



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-SEP-2019 11:28
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **45585**

Núm. de Proveedor: 5158

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-AGO-2019 12:36:34

PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN

Depto. Solicitante: TESORERÍA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

CP

Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL PROGRAMA ESPECIAL DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS 100 PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL PAIS

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 88460/FJH HOTELEROS SA DE CV/SERVICIOD E HOSPEDAJE	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	2,522.80	2,522.80
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 9921/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	306.00	306.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 308113/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	484.00	484.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 213870/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIOD E ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	490.00	490.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 71905/AUTOTRASNPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	345.00	345.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SN/NUEVA IMAGEN/SERVICIOD E TRANSPORTE TERRESTRE	17/09/19	DOCUMENTO	1.00	192.20	192.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,340.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 SEP 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCIÓN: Coordinación Administrativa

OFICIO: TM/CA/608/2019

ASUNTO: Oficio de comisión

Chihuahua, Chih. 31 de julio del 2019

MTRA. MARCELA DE CARMEN PIEDRA ROMERO
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
P R E S E N T E.-

Hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. de Guadalajara, Jalisco los días del 14 al 16 de agosto del 2019 para asistir al *"Programa Especial de Fortalecimiento de la Hacienda Pública de los 100 principales Municipios del País"*

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales,

A T E N T A M E N T E

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

CLC/lev

FJH HOTELEROS SA DE CV		Tipo de Comprobante	
FHO080226FI9		I-Ingreso	
		Serie	Folio
			88460
		Fecha	
		2019-09-09T12:00:45	

RECEPTOR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						CONTROL	
HUESPED: MARCELA PIEDRA ROMERO						106666	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
MCI651010V22	G03-Gastos en general	909	1,261.40	15/08/19	EGS	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	ROM	HABITACION RENTA	HABITACION DEL 14-08 AL 16-08	2,120.00	339.20	2,120.00

Importe con letra		Subtotal:	2,120.00
DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.		Impuestos Traslados:	339.20
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	63.60
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	2,522.80
Condiciones de pago		TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID
04-Sustitución de los CFDI previos	3E8CB36E-39C2-4FA9-AFDA-379582152732



Folio Fiscal (UUID)	E5614EF5-98D9-49AD-B863-8F7C60712D18
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-09-09T12:00:45
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44689
No. Serie Certificado	00001000000403137651
Sello Digital del CFDI	alb2/WN1XUJXh9eVNzn4vzrMpMUvdD5PUzkQR+G0mqcyiy9KSA9Jk+ohQIT4/oQIOGIXKvhOC8Jcgofnr2yTeOApr8zQ2jZTBjENBvdU7mwnLvTwi0HAqhsGEaTliKGgnziLISwpoUhc3uUpwJG9hebFAnUkarSHhC5SnrL4r3UpVenMmsbt+TRiHtZ5b6OlsMbjJlvJegzqK8i5nn9kpiY5goUjwd4KumJXWoDawtOU24RkijNVy2eDrN0yld4dr7jyYbzHDQS1i9Olapt2FeJqsaVzXWnzHd3yk70bAGLQYvrsQaT

Cadena Original

||[1.1]E5614EF5-98D9-49AD-B863-8F7C60712D18|2019-09-09T12:00:45|ASE0209252Q1|alb2/WN1XUJXh9eVNzn4vzrMpMUvdD5PUzkQR+G0mqcyiy9KSA9Jk+ohQIT4/oQIOGIXKvhOC8Jcgofnr2yTeOApr8zQ2jZTBjENBvdU7mwnLvTwi0HAqhsGEaTliKGgnziLISwpoUhc3uUpwJG9hebFAnUkarSHhC5SnrL4r3UpVenMmsbt+TRiHtZ5b6OlsMbjJlvJegzqK8i5nn9kpiY5goUjwd4KumJXWoDawtOU24RkijNVy2eDrN0yld4dr7jyYbzHDQS1i9Olapt2FeJqsaVzXWnzHd3yk70bAG

Sello SAT

uZXZ59T1ydmfAHWVPMZWeh5JGajNtBN6v2zE0rDOSKynqshiYpdiTaPqA5A98Z3CVTrSiFnkQXYL09haVMWFe9jhjz8MkiekJaisziMjtNczHKV1GbPDF09tixiPLs4cZ7P2mXwHx/dOvvlbHTibKGKkikCtMISR6DO7jXAcwhMJhM6gQ0tJ3YMXhDSrbqWkX67zDWKNI4KdH4yST7U3hDdT8X6sXx1NAQOA+fd/phZh8CEAux/VLOgg7ITsKQ4t+FMHl6YJGHDDYzH3VoTXUB08yjYdVFPZDbqtiyaSBH+K/OFWspLloZZHJE6zZd1p6gAtacTU4A1MvpTe7KA==



FACTURA

SNBBBX 9921

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38851

TICKET: 253371714

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019 11:17:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$110.00	\$110.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.03	\$168.97	\$168.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2019

SUBTOTAL	\$278.97
IVA	\$27.03
TOTAL	\$306.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C367EAFE-D52B-434A-A517-71CDBD1791AD	20/08/2019 11:18:54 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

f1p7swGn1YGMnEYJLXud5EwyBUOZmPpleVgh3MRbpt1htok9GBH3CTDZ1URyWz+34SNVLsPK7Ykb4AFPWMGbonSHNLDya/kgf.5i1h9DHCj47I43WqNasOmgCDsagTomvCN7V3XWnlpPbfDy6RkAqWkoBmKiyEYERSK58PjorJdiy++nttWmcTjjoUcochzDJP1HwKGaQRdY2nnSWbZGgFFFPnJWELR1s7pJUKEx2yAJJ3SUdU9sTVVr3oPjHwmBTvxpY3g4c4dqaOsPB1Yud6zIVRdp85y5yptd7uRdxkTpRg9TBqRaDZRMtT94MV07YKSow==

Sello digital del SAT

VFolusBLnb1RRCuy4LS57nyyZ5a5suJ1naMcGpos47YvqzpNWjuZc+eVx9tZVN3DdcVmGbOoUueRSEJmM6JarrUCOT+A3j2V2XLHr6UadJ2s/gVYtP/RZlyYNA8V1fKeh3bca1XKKSuh4nzd+XCAsJ8v1QmTTTGOgNOBoomysTigPF7pGfWwL1B/4+5GIUA76S2L2CLxGrfHeETAAd+R8nXKjPF6dkJmBQUdglZQ3QazXyxBCNK5lyDOSWY5doUAvKPTzjfvvrb5yLWIPFoQrdO4oD9rPfPKXx2PPZ5GUedYBbLwUJ0FxyOaim0Twas=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1jC367EAFE-D52B-434A-A517-71CDBD1791AD|2019-08-20T11:18:54|INT020124V82|f1p7swGn1YGMnEYJLXud5EwyBUOZmPpleVgh3MRbpt1htok9GBH3CTDZ1URyWz+34SNVLsPK7Ykb4AFPWMGbonSHNLDya/kgf.5i1h9DHCj47I43WqNasOmgCDsagTomvCN7V3XWnlpPbfDy6RkAqWkoBmKiyEYERSK58PjorJdiy++nttWmcTjjoUcochzDJP1HwKGaQRdY2nnSWbZGgFFFPnJWELR1s7pJUKEx2yAJJ3SUdU9sTVVr3oPjHwmBTvxpY3g4c4dqaOsPB1Yud6zIVRdp85y5yptd7uRdxkTpRg9TBqRaDZRMtT94MV07YKSow==j00001000000404598147|





FACTURA

SOCCE 308113

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38161

TICKET: 253971614

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2019 10:23:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$165.00	\$165.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	44.00	\$275.00	\$275.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/08/2019

SUBTOTAL	\$440.00
IVA	\$44.00
TOTAL	\$484.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F65E5353-6935-490F-B576-A3FC377EEBFF	21/08/2019 10:24:21 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JR7/A0o1v1CLYBycDU0Vj9B+KfUL8CzAmrG526RcdH4DPPhHYZeerQTHGx5F1yBVK7U0yXMsMDR+ZrbT0ARsbn5Zq3svwKTFmp50xJ+oCjLNoG3gH4IPHSCWJzBalyw6mstwmgQXzv6SccbPXaV3Oyagly2ZGM7ao2Gzulyc4HglLycQMHAh7IAVFUr5oyk6cZPfcowz5am5xRTnF8xtbXgdkBPC4yDVre2Q+7q38VNPkv+o8XNyTulxktPtd+QVZBIXvHRYWfcEbNsQBWumGkuZ5B

