



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-OCT-2019 11:37

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **48687**

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA ✓

Fecha última actualización: 21-OCT-2019 11:42:12

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. JUÁREZ, CHIH. DEL 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR AL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIPUTADA MARISELA TERRAZAS MUÑOZ.

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 VIATICOS NACIONALES	21/10/19	UNIDAD	1.00	1,758.53	1,758.53 ✓
2	3750101001 ✓	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	21/10/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00 ✓
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,258.53 ✓

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0183A/2019
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 11 DE OCTUBRE DEL 2019

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 Juárez, Chihuahua. Con fecha del 14 y 15 de Octubre del 2019.

Motivo: Asistir al Primer Informe de Actividades de la Diputada Marisela Terrazas Muñoz. El cual se llevara a cabo en el edificio Giga del Technology HUB, del auditorio Steve Jobs.

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.


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

JVMA

"Año Internacional de las Lenguas Indígenas".



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col. Santa Engracia San Pedro Garza García Nuevo Leon C.P. 66267

FACTURA CJSATA - 4129

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000040554432
Fecha Emisión: 2019-10-15 18:02:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B39AE6B2-C085-48B0-AACA-6BF236125288
Fecha de Certificación: 2019-10-15 19:02:03
SUCURSAL
Nombre: CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616
Lugar de Expedición: 32617
Dirección: Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Mina No. 408 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Campos Galvan, Maria Eugenia
Check In: 2019-10-14
Check Out: 2019-10-15
Folio: 22472
Habitación: 232
Reservación: 108827

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,570.12	0.00	002 - IVA Base: \$1,570.12 Tasa: 0.080000 Importe: \$125.61 Factor: Tasa	\$1,570.12
						Subtotal:			\$1,570.12
						Descuento:			0.00
						IVA (0.080000%):			\$125.61
						ISH:			\$62.8
						Total Comprobante:			\$1,758.53
						Total a Pagar:			\$1,758.53

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS/53/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KDqze3+3pcBNt0chB7P/hMhp9Epz9g3Ziv8BdzL9naY3FwScML7iXldr3FT0gUXIEDD3Jln4Gh+UeWyp3Ok+L5i06f7qUyge3Y0Imexbw7uaTUh/PjHwF1Wlj++XEmCgiW193/H+dqPcnvD5+npRDK96BEMqKDJWQVa1/MTF2UbtVFQUXQdBrpxOP3ZmEISLtn8FoDECkfsH5oME1mG3UrfO0S7boLcX/LiBdxYpKsCDTMMz+nJAnRjuy/KxMCxkXqQPuqQQiGuzd0nVzpzTeK0Xp+sb8g4Qxw+O+BiF/LPSNGIAObLFunw73o5w8tOXIosGvZuIOKynuyT+9QA==

SELLO DIGITAL

pN19H7iaDxqKUKMmm1M6JVNOYIX2bTLQaXpyaghMFXFWmbdklsOw2IBs1fletb+yPmwKskpVdCJ4+Mi796RqWwIERUfKcoWMPiRYB88UeyZa89T9PiwKJ5hJ1HmCkfpw0GRgBQh3Z68jV4jCsUpAijnGghpa1aO+TQ5ZOfvBPrToE8dH3NTYXGk+r8nzewGArlHoGS2dvRlcClOr+FNWbhoqT3s3jcgq0a6FiHni0hinsxe2ItQNwzTscnNsadHmZlmU3rLEv56dRdLFm92VnrgTUYch+TAvpDjSDOvAJPDFmalrMU9Hh5EirQChpwKIPydpFLusi7hJAZYUpYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B39AE6B2-C085-48B0-AACA-6BF236125288|Tue Oct 15 19:02:03 CDT
2019|SAD110722MQA|KDqze3+3pcBNt0chB7P/hMhp9Epz9g3Ziv8BdzL9naY3FwScML7iXldr3FT0gUXIEDD3Jln4Gh+UeWyp3Ok+L5i06f7qUyge3Y0Imexbw7uaTUh/PjHwF1Wlj++XEmCgiW193/H+dqPcnvD5+npRDK96BEMqKDJWQVa1/MTF2UbtVFQUXQdBrpxOP3ZmEISLtn8FoDECkfsH5oME1mG3UrfO0S7boLcX/LiBdxYpKsCDTMMz+nJAnRjuy/KxMCxkXqQPuqQQiGuzd0nVzpzTeK0Xp+sb8g4Qxw+O+BiF/LPSNGIAObLFunw73o5w8tOXIosGvZuIOKynuyT+9QA==|00001000000402636111||





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR \$ 500.00

FECHA 21-oct-19

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 (TAXIS)	14/10/2019	\$ -
51371050001	37501	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTOS)		\$ 500.00
TOTAL				\$ 500.00

COMISIONADO

[Signature]
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION

[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA