MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra: **37660**

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Fecha última actualización: 20-FEB-2019 10:20:43

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

Núm. de Proveedor: 5400

Proveedor:

BECERRA RAMIREZ VALENTE

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE PUEBLA EL 21 Y 22 DE FEBRERO A CONOCER LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA "eXperta". Y A CD. DE MÉXICO EL 24 Y 25 DE DE FEBRERO A ENTREVISTA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	615.00	615.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	548.00	548.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	1,102.00	1,102.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	290.50	290.50
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	196.00	196.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	1,525.00	1,525.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	268.00	268.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	234.00	234.00
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	152.00	152.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 MAR 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra: **37660**

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Fecha última actualización: 20-FEB-2019 10:20:43

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

Núm. de Proveedor: 5400

Proveedor:

BECERRA RAMIREZ VALENTE

, CP

,

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE PUEBLA EL 21 Y 22 DE FEBRERO A CONOCER LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA "eXperta". Y A CD. DE MÉXICO EL 24 Y 25 DE DE FEBRERO A ENTREVISTA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $ 5,740.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
2018 - 2021
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Órgano Interno de Control

OFICIO OIC-202/2019
19 de Febrero del 2019

L.A.E VALENTE BECERRA RAMIREZ
UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
LIDER DE PROYECTO

Presente.-

Por este conducto, y en atención a la invitación que hace el Gobierno del Municipio de Puebla de Zaragoza, se le comisiona para que asista a la misma a con el fin de conocer la operatividad de la Plataforma "eXperta", sistema integrado de Gestión del Conocimiento, Modernización Administrativa y Atención Ciudadana Multicanal, los días jueves 21 y viernes 22 de febrero del año en curso.

Así mismo se le comisiona los días 24 y 25 de Febrero del año en curso para que acuda el día 25 de Febrero del 2019 a las Instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria "CONAMER" en la ciudad de México, con el fin de entrevistarse con el encargado de la Coordinación para Estados y Municipios, y se realicen las gestiones en los temas relevantes de la Mejora Regulatoria en el Municipio de Chihuahua, lo anterior a fin de continuar con las acciones para los trabajos del Proyecto Estratégico de Mejora Regulatoria del Municipio de Chihuahua, y dar con ello cumplimiento a las disposiciones previstas por la Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Mayo de 2018.

Sin otro en particular, hago propicio el conducto para enviarle un cordial saludo.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
19 FEB 2019
RECIBIDO
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO
DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

37501

Vittorios S.A. de C.V.
VIT850104212
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222327900

CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 91889
FOLIO FISCAL (UUID)
83584AA0-98D0-4819-B19D-1566E62C1BAA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406168052
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-24T16:25:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-24T16:17:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN
72000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 530.17	$ 530.17

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 530.17 Tasa - 0.160000 Importe - $ 84.83

IMPORTE CON LETRA SEISCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	$ 530.17
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 84.83
TOTAL	$ 615.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Z1adTNcKzwrQwdDrtAyy/cKCqyKsGMuaO+uNmGRwWDb0UMRFAiGSXmFonr/YhbskYIDs76knDDg9Mw0AIOImvin6NKu69R4lu6avuG5c6jh67QVZjLaQiaFXFLeIH4NZZDJjuiBKBmpDFfqEtihNnLoQ4TMY+gUyht6dMgMaQStz4T6nc8nWeGS8OEkkNwIMhRsNidNHJ3WWJC5YwaCwQspqcHisZi4+X9AyS4aJBTa5ixHamAsoWBcuHvGjV74zbp2r+YWF1K8zacQE5h96QJ2WKWi8jz4qD8ZrjrdBQB9sMrOUziNPOY6fQyBjwVTZeEI9OY7L9IYEmuDO4RcFJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
gg1W1ttuyMXItKrFgjxsYVAI+IBJXPZMLWWJu1tQhe6Jmrl4eNuaUTel4KbyRWhnAFbfMvndZSWAOJaNucsLiXwrXL2G5O5X6eydcLJfa7IYZ+2MSn2X4qIQJBFnppilIcx+rr8HiNp2Pw7toXZ+9GVr96WVzG27jRfl94AWgmET/Ser4++veJ0aa8d1djqM1kGnM6dwq/RwN49Bv/qp41uyeaSlmhs6liXpJ/G8ifHs1yazfqKm6e9Fax+GWjnIYDu67J3cCgFS/rkIglvLbgs7iZsmPW/czonhIyHXJtLLz3BCD2cpaoNJTYWJ7Qw8KRoJIpeJ2SujVuCJx+y5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|83584AA0-98D0-4819-B19D-1566E62C1BAA|2019-02-24T16:25:02|FLI081010EK2|Z1adTNcKzwrQwdDrtAyy/cKCqyKsGMuaO+uNmGRwWDb0UMRFAiGSXmFonr/YhbskYIDs76knDDg9Mw0AIOImvin6NKu69R4lu6avuG5c6jh67QVZjLaQiaFXFLeIH4NZZDJjuiBKBmpDFfqEtihNnLoQ4TMY+gUyht6dMgMaQStz4T6nc8nWeGS8OEkkNwIMhRsNidNHJ3WWJC5YwaCwQspqcHisZi4+X9AyS4aJBTa5ixHamAsoWBcuHvGjV74zbp2r+YWF1K8zacQE5h96QJ2WKWi8jz4qD8ZrjrdBQB9sMrOUziNPOY6fQyBjwVTZeEI9OY7L9IYEmuDO4RcFJw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® **CFDI**
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***www.fel.mx/xml***

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: ***www.fel.mx***

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

3A201

AEROPUERTO

AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 26/02/2019 03:02:46 p. m.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO FISCAL: MINA #408 . CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

USO DE CFDI: P01 - Por definir

I

SERIE: TMSD-246268

Folio Fiscal: D45B593F-0382-4B3A-AD4D-78A206667DC9

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000412706402

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2/26/2019 3:02:46 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001083416	Servicio	267.24	16	$267.24

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: $267.24

I.V.A. 16%: $42.76

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

TOTAL: $310.00

COMENTARIOS:

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D45B593F-0382-4B3A-AD4D-78A206667DC9|2019-02-26T15:02:46|FEL100622S88|Kc+uVwMVcixtvHEp
+KcgXfk7OVjMM2ZEwnNBKOUYeU/B8rvfV9ecYkPwagCXejpdhK15qZJ28NaSbSD58pOFAbiTZFtnfjEMrrKI4YspRPZiuAGN6KfYaGao9oelbD/A1AbnjrKaOEDCPTasG9VZ3PA6GQZDfZBNcCBWTRp
WqseDt6649dspkyCZntj4TB/MIrurMjHG6A
+Vrtn8vhWeSIMv/TIFotGOCb6q1E2G8GTxad9m3th8vrW2XOlYSjp9fcsocI2GYXN8XLJIQa11IfjZNLnMiqksjqV8buSRwYhj/v26Hlm5r1Yu5kdmd96zJyAs7VmMY1FVM0Q/ke//Vg==|
00001000000412706402||

Sello digital del emisor:

Kc+uVwMVcixtvHEp
+KcgXfk7OVjMM2ZEwnNBKOUYeU/B8rvfV9ecYkPwagCXejpdhK15qZJ28NaSbSD58pOFAbiTZFtnfjEMrrKI4YspRPZiuAGN6KfYaGao9oelbD/A1AbnjrKaOEDCPTasG9VZ3PA6GQZDfZBNcCBWTRp
WqseDt6649dspkyCZntj4TB/MIrurMjHG6A
+Vrtn8vhWeSIMv/TIFotGOCb6q1E2G8GTxad9m3th8vrW2XOlYSjp9fcsocI2GYXN8XLJIQa11IfjZNLnMiqksjqV8buSRwYhj/v26Hlm5r1Yu5kdmd96zJyAs7VmMY1FVM0Q/ke//Vg==

Sello digital del SAT:

AFcBkW6Y1Rp7Jy3Bd9VAm2VutCQaKq9PEh8jBw4kmIzJoGGX9DP04cCuLEjITedZLK9gNmLwzT/E+kGg5kgze0tmrPGo
+kuMpxuxX38F7IFGHWvUkXScCjMdMuOeMDhWPTBHhCDseK1D9z2uVuEy2DiE8ETYG0ZvkluRnpi8NHLVt17Eqn9BjqN0T6RWtZ2ookk5IE+p98WyMQucNEeVhZB7gJ6vAPCQA
+MvHlkZBNZexLHPd4eY8BnHOA639X+fg9uhxrjyESbET9VvE0IIXvcnpRB1LZ77WEQI5A8ABCqdiO9+hJXECMPv7bOxf/CT2yelXqZbqC3gBKpXmB+Aw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

37501

RFC emisor:	PEAJ4812113T9	**Folio fiscal:**	BE1B13BF-E061-4D9E-A13E-2DA546C7DAEB
Nombre emisor:	JORGE PEREZ ARISTI	**No. de serie del CSD:**	00001000000400524929
Folio:	108	**Serie:**	B
RFC receptor:	MCI651010V22	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	72140 2019-02-27 17:39:40
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	H87		472.41	472.41			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	472.41	Tasa	16.0000%	75.59

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 472.41
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 75.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 548.00**

Sello digital del CFDI:

yaeqceeoqFELNFc2tMASRq3bbYC4w+E5NeMJ/yl4bU2CXb0qU4vFkSqvp50uxrgf1Hve59nOV0f5qzVTRvL9m19/VXMzOSzcRAh+f0Sw2zlwNNsoRA3jspyDfNuvpH2ptTw335SpDoRjRuEx1hsJJJF9EynlqZRnnofhWxS86z0iNfz5nbdqtqUPbMT8KSxizPNtXL9p3/jpPziFPpllIOQZ42jhVT2QrW8ZVAziZrjsiByihhlw47CkjgeAed/fJW7xhdh1gzggBOFQjg/3damEUo0VVRQlgCvG0wPKBIQ3lPYtxmSYjr91n6CoGCOmTdNyFTmBZJqH8Dl89LnpZA==

Sello digital del SAT:

aFDvtbgSIWfiaG+NQNxjggMqtjm8Jss5H/KMjCf0PYosxXLFM/77ITBP4TIWD+pPnf2gPykTwhQOpn887YoN26UKiGtwCzgPUOdNiiwjwzZhLnVV44aMU2c1QjipDpbVyM1pOzdXD82DZdESuq7VCm/5KSUgg5opIUwVfPq/dJE5ByfhonyReOQ+EnHB4lhNs0uhRgQNzuellyx1OhiXq7X2dV6e+4ZVVV1/VHu7Fen4kwup3G2KTnodt7DolkqDMWmyC8sv8UZJ7DxCyj8aRd11P9MmI0p+dhHV3UtfxBFoUkw0qmUQ/NI4tKSSmKco2r9eyv+TeGqEplskyccl5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE1B13BF-E061-4D9E-A13E-2DA546C7DAEB|2019-02-27T17:41:57|SAT970701NN3|yaeqceeoqFELNFc2tMASRq3bbYC4w+E5NeMJ/yl4bU2CXb0qU4vFkSqvp50uxrgf1Hve59nOV0f5qzVTRvL9m19/VXMzOSzcRAh+f0Sw2zlwNNsoRA3jspyDfNuvpH2ptTw335SpDoRjRuEx1hsJJJF9EynlqZRnnofhWxS86z0iNfz5nbdqtqUPbMT8KSxizPNtXL9p3/jpPziFPpllIOQZ42jhVT2QrW8ZVAziZrjsiByihhlw47CkjgeAed/fJW7xhdh1gzggBOFQjg/3damEUo0VVRQlgCvG0wPKBIQ3lPYtxmSYjr91n6CoGCOmTdNyFTmBZJqH8Dl89LnpZA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-27 17:41:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

37501

LQ HOTEL
LA QUINTA

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV
R.F.C.: OST111006GA2

Domicilio Fiscal: Avenida Zeta del Cochero No. 407,
COL. Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula,
San Andrés Cholula, Puebla, México, C.P. 72810.
Tel.:

Régimen Fiscal: 601

Factura

Serie Folio 31810
FOLIO FISCAL UUID
B24ED35D-C9E5-4E7F-AA18-42BE3C5C8DA4
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404486074
No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408612026
Fecha y hora de certificación
Febrero 21 2019 - 22:29:04
Fecha y hora de emisión de CDFI
21/2/2019 22:29:01

CLIENTE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MCI651010V22
DIRECCIÓN:	Mina 408 No. 408, COL. Centro, Chihuahua , Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000 México	Condición de pago No. De Cuenta: Moneda: Dias de Crédito: Forma de Pago: Método de Pago Uso CFDI	CONTADO Peso Mexicano 0 28-Tarjeta de debito PUE-Pago en una sola exhibición G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: 72810

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
90111501	1.00		HOTELES HOSPEDAJE VALENTE BECERRA RAMIREZ CHECK IN:21/02/19 CHECK OUT:22/02/19 RESERVA:251417	950.00	950.00

IMPORTE CON LETRA
=MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.=

SUBTOTAL:	950.00
I.V.A.	152.00
TOTAL:	1,102.00

Sello digital del CFDI

eIIZw6eRgDL495yu9LxX/EFOXuXNXVUqm7412M4zP6gKDxbQOYDUO2+W5aARza/ZTkOtzp4ZeOUjNfH9kVadbP5560gRgSsySOX5+6ehkkdIp9JLpvwswnwbP82TLaBU9+B3z1qkfH1/Q866jMZo0ll0g8kqUBf3J3HXwIqJLpSyMlGly1SX/NW3bl2R3r83PAfBk6LLt5UdwsIpYbnBewjbdoBT5+0ZPIKl0eWiQytYJ3MM9GUwapnxQ9s3nEyJweEMUPzPkwBeu3E+agP9O5eSEzj41/PGm/qwsHYfMYy5mZJi3uSgf9KceBdd46GCcdNx2l8OOU7whlIPindA==

Sello del SAT

wJbbkFSfoODjrGAkm0S8KjfJGD+lyCo8agNd30nLO4Q6DFLhb+LDF3OWXO0zW3o+v+hdbsufnlyCTcW+/5hr94X3cTzMxZLMIPUftrpETBbiDCXwzvNLvHDGVqW3lIlkOMe0vzdOmAnl7FfIIC5wt1cVUvHF6vEovl8eeP6Uo9yOMWQtay/bwtAdtpLgFVTMJFQ5eLH67UCCrd+88KtfPYfGWe64VKZcG8QFaQ1j36ppg+PeAWX1C2hm9WxBpC/A3Wsrxdr7MXRM5hqr8McVweVYBAuo1pRw4gEVsIlcWHmLBsOOYR+gre+mZ+f5aslm8hnoKzmZ8k0zrqg6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B24ED35D-C9E5-4E7F-AA18-42BE3C5C8DA4|2019-02-21T22:29:04|MAS0810247C0|eIIZw6eRgDL495yu9LxX/EFOXuXNXVUqm7412M4zP6gKDxbQOYDUO2+W5aARza/ZTkOtzp4ZeOUjNfH9kVadbP5560gRgSsySOX5+6ehkkdIp9JLpvwswnwbP82TLaBU9+B3z1qkfH1/Q866jMZo0ll0g8kqUBf3J3HXwIqJLpSyMlGly1SX/NW3bl2R3r83PAfBk6LLt5UdwsIpYbnBewjbdoBT5+0ZPIKl0eWiQytYJ3MM9GUwapnxQ9s3nEyJweEMUPzPkwBeu3E+agP9O5eSEzj41/PGm/qwsHYfMYy5mZJi3uSgf9KceBdd46GCcdNx2l8OOU7whlIPindA==|00001000000408612026|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
28

37501

LQ HOTEL
LA QUINTA

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV
R.F.C.: OST111006GA2

Domicilio Fiscal: Avenida Zeta del Cochero No. 407,
COL. Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula,
San Andrés Cholula, Puebla, México, C.P. 72810.
Tel.:

Régimen Fiscal: 601

Factura

FOLIO FISCAL UUID
3F7A31A1-0022-46CE-BAF1-26E14B1C4C51
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404486074
No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408612026

Fecha y hora de emisión de CDFI
21/2/2019 23:43:36

CLIENTE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MCI651010V22
DIRECCIÓN:	Mina 408 No. 408, COL. Centro, Chihuahua , Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000 México	Condición de pago No. De Cuenta: Moneda: Días de Crédito: Forma de Pago: Método de Pago Uso CFDI	CONTADO Peso Mexicano 0 28-Tarjeta de débito PUE-Pago en una sola exhibición G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: 72810

[illegible]	CANTIDAD	UNIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90101501	1.00		RESTAURANTES TICKET DE CONSUMO. 206274	250.43	250.43

IMPORTE CON LETRA
-DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.=

SUBTOTAL:	250.43
I.V.A.	40.07
TOTAL:	$ 290.50

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

37501

GVP010612DG6
GRUPO VISIÓN PARK SA DE CV

Folio Fiscal
CAAAC4D7-78AF-4974-8ED9-14547112D69B

Serie	Folio
AA	353582

Fecha Y Hora
2019-02-24T20:49:23

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		140.52	140.52
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		28.45	28.45

Subtotal	$168.97
Impuestos Trasladados	$27.03
Total	$196.00
Servicio	$0.00
Gran Total	$196.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% $27.03

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: $1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412682

Establecimiento: HOTEL PEDREGAL PALACE | No.Ticket: 192048212402 | Fecha Consumo: 24/02/2019 08:49:23 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
PUNTO DE VENTA: REST, PAGADO: $196.00 CHI QUI FACTURADO: 146125

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|caaac4d7-78af-4974-8ed9-14547112d69b|2019-02-24T20:49:37|aZl6puW+y8gxX/uleJY1W07uHGhlRVlsRzR5MpPTs9PQA7vHx1Ae+bkVZd5o4rHskFfHWVbLAadRWEqSSPU1euDvW6DtVXsY3pAoJwqgC1Tr/4vfHY17DodoMkYJEmX04Im0vLiJqC3VnYrjTTmJHpsxjvrKPhQsWxxVt/C+BC1i8AxAl3Hpe0mNagUH1Icobjrgk9XPo5oefMcjSPfryYZLs/H/3JxD9qHnWQJ5xeZMXbG4C87Gu2Tqh71K1syFU9w9WrfAlkQsAHxZWaJLed/zPct4UEVKqPh+oTMQPhC5qopM7qpEFyai3Vuh68Jrh1qLQstCvltMdMyLeZQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
aZl6puW+y8gxX/uleJY1W07uHGhlRVlsRzR5MpPTs9PQA7vHxTAe+bkVZd5o4rHskFfHWVbLAadRWEqSSPU1euDvW6DtVXsY3pAoJwqgG1Tr/4vfHY17DodoMkYJEmX04Im0vLiJqC3VnYrjTTmJHpsxjvrKPhQsWxVt/C+BC1i8AxAl3Hpe0mNagUH1IcobjrgR0XPo5oefMcjSPfryYZLs/H/3JxD9qHnWQJ5xeZMXbG4C87Gu2Tqh71K1syFU9w9WrfAlkQsAHxZWaJLed/zPct4UEVKqPh+oTMQPhC5qopM7qpEFyai3Vuh68Jrh1qLQstCvltMdMyLw7Q==

Folio Fiscal: caaac4d7-78af-4974-8ed9-14547112d69b | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-24T20:49:37
Sello Digital SAT:
KMC5lOripAh6laP+AcPk8nAlnunS/AdVXO/8rAWdy9KppVQewhlUDBH58rWF/Rwn7N91QT1ESfOBpsKKuHSkQ/ePd3xjYYO6rlIFoHqQJmeDZtOCBDOMVC7WNJv0fU4MqUxUJ9lO9VRGGxfG/WfXG5lErzCmlleMDRVP5Cjm0GfYFk0u1lphKpqxGpKUDzf48njwmdFmYLOfCUZ0hcG1nULkTY0ml5W8fktB2lsU7Wfmuwjspl+taxCGWbl4mVgg7yT+l7YX6eRT7Z9Ek2+bgOgEE1bmYxJu5ne7CPpaRTSozGl0qOfovz3h2598Qlhl+KRC91DfSPxvPPAqPkm2x4A==

Fecha de Impresion 25/02/2019 10:21:52 a. m.

37501

GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91

Serie	Folio
AA	353612

Fecha Y Hora
2019-02-25T11:09:55

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1281.51	1281.51

Subtotal	$1,281.51
Impuestos Trasladados	$205.04
ISH 3.00%	$38.45
Total	$1,525.00
Servicio	$0.00
Gran Total	$1,525.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% $205.04

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

[illegible] | Moneda: MXN | [illegible]: $1.00 | [illegible]: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412882

[illegible] HOTEL PEDREGAL PALACE | [illegible] 107268542402 | [illegible] 25/02/2019 11:09:55 a. m

[illegible] Impuestos Locales | [illegible] 0.00 | [illegible] 38.45
[illegible] ISH | 3.00 % | 38.45

[illegible] 06030 | [illegible] 001

[illegible]
2019-02-24 AL 2019-02-25 CI: ARC CO ARC FOLIO: 092719, HUESPED: BECERRA VALENTE

[illegible]

||1.1|370a0c26-5ae0-4184-bc3a-0f8f99783b91|2019-02-25T11:10:00|NI+SJWdehXVW4B77uk2VleRJn54emrCS/kvhvkzUH8jzDecoTarqPEmSuyleiFhnLuUpCEg5rKaAh8hi0GiQi+w9OivkSyNRCwuupM/RPGVQk8c8pbjlwcnkfI9P4eKXT1JUulzJpJeNveaF3rX5biwrTVvMUlWyycKEa/YXkbY90EQ7IvjNEeowwZV+CgKedQSRxSv1NpC4Z5ZMGxZu/uWsQ+qKYNMp5QY10pGjszCHMqbSEJRq8A9vTK1E3oJ+WTcQryckRbQMUCQWHzu4XZeUOgvGzuRoy8QaEXifKQMoQaEs7ga6c+w3GMquUKRPCCjEhwFuWPz9kG5GlwDppg==||00001000000405112669||

[illegible]

NI+SJWdehXVW4B77uk2VleRJn54emrCS/kvhvkzUH8jzDecoTarqPEmSuyleiFhnLuUpCEg5rKaAh8hi0GiQi+w9OivkSyNRCwuupM/RPGVQk8c8pbjlwcnkfI9P4eKXT1JUulzJpJeNveaF3rX5biwrTVvMUlWyycKEa/YXkbY90EQ7IvjNEeowwZV+CgKedQSRxSv1NpC4Z5ZMGxZu/uWsQ+qKYNMp5QY10pGjszCHMqbSEJRq8A9vTK1E3oJ+WTcQryckRbQMUCQWHzu4XZeUOgvGzuRoy8QaEXifKQMoQaEs7ga6c+w3GMquUKRPCCjEhwFuWPz9kG5GlwDppg==

[illegible] 370a0c26-5ae0-4184-bc3a-0f8f99783b91 | [illegible] 00001000000405112669 | [illegible] 3.3
[illegible] 2019-02-25T11:10:00
[illegible]

TsqHhzP4zDjl0WuUx+pc/wGj08hHILiyjRtGQ18N+wsmohukIS7piiKdyfsFQ4hyDdNuCUEdvwhDeQZSEuxlcygF8qIpgu3GqjFKuoDK+vD15wga1twFsw7137t5sL88Ps1WeZKYtFDXPlaUyMrfIjcwCv/yBw7Ikg1A3N8kanl/39w4httSZr5gg8vh/4XMrsuvRUkjojPViF/cfGnv+pN2laYdaeXIj1Xibzy3IucvpPODB+S8/YVv31ffwRb5XpTQOILoHrlQYxt3njqw+n4lnrcfnFa4wlyQFKnz+kpB38721aC3m02ts4FQQ2JmmwS5Qbg42Zw1+IWqpxUa4g==

Fecha de Impresión 25/02/2019 12:49:10 p. m.

37501

FACTURA	CHICTOAAAV 375799

GASTROSUR, S.A. DE C.V.	**SUCURSAL:** 1026
GAS910208GP3	**TICKET:** 103181712
601 - General de Ley Personas Morales	**FECHA DE EMISIÓN:** 26/02/2019 02:31:04 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	**LUGAR DE EMISIÓN:** 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.97	$231.03	$231.03

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2019

SUBTOTAL	$231.03
IVA	$36.97
TOTAL	$268.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
35E8E16D-A597-4237-BA26-DBCB2AF8957A	26/02/2019 02:31:09 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
IASnUwexUpWPOFQOkfXnc8ggaPjVrT/ajm/LM1bRCvigIR3ZdU0PqXIqIhFZPYqCGBgE22uPShZu+z9jNETqhYVI+2qfAobLW6UiMoJrKMRDQOyt+BhIZRVbxsgsld9IM7ztvD12UetL0kDBiKALFsWhWc7CZ4X87Q8ZCeOhWRExt+7RRdI8gn2Hybcm7UVjb8gMdz5X1DVvLociJHjgMEPmFIB3MvdRkwQJzJs5DBG2xinIFmyJlwdEFu8O9QO5fZ8Z8U1EI+IhoxWCWe2p+yjGxileeSHytJ8e6Tlc2a4yKoiOgnVG4b9dJvjXh8qNy3Svx8InpdoP6K+zCuE5w==

Sello digital del SAT
wSkhg2XIqDwDh7zGvzRqWa7/S8PL2pqfXRjoKYeuLPN/Tb7TZ3D/TnyJGbtfKJReBXaU5G3zNktTt2Urhv5gfWOqFgR7XklZ7Vhz48JXjaK9i7iP3vuuQxnzZ44PCe3fu5/Lp4cPMMBh2dzQYD95SZehI9IDgHabQbIqCBbo764JZpUtghBACjkkzY1nb2YpY0rkR9vJKJ1Adc5s5juWgVvGMn/97b4qzC2ihmutWP+ee/hHgySWlDLHVDUszylSQ98duSMuUGvJrWG3el0jST11YW57gJH1E6PoouYnfh5jAijGXzJtyDRNQcFSJJ36MIDLVeMWq8gmQ0xfBLMGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|35E8E16D-A597-4237-BA26-DBCB2AF8957A|2019-02-26T14:31:09|NT020124V62|IASnUwexUpWPOFQOkfXnc8ggaPjVrT/ajm/LM1bRCvigIR3ZdU0PqXIqIhFZPYqCGBgE22uPShZu+z9jNETqhYVI+2qfAobLW6UiMoJrKMRDQOyt+BhIZRVbxsgsld9IM7ztvD12UetL0kDBiKALFsWhWc7CZ4X87Q8ZCeOhWRExt+7RRdI8gn2Hybcm7UVjb8gMdz5X1DVvLociJHjgMEPmFIB3MvdRkwQJzJs5DBG2xinIFmyJlwdEFu8O9QO5fZ8Z8U1EI+IhoxWCWe2p+yjGxileeSHytJ8e6Tlc2a4yKoiOgnVG4b9dJvjXh8qNy3Svx8InpdoP6K+zCuE5w==|00001000000404598147||

37201

AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 26/02/2019 02:40:28 p. m.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO FISCAL: MINA #408 . CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

USO DE CFDI: P01 - Por definir

SERIE: TMSD-246248

Folio Fiscal: 1E8D4298-B242-4E0F-8E3B-CC20B80C6417

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000412706402

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2/26/2019 2:40:28 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 15006110384	Servicio	201.72	16	$201.72

IMPORTE LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: $201.72

I.V.A. 16%: $32.28

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

TOTAL: $234.00

COMENTARIOS:

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E8D4298-B242-4E0F-8E3B-CC20B80C6417|2019-02-26T14:40:28|FEL100622S88|
YzR0DuGhwcklPgoKZX0RUV8EB1y4YDybcA5ioahf9sgvVsVYep5vgKX8dVifWfeqWunzSksM6NB83uCpe7oPBe7vZygo+1AD7V9ywYyg/37ulCieqJRsKH2/juUXGuAmEECg
+pmspJlsQ4COpJF5565Kd90LTE2uPRyH4L2vXz80jZkzbmk
+TKxYXNupAHDAvfTG10Sxf8YjTouGgD/sqEEzW3sCHyamp7Gw2xtsDA9BirebDsXW5Qm2WWdm3ihyAWm335gut2kMJfztOrfl7dFlAaGGNKavnXyUuwSZRRSreNQa5buA10GgBBxVyAgBuaBbG5v
mefb7aNaMxj0vVw==|00001000000412706402||

Sello digital del emisor:

YzR0DuGhwcklPgoKZX0RUV8EB1y4YDybcA5ioahf9sgvVsVYep5vgKX8dVifWfeqWunzSksM6NB83uCpe7oPBe7vZygo+1AD7V9ywYyg/37ulCieqJRsKH2/juUXGuAmEECg
+pmspJlsQ4COpJF5565Kd90LTE2uPRyH4L2vXz80jZkzbmk
+TKxYXNupAHDAvfTG10Sxf8YjTouGgD/sqEEzW3sCHyamp7Gw2xtsDA9BirebDsXW5Qm2WWdm3ihyAWm335gut2kMJfztOrfl7dFlAaGGNKavnXyUuwSZRRSreNQa5buA10GgBBxVyAgBuaBbG5v
mefb7aNaMxj0vVw==

Sello digital del SAT:

KaVhnK/0PktltD7rWeLRRuCeV/RIiOG6jk4lx
+MxNFKxDnNBP3DnecbxpdbSKDaqpUMscL09yClyO6sqchSkrmh52tOgvYw3daVwkyN0rHF58chLXPKHtivleGLD3ZxTAxWmGHQIJvnES/ABfPU43fZtaeUOsuV33zR+l2FMMO
+PmHiuP5sM5H0enxuliSTzYsKtLDoENNAizHksvPMXDLr+LCPGg8jJcrXTYsITQ1KGTIoO52hCqesXmdeUYuZgjzHYO9pzCgYIRGFlZVxhI5za1rK2WXbr7PjGCspXo
+1wRT/fbRoOUJtUbGA/1Cd2SJmuMnT0DH1chx2oLuUmug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

valente

37201

RFC emisor:	GAMR6006064L5	**Folio fiscal:**	AAA1303C-62BA-4B37-9BA9-54B69D0FC2A7
Nombre emisor:	GRAJEDA MANZO ROBERTO IGNACIO	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	MCI651010V22	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	07080 2019-02-28 13:33:07
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	A9	SERVICIO DE TAXI	152.00	152.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 152.00
Forma de pago:	Efectivo	**Total**	**$ 152.00**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

Jhf2bw5Dt6xcTIPGyd1OCduB6MiqW72TCLTih4Wt/aTfG9sfLpi++hA8EegE9WzvdtoICDZX59WJDxpw4VCYBbVIOVV/P1UZYAqDkrPOkw1WvY6i2FIT62t5ozHXOw+6kSCRBoUNBTTVBljtepQjY1WhrhCfxljh/P4uJAiL/9vK4tFkYq4DnA0X88GmZA7rcdgn4HqHdhhbtHw1IirM3wd5tsvzFv2Dq9jGeSx5CJrYKqYyAr5vI61GQb76PvRHI2r3KIIA7AK19xg7KyA/Z/2vuUAwGKIJyf4E7HkuAOhQokSiXiyRRyaHCB0qfDF87MI59y+eiRLTs193Aem4GA==

Sello digital del SAT:

CxJY+yKXC2Czi3Ngzc/XN18Z8oyPvnCj7cXOB/Gxn1onFHK/rhE6Iq3gc1njEeZXRH2JNbUjFMkxEbJSSBGbYzNoE+yztNM8rKmY0GVAMeZjRsCL4IyPLP+ngqpCCJdV2dRgRax4XtbAw4hgv0wETbXgkQHV1KydUr7xy4T9XdAbiGT3ERIMod2qd95YZrRpdY/xX36FRLIINQY97fh4W7F5gRgjArBmmbrIKqfGUZ4xt+meo/UfP6OzinHWeNuidzaYo/onpGEn8w7NrjFGDXeKFd42s2QvrLnIGF/8JmTZTVjzCIQ3M4P5nT4nqSORE5AvQpt1IclobmOT1hybbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1303C-62BA-4B37-9BA9-54B69D0FC2A7|2019-02-28T13:35:27|SAT970701NN3|Jhf2bw5Dt6xcTIPGyd1OCduB6MiqW72TCLTih4Wt/aTfG9sfLpi++hA8EegE9WzvdtoICDZX59WJDxpw4VCYBbVIOVV/P1UZYAqDkrPOkw1WvY6i2FIT62t5ozHXOw+6kSCRBoUNBTTVBljtepQjY1WhrhCfxljh/P4uJAiL/9vK4tFkYq4DnA0X88GmZA7rcdgn4HqHdhhbtHw1IirM3wd5tsvzFv2Dq9jGeSx5CJrYKqYyAr5vI61GQb76PvRHI2r3KIIA7AK19xg7KyA/Z/2vuUAwGKIJyf4E7HkuAOhQokSiXiyRRyaHCB0qfDF87MI59y+eiRLTs193Aem4GA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 13:35:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ZONA 5 $152.00

24/02/2019
06:56 p.m.

Col. SAN JERONIMO LIDICE
Del. MAGDALENA CONTRERAS

4 pasajeros

A105134860
TA07445869

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR $ 500.00

FECHA 28-feb-19

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
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES (TAXIS)	21/02/2019	$ 500.00

COMISIONADO

VALENTE BECERRA RAMIREZ

CHIHUAHUA
2018 - 2021
DESPACHO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3845296

NOMBRE	DÍA	MES	AÑO
VALENTE BECERRA RAMIREZ	06	03	2019

DOMICILIO		NUM. OPERACION	NUM. CAJA
	10:23:59	2019-234523	202

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1,880.00

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
PAGADO

PAGO DE DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA CD. DE PUEBLA Y CD. DE MEXICO DE FEBRERO DEL 2019

7(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 1,880.00

CONTRIBUYENTE