



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 27-FEB-2019 14:46

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 37737

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 21-FEB-2019 15:31:37

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 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2019, PRESENTACIÓN DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, REFERENTE AL FONDO MINERO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y REUNIONES 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 POSADAS VIATICOS NACIONALES	21/02/19	UNIDAD	1.00	10,489.34	10,489.34
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 FISHERS VIATICOS NACIONALES	21/02/19	UNIDAD	1.00	790.00	790.00
3	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	275.00	275.00
4	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: \$ 12,054.34

NOTA:

Judith Violeta Mancinas Alcantar
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

Judith Violeta Mancinas Alcantar
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 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-0043A/2019	27/02/2019
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 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2019 /		
TARIFA DIARIA:	\$5,000.00 /		
OBJETO DE LA COMISIÓN	PRESENTACIÓN DE CONTOVERSA CONSTITUCIONAL, REFERENTE AL FONDO MINERO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y CONTINUACIÓN DE REUNIONES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DANDO SEGUIMIENTO A TEMAS DE PRESUPUESTO FEDERAL. /		
N/A		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	OFICIAL ☐ VEHÍCULO: SUBURBAN	
		PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET	
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PROPIO ☐ MODELO: 2011	
		AÉREO ☒ TIPO: 4X4	
		CILÍNDROS 4 () 6 () 8 (X)	
OBSERVACIONES:			
PASAJE NACIONAL:	\$ -	TAXIS:	\$ 775.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL :	\$ 775.00 /		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	11,279.34 /	No. POLIZA:
			No. DE CHEQUE:
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 12,054.34 /	(SON DOCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 34/100 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 0043A/2018
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 11 DE FEBRERO DEL 2019

LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío 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 11 al 13 de Febrero del 2019.

Motivo: Presentación de Controversia Constitucional, Referente al Fondo Minero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Continuación de reuniones en la Cámara de Diputados, dando seguimiento temas del Presupuesto Federal.

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



"Año Internacional de las Lenguas Indígenas".

L.C Campos

Expedido en
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
CDMX MEXICO 11590

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GRAND CHAPULTEPEC
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5525811500
Email Hotel : gshfagc@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401854837

Fecha de Emisión 2019-02-13 04:41:07

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B87EA4AA-F722-0748-3DA9-47E8C2630DBF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-13 04:41:11

Folio (xml):317669

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA

Estancia : 20190211 20190213

Folio : 459545 - 0

HAB : 0108

Reservación : I 501892 1

Cajero : NGE

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGCG 593884

Contra Code : BAR20

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1284.61 Base: 8028.82	8028.82	8028.82
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$74.62 Base: 466.38	466.38	466.38
1	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.35 Base: 339.70	339.70	339.70
Sub Total					8834.90
IVA(0.16)					1413.58
ISH(3.0)					240.86
Total Facturado					10489.34

*** DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 120.91

Total a Pagar : 10610.25

Sello Digital del CFDI

Za/cAh1Cg7mp5HuvsOUZrGhyDOOPOn9InSKIR02SfDZIQFeTm7IKphkOU2b/VKIWTFx85Nt6/v9EJHe/QCqvsrOknbcUX6NrQMz9SQM2Er91UvAGoGpPwg8I
NS7BBh6QzVx+ImvJXTNces3Su0NnZm2KEqLu6OPXXYU/VyDEdaS0oCUB2y7mqCphxg7pAp9/T8CvVF2JYBKz2fW5iDshDwNBCYfBhX/PCNTYHjYIM628fuf
/fBJS9CQXhxxMIVKjwJOQySvyw+L943vT+AfTgog77RR9M/FhCxxb1vOQaapWEj8RVIGFVsF42QJB9bQA0rQCqjvQ==

Sello Digital

Cr41c+kNupQPEgJ88+MoQzEJlvL5PPIX7UD9eQfQ6081N+J+ZgrmuCr7k/RmlknEnP/SEKbONV4UJ/QCKZ2aGSkn87XaUFeBGhtEYQ3w/OOw9SZ1cBpNUCol
Tdwpa96hta2o43HhJ5WL85wpuihJUVVM+uTZAqlaZUKOLYh94sK83L0TG4ty/KKa93fZn9B1uy6UfcmnWGmc+4sgQgysEkpsXZ2IVFh1V0gcT178AsN7gu2uHbgzd
WSgG3b+I3JXCyPWUYIXQ70rNxiSI3IHC/C0XgrCBmqoSYZQHRZ7byKF9FPHuTeNPP2Q4I0S1QBmGMP2kiwfohrYfAP9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B87EA4AA-F722-0748-3DA9-47E8C2630DBF|Wed Feb 13 04:41:11 CST
2019|SAD110722MCAI|Za/cAh1Cg7mp5HuvsOUZrGhyDOOPOn9InSKIR02SfDZIQFeTm7IKphkOU2b/VKIWTFx85Nt6/v9EJHe/QCqvsrOknbcUX6NrQMz9SQ
M2Er91UvAGoGpPwg8I|NS7BBh6QzVx+ImvJXTNces3Su0NnZm2KEqLu6OPXXYU/VyDEdaS0oCUB2y7mqCphxg7pAp9/T8CvVF2JYBKz2fW5iDshDwNBCYf
BhX/PCNTYHjYIM628fuf/fBJS9CQXhxxMIVKjwJOQySvyw+L943vT+AfTgog77RR9M/FhCxxb1vOQaapWEj8RVIGFVsF42QJB9bQA0rQCqjvQ==||0000100000
0402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

GPO920120440

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. Ext.1015 TORRE A No. Int.PISO 9 C.P. 11590

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 05348

LEON TOLSTOI No. Ext.29 No. Int.

ANZURES, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

MEXICO

DF

13-Feb-19

Huesped: CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA

F. Llegada: 20190211

F. Salida: 20190213

Compania: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

Direccion:

Estado: DF MX

Codigo Postal:

Ciudad:

Folio: 459545 0

Cve. Res: I 501892 1

Habitación: 0108

RFC: MCI651010V22

Razon Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Direccion:

Colonia:

Ciudad:

Codigo Postal:

Estado: CHH

Pais: MX

FECHA:

CONCEPTOS

CARGO

ABONO

20190211

RENTA DE HABITACION

3,660.49

0.00

20190212

RENTA DE HABITACION

5,893.80

0.00

20190212

ROOM SERVICE

610.96

0.00

20190212

OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS

445.00

0.00

*** DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ (PESOS 25/100 M.N.) ***

Total Cargos: 10,610.25

Total Abonos: 0.00

Saldo: 10,610.25

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

Emisor:

FCO120817L92

FISHER'S CONDESA S. DE R.L. DE C.V.

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

MC1651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: 74EB36E4-BD19-4E68-8D77-7135C47518C2

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-13T16:15:17

Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-13T16:15:17

No. de Certificado: 00001000000402064097

Serie y Folio Internos: FCO-21472

Lugar de expedición: 06700

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	330020	Consumo en alimentos y bebidas - 2019/02/13	\$681.03		IVA - 16.00% \$108.96	\$681.03

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$681.03
IVA 16.00%	\$108.96
Propina	\$119.00
Total	\$909.00

Sello digital del CFDI:

OgYnBOiXArERSapd4F7hk5tUBsb8pa57QpXYqLubu36Ka+Op5OgV76XuyagNAKTQenpDFOPaQfe1ZsWurnvvnS6qCClylv4iFevd8xlKZ6ZVID6WFMIP7pjACOs7CJ1eCQIRCHUIhZwPFBocLrd+s+SbpJKYXpehPX06gixFa0XtBFkwGUCZT0H0kqnpLzU57QcteFWE+/NLh1QGTf5cjFgeU/jnzStNRxb1LPM4PNiszIcy2HOEF0eyMngKU+MJNRu29xZP4h8L/GB/HJEbLn6FGunuPVxQ5S9InLiXvm1+ATRn9ZZ/Vm5FSFzTxHSmYokoLhw6MoDVCs4kVwsQ==

Sello del SAT:

sZNRdS/fw8lbyYgJc5TxBhtmfyKQSS6TazLld1PxEjVN2HI6pLq3/o2j2Vt5NISi8EioMM+ZEeokzzYAt418DAMyi3981bpBVQK0spZHkflaYUYs5lqOxHqV0Szec/dVBojajfmW7yeKidaof7leM+bFpzmaBG22lRtRkMYwS91mzUjhtFQ2niAe5BVZnegGIJ6G2esbzElbW4cPrPrHr1io5+n7k+WkkvgEQxJYWy3AhecUNkkqcPRcgqCMi64/ZOnnX281lc7+Gaguyfz1K2OU3i1VRBe0Y96PclXmjdh9rbSDS5LleC8wl3dFUYyOv23OTgNgy+yxdmXGJFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|74EB36E4-BD19-4E68-8D77-7135C47518C2|2019-02-13T16:15:17|sZNRdS/fw8lbyYgJc5TxBhtmfyKQSS6TazLld1PxEjVN2HI6pLq3/o2j2Vt5NISi8EioMM+ZEeokzzYAt418DAMyi3981bpBVQK0spZHkflaYUYs5lqOxHqV0Szec/dVBojajfmW7yeKidaof7leM+bFpzmaBG22lRtRkMYwS91mzUjhtFQ2niAe5BVZnegGIJ6G2esbzElbW4cPrPrHr1io5+n7k+WkkvgEQxJYWy3AhecUNkkqcPRcgqCMi64/ZOnnX281lc7+Gaguyfz1K2OU3i1VRBe0Y96PclXmjdh9rbSDS5LleC8wl3dFUYyOv23OTgNgy+yxdmXGJFA=|00001000000402846635|



\$790



00001000000404367436 /

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-14-001945380

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-02-21/ 10:21:29.000000
RFC:	MCI651010V22		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA FECHA DE VIAJE 2019-02-11	/ \$275.00	/ \$275.00
----------	---	-----	---	------------	------------

Subtotal: \$275.00**IVA Traslado 16 %:** \$0**Total:** \$275.00**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN****Folio fiscal:**

4e8dc942-4d08-4e73-a8bc-7da957a2cd51

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-02-21T10:21:29

Sello Digital del CFDI:Hp0zbOpMRwsy8WnsBhJvHSrUZ6AduqLKMDB/FwjuzsO0h2705qvwfXxTB0LRSn/U9AXoI0hpnyRxGwuVrtRE
8pMt1Ezu4kaXlOyQ7uklme3llEkM8kQ0UArTK9ncF3rBQKuSp+BG16z6E5Omp3nHl4fcRado4JAht8wrQ3XijbM
kdCd0R2sadCNikjeHGjGfdZrFSkZF5jQ3izatDMb1q/E4f3+y48tc25PL/skbkKFC3miC1yAhDSWrpG548gWRzljZx4
RN/EpCL0Ad5TgCFPLOkO/1zWfkeBz4j7VzBUrbQOUVDn23LLKyQd6ZucyfYV1+JXzggjinCvxA==**Sello del SAT:**



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-14-001945380

Codigo de Seguridad: 6730920851

Cajero: Emorales Fecha: 11/02/19/

Caja: 2.2 Hora: 11:38:0

Destino: Zona 5

Delegacion: Zona 5

SEDAN

Zona 5

Tarifa: 275.00 /

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



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	13/02/2019	500.00
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES		
			TOTAL \$	500.00

COMISIONADO

[Signature]
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION

[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA