



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 16-MAR-2017 15:18

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 12260

Núm. de Proveedor: 2188

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 16-MAR-2017 15:21:29

ABDO FIERRO JUAN JOSE

Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria

, CP

Chihuahua

Comprador: ERICK PAREDES SALAZAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS, POR ASISTENCIA AL CURSO "CABILDO INCLUYENTE" EN LA CDMX.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-01001-131-000-02R0101-33401- 1-4-GCAM-000 SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	16/03/17	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	16/03/17	DOCUMENTO	1.00	2,199.98	2,199.98

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,699.98

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

9.376
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 MAR 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
ABDO FIERRO JUAN JOSE	AOFJ820705UD2	REGIDOR	19860
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO		
PERIODO QUE COMPRENDE:	27,27 FEBRERO Y 01 DE MARZO 2017		
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTENCIA AL PRIMER CURSO PARA REGIDORES "CABILDO INCLUYENTE", ORGANIZADO POR LA CONFERENCIA NACIONAL DE REGIDORES DE MÉXICO (CONAREM)		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:			MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KM. ÷ 5			OFICIAL ☐ VEHÍCULO:
4 CILINDROS KM. ÷ 10			PÚBLICO ☐ MARCA:
			PROPIO ☐ MODELO:
			AÉREO ☐ TIPO:
			CILÍNDROS 4 () 6 () 8 ()
OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ 500.00 IMPORTE DEL CURSO
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:			
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 2,199.98	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 2,699.98	(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS PESOS 98/100 M.N.)	
FIRMA DEL COMISIONADO:			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	



ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES AC
ANA041122L91
Av. Paseo de la Reforma #136 int. 5-B Juárez C.P. 06600
Cuauhtemoc Cuauhtemoc Distrito Federal
Mexico

Factura

Fecha | 2017-03-03 09:08:30
Folio | f0482

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA #408 int. - Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO

Fecha de Certificación 2017-03-03T09:25:40

Folio Fiscal SAT b5c1d182-c59d-4996-999d-734c66bbd2d5

CSD SAT 00001000000300171291

CSD Emisor 00001000000302508715

Lugar de Expedición Cuauhtemoc, Distrito Federal

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1	1	ANAC036	CURSO DE "CABILDO INCLUYENTE"	500.00	500.00

Quinientos pesos 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición Método de pago: 01 Ref. :

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$500.00
I.V.A.	\$0.00
Total	\$500.00

Notas: JUAN JOSÉ ABDO FIERRO

Se hace constar que esta Oficina recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describe en la misma.
REGIDORES
Este es el Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:

Fecha de recibido:

RAFAEL LECERA
17-03-17



Sello digital del CFDI:

Hmcmk7ZddPeO+VWVsByCpmCsn+WKIL6JlKjOn7MnP3h8BrI/4JbPUlxPQDyQZsAJzHIFKxhN1tCJN6zZeEdLAQ30ulORlyMgxjD
VtSTNGKuGhdgxxEDsBmwyiscnlop+9jmeof1fyh+N/nUMLROXCV3J4OHsHIKfR70nCWh4=

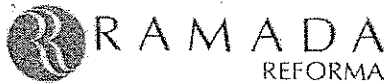
Sello del SAT:

HxBolFWMH7F+xNrUx6RZ0n4kbQgwF+KH5up+RWVtSdXzgO6xHsOIMvGGIED2GYb1+r5fva5raDWCenGjylwJW5nPlh3FvVojioy4
KxaZcbIltl6tCEQd4WyAxYwpxHQm2A6+nuuUUYJ0xugIKutQnCiYG9M4ZiOp5tc5b5Wjy0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||b5c1d182-c59d-4996-999d-734c66bbd2d5|2017-03-03T09:25:40|Hmcmk7ZddPeO+VWVsByCpmCsn+WKIL6JlKjOn7MnP3h8BrI/4JbPUlxPQDyQZsAJzHIFKxhN1tCJN
6zZeEdLAQ30ulORlyMgxjDVtSTNGKuGhdgxxEDsBmwyiscnlop+9jmeof1fyh+N/nUMLROXCV3J4OHsHIKfR70nCWh4=|00001000000300171291||



