



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-ABR-2016 11:37

Página: 1 de 1

ACUSE

No. Orden de Compra: **1215**

Núm. de Proveedor: 832

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 21-ABR-2016 11:37:22

OLLIVIER DESPLAS MARIANA FLOR

Depto. Solicitante: **DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO**

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

, CP

Chihuahua

Comprador: **MARCO ANTONIO MARAVE BASTO**

Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 8VO ENCUENTRO DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DEL CORREDOR ECONOMICO DEL NORTE 2016, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04021-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F./ COMPAÑIA HOTELERIA LUCERNA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	1,174.92	1,174.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,174.92

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 AGO 2016
2:03
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2838871

MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS

NOMBRE

22

08

2016

DA

ME

AN

DOMICILIO

RAMO

220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR



12:39:43

2016-327778

74

IMPORTE

1,796.00

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A CD. JUAREZ AL 8VO. ENCUENTRO DE INSTITUCIONES MPLS. DEL CORREDOR ECONOMICO DEL NORT

2(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.)

CONTRIBUYENTE

1,796.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DP-/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO		NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS			22/04/2016
REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO	
	SUBDIRECTOR TURISMO	18812	

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. JUAREZ, CHIH.
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 30, 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016.
TARIFA DIARIA:	\$ 1,300.00
	\$370.00 DE 1 MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN
ACUDIR A RVO ENCUENTRO DE INSTITUCIONES MUNICIPALES DEL CORREDOR ECONOMICO DEL NORTE.

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$0.00	TAXI:	\$0.00
COMBUSTIBLE:	\$0.00	OTROS:	\$0.00
PEAJE:	\$0.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO. NOMBRE DE LA AGENCIA. CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$1,174.92	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 1,174.92 (MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)
FIRMA: <i>Mariana Olivier</i>
LIC. MARIANA F. OLLIVIER DESPLAS

JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<i>C.P. MARCO ANTONIO MARAVE BASTO</i>		<i>LIC. VICTOR L. SILVA AVILA</i>





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Oficio: 146/2016

Referencia: Oficio Comisión a Cd. Juárez Chihuahua

Chihuahua, Chih., a 28 de marzo del 2016

LIC. MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS

Estimada Lic. Ollivier

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que asista al octavo encuentro de instituciones municipales del corredor económico del norte, del 30 de marzo al 1 de abril 2016 en Cd. Juárez, Chihuahua.

Para tal efecto sírvase trasladarse a Cd. Juárez Chih., partiendo de esta ciudad de ser necesario el miércoles 30 de marzo en la tarde, después de sus labores cotidianas con regreso a más tardar el viernes 1 de abril del presente año.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. VICTOR LEOPOLDO SILVA AVILA
DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO

Prol. Río de Janeiro
No. 6700-A
Barr. Comercial
Plaza Barroca
C.P. 31215
Chihuahua, Chih.

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx





Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: COL. PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado

00001000000202144492

Fecha de Emisión

2016/04/01 09:51:47

Num. de Certificado SAT

00001000000202693892

Folio (UUID)

648548f3-2e64-425e-ac0c-bf3ff29b48a1

Fecha de Certificación del CFDI

2016-04-01T10:52:28

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep
3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030
Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: MINA 408

C.P.: 31000

Municipio: CHIHUAHUA

CIUDAD: CHIHUAHUA

Colonia: COL CENTRO

EDO: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Nombre: OLLIVIER, MARIANA

Estancia: 20160331 a 20160401

Folio: 211453

Ext: 1

REFERENCIA: 153469 Forma de pago: EFECTIVO

Habitación: 115

Cajero: SL2

Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Reservación: 1 269862 2

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	990.00	990.00

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 las mismas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco A. Marate

Fecha de recibido: 01 Abril 2016



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del Emisor:

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. ***

QMkZGnPgatSQMXome93Lk2biT6CURUMbOfazJGvcscOnGgOe1ulu6FoUyH36ek+CVshHSCUjKb49P15iCk+qjdoAF80+MfPwH0o0A1OpXf7
Oyc/moQMOGIODU+fPSxlpuz2k/NfwP6CU5kV4q0Y6AkWZKAHJhF18uypuhrpMA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|648548f3-2e64-425e-ac0c-bf3ff29b48a1|2016-04-01T10:52:28|QMkZGnPgatSQMXome93Lk2biT6CURUMbOfazJGvcscOnGgOe1ulu6Fo
UyH36ek+CVshHSCUjKb49P15iCk+qjdoAF80+MfPwH0o0A1OpXf7Oyc/moQMOGIODU+fPSxlpuz2k/NfwP6CU5kV4q0Y6AkWZKAHJhF18uy
puhrpMA=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

JS5/FDOa04WfTQ6EKe/UE9i4EbA0QOnqLjw/kv0LyBkKntQp+AN2jmn/POISDrY/5fgWkdLiJZqzZvN5TevNJobLhzCO/b/fNCmmXIX4pmWd
G0dGIsF0jaxDXW3gWsUrNfaYwcNC2tMjx9MB1FsB8FAZpZZqcHQPqEqTlND8ks=

Tipo de cambio	SUBTOTAL :	990.00
16.7	ISH:	26.52
	IVA:	158.40
	TOTAL FACTURA:	1,174.92
	OTROS CARGOS :	0.00
	SERVICIOS:	0.00
	IMPORTE A PAGAR:	1,174.92
	TOTAL DLS:	70.35

Cualquier petición por facturación enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

HLU890901H49

Folio Fiscal

648548F3-2E64-425E-
AC0C-BF3FF29B48A1

Total del CFDI

\$1,174.92

Nombre o Razón Social del
Emisor

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A.
DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-04-01T09:51:47

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-01T10:52:28

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

DIA031002LZ2

Imprimir



gob.mx

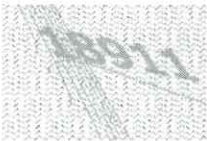
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

- Folio Fiscal
- RFC Emisor
- RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
HLU890901H49	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
648548F3-2E64-425E-AC0C-BF3FF29B48A1	2016-04-01T09:51:47	2016-04-01T10:52:28	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,174.92	ingreso	Vigente	

Imprimir



Folio: 1054

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

21-ABR-16

RECIBÍ DE OLLIVIER DESPLAS MARIANA FLOR LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
N/A	\$1,174.92
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$1,174.92

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMERCIAL Y TURÍSTICO

