

No. Orden de Compra: 34070

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 18-OCT-2018 15:15:22

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

Comprador: MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MÉXICO DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2018. ASISTIR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/10/18	UNIDAD	1.00	285.00	285.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/10/18	UNIDAD	1.00	452.01	452.01
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/10/18	UNIDAD	1.00	6,002.76	6,002.76
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/10/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,239.77 /

NOTA:

[Firma]
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Firma]
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA


AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2018 - 2021
DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 OCT 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0195A/2018
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que la Mtra. Maria Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal viajara a la Cd. De México, con fecha del 08 al 09 de Octubre del 2018.

Motivo: Asistir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.


C.P. JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DEL LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM/DA-0195A/2018	19/10/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA		PRESIDENTE MUNICIPAL	19879

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2018
TARIFA DIARIA:	\$5,000.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

N/A		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	OFICIAL	() VEHÍCULO: SUBURBAN
		PÚBLICO	() MARCA: CHEVROLET
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PROPIO	() MODELO: 2011
		AÉREO	(X) TIPO: 4X4
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:			
PASAJE NACIONAL:	\$	285.00	TAXIS:
COMBUSTIBLE:	\$	-	OTROS:
PEAJE:	\$	-	
TOTAL :	\$	285.00	

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	6,954.77	No. POLIZA:
			No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE: \$ 7,239.77		(SON SIETE MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.)	

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

37201



00001000000404367436

Comprobante Fiscal Digital

D 001596935

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo/PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-10-10 11:24:39.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Cta	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, FECHA DEL VIAJE 2018-10-08 11:45:42	\$285	\$285

Subtotal: **\$\$285.00**

Total: **\$\$285.00**

**doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

b5338873-38c1-4247-b605-5f718571b941

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-10-10T11:24:40

Sello Digital del CFDI:

QNNy7qc8PppAMoFQK7I7/Oj8BMuxOzx7B7IdIS8Cq5IPNCTWIBUq/DsAlpfVHbB6WX9jZF2WCsooO1Lxh2GL46
RHygLQ0bsXmXNpKCrULob5TMznurJy6kGgKZAQIy3Y2RZYtQase4ppCH/QfY0o3m+HrwMD4dgjrKF7Gfbb0AY7
kK/pkCj8kWZ1CiYkv6RE8S3ZB6fxADMstGAB3R0DCcNDiDNZef+R949bZFonGJMOXji3U7lbs3BuML+7G+xv3ct
bxI93kTRpcFr25stj142NCXPlghQrEs5g3XlcsPPo9i2tS+YUJrxamE44Glg69yr6xt2GyjcjVzg0BMi7Hw==

37501

EMISOR

Razón Social: Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.
RFC: IET661110DF2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext 769 No. Int TORRE B PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA WK - 1419

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403285367
Fecha de Emisión: 2018-10-10 11:29:57
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A23D375F-6D96-BD33-35B9-2101A74FFB98
Fecha de Certificación: 2018-10-10 11:30:46
Sucursal:
Nombre: IET661110DF2-MEXHA-OR01-1201
- CHAPULTEPEC/MEXHA-OR01-1201-6
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: Campos Eliseos No. Ext.218 No. Int. S/N COL. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: MICMEXHAOR01120106663620181008

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Servicios	CONSUMO	\$389.660000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$389.660000 Tasa: 0.160000 Importe: \$62.35 Tipo Factor: TASA	\$389.660000
						Subtotal:			\$389.66
						Descuento:			\$0.000000
						IVA (0.160000%):			\$62.35
						Total Comprobante:			\$452.01

Importe con Letra: QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$80.00
Total a pagar: \$532.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YtAV77oppPtoTnQuLH87h8KCh7QoxVot3lMC2loxYufd21vQDOHtzQM7ZbRaphsY6knVkg9fQmWry7JLc5lvDeeLcZR/14p9H7kg7ABAW/PzpzctJNPV/KqWu9lzU09OH4i2mLYuCMgN7vm8OOPhuyYOralfpF4GumO6sp2P2Db69alAsAgzUw2ldQ/rghNw6SNNoDnRXuZGSDe6mMFgCRSW+Wp9C1M/XQcw3TYsw9AlplAho+brjXLWqgbRnFZXSWA+alkT2DSr4T8MN92q+rLRYCP4VnuG0ntJSh7D1N27R9uBpsSnFR9tqs7H80lhOa1JlCdRdXbSRQg==

SELLO DIGITAL

qhshbG2t+5W61kREYNk5QGMZMTm2+J1b4qNrbIQ7b3c8VroXKo6C1GWQSRtdDSfDoMqtEsNsMlul8FkoB1nlN+Taj2vM2FsbKBBIMarRopEJ5mE94/+Lg09K+VNNwgHb oD4paJONOMX5sRIKWU7yyalJEgMT3o4tsKwVgdVpxdO+9ogCXuZVWas6MqQ0RTN5MoTbXdxV4jM/CjEie5E99TuwColcbArd0s0GG2hwddpylG4N62NwsxwJs8V8EpT Wt1wShp2KBVe+9PKV+vgS+VMRIYugq4gDK3tyeJWKgjrAUAsiaif4g1+5Chbt0berY9MdbV3Ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A23D375F-6D96-BD33-35B9-2101A74FFB98|Wed Oct 10 11:30:46 CDT 2018|SAD110722MQA|YtAV77oppPtoTnQuLH87h8KCh7QoxVot3lMC2loxYufd21vQDOHtzQM7ZbRaphsY6knVkg9fQmWry7JLc5lvDeeLcZR/14p9H7kg7ABAW/PzpzctJNPV/KqWu9lzU09OH4i2mLYuCMgN7vm8OOPhuyYOralfpF4GumO6sp2P2Db69alAsAgzUw2ldQ/rghNw6SNNoDnRXuZGSDe6mMFgCRSW+Wp9C1M/XQcw3TYsw9AlplAho+brjXLWqgbRnFZXSWA+alkT2DSr4T8MN92q+rLRYCP4VnuG0ntJSh7D1N27R9uBpsSnFR9tqs7H80lhOa1JlCdRdXbSRQg==|00001000000402636111|



37501

EMISOR

Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext 769 No. Int TORRE 8 PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA WG - 8013

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291391
Fecha de Emisión: 2018-10-10 17:01:25
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 252BD9CF-861A-EE23-43AB-C7D6C5B7F2BC
Fecha de Certificación: 2018-10-10 17:02:14
Sucursal
Nombre: IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: Campos Eliseos No. Ext.218 COL.Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049566954V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Habitacion	\$5,044.340000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$5,044.340000 Tasa: 0.160000 Importe: \$807.09 Tipo Factor: TASA	\$5,044.340000
Subtotal:									\$5,044.34
Descuento:									\$0.000000
IVA (0.160000%):									\$807.09
HOSPEDAJE (3.000000%):									\$151.33
Total Comprobante:									\$6,002.76

Importe con Letra: SEIS MIL DOS PESOS 76/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 08/10/2018 09/10/2018
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aurjwYRoRpsY21M+m810GRIVoNbAsz4yRiHawQobajcB1rHDnBeixT2MgOnf+0tjMwYOpzzyLzuWs3nEw1ZXS8jXS3g2uVxnAwRCJGUvSPF9Bt1/Z5NKhUvA5ATvXZ+d g03OcS49+LEoEoifb5QvQ9kcfbK+Jk3P7gZWq7Xho+HBsV2+y+KaWpDw8Zsk4rOfXg1rSa+B1ZQXILgxa6cfQ02hPFGZc1rAIrRoBZoJjiITCypQTdeLeIT+Z71KnDwyNz79v lyFleCZITGirUeb42P+yow3RaOTOeN9ioZwJwDkKAcf9nDcCuOvi0zXdxMfsBrZEFENduygFKIA==

SELLO DIGITAL

YxDIEKD+GFz5KgVSYB8ay6h85ySaAOO8D0p4qivxHmWpYSN6bQZuDUvaUbabBqz2Gq3FWIQS9ZJ6N1jlesDAFoLcHAdFQFzkDivBrObHad4bTdbmGcshJ6JK0tZ3M/J 2Fkacn1EhgWIVUuASU3x8EkeEHGdnj1QbqWhH70jqcPzU3Z18NmNOIUvo1+Awkmih8XKkcRb2lMau9ScqBeb9IhNG9KHY+H8MxEGDILv4GKmOAH3UFDxGFIBXif1m EyScCQ6UU7s5x4NK5kSpv+6IsUi1Qh7lgA6i42mAgNQpZnseRCKDliX6eiw86B8DHSY6jagqNKxs+DeYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|252BD9CF-861A-EE23-43AB-C7D6C5B7F2BC|Wed Oct 10 17:02:14 CDT 2018|SAD110722MQA|aurjwYRoRpsY21M+m810GRIVoNbAsz4yRiHawQobajcB1rHDnBeixT2MgOnf+0tjMwYOpzzyLzuWs3nEw1ZXS8jXS3g2uVxnAwRCJGUvSPF9Bt1/Z5NKhUvA5ATvXZ+dg03OcS49+LEoEoifb5QvQ9kcfbK+Jk3P7gZWq7Xho+HBsV2+y+KaWpDw8Zsk4rOfXg1rSa+B1ZQXILgxa6cfQ02hPFGZc1rAIrRoBZoJjiITCypQTdeLeIT+Z71KnDwyNz79vlyFleCZITGirUeb42P+yow3RaOTOeN9ioZwJwDkKAcf9nDcCuOvi0zXdxMfsBrZEFENduygFKIA==|00001000000402636111||





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR	\$	500.00
FECHA		19-oct-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
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES		-
51371050001	37501	VIÁTICOS NACIONALES (Consumo Aeropuerto)	08/10/2018	\$ 500.00
TOTAL				\$ 500.00



COMISIONADO
[Signature]
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2018 - 2021
DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACION
[Signature]
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA