



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 24-JUL-2019 14:04

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 45049

Núm. de Proveedor: 2347

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA /

Fecha última actualización: 24-JUL-2019 14:05:03

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2019. REUNIÓN CON LA SENADORA JOSEFINA VAZQUEZ MOTA.

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	24/07/19	UNIDAD	1.00	7,050.77	7,050.77
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24/07/19	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24/07/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,850.77

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
29 JUL 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0125A/2019
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

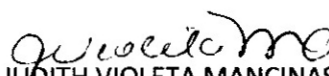
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 15 DE JULIO DEL 2019

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

Por medio de la presente le envió 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 17 al 18 de Julio del 2019.

Motivo: Reunión con la Senadora Josefina Vazquez Mota.

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".



Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403297391
Fecha Emisión: 2019-07-22 19:03:09
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): AB99F095-7DA2-8CB9-E1BF-DB89EDA08F3E
Fecha de Certificación: 2019-07-22 19:03:40

Nombre: IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: Campos Eliseos No. Ext.218 Col. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

Texto 1: Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049710077V3

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Habitacion	\$5,418.000000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$5,418.000 000 Tasa: 0.160000 Importe: \$866.88 Factor: TASA	\$5,418.000000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicios	Restaurante	\$520.130000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$520.1300 00 Tasa: 0.160000 Importe: \$83.22 Factor: TASA	\$520.130000
Subtotal:									\$5,938.13
Descuento:									\$0.000000
IVA (0.160000%):									\$950.10
HOSPEDAJE:									\$162.54
Total Comprobante:									\$7,050.77

Importe con letra: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 17/07/2019
18/07/2019
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$93.65
Cargo por servicio a la habitacion: \$113.00
Total a Pagar: \$7,257.42

BaHpgsXg/zT1vc3GoUVymcPhMKXJUgysQ8ePYCRH2LQxuc76cBn5u7IY8oxRI+9RAYraNNAVtyKS35X6xr/homHqtdW7U8moSHAmcRruL41KcGgpxUuROD1qTcWeHR1cyK/b0qYsBldy1BYMga3X3ljJh/0Ufg6H0e7ML9/3Sy0CQoUpmLCIOQpzFTWkiE3ndFUXQU3Q/vMcTXIIW0zsAFPd0p4Sd/uKETo1sm+qccspLmP4Y5fz0rUuORbWymMILmGnLlyjb60ZEXFSM085GRdnL007R0emMQQvAaVuk+U8HFW5+fwur0uRNqqHb6bW57OsefDWgi2NkNww==

W8CJuxuh7ME1uB3fPejQqYkk0s1WEIHTfu7UN7uOaKbc7M+kYC9ldRvsymTecl3n1ly8g8hUEIMS4jzlcKrrao5zDHcXum1s5lzfPRxh6Z02An24brsMJTSXy2cTLB6vr+glnSktbocHPoddDxT59v7JKRiJ0qf+h2VzCCoqM7sBUYU5GnmB16s0Jyxa0lchHNJyc5WitzPzZhJENigolo8k66AVjOYvtjuj+PG/APB4M3D3qXcFupTip23nTAY3STCNSyAhjhFe7c81BgLRJU0j7yLmeKvFPLZU0IZY5N/O0c74yysPbV8MsUp14EVC4CvM5Eh186wR1Q==

||1.1|AB99F095-7DA2-8CB9-E1BF-DB89EDA08F3E|Mon Jul 22 19:03:40 CDT
2019|SAD110722MQA|BaHpgsXg/zT1vc3GoUVymcPhMKXJUgysQ8ePYCRH2LQxuc76cBn5u7IY8oxRI+9RAYraNNAVtyKS35X6xr/homHqtdW7U8moSHAmcRruL41KcGgpxUuROD1qTcWeHR1cyK/b0qYsBldy1BYMga3X3ljJh/0Ufg6H0e7ML9/3Sy0CQoUpmLCIOQpzFTWkiE3ndFUXQU3Q/vMcTXIIW0zsAFPd0p4Sd/uKETo1sm+qccspLmP4Y5fz0rUuORbWymMILmGnLlyjb60ZEXFSM085GRdnL007R0emMQQvAaVuk+U8HFW5+fwur0uRNqqHb6bW57OsefDWgi2NkNww==||00001000000402636111||





Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000436350

00001000000404367436 /

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo /	Fecha:	2019-07-19 / 16:45:44.000000
--------------------------------	--	---------------	---------------------------------

RFC:	MCI651010V22 /
-------------	----------------

Uso CFDI	G03 /	Tipo Comprobante	Ingreso /
-----------------	-------	-------------------------	-----------

78111804 /	1 /	E48 /	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA EUGENIA CAMPOS , FECHA DE VIAJE 2019-07-17	/ \$300.00	/ \$300.00
------------	-----	-------	--	------------	------------

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

**trescientos
pesos MXN**



Folio fiscal:

1aad3122-17f2-49ce-8790-c0ceb1de9dc0 /

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801 /

Fecha de Certificación:

2019-07-19T16:45:43

Sello Digital del CFDI: /

C+2InrtjCotnmMmWSj2ect0B55bCBHUd6Fq727H9PCAx6GbslgERXiPJGF2sYp0EhPp6VA6l72/bjFKUzKD1PyJE
SQcsHCvHghQ6rNhykhWNNic+uHWEmc2+Tl2TfH4iEfmXV3R+4X5DuzWsHvDFaXs+Je/ZnlBXg9x2sC88kanXZ
X3k/xgCBR4oBr8eMJaaXImmzPU6vmWkuFsZS4TP8RIhj9wynkF6xqbhUF+kVJue+rpecDUH4lx35i6O5ml81ebND
IuP8pWR4Q9E749eU+vzNu6gUcpDyevOjL6b/S5jDj09V/Bvc9tIFRjB1uFD0ju3B3XSX0KB6JuVdACw==

Sello del SAT: /

JOcYKTzccb/zEM66paqFkm9VFYuOMj70+URTifQQymkAWuLiDnyQvSDP0+JdxrdaYt/lkuOXRbbCtvYVkwYxPNI

e6+nXnJFVEJyRQbToSfx6jzJ2yiU7rBA0WgyI9kZTt/IrkmoF4IN6PkhVCV8syCny3HKKZ5TbYETabliWbYndyUqyv
p8cúTNjs3Tz2Cu+WfeVRMWowWenO/pdOl0wriw1x6ibwEjzba0YLZCZ1DG7itE1LDHD3iBrJ1V/67FUFao+Io/3Jd
uTbPL1iojNIM54vPw5enKCGEG62lM6KLl2sS8eGoWrSIwa/Db/BkCD0nIsOy8ceuvP46zwndQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1aad3122-17f2-49ce-8790-
c0ceb1de9dc0|2019-07-19T16:45:43|LSO1306189R5|C+2InrtjJCotnmMmWSj2ect0B55bCBHUd6Fq727H9PCAx
6GbsIgERXiPJGff2sYp0EhPp6VA6l72/bjfKUzKD1PyJESQcsHCvHghQ6rNhykhWNNic+uHWEmc2+Tl2TfH4iEfm
XV3R+4X5DuzWsHvDFaXs+Je/ZnlBXg9x2sC88kanXZX3k/xgCB4oBr8eMJaaXImmzPU6vmWkuFsZS4TP8RIhj9
wynkF6xqbhUF+kVJue+rpecDUH4lx35i6O5ml81ebNDIuP8pWR4Q9E749eU+vzNu6gUcpDyevOjL6b/S5jDj09V/
Bvc9tlFRJb1uFD0ju3B3XSX0KB6JuVdACw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR	\$	500.00
FECHA	24-jul-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)	18/07/2019	\$ 500.00
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES		\$ -
TOTAL				\$ 500.00



COMISIONADO

[Signature]
CAMPOS GALVAN MARIA EUGENIA

AUTORIZACION

[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

2018 - 2021

DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO