



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-NOV-2019 14:11
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **43492**

Núm. de Proveedor: 3627

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MORENO AYUB FERNANDO RICARDO

Fecha última actualización: 24-JUN-2019 09:54:26

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

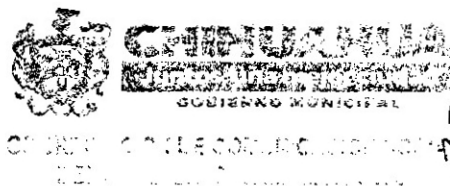
Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS DE VIATICOS PARA COMISION A ALBUQUERQUE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO 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	3,393.94	3,393.94 ✓
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	198.42	198.42 ✓
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	109.57	109.57 ✓
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	278.55	278.55 ✓
5	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-05001-131-000-02R0105-37202- 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	21/11/19	UNIDAD	1.00	671.65	671.65 ✓
6	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-05001-131-000-02R0105-37202- 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	21/11/19	UNIDAD	1.00	959.50	959.50 ✓
7	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	328.34	328.34 ✓
8	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	1,011.31	1,011.31 ✓
9	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	219.34	219.34 ✓
10	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	330.00	330.00 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,500.62

NOTA:



OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
22 NOV 2019



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

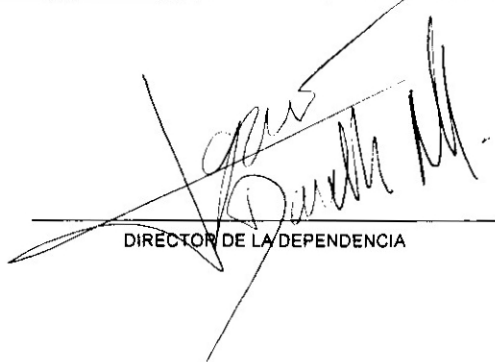
Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-NOV-2019 14:11
Página: 2 de 2

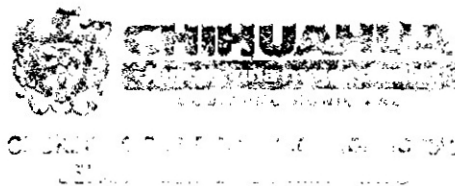
No. Orden de Compra: **43492**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 24-JUN-2019 09:54:26
Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Calle Victoria No. 106
Chihuahua, CP
Núm. de Proveedor: 3627
Proveedor: MORENO AYUB FERNANDO RICARDO
Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS DE VIATICOS PARA COMISION A ALBUQUERQUE LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JUNIO 2019

LINEA	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 90.2019/DA

ASUNTO: COMISION A ALBUQUERQUE NM

Chihuahua, Chih., a 18 de Junio de 2019

FERNANDO RICARDO MORENO AYUB
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
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 audio visual.

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
FERNANDO RICARDO MORENO AYUB

		GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 TESORERÍA MUNICIPAL CERTIFICADO DE PAGO		3997208	
FERNANDO RICARDO MORENO AYUB		NOMBRE		20 DÍA	11 MES
				2019 AÑO	
DOMICILIO		12:54:57		2019-398831 NÚM. OPERACIÓN	319 NÚM. CAJA
220200476 999999	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR REDONDEO	CONCEPTO		IMPORTE	58.94 0.06

POR CONCEPTO DE VIATICOS. NO. EMPLADO 19787

9(DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

12,559.00

CONTRIBUYENTE

		GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO		4045067	
FERNANDO RICARDO MORENO AYUB		NOMBRE		22 DÍA	11 MES
				2019 AÑO	
DOMICILIO		11:47:41		2019-400360 NÚM. OPERACIÓN	319 NÚM. CAJA
220200476 999999	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR REDONDEO	CONCEPTO		IMPORTE	4.56 0.44

REINTEGRO DE VIATICOS. NO. EMPLEADO:19787

1(CINCO PESOS 00/100 M.N.)

5.00

CONTRIBUYENTE



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

INVOICE

Fernando Moreno Ayub
30 Tijeras Ave NW
Albuquerque, NM 87102
United States

Confirmation No. 3467823904

Group Name

Room No. 0308
Arrival 2019-06-25
Departure 2019-06-27
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 38363728

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	- Forque Bar Lunch Food	19.72	
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	Visa	XXXXXXXXXXXX	-176.86

Total 176.86 -176.86

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

3,393.94



**DOWNLOAD THE
MOBILE APP** **BR**

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
6/27/2019 12:46 PM
Check: 65836 Eat In Guest: 1
Cashier: 2821 Walter

Qty	Item	Price
1	2 Scoops Sundae	\$5.29
1	1 Scoop Sundae	\$4.29

Cash \$11.00
Subtotal \$9.58
Food Tax \$0.76
Payment \$10.34
Change Due \$0.66



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. Coupon may not be combined with any other coupon, discount or promotion.

Validation Code: 11111111

Survey Code: 83601-30825-1206-2795

**BUY A SUNDAE,*
GET ONE FOR 99¢**



*Appl. tax, (please add for lesser values)

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

Valid At: 2200 Sunport Blvd



SRM-3652

*Excludes Layered Sundaes, Banana Splits, Double
Scoop Cookie Sundaes, Lava Cake Sundaes, and Mini
Soft Serve Parfaits.

Not valid with other offers or promotions and not valid
per customer per visit. Present coupon at the time of purchase.
Sundae is required. No substitutions or cash value.
Coupon good only on applicable sundae. Not to be combined
with other offers, discounts, or coupons. Offer good at participating
Baskin Robbins locations.

re-ceipt powered by **mobivity**

5198.42

2



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
6/27/2019 | 12:34 PM
Check: 65830 Eat In Guest: 1
Cashier: 2821 Walter

Qty	Item	Price
1	Double Scoop	\$5.29

Visa XXXXXXXXXX [REDACTED] \$5.71
Merchant ID: 000000454998
Terminal ID: 00000001
Tran Type : Sale
Entry Mode : INSERTED
Auth Code : 025611
VISA CREDIT
AID: A000000003101001
No Signature Required
I agree to pay the above total
amount according to the card
issuer
(merchant agreement if credit
voucher)

Subtotal \$5.29
Food Tax \$0.42
Payment \$5.71
Change Due \$0.00



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 : [REDACTED]

Survey Code: 83001-30825-1206-2798

**\$2 OFF
POLAR PIZZA®!**



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

Valid At 2200 Sunport Blvd



SRM-4161

This valid with other offers or promotions. Not to be used
on other purchases. Your coupon is good for one use only.
This offer is good for one use only. No cash back. No
substitution. No combination with other offers. This offer is valid
with other coupons. Please read the terms and conditions. Please
visit www.baskinrobbins.com for details. ©2019
Baskin Robbins, Inc. All rights reserved.

re-ceipt powered by **mobivity**

\$10.71 ST

Albuquerque Isotopes
Location: Stand 6
Order: 1370-169289088
Date: 06/25/2010 19:14:13PM
Server: isotopes701

Regular Soda @ 4.50	4.50
Gatorade @ 5.00	5.00
Subtotal:	14.50
Total:	14.50
Cash:	20.00
Change:	(5.50)

Thank you:
IMPORTANT - retain this copy for your
records

\$278.55

0

TAXI RECEIPT

Date: 6-26-19
From: Chicago Lake Forest
To: Hyatt
Charges \$ 35.00 Thank You!
Driver # 415
Passenger Signature _____
Passenger Printed Name _____

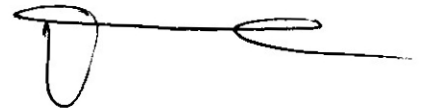
671.65

0

Receipt

Amount: \$ 50⁰⁰
From: Hyatt
To: Office Factory
Date: 6-26-19

159591.50



542925802058073
Alon 7-Eleven 1722
401b Copper Avenue NW
ALBUQUERQUE NM 87102
(505)247

Description	Qty	Amount
GRNDM*SCHCCHP EC	1	1.09
BN APP CHSE EACH	1	2.29
NTHRVSTCSHWSSS E	1	1.99
KND PLS CRAN 2PK	1	4.78
NT VLLY CHW EACH	1	0.89
NTHRVSTDLXMXDN E	1	1.99
NTHRVSTDLXMXDN E	1	1.99
20z DT COKE EACH	1	2.09

Subtotal 17.11

Tax 0.00

TOTAL 17.11

CASH \$ 50.00

Change \$ -32.89

**ALL SALES FINAL
SERVICE ID 2437613**

ST# 1722 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1029537
CSH: 20 06/26/19 08:23:14

\$ 328.34



THE CHEESECAKE FACTORY
ALBUQUERQUE

0444a TABLE 12
RO/ANNE M SvrCk: 13 2011
DINING ROOM

1 Strawberry Lemonade	4.95
1 Lemonade and Iced Tea	3.95
1 Orange Chicken	17.50
1 Crispy Buffalo Chkn Sand	14.50
1 Chocolate Tiramisu	7.95

Total: 48.85

Tax: 0.00

Subtotal: 48.85

app:

22%	11.59
20%	10.54
18%	9.49
15%	7.91

We'd love to hear about your visit!
www.ccfsurvey.com
Enter this code within 5 days:
3194-60041-29064

Join us for Brunch, Sat/Sun 10-2

For to-go orders, please visit
thecheesecakefactory.com

\$ 1011.31

STARBUCKS Store #11190
2200 Louisiana Blvd NE Ste 8F
Albuquerque, NM (505) 881-4805

CHK 711257
06/27/2019 10:44 AM
2595374 Drawer: 1 Reg: 1

Water Ethos 700ml	2.25
Vt Green Iced Tea	2.95
Liquid Cn Sugar	
Vt Green Iced Tea	2.95
No Liquid Cn Sugar	
Choc Chip Cookie	2.45
Cash	15.00

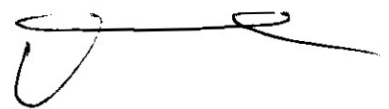
Subtotal	\$10.60
Tax 7.875% - Food & Bever	\$0.83
Total	\$11.43

Change Due \$3.57

----- Check Closed -----
06/27/2019 10:44 AM

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit [Starbucks.com/rewards](https://www.starbucks.com/rewards)
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

\$219.34



FACTURA: WEB2 - 13294FECHA DE EXPEDICION 2019-06-28T12:35:54
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-28T13:39:28,**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 P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 151857190627010065471, FECHA: 2019-06-27 15:18:57 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA (EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

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 b1f71407-660b-497b-9165-efa00eab4778NJqd7opkSOa6u3KmMcSileKWrm+Sc5HFUoroZY4NIXjsjeZQerpfm9QbGdHoCtSL2C1UoddRVhHY/rSF9jvPIIBUAdK6Qjh5
S0t4XawIMcGOEaAshj4c7TtnRxp6Nio5bRPE4zAayVRgUdhH9xV0XcH+1veT/DH++aGntwhwvOKBYwM6bWfIROwKE3Pg
nBDugFc4ysnf0RewL6Ef7wvPC6bPwGcFOacbktrLKjxrPRloo0zIhei22KrNqibKMCvkZi1qPUkP+cP0fI0pwnXjo/RYMSLk6y
5MUxCHBJ3u4Zd5yPjHga//UQOCMVY139+J9g3KEPZdARmIbk5j8mQ==Bu3XOVpeMZscw5TzEkXK8RXUex4MY8ul/Zu7UgPaz6wx1EPMY3r3MWWh6YXmIG0b2sZKMIENmjGRH45DNbW2jhzaaet
2Jh2/qgGFUDE/Z13iAcQa8ezsljwERLORKCQz4K2KJN5CeYjIIdA2xq6gLvumaacPM9ElrH+ntTfMUM9uRaU15j4/kEL9wq
LBJc6IsNMhVvIK0kIJEu1X8BwaBk48D8l5kQTqxkeMjKqEm+RHY8ZPWTaunnZ+AvJ8JmHGjVTsKVINMcK3NVDt+BUyhu
UvGP604Vx87PIEJMBILZRAV997wCa4nzFtpRC5tkAjG7taCPwITXng==||3.3|WEB2|13294|2019-06-28T12:35:54|28|00001000000406182494|330.00|MXN|330.00|PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
SGUTS S.A. de C.V.|624|MCI651010V22|Municipio de Chihuahua|P01|78111804|151857190627010065471|I|E48|SERVICIO
|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 151857190627010065471, FECHA: 2019-06-27 15:18:57 FO
RMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|