



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 22-JUN-2017 10:45

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 16558

Núm. de Proveedor: 2156

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA

Fecha última actualización: 22-JUN-2017 10:49:10

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

Chihuahua

, CP

ACUSE

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE SHCP

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 82292/FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO/SERVICIO DE	21/06/17	DOCUMENTO	1.00	1,428.00	1,428.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 13688/QUINTA CATEFRA SA DE CV/CONSUMO DE ALIMENTOS	21/06/17	DOCUMENTO	1.00	368.00	368.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 GASTOS MENORES NO COMPROBABLES	21/06/17	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,296.00

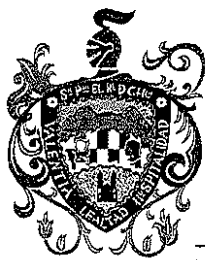
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
23 JUN 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA: 08/06/2017

REFERENCIA:

OFICIO N° 0367 -2017

CHIH/DESP.PRES.

CARTA COMISIÓN

C.P. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, a la ciudad de México, D.F. los días del 09 al 10 de junio del año en curso, para asistir a la reunión en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANA"



FIESTA INN

Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 09040

16538
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PA1121218PCA

FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5556402300
Email Hotel:gshfplc@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000305378725

Fecha de Emisión 2017-06-10T04:46:31

No. Certificado SAT 00001000000404614920

Folio (UUID) e550f624-cd11-43fc-8123-75e7bdb37f14

Fecha de Certificación del CFDI 2017-06-10T04:46:33 Folio (XML) 82292

DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C. MINA 408

CENTRO

31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: CORDOVA CHAVEZ, AIDA AMANDA

Estancia: 20170609 20170610

Cajero: NHR

Folio: 51341 - 0

Formato de Factura: 20

Hab: 252

Leyenda: FIPLC58895

Reservación: 1 58364 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,200.00	1,200.00

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

23 JUN 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

SUBTOTAL 1,200.00

IVA 16% 192.00

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 36.00

TOTAL: 1,428.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 9183

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,428.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BhgXwexvPfb3LNwQkeB8Pluq+Atal6g+b/yU0+8rNtYx+wzUG08qyaxn73WG1CqmXpns3rwwLA4+oFqI0JjKdQs0AgELbxjntptgpoEhFRBypFU24JvKZ2x0S4xM6JTYgdZ923H5H30sHymVXF0

DnXeh7cZNeYYMM4lnQM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|e550f624-cd11-43fc-8123-75e7bdb37f14|2017-06-10T04:46:33|BhgXwexvPfb3LNwQkeB8Pluq+Atal6g+b/yU0+8rNtYx+wzUG08qyaxn73WG1CqmXpns3rwwLA4+oFqI0JjKdQs0AgELbxjntptgpoEhFRBypFU24JvKZ2x0S4xM6JTYgdZ923H5H30sHymVXF0|DnXeh7cZNeYYMM4lnQM=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HK03s2xq3dx0nCAHw+G2HUuCju68hVmXvpAnpEjPB47f5STWdvubofY5I91+Y2IaF1+/5Eu7ACpubemIeigo4CN1kVPxSKPmTYH+jmzqQB02qRST00uYUdJKTf0e8OsQW9jsDuUFWHPVfgnTHZCYelAX3vKqmg1GnjZ6

9PgvlR3l3KAVTVc4Adi9B15P2P0861cVFCaK/GDT6LH1CdtqVbQ3+1gH1LSE0fgYwa7J0UAhcrHFA/pwDkrAcTpN6aCu8p78QxQ+EnNuYV+kPm3Ex9rORP/7vQXQ0mYU2reY3+m0lx9Zr3njYHcholeFlwMn5NdSDdrA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV





Receptor

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. MCI651010V22

MINA

NO. 408

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CHIH.

C.P. 31000 MÉXICO

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado Certificado del SAT

00001000000300899475 00001000000402636111

Serie: A Folio: 13688

Fecha de Expedición: 2017-06-09T11:15:48

Tipo comprobante: ingreso

Moneda: MN

Tipo de cambio: 1

Folio fiscal: 2C436863-8ED2-67F4-513C-89F1FD7D322F

Emisor QUINTA CATEDRAL SA DE CV

R.F.C. QCA970630VE4

AV. CUAUHTEMOC

249

3er. PISO

ROMA SUR

MÉXICO

CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO

México

C.P. 06760

Lugar de Expedición

AVENIDA CINCO DE MAYO

57

CENTRO

MEXICO

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO

C.P. 06000

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C	IVA 16.00 0.00 CONSUMO	SERVICIO	1	\$317.24	\$317.24

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

TESORERÍA MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

23 JUN 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Importe		IVA	Tasa	16.00	Importe	\$50.76
Total con letra:		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN				
		TOTAL I.V.A.:				\$50.76
		TOTAL I.E.P.S.:				\$0.00
		IMPORTE:				\$317.24
		IMPUESTO:				\$50.76
		TOTAL:				\$368.00



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 No.Cta.

Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:0|2C436863-8ED2-67F4-513C-89F1FD7D322F|2017-06-09T11:15:50|Kim5H7mnB1Gz2BDLMSXJmxVGZanG1wZ4E0GqJFOIKAZQqdEozEIV1uU1xOUBZiYX6RTPdzs1Vxp//FunFxtlmWXOpWVQhRgZjqK/z4Q6AvumCpx7XqV+zl0pOTneFXD+qoc8J0L1fU9Xm4URoGkf/zrHzMT0ndJECHX28ZoorbDkjN9hSe9CYmTw//GVMHhBx4425wy+UQAN0zmqCwZdfPJ738QJAMnxbANn2hb4sIFAeH+BSTVVM76BVvpWeagWarkGgaEscDb8EMwOrwMcNKlGfP0HXiyJBPO2hY6SXWyfa64OImjHdR6XaTn4P3tSnxP6RTBSs7uDsQ==|00001000000402636111||

Sello XDDJ9Dah0/hSxiYxtlenoxQr6gnV6FYdwHeXZVWnqNp33eioEQL8VvB9CepImePqMe6KbikMwS2WaP4dOKNXqHE3W0mVcNXsZ8VhZZCW2hockWfcQlx93quKFmpFlloaNNKQ/SYLoAC+4TF8hJleRjkShqSmaAym95HLKRAMQg4=

Sello SAT Kim5H7mnB1Gz2BDLMSXJmxVGZanG1wZ4E0GqJFOIKAZQqdEozEIV1uU1xOUBZiYX6RTPdzs1Vxp//FunFxtlmWXOpWVQhRgZjqK/z4Q6AvumCpx7XqV+zl0pOTneFXD+qoc8J0L1fU9Xm4URoGkf/zrHzMT0ndJECHX28ZoorbDkjN9hSe9CYmTw//GVMHhBx4425wy+UQAN0zmqCwZdfPJ738QJAMnxbANn2hb4sIFAeH+BSTVVM76BVvpWeagWarkGgaEscDb8EMwOrwMcNKlGfP0HXiyJBPO2hY6SXWyfa64OImjHdR6XaTn4P3tSnxP6RTBSs7uDsQ==



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA C. TESORERA

POR \$ \$ 500.00

FECHA 21-jun-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
12001	51371050001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F. PARA REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO 2017	09/06/2017	\$ 500.00

COMISIONADO

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:
Fecha de recibido:

AUTORIZACION

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

23 JUN 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
0367/2017	08/06/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	COCA-480121-FQ5		19760

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO, D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	09 Y 10 DE JUNIO 2017
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SHCP
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 5 <u> </u> X <u> </u>	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 10 <u> </u> X <u> </u>	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO (X) TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	TAXI: \$ -
COMBUSTIBLE: \$ -	OTROS: \$ 500.00
PEAJE: \$ -	
TOTAL TRANSPORTE:	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 1,796.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 2,296.00 (DOS MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	
FIRMA:	
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ	

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