



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-JUN-2018 15:18

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **25126**

Núm. de Proveedor: 4336

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

PAREDES SALAZAR DANIELA

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 15:43:34

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

Descripción: Comprobacion de viaticos por comision a la ciudad de Monterrey, NL del 21 al 23 de enero 2018, capacitacion calibracion de herramientas de promocion social leasing y presentacion de nuevas herramientas de admon digital

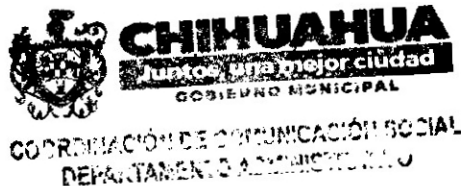
LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	29/05/18	UNIDAD	1.00	.00	.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-1-4-GCAM-000 HOSPEDAJE	29/05/18	UNIDAD	1.00	2,710.62	2,710.62 ✓
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-1-4-GCAM-000 ALIMENTO	29/05/18	UNIDAD	1.00	240.00	240.00 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,950.62

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

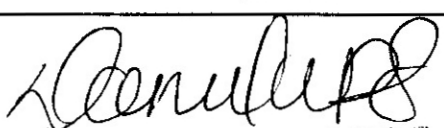
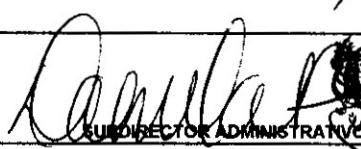
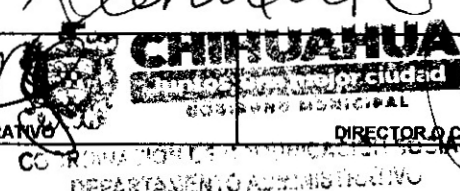


OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 JUN 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		CS.04.2018/DA	08/06/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
DANIELA PAREDES SALAZAR	PASD8610172H4	JEFE DE DEPARTAMENTO	15345
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	MONTERREY, NUEVO LEON		
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 21 AL 23 DE ENERO 2018		
TARIFA DIARIA:	\$1,500.00/ \$530.00 MENOS DE 24 HORAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	CAPACITACION EN CALIBRACION DE HERRAMIENTAS DE PROMOCION, SOCIAL LEASTING Y PRESENTACION DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION DIGITAL		
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:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 2,950.62	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 3,000.00	(TRES MIL PESOS 00/100 M.N)	
			
			
			



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3552645

OFICIALIA MAYOR		NOMBRE	07	06	2018
			DÍA	MES	AÑO
		DOMICILIO	10:26:29	2018-290399	33
			NUM. OPERACION	NUM. CAJA	
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE		49.38
999999	REDONDEO				-0.38

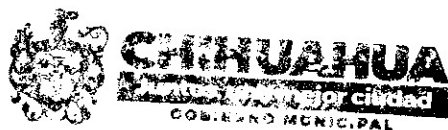
[Handwritten signature]

REPOSICION DE VIATICOS DE DANIELA PAREDES SALAZAR NO. EMPLEADO 15345

6(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

49.00

CONTRIBUYENTE



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

OFICIO: CS 04.2018/DA

ASUNTO: OFICIO DE COMISION A MONTERREY

Chihuahua, Chih., a 12 de enero de 2018

DANIELA PAREDES SALAZAR
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JEFE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para dar cumplimiento cabal a la cita programada en relación a la capacitación "Calibración de Herramientas de Promoción, Social Leasting y Presentación de Nuevas Herramientas de Administración Digital" la cual tendrá como sede la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo de suma importancia su asistencia debido a la responsabilidad administrativa que tiene a su cargo dentro de la coordinación.

En relativo al tiempo estimado de la comisión me permito informar deberá viajar a la ciudad de Monterrey el Domingo 21 de enero y regresar el 23 de enero del presente año.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO ROSALES RODRIGUEZ
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCP. ARCHIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DANIELA PAREDES SALAZAR
ENTERADO



CHIHUAHUA
Juntos, unamos a la ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

OFICIO: CS 05.2018/DA

ASUNTO: TRANSPORTE AEREO PARA
COMISIONADOS A MONTERREY, NL.

Chihuahua, Chih., a 12 de enero de 2018

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

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y me permito solicitar de la manera más atenta su especial apoyo para realizar las gestiones necesarias en la tramitación de boletos de avión para el personal a mi cargo.

NAVARRETE TERAN CESAR ENRIQUE / ASESOR A / NO. DE EMPLEADO 20765
FECHA DE NACIMIENTO: 01 DE MARZO DE 1973
RUTA: CHIHUAHUA-MONTERREY - CHIHUAHUA
* DOMINGO 21 DE ENERO
CHIHUAHUA-MONTERREY / SE SOLICITA VUELO NOCTURNO
* MARTES 23 DE ENERO
MONTERREY - CHIHUAHUA / SE SOLICITA VUELO A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA

CARLOS EVERARDO ZAMORA REYES / JEFE DEPARTAMENTO DIGITAL/ NO. DE EMPLEADO 19772
FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE MAYO DE 1986
RUTA: CHIHUAHUA-MONTERREY - CHIHUAHUA
* DOMINGO 21 DE ENERO
CHIHUAHUA-MONTERREY / SE SOLICITA VUELO NOCTURNO
* MARTES 23 DE ENERO
MONTERREY - CHIHUAHUA / SE SOLICITA VUELO A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA

DANIELA PAREDES SALAZAR / JEFE ADMINISTRATIVO/ NO. DE EMPLEADO 15345
FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE OCTUBRE DE 1986
RUTA: CHIHUAHUA-MONTERREY - CHIHUAHUA
* DOMINGO 21 DE ENERO
CHIHUAHUA-MONTERREY / SE SOLICITA VUELO NOCTURNO
* MARTES 23 DE ENERO
MONTERREY - CHIHUAHUA / SE SOLICITA VUELO A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA



Los mencionados son el personal comisionado por la coordinación a mi cargo para asistir a la cita en atención a la "Calibración de Herramientas de Promoción, Social Leasing y Presentación de Nuevas Herramientas de Administración Digital" con sede en Monterrey, durante el 22 de enero del presente año.

Sin más por el momento, agradeciendo como siempre sus finas atenciones le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE


LIC. ANTONIO ROSALES RODRIGUEZ
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
Ayelica 2
18 ENE 2018
J. O. J.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CCP. C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ - OFICIALIA MAYOR (SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA) / C.P. LAURA ROCIO DOMINGUEZ HERNANDEZ - OFICIALIA MAYOR (JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)

C. Victoria Esg. Av. Independencia Edificio del Real Tercer Piso Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua, Chih. Conmutador: 072 Ext. 6538 Tel. (614) 200-4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

**OPERADORA DE HOTELES GALERIAS S DE RL DE CV**

OHG071009K27 ✓

AV SAN JERONIMO 1082 AV SAN JERONIMO

COL SAN JERONIMO CP 64640

MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO

TELEFONO:8183896000

Régimen General de ley de Personas Morales ✓

Factura

HGARA 9859

Certificado 00001000000404279454 ✓**Digital:****Fecha:** 2018-01-23T06:21:57 ✓**Folio Fiscal**

360A24B8-9679-E5F4-3BE4- ✓

CFAC7A673165

Expedido en:

Av. San Jeronimo 1082

San Jeronimo, CP 64640 Monterrey, Nuevo Leon Mexico ✓

Cliente Receptor

Razón Social: Municipio de Chihuahua

RFC: MCI651010V22 ✓

Dirección: Calle Mina No 408

Colonia: Col Centro

C.P.: 31000

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua

Estado: CH

País: MX

Uso CFDI: Por definir ✓

Condiciones

Forma de Pago: 01-Efectivo ✓

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓

Huésped: Paredes Salazar, Daniela

Fecha Entrada: 21-01-18 Salida: 23-01-18

No. Cuenta: 3087

No. de Habitación: 523

Cantidad ✓	Unidad ✓	Descripción ✓	Precio Unit ✓	Importe ✓
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (2)	\$2,277.83	\$2,277.83
Subtotal				\$2,277.83 ✓
IVA 16.00 %				\$364.45 ✓
ISH				\$68.34
Total				\$2,710.62
Gran Total				\$2,710.62 ✓

Importe con letra: Dos mil setecientos diez pesos con 62/100 M.N. ✓**✓ Sello digital del CFDI:**

