



CHIHUAHUA C U S E

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0070/2017

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 06 DE ENERO DEL 2017

M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por medio de la presente informo a Usted de la manera más atenta que la Presidenta Municipal Mtra. María Eugenia Campos Galván viajara a la Ciudad de México con fecha 26 y 27 de Abril del presente año.

Motivo: Cita agendada con el Senador Roberto Gil, Tema: Revisión de Gestiones Federales. Cita con Funcionarios de Pemex, Tema: Gestión de Asfalto y Combustible; y Cita con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, Tema: Seguridad.

Sin otro en particular, me despido de Usted enviándole un Cordial Saludo. Y quedando para cualquier duda y/o aclaración.

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

DADPM/jvma



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

No. Orden de Compra: 14547

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Fecha última actualización: 09-MAY-2017 09:58:07

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

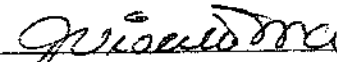
, CP

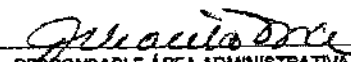
Comprador: JUDITH VIOLETA MANGINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE VIAJE A CD. DE MÉXICO. DEL 26, 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017. CITA AGENDADA CON EL SENADOR ROBERTO GIL, CITA CON FUNCIONARIOS DE PEMEX Y CITA CON EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	03/05/17	UNIDAD	1.00	5,108.41	5,108.41
2	3810201001	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMO 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-4-GCAM-000 GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LAS DEP. DE LA ADMO	03/05/17	UNIDAD	1.00	.00	.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	09/05/17	UNIDAD	1.00	772.80	772.80
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,879.21

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ACUSE

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017

		NO. DE OFICIO	DÍA / MES / AÑO
		DPM/DA 0070-2017	03/05/2017
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:	26,27 y 28 DE ABRIL DEL 2017
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	CITA AGENDADA CON EL SENADOR ROBERTO GIL, CITA CON FUNCIONARIOS DE PEMEX Y CITA CON EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	N/A	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KM. + 5		OFICIAL ☐ VEHÍCULO: SUBURBAN
4 CILINDROS KM. + 10		PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET
		PROPIO ☐ MODELO: 2011
		AÉREO ☐ TIPO: 4X4
		CILINDROS 4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:

PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ 772.80 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PEAJE:	\$ -		
TOTAL :	\$ 772.80		

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 5,879.21	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	\$ 5,879.21	(SON CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS PESOS 21/100 M.N)
-----------------	-------------	--

[Firma]

FIRMA DEL COMISIONADO:

[Firma]
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



[Firma]
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2016 - 2018
DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL

GIOMAYAL SA DE CV
R.F.C.: GIO100406FS6
CAMPOS ELISEOS 223 PISO 7
POLANCO

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11560

GIOMAYAL SA DE CV (Suc. México)

Campos Eliseos 218 Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560

Col. Polanco Chapultepec

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

37501
PRESIDENTE

PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL
MEX CO.

FACTURA

Cliente:	Municipio de Chihuahua	Serie: G-95261
RFC:	MCI651010V22	Folio Fiscal: 93DA78EA-3743-4303-B664-AA0C28E99FFE
Domicilio Fiscal:	Calle Mina No. 408 Col. Centro Chihuahua Chihuahua 31000 Mexico	Fecha Timbrado: 2017-04-27T19:32:51 Fecha emisión: 27 Abril 2017 19:31:42 Lugar de expedición: Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11560

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicios	Habitacion	\$ 4,139.84	\$ 4,139.84
1	Servicios	Servicios Varios	\$ 155.17	\$ 155.17

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: *[Firma]*
de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de Recibo: 29 Abr 17

Método de Pago: 99

SUBTOTAL	\$ 4,295.01
IVA (16.0%)	\$ 687.20
ISH(3.0%)	\$ 124.20
TOTAL	\$ 5,106.41
PROPINAS Y OTROS	\$ 0.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE:	CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 41/100 MXN	TOTAL INCLUYENDO NO GRAVABLES:	\$ 5,106.41
NOTAS:	Maria Eugenia Campos Galvan 26/04/2017 28/04/2017	REF:	OPEMEXHAIH101110110049326312V2

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000404477432 Serie Certificado: 00001000000403292330

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||2||93DA78EA-3743-4303-B664-AA0C28E99FFE|2017-04-27T19:32:51|XLPQDUV6uXDN1IGif2v9PSA8J8ANcyGwPL6ST6Bbf3ejmxG3plfanqncd43bsXPGGPA4IQVlg47YJZLch7CVWskyZndd0ULNR1S4X7gn5gusY+k+9Ziqyd4qmcVfaS8FL7WZ7F+14KGc63YgYQLTvRy+fymp42A76JrEDMd0r8YEBGN2ng1eS1b0
f0Df3m1mZ1KW4PlxGQd2xv/uzj|c9IzZEBU7V1JYiMDIGiaEzU91YpDAhOM7Qto57cq2uJAF2CCNU4EKPSrY7/fcV6x/vc87n+qE1nKd9ufIfz/st+ywypRckf
If009812kh7Z6MScmpDhBORx#M3YA==|00001000000404477432|||

Sello Digital:

XLPQDUV6uXDN1IGif2v9PSA8J8ANcyGwPL6ST6Bbf3ejmxG3plfanqncd43bsXPGGPA4IQVlg47YJZLch7CVWskyZndd0ULNR1S4X7gn5gusY+k+9Ziqyd4qmcV
faS8FL7WZ7F+14KGc63YgYQLTvRy+fymp42A76JrEDMd0r8YEBGN2ng1eS1b0f0Df3m1mZ1KW4PlxGQd2xv/uzj|c9IzZEBU7V1JYiMDIGiaEzU91YpDAhOM7Qto57cq2uJAF2CCNU4EKPSrY7/fcV6x/vc87n+qE1nKd9ufIfz/st+ywypRckfIf009812kh7Z6MScmpDhBORx#M3YA==

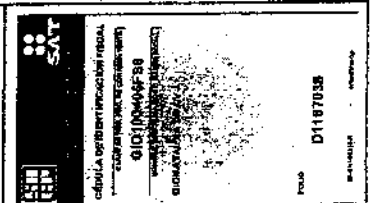
Sello digital del CFDI:

kMRC3LuSevcMUzt24pm85YRQ1F0s4KJal7JgtYKxSSQ7vZT/c5Exrk/Pdomb0hU1T8+sRQ7cmkbyQFQKyq+uS1X+nH7hXgQVPGbGw+7y26SAZm280sCNB4095g
rE3B00Kp2m6aM71a16ZV1pSMW8GFWPhy/L8QQQ-BefzdojCgiYw6BzLkkfBbVus8hng5WAr+Ry/fz27+4u88BxPbcfMo9jd22jjYbp8Fk6h50CzyZugCNaSj17M
xewhtr8vP5sCmJCL2NmD8rEh0u0pMSQrToux+OFkFljn2s86M7y4679uYU+03uyPGE8ch2ENLc0t/mJonb1Rahg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: GIOMAYAL SA DE CV
Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 2797002 CLABE: 002180002327970027 SUCURSAL: 23
Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 53265021 ABA: 0 SWIFT CODE: ZFNBUS55



Despacho del 26 al 28 Abril 2017. Viaje a Cd. México.

Municipio de Chihuahua
Calle Mina No. 408
Col. Centro

Campos Galvan, Maria Eugenia

INFORMATION INVOICE

Membership No. : PC 764973880
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

Room No. 3723
Room Rate. 0
No Persons. 0
Arrival 26/04/17
Departure 28/04/17
Page No. 1 of 1
Conf. No. 49326312
Cashier No. 560
User ID SALMAZAN

Ctrl. Int. MEXHA00493263120048783932
27/04/17

Date	Description	Exchange Rate	Debits MXN	Credits MXN	Debits USD	Credits USD
26/04/17	Parking cb1 cb1	19.30	180.00		9.33	
26/04/17	Plan Paquete Package Plan 8,279.70 MXN Split into 4,139.85 MXN (50.00%) and 4,139.85 MXN.	19.30	4,139.85		214.50	
26/04/17	Lodging Tax	19.30	124.19		6.43	
26/04/17	IVA	19.30	662.37		34.32	
Total			5,106.41	0.00	264.58	

Balance 5,106.41

CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 41/100 M.N

Thank you for staying with us

Signature: _____

Charges will be subject to exchange rate fluctuation irrespective of type of currency used.

IF YOU NEED AN OFFICIAL INVOICE, PLEASE REQUEST IT AT CHECK OUT

By paying with a credit card not issued in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your local currency.

This conversion is or may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your local currency. The hotel conversion has no control over these conversions and/or other banking fees.

Gracias por hospedarse con nosotros! Los puntos calificados serán automáticamente acreditados en su cuenta. Hablenos de su estadia haciendo una evaluación aqui: www.ihgrewardsclub.com/review.
Esperamos verlo pronto.

GIOMAYAL SA. DE CV
Campos Eliseos 218 México D.F.
Polanco C.P 11560 Tel. (52) (55) 53277700 Fax (52) (55) 53277730
RFC GIO 100406-FS6



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

Verificar CFDI



RFC del Emisor

GIO100406FS6

Folio Fiscal

93DA78EA-3743-4303-B664-
AA0C2BE99FFE

Total del CFDI

\$5,106.41

Nombre o Razón Social del Emisor

GIOMAYAL SA DE CV

Fecha de Expedición

2017-04-27T19:31:42

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-04-27T19:32:51

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

EME000602QR9

Imprimir

38102



HYATT
REGENCY

HR MC HOTEL COMPANY S DE RL DE CV
HHO900507844
Regimen General de Ley de Personas Morales
Campos Eliseos No Ext 204
Colonia Polanco Chapultepec
C.P. 11560 Miguel Hidalgo Ciudad de México
México

FACTURA G17815

Folio Fiscal: ED55521B-5853-02FD-1912-7477C3D66874
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 2 mayo 2017 18:18:10
Serie Certificado: 00001000000403027917
Fecha Timbrado: 2017-05-02T18:18:10
Lugar de Expedición: Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Información del Cliente

Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MCH51010V22	País:	Mexico
Colonia:	Centro	Deleg/Mpto:	Chihuahua	Estado:	Chihuahua
Calle:	Calle Mina 408	C.P.:	31000		

Información del Huesped

Referencia:	23071957160328	Fecha de Consumo:	2017-04-27	No de Cheque:	1957
-------------	----------------	-------------------	------------	---------------	------

Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1	No Aplica	Consumo	579.31	579.31

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: *Quisida M...*
de quien recibe: *Quisida M...*
Fecha de Recibo: *02 mayo 13*

Descripción del Pago

SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 99 Otros

Número de Cuenta: 7957

Total a Pagar

Sub Total	579.31
(IVA(16%))	92.69
Propina	100.80
Total Facturado	672.00
Total a Pagar	772.80

Sello Digital del CFDI

A5xwmpYh3f+KzAqJKaDQLCYo4hwsMu5OLpaaGOnHYBYMUPTJVoCzusR67aZ3Wd71D2BpWCq7kX8VUd8Oy6DxdQhwdAAqKQGTYYg8uGmXpLuwFDYV
V5TIQ7zdbrfYNmasJ0HW78s5Wn5bSrAActE4KekKaddHrSr0LanKq2D4tpzF7Ph3u6Kw8a8AAY3UJZGIM8quid1E3axv4U6kUR3eNDqGGuOshJNLUEdGFWpGt
QQURHOP+W7hY8URHVgsKod0qW7wUJHT0ymqAvn/hU+GqNbjWe4MD41T8q8sgnRUVMMN9w5dvdW02dR03k8bMQ==

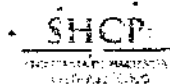
Sello Digital

rJUEatfD63wW3U4xHqjOmaGo4X4kqJakuAgu3JjZ3Qn9sXWu/SUNmPUJ5vUxwWUoXm1z3YgWWbEEhNMpqWmMh2mgw8lnAh6pVQuwef+b6JRnhm
HExjLjR72JhOrDoOTVmMM0rMCwsvFvEc7Yg4s33Mdy3oYmJy3VJ73FyHPddm2wMu8WXRhDogIDruJoIDxwPRsy8L8ePH8H2NVGwsZDUNNBQ6lvBGrbs
A9pGpmQTBpzJT3Z+0oE6/OU4T2QI5aVLCrCOWE7jnwN2pcJUG+wwsYLPqf0EnBec8q+ph9CS92S0R8kURDb+ADg==1000010000004026361
11||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|ED55521B-5853-02FD-1912-7477C3D66874|2017-05-02T18:18:10|+JUEatfD63wW3U4xHqjOmaGo4X4kqJakuAgu3JjZ3Qn9sXWu/SUNmPUJ5vUxwWUoXm1z3YgWWbEEhNMpqWmMh2mgw8lnAh6pVQuwef+b6JRnhmHExjLjR72JhOrDoOTVmMM0rMCwsvFvEc7Yg4s33Mdy3oYmJy3VJ73FyHPddm2wMu8WXRhDogIDruJoIDxwPRsy8L8ePH8H2NVGwsZDUNNBQ6lvBGrbsA9pGpmQTBpzJT3Z+0oE6/OU4T2QI5aVLCrCOWE7jnwN2pcJUG+wwsYLPqf0EnBec8q+ph9CS92S0R8kURDb+ADg==100001000000402636111||

Reunión de Trabajo para a Cd. de México del 26 al 28 de Abril. del 2017



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

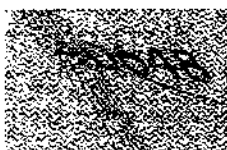
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

HHO900507844

Folio Fiscal

ED55521B-5853-02FD-1912-7477C3D66874

Total del CFDI

\$672.00

Nombre o Razón Social del Emisor

HR MC HOTEL COMPANY S DE RL DE CV

Fecha de Expedición

2017-05-02T18:18:10

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-05-02T18:18:10

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SAD110722MQA

Imprimir