**HOTEL JENA, S.A. de C.V.**

RFC: HJE8704011S3

Régimen Fiscal: Regimen general de ley de personas morales
JESUS TERAN No. 12, COL. TABACALERA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, DF, MEXICO
C.P. 06030

Hoja 1 de 1

Expedido en

CALLE JESUS TERAN No 12 Col. TABACALERA DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, D.F., C.P. 06030, Tlf:50970277

Fecha Expedición

01/03/2017 11:06:53

Folio Fiscal

68BB23A5-4499-40F3-8846-0968289245BB

No. Certificado SAT

00001000000404477432

No. Certificado Emisor

00001000000401270588

Fecha Certificación

01/03/2017 11:08:47

Cliente

RFC: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA No. 408 COL. CENTRO.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 31000

Huésped: 620-ABDO, JUAN Rsv: 456LQ

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	27/02/2017 616 530038 HABITACION	No aplica	\$924.36	\$924.36
1	28/02/2017 616 530222 HABITACION	No aplica	\$924.36	\$924.36

Subtotal \$1,848.72**IVA 16% \$295.80****ISH 3% \$55.46****Total \$2,199.98**

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MN

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 04
Terminación: 4280

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]68BB23A5-4499-40F3-8846-0968289245BB|2017-03-01T11:08:

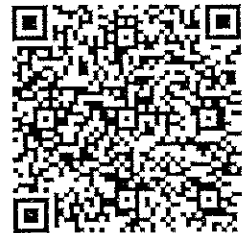
47|jSZ39n3jkAaz4Jl7B0pEh0kmd/dfEFjhDf9F2TgDLcKIS7WrfVZd3Q8LjLorveB1kVF794QCzIKimr92f8luiGbHbC41qgEYc0g6eaMictLuAZR/VFD45ul5qZ3Kw6QRy9mPPT6xgqVcs7jsFVK5dBZgc527Qz3fPFNokwTKxcKRggUlp2yEuXNCwH6WwfB0jtDqpjKrKmQmvZS366mVUmDTFvRqd7ftM4adU8WkxyAKfGve62gT8gMb8B33LtzNA/yIhRXyKqQBe2Dg08SNB/L7x8Glca4qXjW/kl8m7jvfgW304Ev7SG45YThVW0SGDhLHTxOsHrMXTxdVDVYw==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

jatpOjQ8+lhUarPwR1GOjnmiojWvyKy8a85kvNA8cO5NbR1kXq2QbRRSSXEjOtOpW5VEDPonG7t9jWVr5UXO4NRJNgHh85KngRw7p4+zJaOKKileGh2QvQla4bmWRCVnDS3pJEKYfx2o5251dCE/7C7MzP3d26pidSgxr7eNr4zd0v3OK2MBNrdQ9nBL5n9QeSkw9R4ku2jYOhqk5hYwwGziZDmllTCxE2QW98GeEYfzoU/iCyZ68tubr79tkkuji7iKNTIW8eRgsXhgSF+j2svL5nJ0mjfCzuWa3PbZ4NPWW6A9wxwxl0KZs5vidb8UZmod/ugcu7xgYI3Ow==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jSZ39n3jkAaz4Jl7B0pEh0kmd/dfEFjhDf9F2TgDLcKIS7WrfVZd3Q8LjLorveB1kVF794QCzIKimr92f8luiGbHbC41qgEYc0g6eaMictLuAZR/VFD45ul5qZ3Kw6QRy9mPPT6xgqVcs7jsFVK5dBZgc527Qz3fPFNokwTKxcKRggUlp2yEuXNCwH6WwfB0jtDqpjKrKmQmvZS366mVUmDTFvRqd7ftM4adU8WkxyAKfGve62gT8gMb8B33LtzNA/yIhRXyKqQBe2Dg08SNB/L7x8Glca4qXjW/kl8m7jvfgW304Ev7SG45YThVW0SGDhLHTxOsHrMXTxdVDVYw==



Se hace constar que esta Oficina recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

RAFAEL LOPEZ
17-3-17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

149827/196765

Powered by



RCP 47572

Firma VoBo

RCP 47572