



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-FEB-2019 15:02
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **37724**

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 21-FEB-2019 14:58:35

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MÉXICO DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2019, ASISTIR A LA PONENCIA ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD A CELEBRARSE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- / 1-4-GCAM-000 PRESIDENTES VIATICOS NACIONALES	21/02/19	UNIDAD	1.00	7,133.61	7,133.61
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- / 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	21/02/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,633.61

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 FEB 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2019		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM/DA-0003A/2019	21/02/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA /		PRESIDENTE MUNICIPAL	19879
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO /		
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2019 /		
TARIFA DIARIA:	\$5,000.00 /		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA PONENCIA ESTRATEGIAS MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD A CELEBRARSE EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. /		
6,8 CILINDROS KM. $\div 5$ 4 CILINDROS KM. $\div 10$		MEDIO DE TRANSPORTE: OFICIAL ☐ VEHÍCULO: SUBURBAN PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET PROPIO ☐ MODELO: 2011 AÉREO ☒ TIPO: 4X4 CILÍNDROS 4 () 6 () 8 (X)	
OBSERVACIONES: PASAJE NACIONAL: \$ - TAXIS: \$ 500.00 COMBUSTIBLE: \$ - OTROS: PEAJE: \$ - TOTAL : \$ 500.00 /			
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 7,133.61	No. POLIZA: No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 7,633.61 /	(SON SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)	
FIRMA DEL COMISIONADO:			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO:		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA:	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0003A/2018
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE ENERO 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 08 al 10 de Enero del 2019.

Motivo: Asistir a la Ponencia Estrategias Municipales para la Seguridad a celebrarse en la Cámara de Diputados.

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 ALCANTAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DEL LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL



"Año Internacional de las Lenguas Indígenas".

Av. Independencia No. 209, Col. Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

37501

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 - 10332

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291391
Fecha de Emisión: 2019-01-15 15:55:23
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4A5A35A5-FAC7-9D86-8986-6A5DC0BC62F2
Fecha de Certificación: 2019-01-15 15:56:18
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 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049610152V3

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Habitacion	\$5,160.060000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$5,160.060000 Tasa: 0.160000 Importe: \$825.61 Tipo Factor: TASA	\$5,160.060000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Centro de Refrescos	\$239.680000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$239.680000 Tasa: 0.160000 Importe: \$38.35 Tipo Factor: TASA	\$239.680000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Servicios Varios	\$137.930000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$137.930000 Tasa: 0.160000 Importe: \$22.07 Tipo Factor: TASA	\$137.930000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Restaurante	\$478.540000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$478.540000 Tasa: 0.160000 Importe: \$76.57 Tipo Factor: TASA	\$478.540000

Subtotal: \$6,016.21

Descuento: \$0.000000

IVA (0.160000%): \$962.60

HOSPEDAJE: \$154.80

Total Comprobante: \$7,133.61

Importe con Letra: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 08/01/2019 10/01/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$110.12

Cargo por servicio a la habitacion: \$150.00

Total a pagar: \$7,393.73



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR	\$	500.00
FECHA	21-feb-19	

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES	09/01/2019	\$ 500.00
51371050001	37501	VIÁTICOS NACIONALES		\$ -
TOTAL				\$ 500.00

COMISIONADO

[Signature]
CANFOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION

[Signature]
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

