



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-MAY-2019 09:49
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **41941**

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 21-MAY-2019 09:53:31

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS. VIAJE A CD. MONTERREY, NUEVO LEON. DEL 12 AL 13 DE MAYO 2019. REUNIÓN CON EL ALCALDE DE MONTERREY, ADRIAN DE LA GARZA SANTOS.

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 VIATICOS NACIONALES	21/05/19	UNIDAD	1.00	6,360.00	6,360.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	21/05/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,860.00 /

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
YOLANDA FORTUNE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0120/2019
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 10 DE MAYO 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. María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal; viajara a la Cd. De Monterrey, Nuevo León con fecha del 12 y 13 de Mayo del 2019.

Motivo: Reunión con el Alcalde de Monterrey, Lic. Adrián de la Garza Santos. Para ver temas de Seguridad.

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".



Expedido en
AV LAZARO CARDENAS 2424

RESIDENCIAL SAN AGUSTIN SAN PEDRO
GARZA GARCIA
NL MEXICO 66260

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

AQUA URBAN RESORT MONTERREY
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8116467000
Email Hotel : gshaqmv@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000040384411

Fecha de Emisión 2019-05-13 06:18:20

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90882DA3-A664-8F33-5410-01709ED00D71

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-13 06:25:48

Folio (xml):56784

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS GALVAN, MARIA EUGENIA

Estandia : 20190512 20190513

Folio : 20649 - 0

HAB : 2402

Reservación : I 26711 1

Cajero : MGC

Formato de Factura : 00

Referencia : FAQMV 45238

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

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 \$855.13 Base: 5344.54	5344.54	5344.54

Sub Total 5344.54

IVA(0.16) 855.13

ISH(3.0) 160.33

Total Facturado 6360.00

*** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 6360.00

Sello Digital del CFDI

WIXyawbIAFpEqHTDlqo4fPj04EGz3INg6xPthwMa0VTZfDYNXsxEWYbCdOw7eWMZJEoJEDr9FRWaS9r1WGAKxmJ1FJ+IP7KJDwGkzXknYXnBrC+HCsKNcKMOWS48S2WqX9N47DzaBmm7uubv5w+wNQHb0OID/NnsV81r5gemtb3ZQJd+TdHJxTFuUo7j6HTPndJZLVYBXW8VLEP5eIEH1y8DJTTTg7qK4fUE9X+yWIC8drRax6mJENRLX2mWl6F0307HS0MIALCQZVrjsAPhe2bzrX0vq51uYz0AaKkNuuruHl9v+Lku6zU9Y63yU20D0kDjhnzQ==

Sello Digital

jW8CuSfZFLd7Lm59fbk3H5MyOioUWS/1ee719+yy9hDrZP4TikfNocwp8R0rMVM8mk3Nx0D1873cA/dnQ8EczG8MMU4veBSLaMu8vXIO1gUkZrfPXX2oMqtREhPmoN6Nn7zWGX1ocRwlAbsTAK4U2N2SCqKIGeShubJfLbHf7zYA45MmOV7mVM9ddPKJchBs75LVkX1urSaCeTbOm5SDPjDoadjSDDGdxoPjJOcegiXV3rPeAPyI7PGbRWmHzeWLaEwRvfxz2DAQqzVw8h7be31boZBQ7sTbBRv1U3wrfMT+6rlyveSuSZX1BRsBzT9w7PSDSHCY77/aA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90882DA3-A664-8F33-5410-C1709ED00D71|2019-05-13T06:25:48|SAD110722MQA|WIXyawbIAFpEqHTDlqo4fPj04EGz3INg6xPthwMa0VTZfDYNXsxEWYbCdOw7eWMZJEoJEDr9FRWaS9r1WGAKxmJ1FJ+IP7KJDwGkzXknYXnBrC+HCsKNcKMOWS48S2WqX9N47DzaBmm7uubv5w+wNQHb0OID/NnsV81r5gemtb3ZQJd+TdHJxTFuUo7j6HTPndJZLVYBXW8VLEP5eIEH1y8DJTTTg7qK4fUE9X+yWIC8drRax6mJENRLX2mWl6F0307HS0MIALCQZVrjsAPhe2bzrX0vq51uYz0AaKkNuuruHl9v+Lku6zU9Y63yU20D0kDjhnzQ==||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





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 20-may-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	12/05/2019	500.00
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES		
TOTAL				\$ 500.00

COMISIONADO
[Signature]
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION
[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA