

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY ✓
ZARAGOZA SUR S/N CENTRO MONTERREY N.L.
NUEVO LEON
R.F.C. MCM 610101PT2 ✓
C.P. 64000 TEL.: 81306565

VÍA VIAJES, S.A. DE C.V.

Av. Revolución No. 3780 - L-12
Col. Torremolinos
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64850
Tel./ Fax: 8365-09-40 8365-09-41
RFC: VVI910415UB0
Expedido en: Monterrey, Nuevo León.

FACTURA FISCAL**B 13780**

FECHA: 28/ Oct/2016 14:02:55
CLIENTE: 705
VENDEDOR: 2
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 28/ Oct/2016 14:02:55

Folio Fiscal: 6720A35A-B8F7-4C55-8CD5-9EA43D8A96F5 ✓

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TAF:IFA
1	DELGADO MIGUEL ANGEL	Servicio	MTY MEX MTY	AM	1086870314	904.00	905.00	5,644.00
1	DELGADO MIGUEL ANGEL	Servicio	ASIENTO	AM	2819227536	69.00	0.00	430.00
1	DELGADO MIGUEL ANGEL	Servicio	CARGO POR SERVICIO	CXS		96.00	0.00	600.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: ALONSO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: roberto 81306331(ant 13713)

MÉTODO DE PAGO:

TOTAL IVA AL:

16.00 904.00

16.00 69.00

16.00 96.00

TOTAL SERVICIOS: 6,674.00

TOTAL I.V.A.: 1,069.00

TOTAL T.U.A.: 905.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

01 ✓

efvo

\$ 8,648.00

TOTAL: \$ 8,648.00**Cadena Original Timbre:**

||1.0|6720A35A-B8F7-4C55-8CD5-9EA43D8A96F5|2016-10-28T14:02:55|YyIEVaULhELMg39dMehDEEUreytQVO7Xf15pgAFok1s118g3EkFHK833ixDaqX6b207zqjx5p99Me7MfP+VZfvCrUKdBqgyY93bNZVJ6WAB+3He7HV3feDsXyVSI1FjfrUgxm0XGGRVmxDQ2b/UsPGPittZa/Aul9a58xvZVSGIE=|00001000000202639096||

Sello Digital Timbre:

Gitq4Jx3wQKFI6J+BtIr4jO4lpO/kPydew19IwSveVKn8JHCWbfKMJ+y837IXPNi70yTAC7VZW211MSzvw0BBrNF/elWTGG7FY2zVNoASu/Daau+s4CrDmoZBDp7GtdNP3Fct3Ayly3A018a89Qf8tuyTHJ04dXwzcnBrqJhhM=

Sello Digital SAT:

YyIEVaULhELMg39dMehDEEUreytQVO7Xf15pgAFok1s118g3EkFHK833ixDaqX6b207zqjx5p99Me7MfP+VZfvCrUKdBqgyY93bNZVJ6WAB+3He7HV3feDsXyVSI1FjfrUgxm0XGGRVmxDQ2b/UsPGPittZa/Aul9a58xvZVSGIE=

FORMA DE PAGO:**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VÍA VIAJES, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/10/2016 la cantidad de: \$ 8,648.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL:
DE MONTERREY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Roberto Perez
28 OCT 2016

RECIBIDO
COORDINACION
ADMINISTRATIVA

85503

**REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley**

No. Certificado: 00001000000202312394

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



ACTA ADMINISTRATIVA

- - - Monterrey Nuevo León a 3-tres de noviembre del 2016 (dos mil dieciséis), siendo las 10:00 horas, el suscrito **Lic. Ricardo Cantú González**, Coordinador de Administración e Información y los testigos que en ella intervienen el **Lic. Andrés González González**, Coordinador y responsable del Control y Seguimiento Legal, así como el **Arq. Roberto Pérez Ramírez**, auxiliar administrativo, además de el **Lic. Miguel Angel Delgado Garza**, Director de Planeación de Obras y Contratación y el **Arq. Pedro Damián Velazquez Pedraza**, Director de Proyectos de Obra Pública, todos de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, quienes comparecen ante los suscritos a fin de aclarar los gastos realizados de la reserva de hotel en viaje a la ciudad de México que a continuación se detalla dentro de los siguientes:

HECHOS

Cabe hacer mención que en fechas 26-veintiseis al 28-veintiocho de octubre del año en curso, los suscritos, **Lic. Miguel Angel Delgado Garza** y el **Arq. Pedro Damián Velázquez Pedraza**, viajaron a la Ciudad de México, con motivo de trabajo y por invitación de la Tesorería Municipal para apoyo en la presentación de proyectos para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2017, en la Cámara de Diputados en el H. Congreso de la Unión, tal es el caso que por la carga de trabajo y la celeridad de trámite correspondiente, el **Arq. Roberto Pérez Ramírez** auxiliar administrativo, intento telefónicamente de realizar las reservas del Hotel para los viajantes, resultando infructuosa dicha acción, debido a que por el evento del Gran Premio de México de Fórmula Uno los días 28 al 30 de octubre en la Ciudad de México, los hoteles solo tenían reserva mediante agencias y por Internet, por lo cual se requería tarjeta de crédito para realizar dicho trámite; por lo que el suscrito **Lic. Miguel Angel Delgado Garza**, realizó los trámites necesarios para la reserva de Hotel, ingresando al servicio de Expedia.mx, quienes fueron los que proporcionaron el servicio de la reserva del Hotel para dos personas con un costo total por dos noches de \$ 13,592.00 (Trece mil quinientos noventa y dos 00/100 M.N.), costo que fue cubierto en partes iguales por ambos viajantes. El día 28-veintiocho de Octubre, el suscrito **Lic. Miguel Angel Delgado Garza**, solicitó al Hotel la factura correspondiente del gasto erogado, por lo que el personal del Hotel le indicaron que el servicio de facturación debería hacerlo con la agencia que reservo la habitación, por lo que se comunicó al servicio de Expedia.mx, quienes le dijeron mediante correo electrónico, del cual anexo copia, lo siguiente: **"Por ser una empresa debidamente constituida en los EE.UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado."** Indicando en el mismo correo los datos fiscales del Municipio de la Ciudad de Monterrey con los detalles del Pago realizado.



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



El **Lic. Ricardo Cantú González**, manifiesta que la presente Acta se realiza en virtud de los Lineamientos Generales de Administración de Recursos y Operación del Gobierno, vigente en el Municipio de Monterrey, según se observa dentro de la Fracción VII del apartado Gastos de Viaje.

Así las cosas se realizan la presente acta administrativa con los testigos de asistencia que también suscriben; **Lic. Ricardo Cantú González**, Coordinador de Administración e Información, **Lic. Andrés González González**, Coordinador y responsable de Control y Seguimiento Legal y **Arq. Roberto Pérez Ramírez**, auxiliar administrativo, de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey Nuevo León.

Con lo anterior se da por terminada la presente Acta para los efectos legales a que haya lugar. Firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y así lo quisieron hacerlo, a las 10 30 horas del día 3-tres de noviembre del año 2016.

Lic. Ricardo Cantú González
Coordinador Administrativo

Lic. Miguel Ángel Delgado Garza
Director de Planeación de Obras y Contratación

Arq. Pedro Damián Velázquez Pedraza
Director de Proyectos de Obra Pública

Testigos

Lic. Andrés González González
Coordinador y responsable del Control
y Seguimiento Legal

Arq. Roberto Pérez Ramírez
Auxiliar Administrativo



Miguel Delgado <mikedelgadogarza@gmail.com>

Requested Email: Hotel Reconfirm - Itin: 7219724436173 - Case ID : [REQ:S-131118052]

1 mensaje

serviciomx@expedia.com <serviciomx@expedia.com>
Para: mikedelgadogarza@gmail.com

31 de octubre de 2016, 15:32

Estimado(a)

Gracias por comunicarse con Expedia.