FTWLFjtHimopu5HZxtXsnDLAV4Mt1TXzZkVhAmBZxENDi1wnXSI4eWJ31MhmzB7rVJyrP8ENIjcS606RPgyda/B4fDW4mpunHYa8o1Aa3V2BEO3ABbhuwOPwG6MtQmfXkHSEKBJ9GBTFxs77wpGDr7ErqBdfDEyOv97neyDt/IBy+WTWYwjJZfJH0Hyjbl8wYKtfjU7ncmONiHvz1AQfq12I/YVCHpf6OW7VX1ITN5nY/Mss0ez6aGQJNiQwi0YPJ/EOyrbMlgivltORt5GogwFH+Y6dOiwBgFTB4vKiUrmBHMsyFmd7koAMlwsymFZZWI/UDu5QfJ5BpYSYrxETw==

**✓ Sello del SAT**

Ue9NA/+SEPzc0WrPKVZe+PdNwdkNsU3i8nLzo2DPjjFp6cv5Aa+FQn23NuclFGerHEnSW3SUBCO2XCeZK3xmj6pSza1lQWiGa8boXEe/n7Kru/Yld7mLX4b/ImrENOG7kMVB08JztIM27Rtcsp94h2yBJQfgdRU/oLzcmhL9vFwDyU4v0/E+UGWT5ibez/05RkJ81kpSoQ0pyVhtQFHR7Bc+ohMdOUMx5qhkkzDwAr3Xz2SW13s0LCiY6tSNXbvzi6sEgYU3v1hHKhPdyypBaBOLOSXWj/xH7FKbRR1fRCHjz5ro0wh2PedfghJUSJNds0sr308Xd8KysZcpeJ4Q==

✓ Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.1|360A24B8-9679-E5F4-3BE4-CFAC7A673165|2018-01-23T06:22:35|SAD110722MCA:FTWLFjtHimopu5HZxtXsnDLAV4Mt1TXzZkVhAmBZxENDi1wnXSI4eWJ31MhmzB7rVJyrP8ENIjcS606RPgyda/B4fDW4mpunHYa8o1Aa3V2BEO3ABbhuwOPwG6MtQmfXkHSEKBJ9GBTFxs77wpGDr7ErqBdfDEyOv97neyDt/IBy+WTWYwjJZfJH0Hyjbl8wYKtfjU7ncmONiHvz1AQfq12I/YVCHpf6OW7VX1ITN5nY/Mss0ez6aGQJNiQwi0YPJ/EOyrbMlgivltORt5GogwFH+Y6dOiwBgFTB4vKiUrmBHMsyFmd7koAMlwsymFZZWI/UDu5QfJ5BpYSYrxETw==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111 ✓**Fecha y hora de certificación: 2018-01-23T06:22:35 ✓****Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓**



18-JAN-18

Daniela Paredes Salazar

Chihuahua CH, MX

Agradecemos su preferencia por Holiday Inn Express Galerías - San Jeronimo; a continuacion encontrara los datos de su reservacion:

Llegada	Salida	Noches	Tarifa *	Tipo De Habitacion
21-01-18	23-01-18	2	60.26 USD mas 16% de IVA y 3% de ISH	ESTANDAR KING NO FUMAR

* Tarifa se aplica por noche

Su numero de Confirmacion es 63218606 , y esta garantizada con la tarjeta MASTER CARD. En caso de necesitar un cambio o cancelacion, favor de notificarnos con 24 horas de anticipacion para evitar un cargo de una noche mas impuestos por habitacion a su tarjeta.

El cobro se hara en moneda nacional al tipo de cambio de pago de habitacion vigente.

La habitacion incluye Desayuno Express, conexion a internet, llamadas locales y 01 800. La hora de entrada sera a las 15:00 hrs.

Hotel 100% libre de humo, cualquier violación a esta norma, se aplicara un cargo de \$1500.00 pesos.

Lo esperamos en Holiday Inn Express Galerías - San Jeronimo, Origen de la Excelencia en el Servicio

En caso de haber realizado su reservación con la tarifa especial negociada para una empresa en particular, al momento de su registro se le solicitará una identificación que lo acredite como colaborador de la misma; en caso de no contar con ella, la tarifa será modificada de acuerdo a la tarifa pública disponible al momento de su registro.

Atentamente
Reservaciones



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

POR \$

240.00

FECHA

08-jun-18

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
513710050001	37501	ALIMENTO EN ESTABLECIMIENTO SIN SERVICIO DE FACTURACION	21/01/2018	\$ 240.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN