



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ACUSE

DP- / 2017

NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
0005/2017	09/01/2017
PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
PRESIDENTA MUNICIPAL	19879

NOMBRE DEL COMISIONADO

REG.FED.CONTRIB.

PUESTO

NUM. DE EMPLEADO

CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

19879

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:

CD. DE MEXICO

PERIODO QUE COMPRENDE:

15, 16 Y 17 DE ENERO DEL 2017

TARIFA DIARIA:

\$1,952.00

OBJETO DE LA COMISIÓN

ENTREVISTA CON LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO. Y CITAS EN CÁMARA DE DIPUTADOS (CONTINUIDAD)

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

N/A

6.8 CILINDROS KM.

÷ 5

1 CILINDROS KM.

+ 10

MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL ☐ VEHICULO: SUBURBAN
PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET
PROPIO ☐ MODELO: 2011
AÉREO ☐ TIPO: 4X4
CILINDROS 4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:

PASAJE:

\$

-

TAXI:

\$

-

COMBUSTIBLE:

\$

-

OTROS:

\$

-

PEAJE:

\$

-

TOTAL :

\$

-

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:

\$

8,071.85

No. POLIZA:

No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:

\$

5,856.00

(SON CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)



DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

17 FEB 2017

MBLamp

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



CHIHUAHUA A C U S E

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DPTO. ADMON.
OFICIO 0005/2017

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 09 DE ENERO DEL 2017

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.-

Por medio de la presente, solicito anticipo de viáticos para la Lic. Maria Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal del Edo. de Chihuahua. Quien viajara a Cd. De México con fecha 15, 16 Y 17 de Enero del 2017. Para entrevistarse con el Lic. Luis Enrique Vargas, Presidente Municipal de Huixquilucan, Edo. De México. El lunes 16 de Enero a las 10:00 a.m. Dando también seguimiento a citas anteriores en la Cámara de Diputados.

Sin otro en particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.


C.P. JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL



ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
AHG130507626
 Regimen Opcional para Grupo de Sociedades
 Mariano Escobedo No Ext 700
 Colonia Nueva Anzures
 C.P. 11590 Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
 México

FACTURA CPLA3799

Folio Fiscal: C00132EB-F049-4BCD-130F-3626BA1D8B4E
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
 Fecha de Emisión: 18 enero 2017 12:40:41
 Serie Certificado: 00001000000403837966
 Fecha Timbrado: 2017-01-18T12:40:42
 Lugar de Expedición: Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Información de la Sucursal

CRMEX - Recepción - AHG

Mariano Escobedo No. 700

Colonia: Nueva Anzures

Miguel Hidalgo, Ciudad de México

C.P.: 11590

México

Teléfono: 01 (55) 5263 8888

www.caminoal.com

Información del Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Calle: MINA No Ext. 408

R.F.C.:

MC1651010V22

País: MÉXICO

Deleg/Mpio:

CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

C.P.:

31000

Información del Huésped

Nombre Huésped: Campos Galvan, Maria Eugenia

Fecha Llegada: 15-01-17

úmero de Reserva: 15269120

No Habitación:

4105

Folio ID: 1,738.00

Fecha Salida:

17-01-17

Booking Code:

Localizador:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Otros (5)	1,137.93	1,137.93
1	No Aplica	Alimentos (1)	314.51	314.51
1	No Aplica	Habitacion (2)	5,327.59	5,327.59

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Retiro:

Notas

Sustituye CPLD 2109

Descripción del Pago

OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.

T.C.: 1.0

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta: 2356

Totales Pagos

Sub Total	6,780.03
ISH(3%)	159.83
IVA(16%)	1,084.81
Servicio	47.18
Total Facturado	8,024.67
Total a Pagar	8,071.85

Sello Digital del CFDI

sLGrzMHIEcxgQbLgTvFu5dNm4oVpFz2XC17k5DCc4roMVe+rd6MVnXwkE516RthPxtU9hIEYXGUmK7d9xYJdtCum+pXUmI8esUAfy6288EVOUu/o1Zz1Pa2M
 Qa756W1vkPQIdW7xKgy06Exdcw4XBrc/cROK+PU+qUGvuY8KT10L9dNOKpPXpphY36wvIM3/bYmQ8ATHox2HxdmumokqLliGspHGJqpn0vd6HX/D86x1Lh
 ktsI2u8/r9oYgwsqgWWTogfUQW0S20/Hbxtob+YnHSp2pSc27Ll0p2LhTvTxzITf1fRM/ueszQubQzHeA==

Sello Digital

KUDvMOgU4m1F+qK6q3c3+oDV9BKWWgOd7BM4eVG0nB92FreJoBuBaoMjCmQN2uutdiqSBEoPdQa8cVKeOdV08P7/LEIVrsel.76YhiS/IQr7zd8LnMRK9a1j
 ZRDxNKCfQ2M/2geRoT2SojY2CRK3U2OvclRhZahk3ptMjABW/BqZaYRF1r5Kcog2cK/aA+cin5p9OPGnEDUJORV9xtSENpEQ+Nyn2k83/vRgLMUDr6gY3he/
 X16zlvNxcFwLGM5QIDZMKDU1w79nk40JGm5fseS0SebYKpCJ0CCugPiH0p4Hh0Sd1EWJrzhtToVs3z7D5XnQhbrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]C00132EB-F049-4BCD-130F-3626BA1D8B4E|2017-01-18T12:40:42|KUDvMOgU4m1F+qK6q3c3+oDV9BKWWgOd7BM4eVG0nB92FreJoBuBaoMjCmQN2uutdiqSBEoPdQa8cVKeOdV08P7/LEIVrsel.76YhiS/IQr7zd8LnMRK9a1j
 BLnMRK9a1jZRDxNKCfQ2M/2geRoT2SojY2CRK3U2OvclRhZahk3ptMjABW/BqZaYRF1r5Kcog2cK/aA+cin5p9OPGnEDUJORV9xtSENpEQ+Nyn2k83/vRgLMUDr6gY3he/
 UD76gY3he/X16zlvNxcFwLGM5QIDZMKDU1w79nk40JGm5fseS0SebYKpCJ0CCugPiH0p4Hh0Sd1EWJrzhtToVs3z7D5XnQhbrA==|00001000000402636111|]

Entrevista con Lic. Enrique Vargas, Presidente Municipal de Chihuahua, Edo de México y Camarero de D...



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

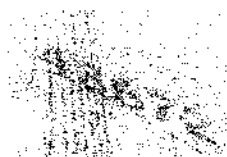
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

AHG130507626

Folio Fiscal

C00132EB-F049-4BCD-130F-
3626BA1D8B4E

Total del CFDI

\$8,024.67

Nombre o Razón Social del Emisor

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2017-01-18T12:40:41

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MC1651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-01-18T12:40:42

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SAD110722MQA

No. Orden de Compra: **11107**

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Fecha última actualización: 22-FEB-2017 13:31:23

Depto. Solicitante: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: **LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ**

Descripción: **COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A CD. DE MEXICO 15,16 Y 17 DE ENERO DEL 2017. ENTREVISTA CON LIC. LUIS ENRIQUE VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN, EDO. DE MEXICO Y CITAS EN CAMARA DE DIPUTADOS**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	02/01/17	UNIDAD	1.00	5,856.00	5,856.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,856.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA