

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-JUL-2018 13:51

Página: 1 de 2

Nº. Orden de Compra: **31379**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 25-JUL-2018 14:21:34

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

, CP

ACUSE

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJES A ESPAÑA, A DAR SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA "COOPERACIÓN URBANA INTERNACIONAL" DE LA UNIÓN EUROPEA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2018.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.81004GRAN HOTEL DOMINE	25/07/18	UNIDAD	1.00	12,349.39	12,349.39
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.NH COLLECTION GRAN HOTEL	25/07/18	UNIDAD	1.00	5,142.80	5,142.80
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.40534 CORE RESTAURACIO S.L.	25/07/18	UNIDAD	1.00	52.95	52.95
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.27172 ZEA RETAIL S.L.	25/07/18	UNIDAD	1.00	117.18	117.18
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.41010 AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS	25/07/18	UNIDAD	1.00	1,744.23	1,744.23
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.51163 AEROPUERTO ALDOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS	25/07/18	UNIDAD	1.00	146.48	146.48
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.366775 TRANSPORTACION TERRESTRES NUEVA IMAGEN A.C	25/07/18	UNIDAD	1.00	305.00	305.00
8	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.s/f SERVICIO DE TAXI	25/07/18	UNIDAD	1.00	603.94	603.94
9	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ CHOCOLAT FACTORY S.L.	25/07/18	UNIDAD	1.00	58.14	58.14
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.s/f VINOS MOEVA	26/07/18	UNIDAD	1.00	1,498.60	1,498.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 22,018.71

NOTA:

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO

No. de Compra: **31379**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 25-JUL-2018 14:21:34

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJES A ESPAÑA, A DAR SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA "COOPERACIÓN URBANA INTERNACIONAL" DE LA UNIÓN EUROPEA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2018.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
Angela R
31 JUL 2018
2:00pm
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Chihuahua, Chih. 09 de Julio de 2018
OFICIO 0153/2018 CHIH/DESP. PRES.

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
PRESENTE.-

Por este conducto me permito comisionarla a misión de trabajo a las ciudades de Zaragoza, Bilbao y Madrid, España los días 17 al 22 de Julio del año en curso. Lo anterior con el fin de dar seguimiento a los proyectos con "Cooperación Urbana Internacional".

Considere Zona Horaria y días para traslado.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO CHIHUAHUA

"2018, Año de la familia y los valores"

"2018, Año del Centenario del Natalicio de Jose Fuentes Mares"



SAT / TRAMITES RFC / CURP / BURÓ DE CREDITO / CITAS EN EL SAT / TIPO DE CAMBIO /
FACTURA ELECTRÓNICA

HOME ☐ TRAMITES SAT ☐ El Tipo De Cambio En SAT

Categorías

Tramites SAT

Impuestos

SAT

Noticias SAT

El Peso

Infonavit

Últimos Posts

El Tipo de cambio en SAT

Tipo de Cambio SAT

Cantidad:

1

De

Euro

A

Peso mexicano

22.5354

Tarifa 9 July 2018



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	26/07/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS		DIRECTORA	19794

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: ZARAGOZA, BOLBAO Y MADRID, ESPAÑA.	
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 17 AL 22 DE JULIO 2018.
TARIFA DIARIA:	350 DLLS VIATICOS MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN	DAR SEGUIMIENTO AL EN EL MARCO DE LA "COOPERACIÓN URBANA INTERNACIONAL"
-----------------------	---

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ \$0.00	TAXI: _____ \$908.94
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____ \$0.00
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$21,109.77	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	22,018.71 (VEINTI DOS MIL DIECIOCHO PESOS 71/100 M.N.)
FIRMA: MARIA A. GRANADOS TRESPALACIOS	

JEFE ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTOR



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3570722

MA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS.

NOMBRE

31 DÍA 07 MES 2018 AÑO

DOMICILIO

11:12:18

2018-322644

208

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

RAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE

49,294.29

-0.29

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A ESPAÑA.

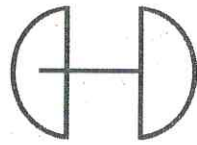
31 JUL 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
CHIHUAHUA

4 (CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

49,294.00



GRAN HOTEL DOMINE

cliente Granados, Maria
guest client
empresa-agencia Granados, Maria
company-agency
departamento
department
dirección MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
address
ciudad
town
país MEXICO
country

factura n.º 81004
invoice no.
70279 fecha 19/07/2018
date data
dni-cif G27283317
id. no.-vat
hab. n.º 517
room no.
n.º pax
pax no.
hoja n.º 1 of 1
sheet no. full n.º

localizador 1072717447

reserva 65327

in 18/07/2018

out 20/07/2018

fecha date date	concepto item article	cantidad quantity quantité	precio price prix	importe amount montant
18/07/2018	ROOM	1	261,00	261,00
19/07/2018	ROOM	1	261,00	261,00
19/07/2018	BREAKFAST EXTRA	1	26,00	26,00
19/07/2018	MASTER PAYMENT	1	-548,00	-548,00

Venta
Tarjeta : *****0764

Importe : 548.00 EUR

Fecha : 19/07/2018 - 22:33:16 ACR : CAIXABANK, S.A.
Caja : 00002 Comercio : 072785744
Autoriz. : 032305
Sesión : Sec. : 60069

Base : 498,18 €
498,18 IVA 10% : 49,82 €
firma
signature

Externo : 0,00 €
Total : 548,00 €
Entregado a Cuenta : 548,00 €

Total a Pagar : 0,00 €

Importes cobro
548,00 MasterCard

12.349,39

NH Collection Gran Hotel

JOAQUÍN COSTA 5

50001 - ZARAGOZA

España

Tlf: +976221901 Fax: +976236713

nhgranhotel@nh-hotels.com

Datos fiscales

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

31000

CHIHUAHUA - Mexico

Party 2010166597

Reserva 0055143445

Factura proforma

Sucursal 0001177409

Bono 1072721880

Datos postales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX 408

31000

CHIHUAHUA - Mexico

Nº Proforma	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
9602544515	21.07.2018	221	1	MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO	20.07.2018	22.07.2018	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
20.07.2018	1	Sólo habitación	10%	87,55	8,76	96,31	96,31
20.07.2018	1	Upselling Desayuno	10%	15,36	1,54	16,90	113,21
21.07.2018	1	Sólo habitación	10%	89,18	8,92	98,10	211,31
21.07.2018	1	Upselling Desayuno	10%	15,37	1,54	16,91	228,21

	%IVA	Base	Cuota	Total
IVA	10,00%	207,46	20,75	228,21
Total		207,46	20,75	228,21 EUR

5.142.⁸⁰

Forma de pago

Se ha de constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: Julio 2018.

— Hospedaje y alimentos
de los días 20 al 22 julio 18.



CORE RESTAURACIO S.L.
PLAZA MARAGALL 4 ENT 4
08041 - BARCELONA
BAR360
NIF: B66299660

22/07/2018 8:21
Factura Simplificada: 40534

Emp 1

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 COMBO DESAYUNO	2,35 €	2,35 €
Base imponible	2,14	
I.V.A. 10,00%	0,21	

Total: 2,35 €

Forma de pago: Efectivo C. 52 €

Le atendió: ADITA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: 22 de julio 2018.

- consumo de alimentos del día 22 de julio 2018.

LOL MADRID T1

ZE A RETAIL S.L.

B-86927613

Avda. de la Hispanidad, 44
AEROPUERTO DE MADRID

Trident fresh menta grajea 1,50
Lays Vinagreta 170g 3,70

Total 5,20

EFFECTIVO..... 5,20

117-18

Le atendió: GABRIELA

Ticket AENA: 27172

Fra. Simplificada: 27368

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

00009 00001 29355 22/07/2018 13:09:11 1

Gracias por su visita / I.V.A. incluido

Se admiten cambios y devoluciones
presentando ticket de compra
en los siguientes 30 días a la adquisición

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: 22 de julio 18.

- consumo de
alimentos del día
22 de julio 18.

elbor

bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

WDFG ESPAÑA
DFT444 MADRID T Nombre y Firma de quien recibe:
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863 Fecha de recibido:

Consumo de
alimentos del día
22/Julio/18.

FACT INFORMATIVA: 44400726386
N. de Vuelo : AM 0002
Cod Aeropuerto : MEX MEXICO CITY-JA
A 4020418 JOSELITO JAMON 21,95
A 9573353 QUESONCALA QUE 5,95
A 9573367 QUESONCALA QUE 5,95
A 9528580 BEHER JAMON 19,95
A 6066025 1907 QUESO CAB 14,50
A 6910658 CAMPAYO MANCHE 8,95
H 8903473 BOLSA PLASTICO 0,15

Total EUR 77,40

TARJETA VISA 77,40

N.Tarjeta *****0764
Operación N.Autorización 129.696 093582

Tarjeta
F.Caducidad 09/22
Comercio 2100973362
Terminal 00444012

AID: A0000000041010

ARC:

Verificación : FIRMA

RECUERDE: SI VIAJA FUERA DE LA U.E. NO
PUEDE CONSUMIR LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
ANTES DE ABANDONAR EL PAIS
WE REMIND YOU THAT CONSUMING THE
PURCHASED ARTICLES IS NOT ALLOWED UNTIL
YOU LEAVE THE COUNTRY
OPERACIÓN EXENTA DE IVA
¡Tu opinión es importante!

Más cerca de usted

Sign up on
RED by Dufry
and enjoy all
its benefits!



!Regístrate ya y disfruta todas
sus ventajas!
¿TODAVIA NO TIENES RED?

All returned products must be suitable for sale in
their original packaging without any sign of damage
or consumption. No return or exchanges are
accepted for underwear or swimwear items.
Regardless of the above, products are covered by
the legal guarantee of two years recognized by the
Spanish Law for the Protection of Consumers and Users.

60 DAYS FROM YOUR PURCHASE

PLEASE, KEEP THIS RECEIPT. IT WILL BE REQUIRED
FOR RETURNS & EXCHANGES.

Con independencia de lo anterior, todos los productos
disponen de la garantía legal de dos años a la que hace
referencia el texto refundido de la Ley de Defensa de
Consumidores y Usuarios.

WDFG ESPAÑA
DFT612 MADRID T1 NSH HUDSON L01
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863

L 7811431 THE ECONOMIST 7,50
A 8843622 FIJI WATER 100 6,50
X 8438875 TB Tranquility 29,99
L 7811548 TIME 4,95

Total EUR 48,94

Efectivo 58,95

Cambio 10,01-

Efectivo 10,01-

PCT.I.V.	IMPORTE	IVA.	TOTAL
4,0000	11,97	0,48	12,45
10,0000%	5,91	0,59	6,50
21,0000%	24,78	5,21	29,99

IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP



T Ticket N.Oper Caj POS
1 51163 54868 0016590 001

Número de artículos : 4
Aerop.origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA 22.07.2 18 HORA 13:23

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE

atencion.clientes@dufry.com

T.900 25 24 23 / + 34 91 274 25 42

Thank you for shopping & enjoy your trip

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: Julio 18.

- compra de agua
embotellada.



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000366775

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-07-31 12:22:11.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS, FECHA DEL VIAJE 2018-07-17 11:31:50	\$305	\$305

Subtotal: \$305.00

Total: \$305.00

**trescientos cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

352aeb8a-8f28-46b1-a271-6881e43e48f4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-07-31T12:22:11

Sello Digital del CFDI:

Q6fh57zmQqPFQBttLAlAqOdyKEDEjPO9UxvDo3I28ZASn2A/YdVAv6xAffNHVvWydXmLSZdMu8EIGp405OCI3jrr
5FF+BoDnVgif6XEW1q943+JoczhiCj0Ciz2yBFhK0i0u3HUKkP+Rx1g84p6x3Jx4g7JiEHujimkmQWR/b7gninlesX2
A542ue/lpNHZQNmSNn/IE8Guqd44240/gqPZM5jEPc8ru+m+vP+FuD6675O8+GdBDquX1pqhzYpqK/TvHtTwuJ
wl6dsqnneEHZhQsjciBnZQ+GPxEAWUB8JP9BuKDU9ktXdAnI4w05IeK59KSNGhfg58ESKaZXd8/QQ==

Sello del SAT:

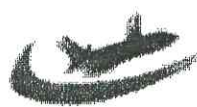
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 17 Julio 2018

- Servicio de
traslado en la
ciudad de México.



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-01-000366775 Serie B

Codigo de Seguridad: 2078173242

Cajero: Glopez

Fecha: 17/07/18

Caja: 1.1

Hora: 11:31:53

Destino: Zona 7

Delegacion: Zona 7

SEDAN

Zona 7

Tarifa: 305.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente

factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

SERVICIO DE TAXI

Nombre y Firma de quien recibe:

N.º de orden

Fecha de recibido:

Recorrido

a

Importe del servicio

Euros

CONTADO

(I.V.A. incluido)

En

a

de 201

Firma

\$ 003.94

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

18/07/2018 14:45:49

Chocolat Factory S.L.

CIF: ESB61371225

Tienda Terminal 4a

Terminal 4, salidas, local 106 (Aire), Aeropuerto

Madrid-Barajas Adolfo Suárez

Tel: 913337816

ID Aena: C/MAD/090/13-A-001-01

FS: 37-3790342

Visítenos en: www.chocolatfactory.com

Producto	Cant.	Precio
BOMBON SURTIDO		2.58 €
0.036 kg a 71.75 €/kg		
IVA:		0.23 €
Descuento:		0 €
Total:		2.58 €
Efectivo 37 (EUR)		5 €
Cambio:		2.42 €

SHOP ONLINE: tienda.chocolatfactory.com