

No. Orden de Compra: 34143

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 19-OCT-2018 16:24:15

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

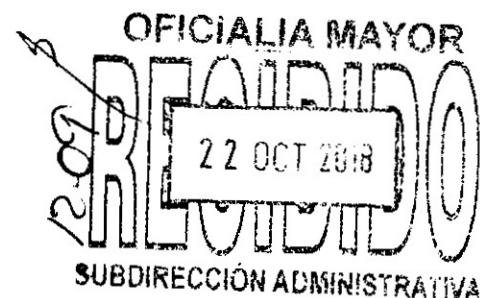
Descripción: REEMBOOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MÉXICO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, REUNIÓN CON LA EMPRESARIA YEIDCKOL POLEVNSKY GORWITZ.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 PRESIDENTE VIATICOS NACIONALES	19/10/18	UNIDAD	1.00	13,182.94	13,182.94
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/10/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 13,682.94 /

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM/DA-0201A/2018	19/10/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA /		PRESIDENTE MUNICIPAL	19879

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO /
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2018 /
TARIFA DIARIA:	\$5,000.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	REUNIÓN CON LA EMPRESARIA YEIDCKOL POLEVNSKY GORWITZ /

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: \$ -
 COMBUSTIBLE: \$ -
 PEAJE: \$ -
 TOTAL: \$ -

TAXIS: _____
 OTROS: _____

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

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 13,682.94	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE: \$ 13,682.94 /

(SON TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.)

FIRMA DEL COMISIONADO:

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

2018 - 2021

DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0201A/2018
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 12 DE OCTUBRE DEL 2018

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

Por medio de la presente le envío 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 16 al 18 de Octubre del 2018.

Motivo: Reunión con la Empresaria Yeidckol Polevnsky Gorwitz.

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 ALCÁNTAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DEL LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL



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 B PISO 8 Col. GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA WG - 8280

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291391
Fecha de Emisión: 2018-10-19 14:13:24
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 68A9621E-DFE4-D8EB-E0B3-23DACDCF43A4
Fecha de Certificación: 2018-10-19 14:14:20
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: OPEMEXHAIH071004110049569470V1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Habitacion	\$10,677.320000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$10,677.320000 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,708.37 Tipo Factor: TASA	\$10,677.320000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Centro de Refrescos	\$100.790000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$100.790000 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.13 Tipo Factor: TASA	\$100.790000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Servicios Varios	\$310.350000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$310.350000 Tasa: 0.160000 Importe: \$49.86 Tipo Factor: TASA	\$310.350000
Subtotal:									\$11,088.46
Descuento:									\$0.000000
IVA (0.160000%):									\$1,774.16
HOSPEDAJE (3.000000%):									\$320.32
Total Comprobante:									\$13,182.94

Importe con Letra: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 16/10/2018 18/10/2018

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$10.08

Total a pagar: \$13,193.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lmiHijxhBP/z5ZPRTxMQUSLAYID/ulpQVXwclDSRYwUfmG84KwHA0qOxvtJ0Ka8h7qsEtLdzjDS7LgLvJ8K5QXQY3IZ0wQOVmQfsAs8JBorA0Y82W53bsm3IL/jnSmisicA yrzpaJM52Jr6nJYVfapOcvhzyA1+feBo3q5wuR4B8GqvFcUqT+ZsrUPQ6MNASJXa1n84R0xPDmdMSE+6F6XQX0nubb0AwGV1plaeFek9TnmOTzQPysWe8+3za8Q/enHr Rxsyh9mx8AMPVej76POCI/ExCLjXzf8NbeVtUaLPQwZBLWJf5wox3dCjNZNXAbyJ5G1TXEux9pSNUUQ==

SELLO DIGITAL

ZXgwWzaOQA4qDS86IMNXjokT3EKzB3NbVFPJAw8Wh9WU2h2VuhEpYKPL05418SeHh16fKwN+T82DpqZr0xBkUuawEr/R/qdUsk5C8x3D+u4NQ6zbnWjyqPeWq CmfBy8NuaU3o9KYbldGXU7ij7AeyoYXsq4mfkmiphsU2wRJlnatBBmFouhvzMYffQKDbQV7otR1qWb55kv6UyVwUmsA4IPINmgvULL3izohheC2d8BET7nU/EDDs/FO Eultq3doUWwC4NXCjDrv2WJDQrCs6aGtrfBeJ3SSHknfWO2zICLhQ8lhxOFNFZ8CNaQU86SYVxH77A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68A9621E-DFE4-D8EB-E0B3-23DACDCF43A4|Fri Oct 19 14:14:20 CDT 2018|SAD110722MQA|lmiHijxhBP/z5ZPRTxMQUSLAYID/ulpQVXwclDSRYwUfmG84KwHA0qOxvtJ0Ka8h7qsEtLdzjDS7LgLvJ8K5QXQY3IZ0wQOVmQfsAs8JBorA0Y8 2W53bsm3IL/jnSmisicA yrzpaJM52Jr6nJYVfapOcvhzyA1+feBo3q5wuR4B8GqvFcUqT+ZsrUPQ6MNASJXa1n84R0xPDmdMSE+6F6XQX0nubb0AwGV1plaeFek9TnmOTz QPySWe8+3za8Q/enHrRxsyh9mx8AMPVej76POCI/ExCLjXzf8NbeVtUaLPQwZBLWJf5wox3dCjNZNXAbyJ5G1TXEux9pSNUUQ==|00001000000402636111|}





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	18/10/2018	\$ 500.00
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES (Consumo Aeropuerto)		
TOTAL				\$ 500.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

mscamme
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA