



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-FEB-2019 11:29

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 37260

Núm. de Proveedor: 5523

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

HOLGUIN LOZANO JORGE ALBERTO ✓

Fecha última actualización: 07-FEB-2019 14:14:44

Depto. Solicitante: SINDICATURA

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

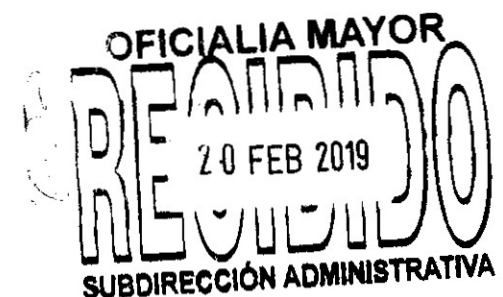
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS Y VISITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DEL 17 AL 20 ENERO 2019 ✓

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 HOSPEDAJE POR 1 NOCHE EN LA CD. DE MEXICO HOLGUIN LO	18/02/19	DOCUMENTO	1.00	2,000.00	2,000.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 17 DE ENERO DE 2019/ TACO	13/02/19	UNIDAD	1.00	344.00	344.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2019/ DISTRIE	13/02/19	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 CONSUMO DE ALIMENTOS DE EL DÍA 19 DE ENERO DE 2019/ PF	13/02/19	UNIDAD	1.00	335.00	335.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-02001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SERVICIO DE TRANSPORTE/ TRANSGUTS S.A. DE C.V./ FACTUR	13/02/19	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 3,139.00 ✓

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
048	22/01/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
Jorge Alberto Holguín Lozano	HOLJ9307136P1	Personal Especializado (Secretario Particular)	20840

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	Ciudad de México
PERIODO QUE COMPRENDE:	17 al 20 de enero de 2019
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	Comisión a la Ciudad de México por concepto de asistencia a la Cámara de Diputados y visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-----------------------	--

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:	\$ 310.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$2,829.00
No. DE CHEQUE:	No. POLIZA:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 3,139.00 (Tres mil ciento treinta y nueve 00/100 M.N.)
FIRMA:
Jorge Alberto Holguín Lozano

JEFE ADMINISTRATIVO
Ana Isabel Manjarrez Domínguez

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
César Arán Anchondo Álvarez



SINDICATURA

Chihuahua
2018-2021

OFICIO DE COMISIÓN

Por este conducto comisiono al C. Jorge Alberto Holguín Lozano para asistir a la comisión comprendida en la Ciudad de México bajo el concepto de asistencia a la Cámara de Diputados y visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día jueves 17 de enero al domingo 20 de enero del 2019.

Atentamente

Lic. César Amín Anchondo Álvarez
Síndico
H. Ayuntamiento De Chihuahua

Chihuahua, Chih. 17 de enero de 2019



OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV

OHC080924AV5 ✓

AVENIDA JUAREZ -
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06010 ✓

Sucursal:

Hilton Reforma; MATRIZ
AVENIDA JUAREZ 70
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 3072DC7A-0BE5-47D0-9E8E-D2F6437A4029 ✓
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359 ✓
Fecha y hora de certificación: 29/01/2019 01:11:49 p. m. ✓

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 29/enero/2019 01:12:22 p. m.

No. Certificado: 00001000000403704834 ✓
Serie y folio interno Front Desk RC - 6715

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen General de Ley Personas Morales ✓

Datos del cliente		Del/Mun: CHIHUAHUA						
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Estado:	CHIHUAHUA					
R.F.C.:	MCI651010V22 (UsoCfdi: P01) ✓	País:	MEX					
Calle:	MINA 408	C.P.:	31000					
Colonia:	CENTRO							
Forma de pago:	[01] Efectivo - NO IDENTIFICADO ✓							
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ✓							
Datos del Huesped								
Nombre Huesped:	JORGE HOLGUIN	Fecha Llegada:	17-01-2019 ✓					
		Fecha Salida:	18-01-2019 ✓					
		Folio Opera/Num. Cheque:	3518364346					
		No. Habitación:	1809					
<table border="1"> <tr> <td>1.00</td> <td>Hospedaje (90111800) ✓</td> <td>SERVICIO HOTELERC</td> <td>1,680.67</td> <td>1,680.67</td> </tr> </table>				1.00	Hospedaje (90111800) ✓	SERVICIO HOTELERC	1,680.67	1,680.67
1.00	Hospedaje (90111800) ✓	SERVICIO HOTELERC	1,680.67	1,680.67				

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

HLBYSs3fjhn4zBo+UCn6j7C8mNVJOLVj9fEC7LGIbaq5epPTvmzUBSd7NxnU26IT84R7G70NRRVJR8nQzWuV/RuahLMEpWjFTSLERmylQ95rdBX96K5
LNbpmDrkYtBdILrccNRTcnfKcP0pdBOuj1wPu44znDP1cJS9MDUbUK3EdRufG+NmrqbjvShrGQtzc7opubUn31QQpCo78OINm+hNM+EivcMjCeSh11Xg
6/53Gk8zGNOPCI5WGTx2ZwS9KIQzj0Fio7eDe3+4qnbIm/hokCIUuRyx3DIDNYj+DmpbJ04dY8o5I4XS6bSK3jYtPy8JGV+NeHICLW==

Sello SAT

sWsbPgWraihXISRFp/FIOhM5KT6vox/bUEyyRzWcIbBH3pgUcA7XEApUuZ0oAc+DYUzrppQnUP2H9RIFGgbQIToZEHXTizGQsoSihhoq2/AZJNMvmyAe
gWxtBk+y5z7c6G0lj+IPAZoLEa7BECpWhX+taf44qTxP17d5+TtoeNArhgM4x6uNnBwUdZrsktPI2MKbrVm0V7bHsY6Wo68hZTzHXGIVM8jDmfntnwLEn2ygl
5gVXuZu0tJZgdoPkgp8jL/FbWigpyW7PYNFUZ4IOM+k3HT/3Pn1ztzPwlpYHIMJHPT1Gt+Yqfwzh/AeogqAdeMzZHIEY7sivMww==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|3072DC7A-0BE5-47D0-9E8E-D2F6437A4029|2019-01-29T13:11:49|MCO000823CK3|HLBYSs3fjhn4zBo+UCn6j7C8mNVJOLVj9fEC7LGIbaq5epPT
vmzUBSd7NxnU26IT84R7G70NRRVJR8nQzWuV/RuahLMEpWjFTSLERmylQ95rdBX96K5LNbpmDrkYtBdILrccNRTcnfKcP0pdBOuj1wPu44znDP1cJS9
MDUbUK3EdRufG+NmrqbjvShrGQtzc7opubUn31QQpCo78OINm+hNM+EivcMjCeSh11Xg6/53Gk8zGNOPCI5WGTx2ZwS9KIQzj0Fio7eDe3+4qnbIm/hok
CIUuRyx3DIDNYj+DmpbJ04dY8o5I4XS6bSK3jYtPy8JGV+NeHICLW==|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 1,680.67
I.V.A 16%	\$ 268.91
I.S.H 3 %	\$ 50.42
TOTAL FACTURA:	\$ 2,000.00
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2,000.00 ✓



Se hace constar que esta Sindicatura recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
acompañan la emisión de la presente factura
y que se deslinda en la misma.

SINICATURA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Ana Menizmez
29-01-19

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: Taco Quality S.A. de C.V.

UUID:

E24D691E-B144-436E-889A-00B17E989878

RFC Emisor: TQU1304255R0

Fecha: 2019-01-18T00:55:50

No. Certificado: 00001000000412306878

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-33657

Lugar de Expedición: 06050

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día 17/01/2019	\$296.57	\$296.57
Subtotal:					\$296.57
IVA:					\$47.43
Total:					\$344.00

Moneda: MXN

Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: MksH5u1vsp5510K4F0ae1xu

+yPWsnDlwxVaVZLnaQWoDeBRAnNTEsmJebIZIDeGeYS8aSpZqt4jh5baC6mjT6RUe2BJeSWxFoxX4i9XDnGDBjd2Yc4hcHLxfDpcv/rldnBjuY6ufPtk/NHikEGFR0ubok9g0cQtpYeweuV9yhyXffqbdCD9UgJiKcdmtoFnwWITM5dSw5sE/Jc2Dr/SSEKa0DveKH6eVyUlm6KWrVqIZA+NetbXrk+Llc1fnjutXPz+YyzaUOIQi5mS193KS4eR8XpUz5xrzJmagDN9/Nnj+qGxjM9pDygM1AQOSFS7BaFDP7fZ0CDxTpvZ6yt/g==

Sello SAT: sDvEccKApYMXfC3QBMenHihSsT2LU8xZJZl9QC0XIDd6Dyxr8CPCoz8JnBulfcggF9yiCapEvGVp1+hJzgg1rB4cSz7B/yxWRysPz2aFKXB2X0y1CI7zMBm27zdmgkqGarJ/3K+EVWJnoObJ/FKIRyBHFnuCsedJET3JtAYF0Rq+VM7cVPEzemb6e9AVNftVQF4MaSx7c/lbETIQTF7yijpo8ECvhlVyk6exUKpCpDtal1pf1oTSxLQ/Tj3fe7RASnOmyFR1C4g/9Jzt0j3PV29bK94QbqgwiE1JyfAl/C0FcqK/22JjRhekHnvXSdbd+0X79OrWGKv/thk2Ga9gfw==



No. Certificado SAT: 00001000000404594081

Fecha Timbrado: 2019-01-18T00:55:55

Rfc Prov Certif: SFE0807172W8

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

SINDICATURA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recibido: 20-01-19

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1IE24D691E-B144-436E-889A-00B17E989878I2019-01-18T00:55:55ISFE0807172W8IMksH5u1vsp5510K4F0ae1xu+yPWsnDlwxVaVZLnaQWoDeBRAnNTEsmJebIZIDeGeYS8aSpZqt4jh5baC6mjT6RUe2BJeSWxFoxX4i9XDnGDBjd2Yc4hcHLxfDpcv/rldnBjuY6ufPtk/NHikEGFR0ubok9g0cQtpYeweuV9yhyXffqbdCD9UgJiKcdmtoFnwWITM5dSw5sE/Jc2Dr/SSEKa0DveKH6eVyUlm6KWrVqIZA+NetbXrk+Llc1fnjutXPz+YyzaUOIQi5mS193KS4eR8XpUz5xrzJmagDN9/Nnj+qGxjM9pDygM1AQOSFS7BaFDP7fZ0CDxTpvZ6yt/g==I00001000000404594081I

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



VIGENTE

Factura
I Ingreso
CJAC10381Folio Fiscal
4CB3CA2F-7CFC-4F80-86C1-CBF8E63A185D

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 19/01/2019 20:51:48 TICKET: 15136140	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03920, 19/01/2019 22:06:36 DAT110318598 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 5: CJ Armand

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
19/01/2019 22:06:36	\$ 150.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS GRANDES	\$ 38.79	\$ 38.79	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>38.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.21</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	38.79	002	Tasa	0.160	6.21			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
38.79	002	Tasa	0.160	6.21																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOBLE GUACAMOLE	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>90.52</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>14.48</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
90.52	002	Tasa	0.160	14.48																

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición. Se hace constar que esta Sindicatura recibió en debida conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma: Ana Wau pue
Fecha de recibido: 19-01-19

SUBTOTAL \$ 129.31
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Cadena Original

II1.1I4CB3CA2F-7CFC-4F80-86C1-CBF8E63A185DI2019-01-

19T22:07:53IEEL961104G96IZHD9I8HfNPoi+6wEdZ34AUOKFuFKk7a7bJLSZI/dU4+DuGt7cqt0lqcoDYGETXjoRuoVDHo8ZWk3AClHpqtO3V9nCxsKp568E5ta
tsFtjgMyR0dn2zCdKekVfSxWZU35slacUjBWbLoy+vVZmg2dQYmB+CuT3Qn0GuUilKtORepFFwjsySRcfPMX0sqcdG6SiOq0wPwH6TQzg3rXwX2SM9CKDvhG
dXjeBsFG7PxrRg17Ks0zaWHKO5NSpASP1tAiYXGXB3GIxiYOOnpUax9eioapSM9sY6JaQCW0w64XbbnRlXfb8OX/W5utxPpO9NNEVflu2gextdNcwK9BUuzTg=
=I00001000000405003200II

Sello digital del CFDI:

ZHD9I8HfNPoi+6wEdZ34AUOKFuFKk7a7bJLSZI/dU4+DuGt7cqt0lqcoDYGETXjoRuoVDHo8ZWk3AClHpqtO3V9nCxsKp568E5taFtjgMyR0dn2zCdKekVfSxW
ZU35slacUjBWbLoy+vVZmg2dQYmB+CuT3Qn0GuUilKtORepFFwjsySRcfPMX0sqcdG6SiOq0wPwH6TQzg3rXwX2SM9CKDvhGdXjeBsFG7PxrRg17Ks0zaW
HKO5NSpASP1tAiYXGXB3GIxiYOOnpUax9eioapSM9sY6JaQCW0w64XbbnRlXfb8OX/W5utxPpO9NNEVflu2gextdNcwK9BUuzTg==

Sello digital del SAT:

nUbZPesLsebnfQRm6ZgZyRW+49gkayvdx9HJzvg7wnpJ3BqHtE0IKyQuhZ272mxabbkxK70eQgl6RMEEvyHiZWv4Nyo9xAqgrOY4284g/PfCg+1M09pV1yHlV/
c5w+5pWYdcHSPRze+puQISRLicR3nywFHfz7j5mUfjHIBKAU6GdyaviJPzQFqWEYobfpyAowWMxLCXuI9b4sY5OstrJzx42wyNNV0vQH2cL1eYyJsLCrbm
a+Fr9dtiyJwZQMblsPcARoY0ThXMh74vuF2qHp8C2Q117sFJVzQ1kDFdpQB7NRC21ZY/XOrYasYwpj7uwS9kquxjM0EOAiA==



4CB3CA2F-7CFC-4F80-86C1-CBF8E63A185D

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

19/01/2019 22:07:53

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre emisor: Proveedora de Alimentos LIEBE SA de CV
RFC emisor: PAL120222QL7

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 03555340-7759-41CC-96D0-F2EB040FE5B1
No. de serie del CSD: 00001000000402257361
Lugar, fecha y hora de emisión: 06600 2019-01-19T14:07:33
Serie - Folio: ZR - 129655
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	288.79	288.79

Se hace constar que esta Sindicatura recibe de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.
SINDICATURA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Ana María Juárez
Fecha de recibido: 19-01-2019

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	46.21

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 MXN

Subtotal: 288.79
Descuento: 0.00
Traslados: 46.21
Total: 335.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 19 de Enero de 2019, Número de Ticket: #40150

Sello Digital del Emisor

NSsO0DPj9mnu6iMWYeDr9wucgJwLo/5+TZA3WVBXm5EzcRVpr91vBTo8o/NjtH4IZbf6NNFHESjvDqjOjUxhQKEe75atqNadNXUqm9IDZoyBX9dxgxnMppjR3rjBXaPrrqqV2kCGe3N8ToJEQloTCds6wwpT/vDRDK8Ory4vQgGj7+fNYsvQHjQWU89XO7RrLlaq2q4b8cBj4bYnBWx/QctNltqIXjPYy3u48AvO+dYLSIGYlrKpJltjsey00Lf627BAqMlyRA3rjeqqahWhQAMN19oEaVkm8mGAvk65y+TSIOsYPREVI1R7sTqj+1QNQwstloBVI2BQ==

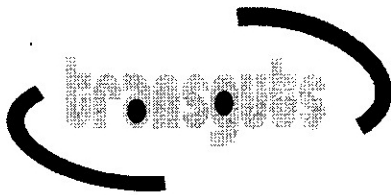


Sello Digital del SAT

kC1wU3rQj8ds2jZD6rz1WLM8P5V1vWhCxDAQ+cPu1w3a1AQnatvXjQxwm01O2Cj/8jWRsmzYcfNG8yopFdZKBxfHFLU9kcgFgZsn6yb9gOlcqiaAQsC1MKpEI/G6BhQnMo1Xjb74JZSI/YP8fNNleGuvI7x46apHxNuHWzh3qpkz7aYFcnUags5s8dlj+h7NhW95F7an9f8++wxVJ1OtnF5Hloio96A7d1SVyXkwfb1U9S2BZUaB9y1XLKOKxQbXTVEcdo4BS+SX/quwQnqqF41/Lffzr0BVMGys8YxdWw5hv2uMDa6xv1ShzY9nyHjw1MIKIONlrm5J6mcjnZJaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|03555340-7759-41CC-96D0-F2EB040FE5B1|2019-01-19T14:07:38|EFA100217SU5||NSsO0DPj9mnu6iMWYeDr9wucgJwLo/5+TZA3WVBXm5EzcRVpr91vBTo8o/NjtH4IZbf6NNFHESjvDqjOjUxhQKEe75atqNadNXUqm9IDZoyBX9dxgxnMppjR3rjBXaPrrqqV2kCGe3N8ToJEQloTCds6wwpT/vDRDK8Ory4vQgGj7+fNYsvQHjQWU89XO7RrLlaq2q4b8cBj4bYnBWx/QctNltqIXjPYy3u48AvO+dYLSIGYlrKpJltjsey00Lf627BAqMlyRA3rjeqqahWhQAMN19oEaVkm8mGAvk65y+TSIOsYPREVI1R7sTqj+1QNQwstloBVI2BQ==||00001000000402257361|

**FACTURA: WEB2 - 6825**FECHA DE EXPEDICION 2019-01-22T11:19:49
FECHA DE CERTIFICACION 2019-01-22T11:14:32,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC MCI651010V22 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 143137190120020052541, FECHA: 2019-01-20 14:31:37 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL				310.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				310.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000406182494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 50fe8a06-310d-4e0e-9e92-62d9e5784067



Sello del SAT	nlsb0YqsbaPm+6wRMu9yXCmYGMppJ+OHwifSnXjI0KzmdByQ9hyaP7EXqJJ7NqPjczrLgMAkGCrpDq0UEArV7ewQnZvAj vdGSCRFajHw2k4I1qmqG9CxKF07BT53MBMwrKvCQ5OxmWaYycrE9Zs4bBCAC4+/GdYZNclsS1JYDj9JywyarAqY0QlvJ Lqr47+wwzQjT/2pGpjLV4B2A+ogIGVKJR7TtkWeK44krJlwLxBnNK2vh74eJxpkfj60U90gFpWQT8SbrgoFk2FaFSQP/nZqn4dj K1pzvrNvXgVxAaGxLq2Ao7Ak9Ebar1suZpPHchGTmMLqnJyzCIEory82ww==
Sello digital del CFDI	CHo0qW1CCeUpprdq3BKZpHnTG2APhS/tkYcWINqYmY4W2t8XxFKv6Gba57rr+KYJQAO0G8lJuQHLg6sEZ00x0KQRa1JJl AxUfgg25hlQEc0/8IE84zwKyOaS7Z9fKlj1WSV9q/mC+5tdGvn2mXKfy5qqNtcsDgFoKXHzBZyNSr1K6hDtv+zEJOJEnJH3e EminwYzI0yhft0jp1omSHGQHMoPIYX9Svuv66BnL8uDCQ+IMC8a88PuL5XIXTHWPeurF/v51107494rmdacK568/wR611VD uyts9Vh59MqZEzkPUlwCKL1fnPekgwURMxpt/6LTIvurmldcxMhj2CA==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 6825 2019-01-22T11:19:49 0 00001000000406182494 310.00 MXN 310.00 PUE 31384 TGU010315BR7 TRANS GUTS S.A. de C.V. 624 MCI651010V22 Municipio de Chihuahua G03 78111804 143137190120020052541 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 143137190120020052541, FECHA: 2019-01-20 14:31:37 FO RMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 310.00 310.00 310 002 Exento

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

SINDICATURA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Kna Ulayaur
22-01-2019



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3826125

JORGE ALBERTO HOLGUIN LOZANO

NOMBRE

31
DÍA

01
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

10:45:04

2019-191353

74

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

RAMO
220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

861.00

POR CONCEPTO ANTICIPO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 17 A 20 DE ENERO 2019

0(OCUOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

861.00

CONTRIBUYENTE