



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 31-MAY-2019 09:07

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 42310

Núm. de Proveedor: 2164

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GALICIA DE LUNA IGNACIO /

Fecha última actualización: 28-MAY-2019 14:28:45

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS. COMISIÓN A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2019.

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	28/05/19	UNIDAD	1.00	2,740.00	2,740.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	28/05/19	UNIDAD	1.00	775.00	775.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	28/05/19	UNIDAD	1.00	1,200.13	1,200.13
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	28/05/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,215.13

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Chihuahua, Chih., 13 de mayo del 2019
Oficio 0083-2019 Chih./Desp.Pres.

CARTA COMISIÓN

**C. IGNACIO GALICIA DE LUNA
ASESOR "A" DEL DESPACHO
PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade a ciudad Juárez, Chih, para cumplir la función como Coordinador de Agenda, los días del 14 y 16 de mayo del presente en la reunión con FICOSEC, entrevistas con los medios de comunicación y firma de convenio con la UTCJ.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**





Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Municipio: JUAREZ
C.P.: 32030
R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 180377
Folio XML: 141698

Num. de Serie del CSD
00001000000403974240
Fecha y Lugar de Emisión
2019-05-16 10:41:06 C.P.: 32030
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147
Folio SAT (UUID)
4097714D-BF45-4A3C-A19F-657575E8B86D
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2019-05-16T08:41:11

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: MINA 408
Colonia: COL CENTRO
Municipio: CHIHUAHUA

Correo electrónico: [REDACTED] NumRegIdTrib:
Num Ext.: Num Int.:
Ciudad/Localidad: Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 31000

Nombre: GALICIA, IGNACIO
Estancia: 20190514 a 20190516 Folio: 267241 Ext.: 0
Habitación: 514 Cajero: RP4
Reservación: 1 354407 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	80141902	E48	HOSPEDAJE	2,280.30	2,280.30	2,280.30

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 2,280.30
IVA 16%: 364.85
ISH 4%: 94.85
TOTAL FACTURA: 2,740.00
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 2,740.00

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4097714D-BF45-4A3C-A19F-657575E8B86D|2019-05-16T08:41:11|D53xtoj5BfVxd6XQBOAgpyMhUAIQwDETj8A+ER0Adbw+BavTemVJxFt4pB7qkCTObuXZMNjTF43PG7IV01kVMTp1uJ5qPW8DJKCA5mornV53aIfwTj08hUdkQpR5QOYd6SUhgSVgrVj2VTJhTfDQ2zn7k0oqdSMMZ0EbygX5LWRA01mMOaoikKqZBa8WcVAgEsgNG1enay8uJcW+y0LOK2Hx26eSDx2X1mQDaSmzarkZdNpVZ0X+//TAsUV9uB1UerHGeceasVp4TCSQ9pBIRovRYYLISQtcF+4ozNfHfFdBWdz5ISKWfpOaWlUkZdH2VHPPMA==||0001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

D53xtoj5BfVxd6XQBOAgpyMhUAIQwDETj8A+ER0Adbw+BavTemVJxFt4pB7qkCTObuXZMNjTF43PG7IV01kVMTp1uJ5qPW8DJKCA5mornV53aIfwTj08hUdkQpR5QOYd6SUhgSVgrVj2VTJhTfDQ2zn7k0oqdSMMZ0EbygX5LWRA01mMOaoikKqZBa8WcVAgEsgNG1enay8uJcW+y0LOK2Hx26eSDx2X1mQDaSmzarkZdNpVZ0X+//TAsUV9uB1UerHGeceasVp4TCSQ9pBIRovRYYLISQtcF+4ozNfHfFdBWdz5ISKWfpOaWlUkZdH2VHPPMA==

Sello Digital del SAT:

z/bA3HOAwITPy0RbTghVoS+UOpBcGFPCJwocP4NZa3b5tLsWYfEYKA0LhHorMUeBzoun0dpcYKInSSDf6idavSsv8dMU0HjVJKDrJw27sgEb6COAAsMgaRHMNYs3Jw5XNInTUKZx05+CGaCmHwB4udWMBKpVkgN1wsKnX8VEIS6mw71aVdc5z9NTbGB4HQ9L3ymfNhx+3KoBrjYy93K9N9GT8xcTagGvJevS8ytDo8HpxsC4Xo6ZKQSQ+Kd1w8k32UPC8IQH7L1BAJRve4f5+p0fK8BCP7mMvx3Jup57qxn9wXQNLstFmVAvt0Nmmw==



37501.

El Burrito de Oro SA de CV

RFC: BOR920318NX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32389

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie F
Folio 5829
Fecha 16/5/2019 15:21:37

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Bebida Ch.	12.93	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31
25.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101503 - Establecimientos de comida rápida	Burritos #1	21.55	0.00	002 - IVA - 86.21	538.79

Importe con letra:

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 668.10
Impuestos Traslados 106.90
Total 775.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403527978
Folio fiscal ADATE6FB-1A9F-4EE8-8839-3D18583970D1
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 16 2019 - 16:21:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SF+J5G3aQiH1eA6h3ikuUU2qCUlu0gY+2FWB7Kvxhdk1Q4pEqFDpnuYia1WNKv6O7aUIWOU4QKx1C2D2nq
AJlBnQXUmoosvXEOMZ3hm1ZYp1JPPHzquqdfz3Grg8ouGsC80TBK9lhWr2nYExaRIZ1F6QJYSE+JH5JRTYIGaE
9GILNXXxmYGFkSLcl4/6F1rxTfUUh5FSJz12/qyEkdUobK+dYHK3I7A1Pd4bZdTxCnxYWBYou+VnJvODMTfDm
kXN8lCpNB9yvyWRr2Sa60u+0osnkKfCeK27oF0vSjsB80bnqaeuk4NdYDirCfKmicc/T8thhVQv0F6Mi8A==

Sello del SAT

Usx/oNcOibH/4UXgN1HtZWa0sdrYhSZDVan88kyWGP46SSawNq93Hd14R4805cq2IgQt8dYYZ3THvmvf
D9CXFAOTxjdmqvFxTtb/ZQ74oY/i6B5236crRkAPniw0YrYqLK3F1+oUEWx949svccFWSc+Y6BawBTaj
TiOmYyuZTrp+EaWArVq+mf0zx15KBdJNve0r7lI4O268laR3ulp9jq4pYqE4qQajLG63GQLeAYxu7MA
erQ0kvS0dJGXBOjDYa0e4jj8mLFPSYgNMestdC6VIU/cpSYW4dZ/A/jaxuKWfayqr6nx7KS7HJk5onD
LFHQvPIfsgfEI+U79idrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ADABE6FB-1A9F-4EE8-8839-3D18583970D1|2019-05-16T16:21:41|MAS0810247C0|SF+J
5G3aQiH1eA6h3ikuUU2qCUlu0gY+2FWB7Kvxhdk1Q4pEqFDpnuYia1WNKv6O7aUIWOU4QKx1C2D2
nqAJlBnQXUmoosvXEOMZ3hm1ZYp1JPPHzquqdfz3Grg8ouGsC80TBK9lhWr2nYExaRIZ1F6QJYSE+JH5
JRTYIGaE9GILNXXxmYGFkSLcl4/6F1rxTfUUh5FSJz12/qyEkdUobK+dYHK3I7A1Pd4bZdTxCnxYWB
You+VnJvODMTfDmKXN8lCpNB9yvyWRr2Sa60u+0osnkKfCeK27oF0vSjsB80bnqaeuk4NdYDirCfKmi
cc/T8thhVQv0F6Mi8A==|00001000000404486074||

37201

NOMBRE DEL EMISOR MARLO INDUSTRIAS SA DE CV
RFC DEL EMISOR MIN030715FY7
RÉGIMEN FISCAL 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO A1-20473
FOLIO FISCAL 500375C3-AE95-4AB6-9794-5A79FA2A1B98
EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404190108
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000112380 E08260

TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
LUGAR EXPEDICION 31109
FECHA DE EMISION 2019-05-14T15:01:56
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z4414
RFC DEL RECEPTOR MCI651010V22

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506 /	32011	62.8340 /	LITROS	LTR /	MAGNA-32011 /	16.524167 /	0.00	1,038.28	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1,011.61	002	Tasa	0.160000	161.85

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 13/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 1,038.28
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 161.85

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-05-14T16:01:59

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,200.13

Comprobantes : C073162,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T/Tk66nX3omR1WVZkRNbHav+XE5ZDvKLNRY3D20wuwJPniDxC3UICN6waxDVOIYyZ/tnwL+L8wvACXyIC8PkcGxb+PkDMRyvtU0J6Xwm3xHUI+Yg9WyKB82UXKsbdKJ91tUV0kU
emZKICNDgh+KukbCDJugTqe6aF8mjdUYvKyKQdYMALWMScl6GLN16n1L44u8EYWF00ZRNkPBexSpCTYJZv1UEyaaZ9Tua9KRyzkFwoqUINKS2dueuq8WU442yhKT3dAKm5SiR
wNIN65NWOS7zhn1a6db0qOJBE+qIFRajmkU5eozwLtgFAdgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hs/7/u0t6+Syisc8ejpnwv6BMS7K5pSi3qP+swvk+S1pOIXnQuQTAZGF2HwyWdKjgpgsGoejCHFabN+Zqv+8EQHXmst+M8LKFHbriR/lwKpddKCN6vKmfvrwRbzjXKIELd5eKC/kabOcNY
m5xg8M+pgWpEXEc9nDn011zJKRe2feaW8ldgxEW3S34bN8vW0UimN4CT7dhvKQeOXTXU8I2Vp4wamjabSITP2VnKMNDiOaTIE68AYevEXLdNSPe3bn1dJuxI2pKuj0EXI//sTZdL
OFcQERW8KHqUzS5GWRIBb2BA63Q58Nqy+haAOZ/1vsED7JWZaMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|500375c3-ae95-4ab6-9794-5a79fa2a1b98|2019-05-14T16:01:59|T/Tk66nX3omR1WVZkRNbHav+XE5ZDvKLNRY3D20wuwJPniDxC3UICN6waxDVOIYyZ/tnwL+L8wvACXyIC8PkcGxb+PkDMRyvtU0J6Xwm3xHUI+Yg9WyKB82UXKsbdKJ91tUV0kUemZKICNDgh+KukbCDJugTqe6aF8mjdUYvKyKQdYMALWMScl6GLN16n1L44u8EYWF00ZRNkPBexSpCTYJZv1UEyaaZ9Tua9KRyzkFwoqUINKS2dueuq8WU442yhKT3dAKm5SiRwNIN65NWOS7zhn1a6db0qOJBE+qIFRajmkU5eozwLtgFAdgQ==|00001000000404624465|





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA C.
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR	\$	500.00
FECHA	28-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
51371050001	37501	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTOS)		\$ -
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES (CASETAS, TIKETS SE PERDIERON)	14 Y 16 MAYO	\$ 500.00



COMISIONADO

[Signature]
GALICIA DE LUZARDO

AUTORIZACION

[Signature]
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

