



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACUSE

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0076/2017

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 09 DE MAYO DEL 2017

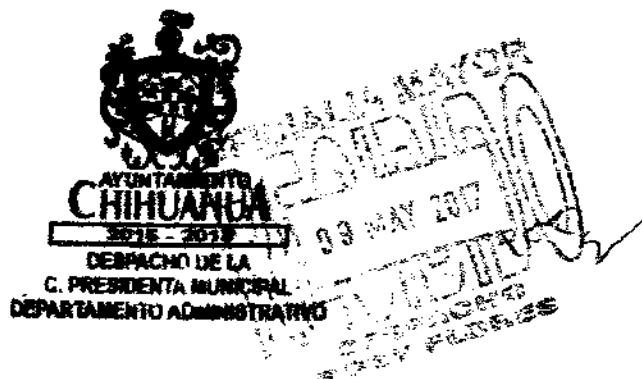
M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por medio de la presente informo a Usted de la manera más atenta que la Presidenta Municipal Mtra. María Eugenia Campos Galván viajó a la Ciudad de México con Fecha 04 y 05 de Mayo del presente año.

Motivo: Reunión con el Senador Ernesto Cordero Arroyo; con el objetivo de solicitar apoyo para gestionar recursos ante la Secretaría de Hacienda para el Sistema de Transporte Público.

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

Judith M.
C.P. JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL



DADPM/jvma

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

No. Orden de Compra: 14977

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Fecha última actualización: 11-MAY-2017 12:48:11

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 208

Chihuahua

, CP

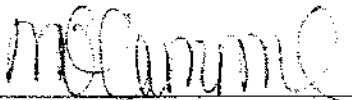
Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS VIAJE PRESIDENTA MPALA CD. DE MÉXICO CON FECHA 04 Y 05 DE MAYO. REUNIÓN CON EL SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO;OBJETIVO DE SOLICITAR APOYO PARA GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SHCP PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE

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 MARRIOTT VIATICOS NACIONALES	11/05/17	UNIDAD	1.00	3,600.89	3,600.89
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 TAXIS VIATICOS NACIONALES	11/05/17	UNIDAD	1.00	280.00	280.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,140.89

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

ACUSE

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
16 MAY 2017
14/05/2017

DP- / 2017

NO. DE OFICIO

DPM/DA 0076-2017

DI. LÍNEA / AÑO

14/05/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO

REG.FED.CONTRIB.

PUESTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚM. DE EMPLEADO

CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

19879

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:

CD. DE MEXICO

PERIODO QUE COMPRENDE:

04 Y 05 DE MAYO DEL 2017

TARIFA DIARIA:

\$2,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN

REUNIÓN CON EL SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR APOYO PARA GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO.

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

N/A

MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL ☐ VEHÍCULO: SUBURBAN

PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET

PROPIO ☐ MODELO: 2011

AÉREO ☐ TIPO: 4X4

CILINDROS 4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:

PASAJE:

\$ -

TAXI:

\$ 280.00

COMBUSTIBLE:

\$ -

OTROS:

\$ -

PEAJE:

\$ -

TOTAL :

\$ 280.00

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:

\$

2,860.89

No. POLIZA:

No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:

\$

4,140.89

(SON CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 89/100 M.N)

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



RECIBO DE GASTOS MENORES

POR	\$ 280.00
FECHA	11-may-17

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371050001	37501	TAXI	04/05/2017	\$ 280.00

COMISIONADO

MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



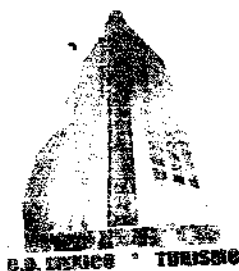
AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

2016 - 2018

DESPACHO DE LA

C. PRESIDENTA. MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



COMPROVANTE DE
TRANSPORTACION

NE 1733

TAXIS TURISTICOS
HOTEL 2581-1500

Bo. Por \$

280

Transportacion a:

Aeropuerto ☐ Servicio por Horas ☐ Otros ☐
México D.F. a 4 de Mayo de 2012

Nombre del Huesped:

Firma del Huesped:

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

SERVICIO POR HORA O DIA
HOURLY OR DAY RATES

PASEO DE CIUDAD
CITY TOUR

ENGLISH - SPOKEN / GOVERNMENT AUTHORIZED GUIDE

PAISES DEL GOBIERNO ADMINISTRATIVO
TOUR FLOATING GARDENS

TEOTIHUACAN
SUN 1800N 1700W

Nombre y firma

de quien recibe: *Josefina Alcántara*

Fecha de recibido: 04 mayo 12

Por su seguridad y confort le sugerimos los TAXIS del HOTEL
for your own safety and confort take AUTHORIZED CAR-SERVICE from this HOTEL

Viaje a Cd. de México. Reunión con Senador Ernesto Cordero

PEÑON S. DE R.L. DE C.V.
PE&62D117SL5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES
Sinaloa No Ext 31
Colonia Peñon de los Baños
C.P. 15526 Venustiano Carranza Ciudad de Mexico
Mexico

FACTURA HFM3826

Folio Fiscal: 3AF9BC3-258F-FA58-E42B-4AEC4230009A
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000402636111
Fecha de Emisión: 8 mayo 2017 13:43:57
Serie Certificado: 0000100000401142525
Fecha Timbrado: 2017-05-08T13:43:58
Lugar de Expedición: Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico

Información del Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Colonia: Centro
 Calle: Mina No Ext. 408

R.F.C.: MCI651010V22
Delegado: Chiriquia
C.P.: 31000

País: México
Estado: Chihuahua

Información del Hosped

Nombre Huésped:	Campos, Mariaeugenia
Fecha Llegada:	04-05-17
Número de Reserva:	

No Habitación: 205
Fecha Salida: 05-05-17
Locator:

Folio ID: 249772
Booking Code:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	3,244.45	3,244.45

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma

Nombre y firma Judith Violeta Mancina Alcántar
de quien recibe: 04. may. 17
Fecha de recibido: _____

Notes

La siguiente información proviene de una factura con:
Fecha y hora de emisión: 2017-05-05 13:21:21
Serie: B Folio: 20408
Sistema Emisor: OPE

Description del Pazo

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 89/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta: 8390

Total Page:

Sub Total	3,244.45
IVA(16%)	519.11
ISH(3%)	97.33
Total Facturado	3,860.89
Total a Pagar	3,860.89

**Sello Digital del CFDV**

mXLMG3LkAhpOL7HEuEhBAKYDeaeoubbK05KQ1Zd86FJCA5GTD7I7n7AdobzrFkQOGYIMBdeAJWmraWdXzGmcPSYseEupmTfHroAdpGACQoGeTEITD3L
 gpaVVKTKTq7V5VbUG88SDu4e+o4mG4z5vPpRgZgHLMIMQX1AMQHCJCPCDEbK7oXZ5hXZpQD8EYVW3hgvagvKQ3yWEAXFAPePWaInVdyD+Vvpj6
 h2A1A0mGfKpCA3EbeT5bUKuXZkZyW7R7zGzGpGpMADQIB7CEVneTmD88mTD7T7I7n7AdobzrFkQOGYIMBdeAJWmraWdXzGmcPSYseEupmTfHroAdpGACQoGeTEITD3L

Saito Digital[illegible]

Cadeng Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Factura processada por www.baxi-technologies.com/flux

ADVANS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Viaje a Cd. México. Reunión con Senador Ernesto Cordero Araya

COURTYARD

Marriott

Courtyard Mexico City Airport Hotel

Sinaloa 31, Col. Peñon de los Baños
Mexico, C.P. 15520
T 52.55.4631.4000

MEXICO CITY AIRPORT

Mariseugenia Campos
Any street1 Any street2
Any city MA 98004
United States

Membresia / Membership :
Compañia / Company :

Folio : 27283443
Habitación Room No : 205
Tipo Habitación Type : GNRB
Fecha / Date : 05-05-17
Llegada / Arrival : 04-05-17
Salida / Departure : 05-05-17
No Conf / Conf No : 86521567

Cajero / Cashier : Jasmin Ventura

Time : 01:35:33 AM

E-C :

Fecha/Date	Descripción/Description	Cargos/Charges	Credits
04-05-17	Room Charge	3,244.45	
04-05-17	TAX 16% Rooms	519.11	
04-05-17	TAX 9.0% Occupancy	97.33	
Total		3,860.89	0.00
Balance		3,860.89 MXN	

Firma Huésped / Guest Signature _____

Estoy de acuerdo con los cargos y montos en mi cuenta los cuales son correctos, aceptando de conformidad.
I agree with the charges on my account, and I accept them by signing this document.

RECEIVED



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 *(Anular CFDI)*



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PE&620117SL5	PEÑON S. DE R.L. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
3AF9BC83-258F-FA58-E42B-4AEC42300D9A	2017-05-08T13:43:57	2017-05-08T13:43:58	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,860.89	Ingreso	Vigente	

Impreso en