ6eTTb11rc1Vnw5kQtlvC36wC0N8B48AjrT2M20+8f6IYM15484VfK+Z9r0imyeD+31PYkk1pjnzCyfnhYzd0nwiLPokX/0BK7P1u688h4NXhvEBTYvqod39e3eyOiWNipUukPIkRZxSwja538E42Yu6bKR8IPut164kL8ZAW7CWIZ8w7StFOLi8vgt4X5WEZRKK1RZSBplxitU1Aiv9vhK89HfJfRMPcXhVzAnAug0xm8nVru6SwV4q0xpKZ82julXawCBREXNqjtsVwVMGCMcqFyGybvCjDcKa0puChikLEnSMIirW/Xdzzm9OfJ3I5vxl3bA==

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="A"
  folio="14016" fecha="2017-07-31T11:11:51"
  sello="o16euejb0f0j1aGI9WDStRdUBmjhYraTeyyV178arKHZAmdCQL6oWyl0xa+JY55N3Oej7q0CoSjIwwjNM/LvJbIR9iUtu6gEVgvheGhfKqPGqMoNFt"
  formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300899475"
  certificado="MIIEfjCCA2agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDA4OTk0NzUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlCBT
  condicionesDePago="Contado" subTotal="356.896552" TipoCambio="1" Moneda="MXN" total="414" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="01"
  LugarExpedicion="DISTRITO FEDERAL" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor rfc="QCA970630VE4" nombre="QUINTA CATEDRAL SA DE CV">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="AV. CUAUHTEMOC" noExterior="249" noInterior="3er. PISO" colonia="ROMA SUR" localidad="MEXICO"
  municipio="CUAUHTEMOC" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="México" codigoPostal="06760" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="AVENIDA CINCO DE MAYO" noExterior="57" colonia="CENTRO" localidad="MEXICO" municipio="CUAUHTEMOC"
  estado="DISTRITO FEDERAL" pais="MEXICO" codigoPostal="06000" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Persona Moral, Régimen General de Ley" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="MCI651010V22" nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA">
  <cfdi:Domicilio calle="MINA" noExterior="NO. 408" colonia="COL. CENTRO" localidad="CHIHUAHUA" referencia="saldo:414{;;}"
  vencimiento:2017-07-31{;;}" estado="CHIH." pais="MÉXICO" codigoPostal="31000" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="C" descripcion="IVA 16.00 0.00 CONSUMO" valorUnitario="356.896552"
  importe="356.896552" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0" totalImpuestosTrasladados="57.103448">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16" importe="57.103448" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="007F202C-60CF-E1CB-
  09C2-5633C70FFD43" FechaTimbrado="2017-07-31T11:11:52"
  selloCFD="o16euejb0f0j1aGI9WDStRdUBmjhYraTeyyV178arKHZAmdCQL6oWyl0xa+JY55N3Oej7q0CoSjIwwjNM/LvJbIR9iUtu6gEVgvheGhfKqPG
  noCertificadoSAT="00001000000402636111"
  selloSAT="V2FA7gCIQ6eTTb1rc1Vnw5kQtIvfc36wC0N8B48AjrDT2M20+8f6IYM15484Vfk+Z9r0imyeD+31PYkk1pjqnzCyfnhYzd0nwiLPokX/0Bf"
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

## 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](#)

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| QCA970630VE4                         | QUINTA CATEDRAL SA DE CV         | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 007F202C-60CF-E1CB-09C2-5633C70FFD43 | 2017-07-31T11:11:51              | 2017-07-31T11:11:52     | SAD110722MQA                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$414.00                             | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

[Imprimir](#)

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

## ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

## Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información  
[gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

## Mantente informado. Suscríbete.



## Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

.



## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

### RECIBO DE GASTOS MENORES

|                         |
|-------------------------|
| DEPARTAMENTO O AREA     |
| SUBDIRECCION DE EGRESOS |

|        |           |
|--------|-----------|
| POR \$ | \$ 166.00 |
| 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

MTRA. 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. POLIZA:    |
|                                    | No. DE CHEQUE: |

#### 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

MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

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 CARRILLO 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<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                   | FECHA<br>CONTABLE | UDM       | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE   |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------|-----------|
| 1                       | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>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<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>14016/QUINTA CATEDRAL SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS  | 08/08/17          | DOCUMENTO | 1.00     | 414.00                 | 414.00    |
| 3                       | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>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