Por ser una empresa debidamente constituida en los EE. UU., la cual no cuenta con un registro fiscal en México y por lo tanto no ha cargado el IVA en las reservaciones de viaje. Expedia no puede emitir recibos de pago con el propósito de la recuperación de impuestos en México. Valoramos tu negocio y esperamos poder proporcionarte asistencia de la mejor manera posible. Lamentamos cualquier inconveniente que esto haya causado.

Expedia.mx recibo del cargo:

Nombre de la Empresa: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

Direccion de la Empresa: Zaragoza Sur S/N. Col Centro. Monterrey Nuevo Leon. CP 64000

RFC: MCM610101PT2

COMPROBANTE DE PAGO**Detalle del pago**

Id. de abono: 565974922
Id. de abono relacionado: 0
Fecha: 25/10/2016
Itinerario: 1150062692003
Importe: MXN\$13,592
Acción: Cargado
Forma de pago: American Express
Caduca: abr 2019
Nombre de titular de tarjeta de crédito: miguel angel delgado garza
Procesado por: Expedia.mx
Compra: Hotel
Id. de transacción: 4543645003
Código de autorización: 225828

Detalles de pago ampliados:

Dirección del titular de la tarjeta de crédito: Any street1

Any city,MA 98004

Teléfono del titular de la tarjeta de crédito: 52 (818) 0645790

Favor de comunicarse con nosotros si tiene más preguntas.

Atentamente.

Equipo de Servicio al Cliente Expedia Mexico

01800 5630600 o desde fuera de México : 001-8179830701. Este alias no es monitoreado. Por favor no responda al presente mensaje. Por favor comuníquese con el número indicado arriba para mayor información.

GASTRONOMICA DE LA REVOLUCION MEXICANA SA DE CV

Factura

RFC: GRM000623M14

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. DE LA REPUBLICA No. 157 Int. 204

Col. TABACALERA, CP: 06030

CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY ✓

RFC: MCM610101PT2 ✓

Domicilio:

Calle: ZARAGOZA SUR S/N ✓

Col. CENTRO, CP: 64000

MEXICO, MONTERREY, N.L.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E58246E9-C32F-4AE3-A2B5-9077205A1044 ✓

Número de comprobante: FC32649 ✓

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-11-05T00:06:15 ✓

Fecha de certificación del CFDI: 2016-11-05T00:08:57

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo ✓

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS ✓

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO	1,082.75	1,082.75

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MONTERREY
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Roberto Perez
05 NOV 2016
RECIBIDO
COORDINACION
ADMINISTRATIVA
85503

Subtotal 1,032.75

I.V.A 16.00% 173.24

Total 1,205.99 ✓

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000202874416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E58246E9-C32F-4AE3-A2B5-9077205A1044|2016-11-05T00:06:15|

A2ye00ZKf9K1MNVBakP/GIMs2sfPB9u3QUvnmLmbgxd14B11j2blNtzNauHBVDKOWLgWyphO2EYLDc5WJeN2fNAOEb2ICF

Sello Digital del Emisor:

A2ye00ZKf9K1MNVBakP/GIMs2sfPB9u3QUvnmLmbgxd14B11j2blNtzNauHBVDKOWLgWyphO2EYLDc5WJeN2fNAOEb2ICF
IzTOHtapvB1q2ueZAWSSSAoryBEI37j73knq6ph9KDEGvOP9m5WA8s+9gdWz5KwVDRNSk=

Sello digital del SAT:

ajk7BLFG28emA6ePJ6R8sW5DnKSg3Pryl4DeHj79q8qVkfNbV5bq55hfWkSy7GoCGzqIgcNuOmg6kFvzd4es7io7FzwzactCx
DLHH4KZM9EN3YQy4jBkPJFTwQye1dQ+NG7JUB1MzK0JlZZvZYPofnl5Mf09BHonaTOrn=



Emite por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.