



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-NOV-2019 15:30

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 49602

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-NOV-2019 12:03:15

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MÉXICO DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR A LA PLENARIA DE ALCALDES ANAC, RUEDA DE PRENSA AL EXTERIOR DE PALACIO DE GOBIERNO, REUNIÓN CON LA DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE LA SEGOB.

| LÍNEA                   | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                              | FECHA CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE      |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------------|--------------|
| 1                       | 3750101001     | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 05/11/19       | UNIDAD | 1.00     | 13,252.83           | 13,252.83    |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                |                                                                                                                 |                |        |          |                     | \$ 13,252.83 |

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
15 NOV 2019  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
OFICIO 0186A/2019  
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 18 DE OCTUBRE DEL 2019

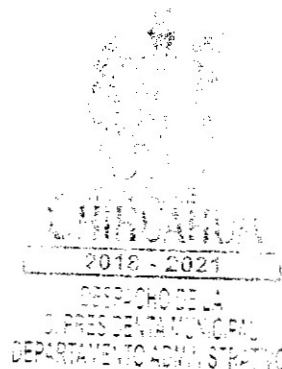
**LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ**  
**OFICIAL MAYOR**  
**PRESENTE.-**

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 México. Con fecha del 21 al 24 de Octubre del 2019.

Motivo: Asistir a la Plenaria de Alcaldes ANAC, Rueda de Prensa al exterior del Palacio Nacional en atención a diferentes medios de comunicación y reunión con la Dra. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación.

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".

**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 - 16535**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403291391  
**Fecha Emisión:** 2019-11-01 11:24:20  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** D06408AD-5A51-40E3-83A7-E3CE643EBE09  
**Fecha de Certificación:** 2019-11-01 11:25:31

**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:** MCI651010V22  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** MINA No. Ext. 408 No. Int. 408 Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**DATOS EXTRAS**

**Texto 1:** Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049786624V2

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad    | Descripción | Precio Unitario           | Descuento  | Impuesto                                                                                  | Importe         |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Servicios | Habitación  | \$11,136.830000           | \$0.000000 | 002 - IVA Base: \$11,136.83 0000<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$1,781.89<br>Factor: TASA | \$11,136.830000 |
|                    |                          |          |       |           |             | <b>Subtotal:</b>          |            |                                                                                           | \$11,136.83     |
|                    |                          |          |       |           |             | <b>Descuento:</b>         |            |                                                                                           | \$0.000000      |
|                    |                          |          |       |           |             | <b>IVA (0.160000%):</b>   |            |                                                                                           | \$1,781.89      |
|                    |                          |          |       |           |             | <b>HOSPEDAJE:</b>         |            |                                                                                           | \$334.11        |
|                    |                          |          |       |           |             | <b>Total Comprobante:</b> |            |                                                                                           | \$13,252.83     |

**Importe con letra:** TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.

**Notas:** Maria Eugenia Campos Galvan 21/10/2019 24/10/2019

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**BELLO DIGITAL DEL CFDI**

UhmQSOEaVipa8U9NvVd/T+4n+W5LEwTOCAFOZkcK1MntgeGHpuocGm9sULGvF1SFTqF13+0Dc001wzIM9aQoHq4agQeLpKniul9kBOdGeybxxgd1oST7vmz8WDayl2G++Na1UmSxM8HqoFUKn2F9vXVwH2G0GSS5Hst8grf2tZRSPL+rcleO9Gkd+4NNPiarC8Nz7tqJI/U3a298k9BqieE4v6HYpFLAMg1u2Qu/RQMIGZ/H9uapUOIzdYgqh epeZ9SMVCDpkvnoYh8ADevxEhxpIMnKYLv+e6maRrJsaLujV6kqf2tTPHegA1m1O/N298xu1H9nlw==

**BELLO DIGITAL**

Zku2Z9lyANwBjxbH1Zr+D2t7vFLTEBqeKP9IUaoxLSuSELZIM2wV4nJMEbz+6inOPtKKGdhuDZw4b3F1IE9oIFzJfAmWy1uePDI28bJa+leVZYF3T0FGeSQYbOzKZ4ZBIZ8ThySn+UWmHw/ZvltzJtpOroRlcmOTVFDmXWhFrRzZPVckwNYoJSRQB+49y6e1DigtU7Dx3Y8akF3oMWzptOvst2aL9tqZzAOP3GBD0g93Ks7hKILSgQUQ7yexg/Dw hhlCsmkdO0SfAC7Na+ij50d/bts/ZGWAYIORTAouXOY0zxbGmbUwlaUC11c9pdxdXDDf0GEng==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|D06408AD-5A51-40E3-83A7-E3CE643EBE09|Fri Nov 01 11:25:31 CST  
2019|SAD110722MQA|UhmQSOEaVipa8U9NvVd/T+4n+W5LEwTOCAFOZkcK1MntgeGHpuocGm9sULGvF1SFTqF13+0Dc001wzIM9aQoHq4agQeLpKniul9kBOdGeybxxgd1oST7vmz8WDayl2G++Na1UmSxM8HqoFUKn2F9vXVwH2G0GSS5Hst8grf2tZRSPL+rcleO9Gkd+4NNPiarC8Nz7tqJI/U3a298k9BqieE4v6HYpFLAMg1u2Qu/RQMIGZ/H9uapUOIzdYgqhepeZ9SMVCDpkvnoYh8ADevxEhxpIMnKYLv+e6maRrJsaLujV6kqf2tTPHegA1m1O/N298xu1H9nlw==|00001000000402636111|

