



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-JUN-2018 15:42

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **25127**

Núm. de Proveedor: 4337

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ZAMORA REYES CARLOS EVERARDO

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 15:47:46

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: GABRIELA BAYLON ESQUEDA

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

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	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

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,710.62

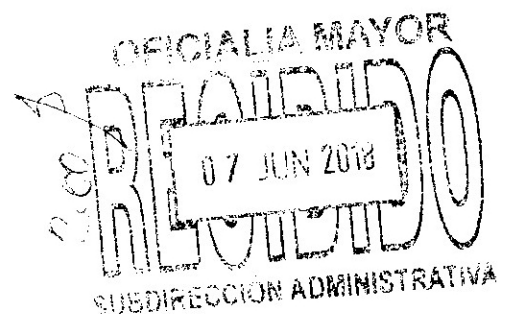
NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		CS.03.2018/DA	05/06/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CARLOS EVERARDO ZAMORA REYES	ZARC-860517-BB0	JEFE DE DEPARTAMENTO	19772
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:
		PÚBLICO	☐ MARCA:
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PROPIO	☐ MODELO:
		AÉREO	☐ TIPO:
		CILÍNDROS 4 () 6 () 8 ()	
PASAJE: \$ -		OBSERVACIONES:	
COMBUSTIBLE: \$ -		TAXI: \$ -	
PEAJE: \$ -		OTROS: \$ -	
TOTAL TRANSPORTE: \$ -			
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	2,710.62	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)
  			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

OFICIO: CS 03.2018/DA

ASUNTO: OFICIO DE COMISION A MONTERREY

Chihuahua, Chih., a 12 de enero de 2018

CARLOS EVERARDO ZAMORA REYES
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DIGITAL
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 su responsabilidad en 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

CARLOS EVERARDO ZAMORA REYES
ENTERADO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor 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
Angélica P.
18 ENE 2018
9:07 am
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)

25127



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

TELÉFONO: 8183896000

Régimen General de ley de Personas Morales ✓

Factura

HGARA 9860

Certificado 00001000000404279454 ✓

Digital:

Fecha: 2018-01-23T06:23:22 ✓

Folio Fiscal

48B1296C-A0D1-8E55-BD3D- ✓

A10FBCECE9A1

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: Zamora Reyes, Carlos Everardo

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

No. Cuenta: 0000

No. de Habitación: 317

Cantidad ✓	Unidad ✓	Descripción ✓	Precio Unit ✓	Importe ✓
1	E48 Unidad de	90111800 Hospedaje	\$2,277.83	\$2,277.83
	Servicio	(2)		
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:

EFNcYVxOpDODNHniEFghwKpRCsRERpUG028+6ks0COMmXZwlfwraDgi/9wjL/AL440UljTyOmJL3mdPs0N6iMEzE0BWSnvA7JhmYgBKw/AR2kQAusIBuGd4fjGG99CtQBb114UD/OKX07vLSOLF2WRF/AlbPDIE2EKsa40ef3YiNIhneyn688Yug4kp9L17FAOsBt9Po+JMqCsCNqA2sWCRTU4wQ9o3k+sFHKHqrcAFewuo99cWN644X8dr+KB11AtUEymfrcjS3eZJPL7xuWiZBKAalt8oGtdhLirW7Kf9DuMGxocMAi7H2P6qNLB9vdkDMfVghSk3/+PVZTk2TA==



✓ Sello del SAT

ZE95WqzH2khf8GGG2k/yBJmvMv9takhX4qkfnlf9N+nrSZF/FHodUZZHpa0ijckfbJ40+G3zZg3XRRKquQhew+q2r3lx3Y5M9fJUKmwaKfJH6qMA7qOpW282y8VP6khFBHgxnp4pjuW3VBH/EQ1V9KzAF4Z0y6E5kkFZs1AydwnKrkEsypfWDXjMHx9yc7X0sqWelk5ch8mgSCcu4mrA6Cc9V9i7hXRSmoC2jyBFwZZNSzfUG2Wk0VmU5CiQRZ+XM9zXyRzCkOKoWfCoiWDCEgNyuOBbudFGTrBXGA9Bv9wQ/FymHv2dEdugnuWhmlqopU6nDMBdv1UCsv1Hp9x54Q==

✓ Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.1148B1296C-A0D1-8E55-BD3D-A10FBCECE9A12018-01-23T06:24:021SAD110722MQA EFNcYVxOpDODNHniEFghwKpRCsRERpUG028+6ks0COMmXZwlfwraDgi/9wjL/AL440UljTyOmJL3mdPs0N6iMEzE0BWSnvA7JhmYgBKw/AR2kQAusIBuGd4fjGG99CtQBb114UD/OKX07vLSOLF2WRF/AlbPDIE2EKsa40ef3YiNIhneyn688Yug4kp9L17FAOsBt9Po+JMqCsCNqA2sWCRTU4wQ9o3k+sFHKHqrcAFewuo99cWN644X8dr+KB11AtUEymfrcjS3eZJPL7xuWiZBKAalt8oGtdhLirW7Kf9DuMGxocMAi7H2P6qNLB9vdkDMfVghSk3/+PVZTk2TA==1000010000004026361111

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111 ✓

Fecha y hora de certificación: 2018-01-23T06:24:02 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

Carlos Zamora Reyes



18-JAN-18

Carlos Everardo Zamora Reyes

Chihuahua CH, MX

Agradecemos su preferencia por Holiday Inn Express Galerias - 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 63222278 , 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 Galerias - 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

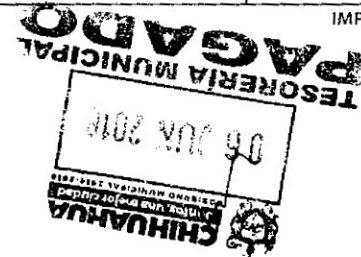


CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3553004

OFICIALIA MAYOR		NOMBRE	DE	DE	2018
			DÍA	MES	AÑO
		DOMICILIO	10-30-01	2018-08-10	000
			NUM. OPERACION	NUM. CAJA	
BAMO	REINTESROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REDONDEO		200.78		
999999			-0.78		



DEVOLUCION DE VIATICOS CARLOS EVERADO ZAMORA REYES NO. EMP 19702

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

289.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA
Juntos crecemos y mejoramos
GOBIERNO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO