



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: 16561

Núm. de Proveedor: 3374

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 22-JUN-2017 10:48:18

GARCIA ORTEGA HECTOR MANUEL

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

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	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 51833/FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO/SERVICIO DE	21/06/17	DOCUMENTO	1.00	1,428.00	1,428.00
2	3790101001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE ATN VISITANT 01-51371090001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37901-1-4-GCAM-000 57529/AEROPUERTO DE CHIHUAHUA SA DE CV/SERVICIO DE E	21/06/17	DOCUMENTO	1.00	238.00	238.00
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	334.00	334.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,000.00

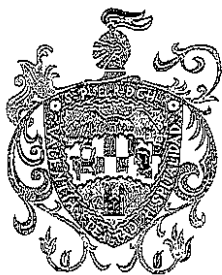
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
23 JUN 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERIA MUNICIPAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACUSE

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCION: Coordinación Administrativa

OFICIO: 237/2017.

ASUNTO: Oficio de Comisión

Chihuahua, Chih., a 08 de junio del 2017.

LIC. HECTOR MANUEL GARCIA ORTEGA
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARANCIA
P R E S E N T E

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. de México, D.F. los días 09 y 10 de junio del presente para que asista a una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales.

ATENTAMENTE


MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

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





FIESTA INN

Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635

CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 09040

1656/
PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV
QUINTANA ROO 3 303

ROMA SUR, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06700
PAI121218PCA

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

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C. MINA 408

CENTRO

31000

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MX

Huésped: GARCIA ORTEGA HECTOR

Estancia: 20170609 20170616

Cajero: KGA

Folio: 51833 - 0

Formato de Factura: 00

Hab:

Leyenda: FIPLC59336

Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

Se hace constar que esta Tesoreria recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
TESORERIA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:

Fecha del recibido:

23 JUN 2017

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

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

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 1,200.00

IVA 16% 192.00

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3% 36.00

TOTAL: 1,428.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 1,428.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dFYC94fMwKybS34b7jh4Joa1toAaF1HwRmSGY4206x4velZ8vq1DSCCY8caSGF78gNtXDFSmkU1lBzJ/Psp2vNLawsGwG/z7QxPAJMiCRXV+phHNY3rqtzB/VcmH9Qs1XTc2O7ZE5cVw+k

SF2bZiNzgYdcEx/ztOdQs6Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||L0|d17f8732-247c-4b52-b82a-fdf3ed9e1f78|2017-06-16T12:31:03|dFYC94fMwKybS34b7jh4Joa1toAaF1HwRmSGY4206x4velZ8vq1DSCCY8caSGF78gNtXDFSmkU1lBzJ/Psp2vNLaws

GwG/z7QxPAJMiCRXV+phHNY3rqtzB/VcmH9Qs1XTc2O7ZE5cVw+kSF2bZiNzgYdcEx/ztOdQs6Y=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YS4dVetKqJbErUpwrgLYSShSiCidvVG3THPSXMrVbIMZ3YN8FpX1fyuvqhaq9FFX0d792PnSKG3bwip98MyeFmd77RIAIFN3D1788HQHd/vjilV4O+JjMhmaX9qcAr6uSGN6LYS88q62mt

ITRbUqqrpmZkOPxdZq6NAP/yOuPQ2FzKtfgLw00I1yzqV6B8C/r+hHeWGrdWAXdChyInQzDRq/s1ImnUjSiMR0dPg/NWZooZPrNz4vzNKcTV4Sx8STHx+s8el0nqdyaeO4OUDRVSHYECNG

YC4KmvX6ImXkTMMScHP/Dp3mqI+Shwhb82szzQ==

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

Debo y pagaré a PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to PARKS OPERADORA HOTELERA S DE RL DE CV



Factura K57529

Certificado Digital 00001000000401555040

Folio Fiscal 9abe9ec4-e887-46f8-8132-136cca6d6ea0

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

R.F.C. ACI9805282D4

PERSONA MORAL

Bvld. Juan Pablo II Km 14 No. S/N

C.P. 31390 Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua México

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Cliente:

Fecha de Emisión:	14/06/2017 16:56:24	R.F.C.:	MCI651010V22
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
Calle:	Mina	Número:	408
Referencia:		Colonia:	Centro
Código Postal:	31000	Municipio:	Chihuahua, Chihuahua
Estado:	Chihuahua	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	01	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	205.17	205.17
			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	Subtotal :	205.17
			Jefe del Departamento Administrativo	IVA 16.00% :	32.83
			Nombre y firma de quien recibe: <u>23 JUN 2017</u>	Total a pagar :	238.00
Importe con letra:		doscientos treinta y ocho pesos			
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000404614920

14/06/2017 16:56:24

Cadena Original del Timbre

||1.0|9abe9ec4-e887-46f8-8132-136cca6d6ea0|2017-06-14T16:56:24|NHC8kgAMczg2OLGUQ4tVuYw1sNpcgARMdZM41AH1Z3tvi/WzrDuKHTBtRVThE/56YqtsE4CnhvEpazRA4vbHD16OdbtjcyED1ievMjKvtZV9pv5pbchGwRT9rSQWurJ9VQ8j65LCUBosJT1W2NQtXaRiOPWx8vDtq1IZFo73PfX4ctGKjFqMXGEqEdEhGmelqxK4TnvG8S13XgrQpNQWnw0xVq5v85Og7UkKrIntSWhtK+ieackdG6X02RAuPifh+aY2HUXoM/jGCLbAt1TExLO3yFz7vLSj48uPKmU91tliRcdCGG0D0+VeL2B52z6uNO22X12jVLHa4r1wx1PQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

NHC8kgAMczg2OLGUQ4tVuYw1sNpcgARMdZM41AH1Z3tvi/WzrDuKHTBtRVThE/56YqtsE4CnhvEpazRA4vbHD16OdbtjcyED1ievMjKvtZV9pv5pbchGwRT9rSQWurJ9VQ8j65LCUBosJT1W2NQtXaRiOPWx8vDtq1IZFo73PfX4ctGKjFqMXGEqEdEhGmelqxK4TnvG8S13XgrQpNQWnw0xVq5v85Og7UkKrIntSWhtK+ieackdG6X02RAuPifh+aY2HUXoM/jGCLbAt1TExLO3yFz7vLSj48uPKmU91tliRcdCGG0D0+VeL2B52z6uNO22X12jVLHa4r1wx1PQ==

Sello Digital del SAT

mHqiE1U4nuxkDBPL6ahYzn+WeXIC1twQbsng5Qy7H/nRSogrjAMXuHY9PswLmtpCIodNyDaN1eLYgNYX06/Xgy25tVrvfy9gDa1Fvpko5HLW+hZWDyqyUnqxumrOjTYui01Fe+h/p5oFjJFLfg0P6IoB/LqSYqpMXJtz0Pt5779IZW0chsdOofF6BCrsYx2qiry1UsM5aiN/h1Boapu5K+yQ8L4rgh9+hXANGFzyJuGazPq3a21AnDkKqR+BWaaF30tEA1TOx19T+Sm40RFRTH2VeJ/URpnd0wRrpFmzRm6giEo+dvSctZRbevlYdsD3o6HeG2oN9Dtc6g6WdJA==

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

17CUUTACE001065145
10/06/2017

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 418900
COBRO ESTANCIA
Boleto TA-CE
09/06/17 05:29 04004

Fecha de Entrada:
09/06/2017 05:29:26
Fecha de Pago:
10/06/2017 08:15:33
Duración Tarifa:
27:00

IMPORTE : 238.00 MN
EFECTIVO: 238.00 MN

BASE : 205.17 MN
IVA : 32.83 MN

TOTAL : 238.00 MN

La factura estara
disponible durenta
7 dias

GRACIAS POR
SU VISITA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
237/2017	08/06/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
HECTOR MANUEL GARCIA ORTEGA	GAOH-581216-9A2		20600

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO, D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	09 Y 10 DE JUNIO 2017
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

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

EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. $\div 5$	X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. $\div 10$	X	PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO (X) TIPO:
		CIL. 4

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	TAXI: \$
COMBUSTIBLE: \$	OTROS: \$ 334.00
PEAJE: \$	
TOTAL TRANSPORTE:	

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 1,666.00	No. DE CHEQUE:
	CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA:
HECTOR MANUEL GARCIA ORTEGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
MTRA. CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