



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-AGO-2016 14:37

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1665

Núm. de Proveedor: 271

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

RUIZ SOLIS OLIVIA

Fecha última actualización: 11-AGO-2016 14:26:14

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS EXTRANJERO MIAMI FLORIDA E.U

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	11/08/16	UNIDAD	1.00	18,892.00	18,892.00
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-01001-131-000-02R0101-33401- 1-4-GCAM-000 SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	11/08/16	SERVICIO	1.00	7,497.99	7,497.99

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 26,389.99

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DÍA MES AÑO
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 AGO 2016
10:26
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO



Folio: 3771

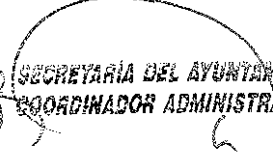
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

11-AGO-16

RECIBÍ DE RUIZ SOLIS OLIVIA LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
FV	\$26,389.99
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$26,389.99

PARA TRAMITAR SU PAGO.


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
DIA MES AÑO

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
1665	11/08/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	REGIDORA	NUM. DE EMPLEADO
RUIZ SOLIS OLIVIA	RUSO600419RH19		18035

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	MIAMI FLORIDA EUA
PERIODO QUE COMPRENDE:	23,24,25,26 Y 27 DE FEBRERO 2016
TARIFA DIARIA:	350 DLLS 5 DIAS 1750.00 DLLS \$43,500.00 MN

OBJETO DE LA COMISIÓN	XIII CUMBRE LATINOAMERICANA DE MARKETING POLITICO Y GOBERNANZA
-----------------------	--

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	TAXI:
COMBUSTIBLE:	OTROS: \$ 7,497.99
PEAJE:	INSCRIPCION
TOTAL TRANSPORTE:	\$7,497.99

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$18,892.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 26,389.99 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN
FIRMA: OLIVIA RUIZ SOLIS

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-ABR-2016 12:09

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1665

Núm. de Proveedor: 271

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

RUIZ SOLIS OLIVIA

Fecha última actualización: 08-ABR-2016 11:55:43

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS EXTRANJERO MIAMI FLORIDA E.U

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCION / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	UNIDAD	1.00	43,500.00	43,500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:						\$ 43,500.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

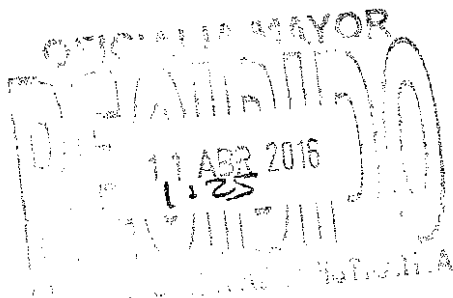


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DÍA MES AÑO

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ



ARCHIVO

1/3/2016

Indice Diario Tue Mar 01 2016 14:06:41 GMT-0700 (Hora estándar Montañas (México))

DOLAR

FECHA

23/02/2016 a 23/02/2016

FECHA	VALOR
23-02-2016	18.056800



Chihuahua, Chih., 22 de Febrero 2016

C.P. DAVID HEURICO ONTIVEROS ROMÁN
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Como es de su conocimiento los Regidores Manuela Flores Trevizo, Lucia Eulalia Mora, Olivia Ruiz Solís, Rosa Carmona Carmona, Alan Jesús Falomir Sáenz, Martha Elena Ramírez Batista, Carlos Alberto Rivas Martínez y el Prof. José Ramón Álvarez fueron comisionados a la Ciudad de Miami Florida para asistir a la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza del 23 al 27 de Febrero del año en curso.

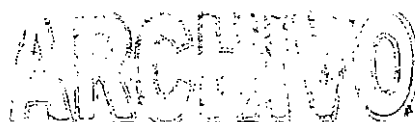
Por este medio me permito solicitar se realicen los trámites correspondientes para la cancelación de los vuelos del Regidor Carlos Alberto Rivas Martínez y el Regidor José Ramón Álvarez Valdez los cuales no les será posible asistir por motivos personales.

Agradeciendo la atención que se sirva al presente, sin otro particular quedo de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"





Pentamarketing

DATOS DEL EMISOR

PEN020214M81

PENTAMARKETING, S.C.

VALLEJO 1035 SAN MIGUELITO San Luis Potosí
San Luis Potosí México 78339

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

65E596D9-CF29-49AA-A3F9-DE985E578EF7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000203495276

00001000000303418366

San Luis Potosí, San Luis Potosí

2016-07-14T16:03:45

SERIE Y FOLIO

113

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

LUGAR DE ELABORACIÓN

VALLEJO 1035 SAN MIGUELITO San Luis Potosí San Luis Potosí
México 78339

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-07-14T16:08:54

PAGO EN:

Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	INSCRIPCION A XIII CUMBRE LATINOAMERICANA 24, 25 Y 26 DE FEB 2016. DE OLIVIA RUIZ SOLIS	\$ 6,463.79	\$ 6,463.79

Se hace constar que esta Oficina recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describe en la misma.

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Importe \$ 6,463.79

Subtotal \$ 6,463.79

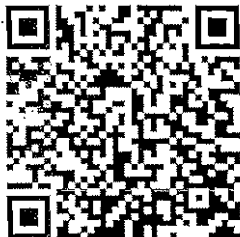
IVA (16%): \$ 1,034.20

TOTAL CON LETRA

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TOTAL MXN \$ 7,497.99



Sello Digital del CFDI:

cXlaH50m0V5oNXTAjnyZFTaCL/CJ9N2uac5SgSQVjCMRTQDmtZOPBMTa1TEcGXHVOI33JbN2cYh+i+DzqwFok5KfuxntIKMBfjVXxBk8YpTVApjVfKnEihHRqmv3X+PGGe40OqNUdy3XqggEQhk2mQZrc3jmyLda192FsQ=

Sello del SAT:

JMnYdSf9JFqhPMIsy5xadlcMsW39B5yUdkFDc84Xz0G1+SgYrMINXPdPmShe8oQy9REwQZXN6zZxARaRf87r8GXB+RSL5S8vbiCneBNdIB+kgKWTXJOUeZ3lqyPImBD7ULkpFb0Q0xri+A9PCEADmAB4tpHZNn/6C9yOic=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]65E596D9-CF29-49AA-A3F9-DE985E578EF7|2016-07-14T16:08:54|cXlaH50m0V5oNXTAjnyZFTaCL/CJ9N2uac5SgSQVjCMRTQDmtZOPBMTa1TEcGXHVOI33JbN2cYh+i+DzqwFok5KfuxntIKMBfjVXxBk8YpTVApjVfKnEihHRqmv3X+PGGe40OqNUdy3XqggEQhk2mQZrc3jmyLda192FsQ=[00001000000203495276|]



Folios Digitales