Sello digital del SAT

V8uKNdEW692HLCpCdeHINPFQ2eg4ps2oNvT82q7ID2Jl9zk4LowaiY9hwtdameWghPEMxcZWSdpYEa1WLUJKmJuBErNLfzyOUDprVjeDzghOPQWLS7ILDZ1Y0bC3xsqbGLvjklOoleCBZxUt19WRCcfdzAFK0g0b+1hzZsYfU57reut1EuUG2v4PUeCHhXMJZLFCEJ3NREsJLxd28RCA27+g+nbzSphEJUSHgFQuMRcGlaWZmShobBPhFkTylG4cZJzY+xyCs3XXEQUdeIquOonsNlyOoleu9b7vIRmTB8yBuMUnp73MNE1HWFNu7ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F65E5353-6935-490F-B576-A3FC377EEBFF[2019-08-21T10:24:21]IN1020124V62JR7/A0o1v1CLYBycDU0Vj9B+KfUL8CzAmrG526RcdH4DPPhHYZeerQTHGx5F1yBVK7U0yXMsMDR+ZrbT0ARsbn5Zq3svwKTFmp50xJ+oCjLNoG3gH4IPHSCWJzBalyw6mstwmgQXzv6SccbPXaV3Oyagly2ZGM7ao2Gzulyc4HglLycQMHAh7IAVFUr5oyk6cZPfcowz5am5xRTnF8xtbXgdkBPC4yDVre2Q+7q38VNPkv+o8XNyTulxktPtd+QVZBIXvHRYWfcEbNsQBWumGkuZ5B[OeZthHCuN9UOzo2VwojevVF+3eIsV8KGA==][00001000000404598147]



**FACTURA CFDI v3.3**

Folio y serie: B71905

Folio fiscal:

0b77afc8-28aa-43fc-b1d8-418a56bc5002

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000401771085

Fecha y Hora de Elaboración:

2019-08-20T17:27:36

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-20T17:29:37

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR**Nombre:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso del CFDI:

P01 - Por definir

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 15/Ago/2019 - 190815145000A1F6	345.00	345.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	345.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	345.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDI:aC6HNQsgaF5DwnW0KjoKFNt69K+ljcdESwNMkeFmHxENtN7UO5DOlyx8/EL4zfJbv9mDd0uAJ8YpRy2pD/nl1CxwWytRIKXU22yQhr3QctTCGxwIPIOMgt+Avfk4/B35k2QB
quxIK6KWdsSXoJBSmdieApOtCB+rykdZ0V4fkXtrc61pDMxdOLOjSxmS7PRD8yIKI2qEvR6P4wzJCQ1bGsJKK67zmFKIXdr4d5z8Qz9rK5jB1jRjcm/ALPYg26TP27YumBm52Wjv
qVB/FdntYLA1Gjovh8e+0yV6Y3i9YsaTmt5ilevudTMFEmVYyKTDBWGnspFUTMiMdBrVWQ==**Sello del SAT:**DnyoFhbnQTcQlqBuGNmXlbbOwT8TypghzO33wWwOpmeOyP5E8FnLx0TrTdZXZO5+ks2CpCJkVULuUgVfVd5DNM5yPRoMN+od8PHDc9OE
B9DNhv5aoxyjDW3V4GlcYw1MoG7CL04otZkqthG4ydcPTVQJzxt1LOstlu2VDk23SkVAvb0njCe2ybGmnu73BTBt/MleDi9ZTfr6pVfaQ6sphL8tg3/I
7Hoe7E1AgFMxJ1hquA2tMMYuY5ZasxvZCQvUVcNBSlqkEIMFKL1eVEATkCBc8AIQfvgKx8zBtWSX9r/7/hqI7VtaRXnyhy06z3SurVWfiiSmt
sNstLpA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|0b77afc8-28aa-43fc-b1d8-418a56bc5002|2019-08-20T17:29:37|aC6HNQsgaF5DwnW0KjoKFNt69K+ljcdESwNMkeFmHxENtN7UO5DOlyx
8/EL4zfJbv9mDd0uAJ8YpRy2pD/nl1CxwWytRIKXU22yQhr3QctTCGxwIPIOMgt+Avfk4/B35k2QBquxIK6KWdsSXoJBSmdieApOtCB+rykdZ0V4f
kXtrc61pDMxdOLOjSxmS7PRD8yIKI2qEvR6P4wzJCQ1bGsJKK67zmFKIXdr4d5z8Qz9rK5jB1jRjcm/ALPYg26TP27YumBm52WjvqVB/FdntYLA1
Gjovh8e+0yV6Y3i9YsaTmt5ilevudTMFEmVYyKTDBWGnspFUTMiMdBrVWQ==|00001000000408254801||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



LAN
TAXI WEB

NUEVA IMAGEN Walmart

*interjet

ESPECIAL

ABA | SEGUROS



DIA	MES	AÑO
14	08	2019

ECO
\$250

NOMBRE:

Municipio de Chihuahua

PNR:

MC1651010V22

FIRMA

RECIBI SERVICIO
DE TRANSPORTACION
de esta tesoreria
de conformidad los bienes y/o servicios
que a p... la emision de la presente factura
que se describen en la misma.

SECRETARIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO