



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-AGO-2016 14:43

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1667

Núm. de Proveedor: 265

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 11-AGO-2016 14:31:53

FLORES TREVIZO MANUELA

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MIAMI, FLORIDA E.U

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37601-14-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	11/08/16	UNIDAD	1.00	18,892.00	18,892.00
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-01001-131-000-02R0101-33401-14-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
16 AGO 2016
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARCHIVO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

Folio: 3773

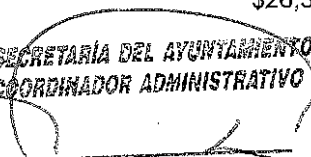
11-AGO-16

RECIBÍ DE FLORES TREVIZO MANUELA 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

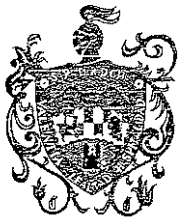
Total : \$26,389.99

PARA TRAMITAR SU PAGO.


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DÍA MES AÑO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

TIC. SALVADOR CABALLERO RAMÍREZ



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016
Secretaría del H.
Ayuntamiento

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 Ruíz 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

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

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



DOLAR**FECHA**

23/02/2016 a 23/02/2016

FECHA	VALOR
23-02-2016	18.056800



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-ABR-2016 12:10
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 1667

Núm. de Proveedor: 265

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 08-ABR-2016 12:00:21

FLORES TREVIZO MANUELA

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

Descripción: ANTICIPIO DE GASTOS VIAJE A MIAMI, FLORIDA E.U

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / 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:

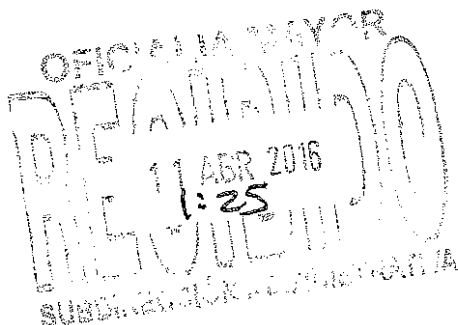
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DÍA MES AÑO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
C.C. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2014

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
1667	11/08/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.		NUM. DE EMPLEADO
FLORES TREVIZO MANUELA	FOTM670110AW3	REGIDORA	18041

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 POLÍTICO Y GOBERNANZA
-----------------------	--

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

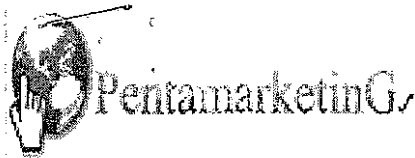
OBSERVACIONES:	
PASAJE:	TAXI:
COMBUSTIBLE:	OTROS: \$ 7,497.99
PEAJE:	INSCRIPCION
TOTAL TRANSPORTE:	\$7,497.99
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$18,892.00	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	26,389.99 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 99/100 MN
FIRMA:	MANUELA FLORES TREVIZO

JEFE ADMINISTRATIVO
LIC. SALVADOR CABALLERO RAMIREZ

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



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

3395DFBD-8BDA-4C44-B1CF-08C95B5E0EA3

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 2016-07-14T16:01:53

SERIE Y FOLIO

112

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: 2016-07-14T16:07:02

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 MANUELA FLORES TREVIZO	\$ 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			TOTAL	MXN \$ 7,497.99
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN				

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
PbHrcLYK5KFD0CLL8RUYW7Q9ZIF9N62y/rSOAWLn0BS1TGZBbDZDSRsS7o1Cglp7wppT4gPdI3XWdmpI4ujFhBdFlowR4mXgY4ziz34zB3WJVUt+g8xMPVSIWY2p6NfISM
Fd4f66n9VHYEPx7xHPJlQq7B+rkhJKuBndOI8DQ=

Sello del SAT:
LjMvSUBz2ApumPhSXfghMIPx9LJSKlZmeI0UllA6R1kn7PcaQBCy6A96tybWk/oV/OdguzQNAKp2gstT048LSF4xFPPhQT8qlz7QI2MV0us4goLMJbHQV6Bs8119j37yGp81CgC
y82vEW+xZdr+h5gebxBJ2NG1aAfGLUsQU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3395DFBD-8BDA-4C44-B1CF-08C95B5E0EA3|2016-07-14T16:07:02|PbHrcLYK5KFD0CLL8RUYW7Q9ZIF9N62y/rSOAWLn0BS1TGZBbDZDSRsS7o1Cglp7wppT4gPdI3XWd
mpI4ujFhBdFlowR4mXgY4ziz34zB3WJVUt+g8xMPVSIWY2p6NfISMfD4f66n9VHYEPx7xHPJlQq7B+rkhJKuBndOI8DQ=||00001000000203495276||





Contacto Centro Estratégico de Viajes S.A. de C.V.
RFC: CCE97041641A
Ave. Fco. H. Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
TEL/FAX 014-414-6463, 414-3181
E-MAIL: toglon@prodigy.net.mx

Folio fiscal:

15448

63458214-18A2-4140-B4A4-D5D3BAAEF531

No. de Serie del CSD:

00001000000202744504

Fecha y hora de emisión:

2016-02-23 15:34:14

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA 408 CENTRO31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

"Pago en una sola exhibición"

RFC: MCI651010V22

Método de Pago: No Identificado

Serv.	HOSPEDAJE HOTELES EN EL EXTRANJERO	1	\$ 17,002.80	\$ 17,002.80
Servicio	HOTEL HYATT REGENCY, MIAMI, FL. DEL 23 AL 26 DE FEBRERO SRA. MANUELA FLORES SERVICIOS	1	\$ 1,628.62	\$ 1,628.62
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACION DEL HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO			

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: _____

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

cAcl/yF8mSP9x/4S1CvSFDxjec3GvijbHjPHj3rEVV/BvN50yUIN90aCINI/f1bWWuYf61/FmfZx6jS5B6oDf8Yx2fQDwxU/J2Bw
WqrBBn1+Z+RJBnv63R9s6x51jXXD4ucOvi6JXcrlLjw7eXiyITSVYd/5QPPyYijg3hwj0=

Subtotal: \$ 18,631.42**IVA 16%:** \$ 260.58**Total:** \$ 18,892.00**Sello SAT**

11X92xvWw8y9l6SsHRbSgr5eGIN5i4Hw9IL/JAnqRn+BE2MUZA6kHEeEEgqVqx+Hxz8j+js+7McSqaykQbeOijmyFgAGRcB3iyKencPBo/Ew9h2CkNNmZHwyhOeNrU4YC14Upmogwxii/
MwYUIXhkx80QP5mKmsJMJOZLVaYYRw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|2016-02-23T15:34:14|ingreso|Pago en una sola exhibición|18631.42|18892.00|No Identificado|Matriz|CCE97041641A|CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.|AVE. FCO. H. GLANDORFF 2903|SAN FELIPE|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEX|31240|REGIMEN GENERAL D
E LEY PERSONAS MORALES|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|CALLE MINA 408|CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEX|31000|1 00|Serv.|HOSPEDAJE HOTELES EN EL EXTRANJERO|17
002.80|17002.80|1.00|Servicio|SERVICIOS|1628.62|1628.62|IVA|16.00|260.58|531

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000203220518

Fecha y hora de certificación: 2016-02-23T15:34:13

?re=CCE97041641A&rf=MCI651010V22&it=000001889
2.000000&id=63458214-18A2-4140-B4A4-D5D3BAAEF
531