



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 02-JUL-2019 12:13
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **43301**

Núm. de Proveedor: 3735

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GARZA ISLAS ALMA CRISTINA

Fecha última actualización: 17-JUN-2019 13:52:42

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO. ESTO PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.38363581 HYATT REGENCY	02/07/19	UNIDAD	1.00	3,007.65	3,007.65
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.0431 BJ'S ALBUQUERQUE	02/07/19	UNIDAD	1.00	303.56	303.56
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.UQ092479 GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	02/07/19	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
4	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER	02/07/19	UNIDAD	1.00	113.88	113.88
5	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.D/F UBER	02/07/19	UNIDAD	1.00	143.16	143.16
6	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER	02/07/19	UNIDAD	1.00	214.75	214.75

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,963.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 JUL 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO

CHIHUAHUA
muñitos, una mejor ciudad
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DEPENDENCIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Chihuahua, Chih., 13 de junio del 2019
Oficio No. DDEyT / 2019

CARTA COMISIÓN

LIC. ALMA CRISTINA GARZA ISLAS
JEFA DE DEPARTAMENTO

PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito comisionarla a la Ciudad de Albuquerque Nuevo México, para que asista a diversas reuniones oficiales con organismos empresariales, así como la inauguración del vuelo VOLARIS, Chihuahua – Albuquerque, como parte del hermanamiento de Ciudades, los días 25, 26 y 27 de Junio del 2019.

Sin más por el momento. Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

"Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO



GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3928974

ALMA CRISTINA GARZA ISLAS

NOMBRE

03
DÍA

07
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

10:48:08

2019-315867
NUM. OPERACIÓN

202
NUM. CAJA

220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 9,449.00



TESORERÍA MUNICIPAL
PAGO

PAGO DE REINTEGRO DE VIATICOS A LA CD. DE ALBUQUERQUE, NVO. MEXICO

0(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

9,449.00

CONTRIBUYENTE



HYATT
REGENCY

Hyatt Regency Albuquerque
330 Tijeras NW
Albuquerque, NM 87102
Tel: 505-842-1234
Fax: 505-843-2710
www.albuquerque.hyatt.com

INVOICE

Alma Cristina Garza Islas
330 Tijeras Ave NW
Albuquerque, NM 87102
United States

Confirmation No. 3467810806

Group Name

Room No. 0301
Arrival 2019-06-25
Departure 2019-06-27
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 38363581

Date	Description	Charges	Credits
06-25-2019	Accommodation	69.00	
06-25-2019	City Occupancy Tax	4.14	
06-25-2019	State Sales Tax	5.43	
06-26-2019	Accommodation	69.00	
06-26-2019	City Occupancy Tax	4.14	
06-26-2019	State Sales Tax	5.43	
06-27-2019	Visa	XXXXXXXXXXXX7115	-157.14

Total

\$3,007.45

157.14

-157.14

Guest Signature

Balance

0.00

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Jessica
Santana

Fecha de recibido: 02 Julio 2019.

- Hospedaje del
25 al 27 de Junio.

World of Hyatt Summary

No Membership to be credited

Join World of Hyatt today and start earning
points for stays, dining and more.

Visit www.worldofhyatt.com

WCR



BJ'S ALBUQUERQUE
LOCATION #527
0431 TABLE 411 #Party 0
SHAUN Y SvrCk: 33 8:41p 06/26/19
Separate checks: 4-of-9

DIET PEPSI 2.95
1LB BONELESS WINGS 11.75

Sub Total: 14.70
Tax: 1.16
Sub Total: 15.86

06/26 9:56p TOTAL: 15.86

\$302.54

Suggested Gratuity
15 % 2.21
20 % 2.94

BRINGING THE BREWHOUSE TO YOU.
ASK ABOUT DELIVERY!

BJ's is the Second Annual Proud Supporter
of The Longest Day(R), a fundraiser of
the Alzheimer's Association(R)
taking place throughout June.

Donate \$1 or more and receive
a FREE Pizcookie(R) on your next visit.

Donation Amount: _____

Your donation will advance Alzheimer's
care, support and research.
alz.org/BJs

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe Jessica Sandoval

Fecha de recepción 2 Julio 2019

- Consumo de
alimentos del
día 26 de junio.

alor

gateretail

Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
RFC emisor: GRO1308131S7
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: UQO Folio: 92479

Serie certificado del emisor:
00001000000404668262

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 08379E5A-C692-5B48-8D0B-CC2C09C8E457
Serie del certificado del SAT: 000010000004041203
Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T12:52:05

Lugar de expedición: 15740
Fecha de expedición: 2019-07-01T12:51:58
Referencia: 1E0ED028F890

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100		CHIPS SAL	\$38.79	\$38.79
1	H87	50192100		CHIPSADOBADAS	\$38.79	\$38.79
1	H87	50202300		COCA COLA	\$38.79	\$38.79
1	H87	50202300		COCA LIGHT	\$38.79	\$38.79

Subtotal: \$155.17

002 IVA 16.00%: \$24.83

Total a pagar: \$180.00

Importe con letra:

(Ciento ochenta pesos 00/100 MXN)

||1.1|08379E5A-C692-5B48-8D0B-CC2C09C8E457|2019-07-01T12:52:05|SCD110105654|NqB73VAVMYidg3YGZickJqT/Ye5
p4XgRbuNcdqgjKVwleUjOnt+S1qmA0fCY+EYP097xOLds+49tZbq89qwsaFfDHZWMjitIqLL9qvXd7solzsEapeJZitigInvzOEQRyP
kgVX317IztSAmjv8gFc5Bx/IH6uc0IbLZ4NcBq+MvAlCWatA0Gp+FXwOzTPw+hFwqC16Qjyszbmz2lz6madgg9dfUu7QmL6BFEdKw23
L40D61pjpVIA2ZovWgghyY41vZ2QbdOvLLqtsv15ct3M6IPCiN/Z/F1I/Y9qsmxl+wrTW175salc3onNXV0nUi+rfuacalCPMH73Ag
mL2mAA==|000010000004041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NqB73VAVMYidg3YGZickJqT/Ye5p4XgRbuNcdqgjKVwleUjOnt+S1qmA0fCY+EYP097xOLds+49tZbq89qwsaFfDHZWM
jitIqLL9qvXd7solzsEapeJZitigInvzOEQRyPkgVX317IztSAmjv8gFc5Bx/IH6uc0IbLZ4NcBq+MvAlCWatA0Gp+FX
wOzTPw+hFwqC16Qjyszbmz2lz6madgg9dfUu7QmL6BFEdKw23L40D61pjpVIA2ZovWgghyY41vZ2QbdOvLLqtsv15ct3
M6IPCiN/Z/F1I/Y9qsmxl+wrTW175salc3onNXV0nUi+rfuacalCPMH73AgmL2mAA==

SELLO DEL SAT:

EAmxWaTdyImy7VaDxSxwKs8NEGn7VRYKZXC37S1MeS4wj48iywhZgkGj5Wyg1UJi8ZzDSW0ARCWBkhu4NX1KLoRuA5Zc
oDsNFuXwEGSZh2BwL1ACU/e5rqIlQJTse7QIjeLflVjuk4HuqC7881xKWmVAKeCe/K08W2UJ6ib9wz5qnQL5N5500Cmd
HgmJcTJKp6yhjx3bo53yKpOoNmP9HdI2InMtVzVfK2fsDPEohNMz9jp697vBCfEdpENCGodQGGRRVQQ1+z1W4g90BS6/9
jQ1L+6TjdeyHgeQvuxK+/lwa8dVpkdVvYQ+/VztkJo3ArHHqmpdEZgfiV+f4BGA6RZQ==



Your Tuesday afternoon trip with Uber

Uber Receipts <uber.us@uber.com>

Mon 7/1/2019 1:09 PM

To: [REDACTED]

Total: \$5.95

Tue, Jun 25, 2019

Thanks for riding, Alma

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total **\$5.95** + 11388

Trip Fare \$3.00

Subtotal \$3.00

Tolls, Surcharges, and Fees \$2.95

•••• 5965 Switch \$5.95

A temporary hold of \$5.95 was placed on your payment method •••• 5965 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn More](#)

Your Tuesday evening trip with Uber

Uber Receipts <uber.us@uber.com>

Mon 7/1/2019 1:09 PM

To: [REDACTED]

Total: \$7.48

Tue, Jun 25, 2019

Thanks for riding, Alma

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

\$7.48 ^{\$143.10}

Trip Fare	\$4.53
-----------	--------

Subtotal	\$4.53
----------	--------

Tolls, Surcharges, and Fees	\$2.95
-----------------------------	--------

•••• 5965 Switch	\$7.48
------------------	--------

A temporary hold of \$7.48 was placed on your payment method •••• 5965 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn More](#)

Your Wednesday evening trip with Uber

Uber Receipts <uber.us@uber.com>

Mon 7/1/2019 1:08 PM

To: [REDACTED]

UberTotal: \$11.22
Wed, Jun 26, 2019**Thanks for riding, Alma**

We hope you enjoyed your ride this evening.

**Total****\$11.22** *\$214.75*

Trip Fare \$8.27

Subtotal \$8.27

Tolls, Surcharges, and Fees  \$2.95

•••• 5965 Switch

\$11.22

A temporary hold of \$11.22 was placed on your payment method •••• 5965 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn More](#)