



OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FACTURAS POR LOTE

FECHA: 10-AGO-16

PAGINA: 1

LOTE: GC-VIATICOS-10AGO16-01

Proveedor No. Cuenta Contable	No.Factura	F.Contable	Fecha Fact. Descripción Línea	F. Contable	Tipo de Factura	Monto Factura Importe Línea
PEREZ PIÑON LAURA GABRIELA	7016		07-JUN-16	10-AGO-16	STANDARD	\$7,298.93
1 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000		10-AGO-16	VIATICOS NACIONALES			\$7,298.93

TOTAL GENERAL FACTURA (S) / DISTRIBUCIONES :

\$7,298.93

\$7,298.93

ORDEN DE PAGO

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
OFICIAL MAYOR

LIC. GILBERTO MIGUEL DE LOS RIOS MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Las firmas que anteceden pertenecen al lote No. GC-VIATICOS-10AGO16-01

REVISADO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	08/08/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LAURA GABRIELA PEREZ PIÑON		SUBDIRECTOR	

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	18 - 20 DE MAYO DE 2016
TARIFA DIARIA:	\$2,900.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASUNTOS RELACIONADOS CON PROGRMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. _____ + 5 _____ X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. _____ + 10 _____ X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AEREO () TIPO:
	CIL. () Y ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	\$0.00 TAXI: \$0.00
COMBUSTIBLE:	\$0.00 OTROS:
PEAJE:	\$0.00
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$7,298.93	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 7,298.93 SON SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.	
FIRMA: _____	
LIC. LAURA GABRIELA PEREZ PIÑON	

JEFE ADMINISTRATIVO
DANIELA RAYNAL CARAVEO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO



DPE
Dirección de Planeación
Estratégica



Chihuahua, Chih., 17 de Mayo de 2016

No. de Oficio: DPE-0705/2016

M.A.R.H. Laura Gabriela Pérez Piñón
Subdirectora de Planeación y Evaluación
Presente.-

En base a la invitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), recibida el día 16 de mayo de 2016, en la que está convocando para asistir al Programa Nacional de Certificación de Competencias Laborales de los Senadores Públicos (implementación de las Pruebas piloto de los Estándares de Competencia), y que se llevarán a cabo en las instalaciones del citado Instituto; en base a lo anterior se le comisiona para asistir al INAFED los días 18, 19 y 20 de mayo del presente año en la Ciudad de México.

Sin más del momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Edgar Alan Caraveo Camargo
Director de Planeación y Evaluación

Palacio Municipal 2° Piso
Col. Centro
C.P. 31000
Chihuahua, Chih.

Conmutador 072
Larga Distancia
(614) 201-68-80

www.municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-AGO-2016 13:20

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 7016

Núm. de Proveedor: 912

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

PEREZ PIÑON LAURA GABRIELA

Fecha última actualización: 09-AGO-2016 13:21:08

Depto. Solicitante: PLANEACION Y EVALUACION

Av. Independencia No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIELA RAYNAL CARAVEO

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE COMISION DEL 18 AL 20 DE MAYO 2016

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	09/08/16	UNIDAD	1.00	7,298.93	7,298.93

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,298.93

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DPE

Dirección de Planeación
y Evaluación



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de Impresión: 09-AGO-2016 13:20

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 7016

Núm. de Proveedor: 912

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

PEREZ PIÑON LAURA GABRIELA

Fecha última actualización: 09-AGO-2016 13:21:08

Depto. Solicitante: PLANEACION Y EVALUACION

Av. Independencia No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: DANIELA RAYNAL CARAVEO

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE COMISION DEL 18 AL 20 DE MAYO 2016

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	09/08/16	UNIDAD	1.00	7,298.93	7,298.93

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,298.93

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DPE

Dirección de Planeación
Evaluación

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
10 AGO 2016
12:10
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Viajes BEDA, S.A. de C.V.
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX
Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México
R.F.C. VBE840427H17
TEL.
Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA

SERIE Num. de Factura

C 2317506

EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

No. Certificado 00001000000202319797

No. de Referencia : 24238830

No. Int SAP : 53523971

HORA: 04:09:03

RFC: MC1651010V22

FECHA/DATE 07/06/2016
NOMBRE/NAME MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION/ADDRESS CALLE MINA NO. 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Krystal Grand Reforma Uno Mexico City Ciudad: Mexico City - Reforma Area del 18/05/2016 al 20/05/2016	No aplica	6,292.18	6,292.18
Pago en una sola exhibición Método de Pago: NO IDENTIFICADO				

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:

Fecha de recibido:

[Firma]
22/5/16

CANTIDAD EN LETRA

siete mil doscientos noventa y ocho con noventa y tres centavos MN

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	6,292.18
IVA 16 %	1,006.75
TOTAL	7,298.93



Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

Cadena Original del Timbre

||1.0|67b1feeb-8563-442b-a636-3aee7fce9c7e|07/06/2016 04:09:07 p.
m.|k7S7E+NUmQgffkncuoZf2bitU03MvpRX+71Szpm3zcrcCRYzVZZixnFD3ccm5ktHEwj7775RiEiffKGxct0vBPqnyKD/T1bM7XyoYCB
KKZMtkrUjUzLf6rTUv2lqCqhBiBo6/y1+ztoAG0TUQKnkOx390pO1spusAcVUv5FZcl=|00001000000202693892|

Sello Digital del Emisor

k7S7E+NUmQgffkncuoZf2bitU03MvpRX+71Szpm3zcrcCRYzVZZixnFD3ccm5ktHEwj7775RiEiffKGxct0vBPqnyKD/T1bM7XyoYCBKK
ZMtkrUjUzLf6rTUv2lqCqhBiBo6/y1+ztoAG0TUQKnkOx390pO1spusAcVUv5FZcl=

Sello Digital del SAT

hCAWDCI 48nWRAvMKF11E1G7xCIv1le3KWdPkF5mFPFN2X7Fd .lWsdwMBFTv49XVS0TArd1+Tx8TifnASm1zvnmncR+O6HdT