



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 27-JUN-2019 09:48

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 43738

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

Fecha última actualización: 26-JUN-2019 11:59:20

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

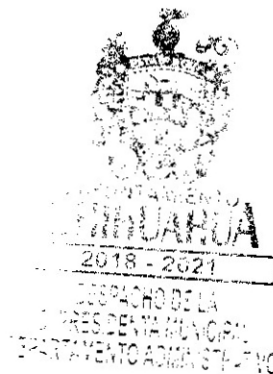
Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE MONTERREY, N.L. DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2019. REUNIÓN CON ALCALDE DE MONTERREY LIC. ADRIAN DE LA GARZA SANTOS.

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	26/06/19	UNIDAD	1.00	6,360.00	6,360.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	26/06/19	UNIDAD	1.00	3,094.00	3,094.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	26/06/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 9,954.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 JUN 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0100A/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 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 Monterrey, N.L. con fecha del 12 al 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 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-05-13 06:18:20

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90882DA3-A664-8F33-5410-C1709ED00D71

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

Estancia : 20190512 20190513

Folio : 20649 - 0

HAB : 2402

Reservación : 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

Folio Digital del CFDI

WIXyabwIAFIpEqHTDlco4rPI04EGz3INq6xPthwoMa0VTZtDYNXsxEWYbCdOw7eWMZJE0JEDr9FRWaS9r1WGakXmJ1FJ+IP7kJDwGkzXknYXnBrC+HCsKNC
KMOWS48S2W6X9N47DzaBmm7uubv5w+wnQHb0OID/NnsV81r5gemtbf3ZQJd+TdHJxTFuUo7j6HTfPndJZLVYBXW8VLEP5sIEH1y8DFJTTGg7qK4fUE9X+yW
IC8drRax6mjENRLX2mW6Fo3O7HS0MIALCQZVrjsAPhe2bzx0vq51uYZoiAalkNuuruHl9v+Loku6zU9Y63yUZ0D0kDjhnzQ==

Folio Digital

jW8CuSIZFLd7Lfm59fbk3H5MyOIOuWS/1ee719+yy9hDrZP4TikfNoowp8jROfMVM8mk3NxD1873cA/dnQ8EctzG8MMJ4vsBSLaMu8vXIO1gUkZrPjXk2oM/gtREh
PmoN6Nn7zWGx1ooRWLAbstAK4U2N2SCqKIGeshubJfLlbf7zYAd5MmOV7mVM8ddPKJchBa75LVkX1urSaCeTbOm5DPjDoadjSDOgDxoPjOCegixV3rPe
APyl7PGbRWmHzsWLaEwRv/rxz2DAQzVw8h7be31boZBQ7sTbBRv1U3wlrMT+8mYveSu5ZX1BRsBzT9wTPSDSHCY77/aA==

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.1|90882DA3-A664-8F33-5410-C1709ED00D71|2019-05-13T06:25:48|SAD110722MQA|WIXyabwIAFIpEqHTDlco4rPI04EGz3INq6xPthwoMa0VTZtDYNXsxEWYbCdOw7eWMZJE0JEDr9FRWaS9r1WGakXmJ1FJ+IP7
kJDwGkzXknYXnBrC+HCsKNCkMOWS48S2W6X9N47DzaBmm7uubv5w+wnQHb0OID/NnsV81r5gemtbf3ZQJd+TdHJxTFuUo7j6HTfPndJZLVYBXW8VLEP5sIE
H1y8DFJTTGg7qK4fUE9X+yWIC8drRax6mjENRLX2mW6Fo3O7HS0MIALCQZVrjsAPhe2bzx0vq51uYZoiAalkNuuruHl9v+Loku6zU9Y63yUZ0D0kDjhnzQ==|
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 remisión. 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





GRUPO MADAROY
GMA161202SJ8
34

Folio Fiscal 445AE030-0C73-4736-8427-A980A190EA40
No. CSD Emisor 00001000000406820025
Fecha y hora de emisión 21/06/2019 18:00:34
Fecha y hora de Certificación: 21/06/2019 18:00:40
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio M 3756

RECEPTOR

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
MINA 408 Chihuahua, Chihuahua México C.P. 31000

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$426.76	\$2,667.24	\$2,667.24
Subtotal					\$2,667.24
IVA Traslado 16.00%					\$426.76
Importe con letra:					
TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$3,094

Sello digital Emisor

EAOPK88OZnAIDpYpOPVETIKgKrec+gHKG3FdyIK3NqMud6PwDd21M+LmTDKGV8MdeS2ndRBCFzAMwQ3dzAYBTJrdHr2c1NLUWNB8bojpdVGOgQJN
ynYmFFI0nRRKD9S4N6qaly+GS+MhWJ12QJcs+rtVanth+sT12LqNd7BGftrAUxas34FrdA3S5zeNulpgIH8Z2gOQICuGdKPGNeb3WwWCEORTCqbdWTr8yy
ZKJDDHDA880NHYlptTCBULnQK66BPqUy5mAb8Aqph8AA6bQVqVWzGgw74ngRRbMTpWw==

Sello digital del SAT

eRUFx3Sqd3ZompWmYRf8XydcHGA8NUMPFJ76UKLQXjHBU7z1NIH1SDo2z2FQMEDUN9WABChBd5OXYKqKGAMPlechePAKqszOD7MNYUnel7ugzm
Ff397pRTm6HTYUm4pL+1G0dngieCMouB7IRgWHLG8hC5k1aoGKQjgWpZBYdcBHT3KVMWdyCHBOD6gD1s5YVgJ+R0dU9AB9GLGVCqgmQMwOcw
C8leU07NRSUM8yqchG85d65AdNpS0cEZ5U7qjEPWECbhc8AGM96b7buhWfzZcPjKzZMFIQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]445AE030-0C73-4736-8427-A980A190EA40,2019-06-
21T18:00:40[DND070112H8Q]EAOPK88OZnAIDpYpOPVETIKgKrec+gHKG3FdyIK3NqMud6PwDd21M+LmTDKGV8MdeS2ndRBCFzAMwQ3dzAYBTJrdHr2c
1NLUWNB8bojpdVGOgQJNynYmFFI0nRRKD9S4N6qaly+GS+MhWJ12QJcs+rtVanth+sT12LqNd7BGftrAUxas34FrdA3S5zeNulpgIH8Z2gOQICuGdKPGNeb3
WwWCEORTCqbdWTr8yyZKJDDHDA880NHYlptTCBULnQK66BPqUy5mAb8Aqph8AA6bQVqVWzGgw74ngRRbMTpWw==[00001000000406820025]]



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908593 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



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-jun-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 (TAXIS)	12/05/2019	\$ 500.00
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES		\$ -
TOTAL				\$ 500.00



2018 - 2021
DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

Campos
CAMPOS SALVÁN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION

Quintero
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA