



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-NOV-2019 12:09
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **43488**

Núm. de Proveedor: 4376

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 21-JUN-2019 14:37:56

TREVIZO DIAZ ANYA BEATRIZ

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A ALBUQUERQUE DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	3,015.52	3,015.52 ✓
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	300.13	300.13 ✓
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	94.80	94.80 ✓
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	163.31	163.31 ✓
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	21/11/19	UNIDAD	1.00	117.25	117.25 ✓
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	21/11/19	UNIDAD	1.00	180.00	180.00 ✓
8	2140102021	CONSUMIBLES DE COMPUTO 01-51211040001-999999-04-05001-131-000-02R0105-21401- 1-4-GCAM-000 OTROS	26/11/19	PIEZA	1.00	951.63	951.63 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,822.64

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
26 NOV 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-NOV-2019 12:09
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **43488**

Núm. de Proveedor: 4376

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

TREVIZO DIAZ ANYA BEATRIZ

Fecha última actualización: 21-JUN-2019 14:37:56

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

, CP

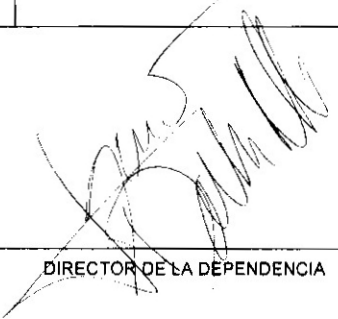
Chihuahua

Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A ALBUQUERQUE DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

COORDINACIÓN DE
**COMUNICACIÓN
SOCIAL**

OFICIO: CS 89.2019/DA

ASUNTO: COMISION A ALBUQUERQUE NM

Chihuahua, Chih., a 18 de Junio de 2019

ANYA BEATRIZ TREVIZO DIAZ
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JEFE DE OFICINA
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para asistir a la presidenta municipal en su gira de trabajo por motivo de la firma de convenio de Hermanamiento de Ciudades en la Ciudad de Albuquerque NM los días 25, 26 y 27 de Junio.

Se le comisiona de manera directa siendo de suma importancia su asistencia debido a su responsabilidad dentro de la coordinación en generación que contenido y cobertura mediática.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTERADO
ANYA BEATRIZ TREVIZO DIAZ



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3997117

ANYA BEATRIZ TREVIZO DIAZ

NOMBRE

19
DÍA

11
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

12:32:08

2019-397841

319

NÚM. OPERACIÓN NÚM. CAJA

RAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE
15,240.21
-0.21

SOBRANTE DE VIATICOS, NO. EMPLEADO 19776

3(QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

15,240.00

CONTRIBUYENTE



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4045068

ANYA BEATRIZ TREVIZO DIAZ

NOMBRE

22
DÍA

11
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

11:48:33

2019-400365

319

NÚM. OPERACIÓN NÚM. CAJA

RAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE
7.85
0.15

REINTEGROS DE VIATICOS NO. EMPLEADO 19776

3(OCCHO PESOS 00/100 M.N.)

8.00

CONTRIBUYENTE



Hyatt Regency Albuquerque
330 Tijeras NW
Albuquerque, NM 87102
Tel: 505-842-1234
Fax: 505-843-2710
www.albuquerque.hyatt.com

INVOICE

Mya Beatriz Trevizo Diaz
30 Tijeras Ave NW
Albuquerque, NM 87102
United States

Confirmation No. 3467823903

Group Name

Room No. 0222
Arrival 2019-06-25
Departure 2019-06-27
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 38363727

Date	Description	Charges	Credits
06-25-2019	Accommodation	69.00	
06-25-2019	City Occupancy Tax	4.14	
06-25-2019	State Sales Tax	5.43	
06-26-2019	Accommodation	69.00	
06-26-2019	City Occupancy Tax	4.14	
06-26-2019	State Sales Tax	5.43	
06-27-2019	Mastercard XXXXXXXXXXXXX [REDACTED]		-157.14

Total	157.14	-157.14
--------------	--------	---------

Guest Signature

Balance	0.00
----------------	------

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

World of Hyatt Summary

No Membership to be credited

Join World of Hyatt today and start earning points for stays, dining and more.
Visit www.worldofhyatt.com

310.52

F rque Bar
Hyatt Regency Albuquerque
Albuquerque, NM

Hyatt-POS
3501 Tijeras NW, Albuquerque, NM
87102
505-842-1234

SERVER 12549/9 Brenden
TYPE PRE AUTH
ACCOUNT TYPE MasterCard
CARD NUMBER *****
DATE/TIME 06/26/2019 14:43
REC # 115619
INV/CHK # 2911
REFERENCE # MS00265647/6
SEQUENCE # 411
AUTH. # 000977
ENTRY METHOD CHIP

TOTAL \$15.64

TIP:

TOTAL:

APPROVED - THANK YOU

ANYA BEATRIZ/IREVIZO DIAZ

MODE Issuer
APP Debit MasterCard
TP 000041010
TVK 0000008000
ISI E600
ARC 00

IMPORTANT -- retain this copy
for your records.

CUSTOMER COPY

300.10



Walgreens

#09213 1900 WYOMING BLVD NE
ALBUQUERQUE, NM 87112
505-217-1241

205 1946 0021 06/25/2019 5:28 PM

INFINITIVE 1 AMP WALL CHARGER
04902297212 A 5.00
RETURN VALUE 5.00
INFINITIVE 3.4A DUAL PORT C/C AST
04902288321 A 9.99
RETURN VALUE 9.99
JUST WIRELESS USB TY CL 4FT 05154
70595405154 A 14.99
RETURN VALUE 14.99
BEST CASE JW LGHTNG CBL 4FT 05064
70595405064 A 15.99
RETURN VALUE 15.99

SUBTOTAL 45.97
SALES TAX A=7.875% 3.62

TOTAL 49.59
MASTERCARD ACCT [REDACTED] 49.59
CHANGE .00

AID A0000000041010
Debit MasterCard
Integrated chip card

THANK YOU FOR SHOPPING AT WALGREENS

DID YOU KNOW THAT YOU CAN EARN POINTS
ON THOUSANDS OF ITEMS IN-STORE AND
ONLINE? SEE OUR WEEKLY AD FOR MORE
INFORMATION. ITEMS CHANGE WEEKLY.
RESTRICTIONS APPLY. FOR TERMS AND
CONDITIONS, VISIT WALGREENS.COM/BALANCE.

RFN# 0921-32 9466-1906-2503



Pneumonia and whooping cough shots
available. No appointment needed. Talk
to your pharmacist

How are we doing?
Enter our monthly sweepstakes for
\$3,000 cash

Visit
WWW.WALGREENSLISTENS.COM

or call toll free
1-800-219-7451
within 72 hours to take a short
survey about this Walgreens visit

Queremos saber
su opinión
Participe en nuestro sorteo mensual de
\$3,000 dólares

durante las próximas 72 horas para
llenar una breve encuesta sobre
su tienda Walgreens

951-63

[Handwritten signature]



**DOWNLOAD THE
MOBILE APP**



FOR EXCLUSIVE OFFERS, NEWS & EVENTS

FREE SCOOP* 24 HOURS AFTER
DOWNLOADING

*DETAILS AT BASKINROBBINS.COM/APP

Baskin Robbins PC#330825
2200 Sunport Blvd
Albuquerque, NM 87107
(505) 242-7747
6/7/2019 12:51 PM
Check: 00838 Eat In Guest: 1
Cashier: 2821 Walter

Qty	Item	Price
1	Single Scoop	\$3.29
1	Fancy Cake Cone	\$1.29

Cash \$5.00
Subtotal \$4.58
Food Tax \$0.36
Payment \$4.94
Change Due \$0.06



How was your Visit?

Go to: www.tellbaskinrobbins.com

within 3 days & tell us about your visit!

GET \$1 OFF! Your Next
Purchase of
\$4 or More!

*Offer not valid on gift cards. Coupons may not be combined with any other coupon, discount, or promotion.

Validation Code : 11111111

Survey Code: 83801-30825-1206-2791

**\$2 OFF
POLAR PIZZA®!**



Valid From: 06/28/19 - 07/04/19

Valid At: 2200 Sunport Blvd



SRM-4161

Redeem this coupon at participating Baskin Robbins locations. Offer good for one (1) Polar Pizza® only. One coupon per customer per visit. Limit one (1) coupon per customer per visit. Not valid with other coupons, discounts, or promotions. Good at participating Baskin Robbins locations.

re-ceipt powered by **mobivity**

94.80

Handwritten signature

י"ב תמוז ה'תשנ"ב

10

. 39

—

—

100

163.31





132

FOR EXCLUSIVE OFFERS, NEWS & EVENTS

FREE SCOOP* 24 HOURS AFTER DOWNLOADING

*DETAILS AT BASKINROBBINS.COM/APP

Baskin Robbins FC#330825

2200 Sunport Blvd

Albuquerque, NM 87107

(505) 242-7747

6/27/2019 | 11:03 AM

Check: 65800 Eat In Guest: 1

Cashier: 2821 Walter

Qty	Item	Price
1	MD Shake/Malt	\$6.29
1	Military	\$-0.63
1	10.00 %	

American Express XXXXXXXXXXXX	\$6.11
-------------------------------	--------

Merchant ID: 000000454998

Terminal ID: 000000001

Tran Type : Sale

Entry Mode : INSERTED

Auth Code : 860615

AMERICAN EXPRESS

AID:

No Signature Required

I agree to pay the above total

amount according to the card

issuér

(merchant agreement if credit

voucher)

Subtotal	\$5.66
----------	--------

Food Tax	\$0.45
----------	--------

Payment	\$6.11
---------	--------

Change Due	\$0.00
------------	--------



How was your Visit ?

Go to: www.telfbaskinrobbins.com

within 3 days & tell us about your visit!

GET \$1 OFF! Your Next Purchase of \$4 or More!

*Offer not valid on gift cards. Coupon may not be combined with any other coupon, discount, or promotion.

Validation Code :

Survey Code:80001-30825-1106-2792

\$2 OFF

POLAR PIZZA®!



Hurry Valid From: 06/28/19 - 07/04/19

Valid At: 2200 Sunport Blvd

**SRM-4161**[illegible]

re-ceipt powered by **mobivity**

**FACTURA: WEB2 - 9878**FECHA DE EXPEDICION 2019-06-28T12:50:17
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-28T13:53:52.

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC BCM141024TQ5 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 31203 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC MCI651010V22 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 153835190627010012621, FECHA: 2019-06-27 15:38:35 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	180.00	180.00
SUBTOTAL				180.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				180.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID c600911e-64e6-40da-8239-3943cb19bffb



Sello del SAT	p5Fgk4U6VB1IlvsdUpHXadvd5a6sF9L0vC3WiSmJ+ZoB00Hg4oqyzs7kgf4W0tRUa/W5WgkVcpuRqTdX3YHTBUit+Hblyz AFymNLmlyQzVwoMsyRdh01UoFbtTv/Nb6Z+TLqyRLNzcKiyMvb9hyllxQ4vv31dkUAO/SvMuf3vyEQizYbA8PidaVhSSwofe uDaNWOY1y5qJ/u/F8P5gj38PZmKM/MtsaBbSzfzAJHGDxIgn7Gec+usbyRhyBHRJC6rZeqmwmwezhyERuxIEvuobROsd5b e9y7ouZWjOgm/nrWlp8Te7uGNASn7KVoxpwr3k1SiHEygHPcg6nyn7KIQ==
Sello digital del CFDI	AkvsToGMXd7wk/iyyvBtsl7EvMqLinat6iRIH6Zz7JdQlghZO5uJzeVuaWQz2LEW+ZNpUh7VxoTCfJC2wBFiLOmM6YXM2Q Zlu6N2UixXgMIBQ7pXwN11vq1jNbmWOf47JWHh3bCm9A0FUos5Mfu0tI7hDEZUUsu8OZZ5AehL2pnkjXRger/MxpUAoR1 T/3oumTHd/Y/33eXl0RcGuNTwz51+aPBek+nM9tNNTSyXyGX8TQrdMyrI0HVbvORVoNW0WC5Qy OnCpc/Qh+kUffkYY y/6zLVQue/Prsodpr7LFFW5f6WVApark/PbsuYHyVf1jE8BgnYWKlxTvXchqeA==
Cadena original del complemento de certificación del SAT	3.3 WEB2 9878 2019-06-28T12:50:17 01 00001000000413108973 180.00 MXN 180.00 PUE 31203 BCM141024TQ5 BM CO RPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V. 601 MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA P01 78111804 1 53835190627010012621 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 1538351906270100 12621, FECHA: 2019-06-27 15:38:35 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 180.00 180.00 180 002 Exen to