



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-OCT-2018 10:04
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **33976**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 17-OCT-2018 15:12:52
Depto. Solicitante: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 5387
Proveedor: **ALVAREZ HERNANDEZ DANIELA SORAYA**

Comprador: YOLANDA BORUNDA GARCIA
Descripción: REEMBOLSO POR CAMBIO DE VUELO Y HOSPEDAJE POR COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / NA	IMPORTE
1	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-13011-131-000-02R0103-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	17/10/18	UNIDAD	1.00	2,007.00	✓ 2,007.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13011-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	26/10/18	UNIDAD	1.00	1,340.00	✓ 1,340.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 3,347.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





SECCION: Despacho del C. Oficial Mayor
OFICIO DOM/002/2018
ASUNTO: Oficio de comisión

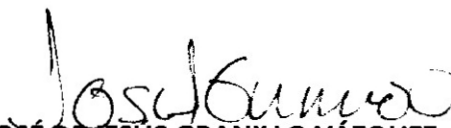
27 de Septiembre de 2018

LIC. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINSTRACIÓN
PRESENTE.-

Por este conducto, me permito comisionarla para que acuda en mi representación a la Ciudad de México los días del 28 al 30 de septiembre del presente año, para que asista a la Secretaria de Hacienda a tratar diversos asuntos relacionados con el presupuesto de egresos y a la Cámara de Diputados para tratar asuntos varios que favorecerán al Municipio.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD"


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
OFICIAL MAYOR

JJGV/rifr



IPR820702IG9 /
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
42FFAAE9-EE87-4370-B686-0FBBFF622D2C /

Serie Folio
AHSP 362217

Fecha Y Hora
2018-09-29T11:20:19 /

Datos Fiscales del Cliente
MCI651010V22 /
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03 /

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05
Subtotal							\$1,126.05
Impuestos Traslados							\$180.17
ISH 3.00%							\$33.78
Total							\$1,340.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,340.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$180.17

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN / | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE / | Certificado del Emisor: 00001000000404217643 /

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1827515532809 | Fecha Consumo: 29/09/2018 11:20:19 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78

Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 / | Régimen Fiscal: 601 /

Observaciones

2018-09-28 AL 2018-09-29 CI: RCE CO: FVO FOLIO: 341703, HUESPED: ALVAREZ HERNANDEZ DANIELA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|42ffaae9-ee87-4370-b686-0fbbff622d2c|2018-09-

29T11:20:15|K9PZlv7p|f|sAPM5aWtQE3F3AZ7Z1dA3OZ61KJIT-IHYyHowzqtoCZ97r6ka9TGTzY5w50K93Jg9icEM1JM+kzeGrC7zP+IY4EAf0ebY4n8osu6LmIGUf/LSu8Dwlx805hnp|f|BeCgy0C43bicy9VHk10ZIRIm9QxBa082nSL4zRPJluXEpzLPUHbXGGel40dVtCHcgInGE4Xim/lypHAr6bMcEvd9yVQfN7eOGnXJZkD4GI0aduqOy7Xmi6NJ/coD7rL7CGglmy4Sjcr9RycbzLyV1cFUSyh71Z8tY4/gIC/m1vNnhAN4qix5Rvx489D0tnkQFWXqb0A==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

K9PZlv7p|f|sAPM5aWtQE3F3AZ7Z1dA3OZ61KJIT-IHYyHowzqtoCZ97r6ka9TGTzY5w50K93Jg9icEM1JM+kzeGrC7zP+IY4EAf0ebY4n8osu6LmIGUf/LSu8Dwlx805hnp|f|BeCgy0C43bicy9VHk10ZIRIm9QxBa082nSL4zRPJluXEpzLPUHbXGGel40dVtCHcgInGE4Xim/lypHAr6bMcEvd9yVQfN7eOGnXJZkD4GI0aduqOy7Xmi6NJ/coD7rL7CGglmy4Sjcr9RycbzLyV1cFUSyh71Z8tY4/gIC/m1vNnhAN4qix5Rvx489D0tnkQFWXqb0A==



Folio Fiscal: 42ffaae9-ee87-4370-b686-0fbbff622d2c | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-29T11:20:15 /

Sello Digital SAT: /

GETM8Vvx8qwssrHbvxlUeWyxLR6sEXpWaGk1K7LgltKOZ3zsGgwG7fFsPcfK7sGHq1c+JdCvmbR0FETZZUBRRxEVQs36AO+LB54NWWsu|j|WPZL5xfr1FBIULzvG1Z6HEpeVHyei5GWnzSmrUejJl8tr8SHt9iedu5XHZeBQZK0kqou2DlxPN6+XMnqRDT4yQgseShN4anUjsqE0FCrs8HUE8eZk1AP20DAgWkHZ0H53rcQmna0FzZMobUgw/p9eCs8ypj5LTKMRg+RHmUXG0LuHQ48/axJ9opCrCDI+udETHalh11mcMBDC0WCn6Q0X6WCSogyUjQARw==



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ/DANIELA MRS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	IRVYCZ
FECHA DE EMISIÓN	29sep18
NÚMERO DE BOLETO	1392107717981
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GRM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
29sep18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 292 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 21:45 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 23:05	Clase CLASE PREMIER Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa DNNNOAPM No válido antes del 29SEP18 No válido después del 28SEP19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 2083
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEEAPPLIES/NOSHOW FREE REF/CHG/CXL FEE APP
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q775 2705AM CUU Q775 5935MXN10190END PD987XV
Boleto con cambio	1392956490025
Tarifa	MXN 10190
Cobros adicionales	MXN 430
IVA de cobros adicionales	MXN 69
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) MXN 1423 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 987 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -

	TUA)
	MXN 208 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
Importe Total	MXN 1508
Total Cobro Adicional	MXN 2007

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de**

México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes