



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-JUL-2018 10:15

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 25101

Núm. de Proveedor: 3170

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 10:59:50

MURILLO DOMINGUEZ IRMA LILIANA

Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria

Chihuahua

CP

Comprador: ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL

Descripción: Comprobación de anticipo por viáticos a la Cd. de Mexico, D.F. a la XII Cumbre Mundial de Comunicación Política del 05 al 08 de Febrero

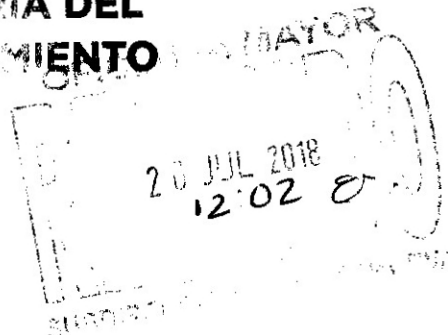
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	UNIDAD	1.00	6,719.93	6,719.93
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	70.01	70.01
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	179.00	179.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	190.00	190.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	230.00	230.00
6	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371010001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37101- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	.00	.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	19/07/18	DOCUMENTO	1.00	230.00	230.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	26/07/18	DOCUMENTO	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 8,118.94

NOTA:



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-JUL-2018 10:15

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 25101

Núm. de Proveedor: 3170

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-MAR-2018 10:59:50

MURILLO DOMINGUEZ IRMA LILIANA

Deplo. Solicitante: AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria
Chihuahua

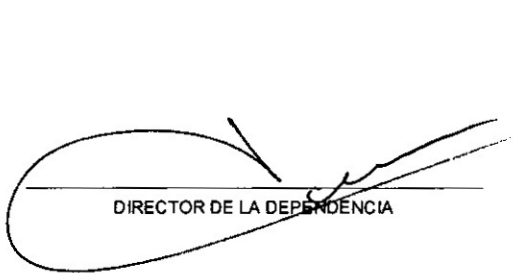
, CP

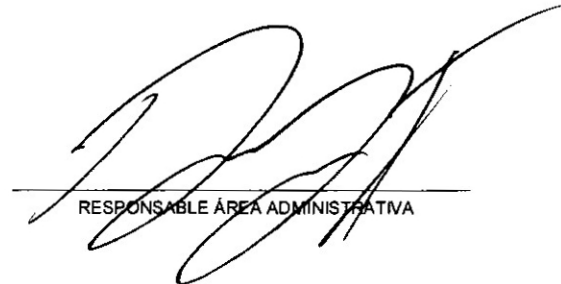
Comprador: ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL

Descripción: Comprobacion de anticipo por viaticos a la Cd. de Mexico, D.F. a la XII Cumbre Muncial de Comunicacion Política del 05 al 08 de Febrero

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3555339

NOMBRE		20	07	2018
IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		11:04:58		2018-316764
		NUM. OPERACION		74
				NUM. CAJA
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	121.06		
999999	REDONDEO	-0.06		



20 JUL 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
PAGADO

REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION AL CIUDAD DE MEXICO (REGIDORA IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ)

0(CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

121.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
			19/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MURILLO DOMINGUEZ IRMA LILIANA	MUDI-791027-NC0	REGIDORA	20493
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO.		
PERIODO QUE COMPRENDE:	05 AL 08 DE FEBRERO 2018.		
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTENCIA A LA XII CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLITICA LOS DIAS 05 AL 07 DE FEBRERO 2018.		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM. $\div 5$		OFICIAL ☐ VEHÍCULO:	
4 CILINDROS KM. $\div 10$		PÚBLICO ☐ MARCA:	
		PROPIO ☐ MODELO:	
		AÉREO ☐ TIPO:	
		CILÍNDROS 4 () 6 () 8 ()	
OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	\$ 500.00
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 500.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 7,618.94	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$ 8,118.94	(OCHO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 94/100 MN.)	
FIRMA DEL COMISIONADO:			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.0715-2018

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

JULIO 19 DE 2017.

C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
OFICIALÍA MAYOR
PRESENTE.-

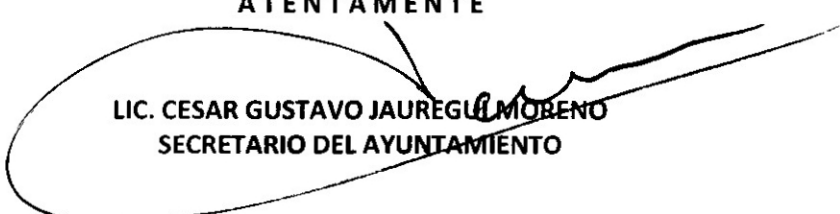
Por medio del presente se solicita de su valioso apoyo, para que sea tomada en cuenta para su comprobación de viáticos en la solicitud de comprobación de viáticos número 25101, a nombre de la Regidora del H. Ayuntamiento Irma Liliana Murillo Dominguez, como a continuación se describe:

Razón social	Numero de factura	Importe
Grupo Posadas S.A DE C.V.	171914	\$ 6,719.93 (Seis mil setecientos diez y nueve pesos 93/100 m.n.)

La factura antes mencionada fue pagada con la tarjeta de crédito de la Regidora, por cuestiones de ocupación del hotel donde se hospedo ya que fue sede alterna al evento al cual asistió, además de por cuestiones de disponibilidad se requería de la tarjeta como garantía de cobro.

Sin otro particular agradezco la atención y sirva la presente para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*"2017, Año del Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos"*

CGJM/eps



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.0070 -2018

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

ENERO 23 DE 2018.

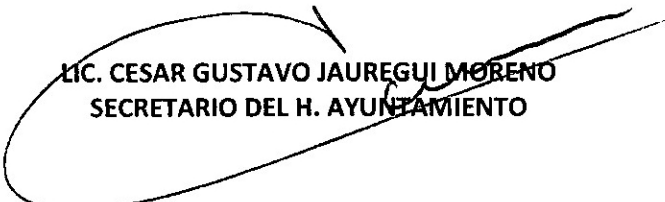
C. IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionado en representación del municipio de Chihuahua, para acudir a la Ciudad de México, a la *"XII Cumbre Mundial de Comunicación Política"*, mismo que tendrá verificativo los días 05, 06, 07, 08 de Febrero del año en curso. ✓

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE


LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CGJM/eps



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76

CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551302900

Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 623

FACTURA

Certificado 00001000000401852398

Fecha de Emisión 2018-02-08 11:43:11

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) DC64EFAE-D920-07A0-EF4E-797EBAF677D3

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-08 11:59:04

Folio (xml):171914

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : MURILLO DOMINGUEZ, LILIANA

Estancia : 20180205 20180208

Folio : 240031 - 0

HAB : 0222

Reservación : I 275605 1

Cajero : STG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG272951

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: STA Importe \$903.52 Base: 5647.00	5647.00	5647.00
Sub Total					5647.00
IVA(0.16)					903.52
ISH(3.0)					169.41
Total Facturado					6719.93

*** SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 93/100 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 : 6719.93

Sello Digital del CFDI

GF7RX2AY304mnD4gA3glt/gzWKDtqP1U0ypC9NRlpeN8PonK+lxz2PBUBg2cv9AZsaRSs9rVs3QnEDfxwXsRfNliBMYfOSQsteKTKdvvV/13w6SkRxx+qLrJEeH
XaE2U0hF44VwipwOD+mAr+0GkUbRmw6XmwORQP8SPYWirid+6ZGEtbY9TSmldUIRiz6+TQnWBOuWphfNIM+ijoo5X1L4CQyjhKek8HZKOlAhN7meJvEgINT
t+agC7rBa13hCv6Bp2mjCBu+Dzls3SeJmFISEhKDF4ONpK/ReC1v+ahZJWPG032MPUOJrA/rf7xu8L4bH/TUQ10G6X4kw==

Sello Digital

e+XMHJO2MGj+k20VpeMydEpRAxRUWgizdWOSiJ3obakIN9LumGKGU98K76gmBSb9+918BF1p1INM2S1anf97BsKhqAnV15RqymzqT1VZkVuEiWtk1gO6PWv
1/BoHJOCgFHHUEIS+6d43YubslQEQAfRVxhNrbJKknoEpSuMZBasw2tvd/23c+nK+6PIUu9/meQ00Ms2ebdv+9Ebatd4/R15hn8Sgt7+cWBSwjaKHS4uillYws15Q
GQHWA1pmWCCQroYjldNZicadAtmwP6T1QAx5PWWcg50JFavzAoFrZ5lRfDaNc2NQm+ZLNadbfXBTJlU42ZbRj+KMWaf8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DC64EFAE-D920-07A0-EF4E-797EBAF677D3|Thu Feb 08 11:59:04 CST
2018|SAD110722MQA|GF7RX2AY304mnD4gA3glt/gzWKDtqP1U0ypC9NRlpeN8PonK+lxz2PBUBg2cv9AZsaRSs9rVs3QnEDfxwXsRfNliBMYfOSQsteKTKdvv
V/13w6SkRxx+qLrJEeHXA2U0hF44VwipwOD+mAr+0GkUbRmw6XmwORQP8SPYWirid+6ZGEtbY9TSmldUIRiz6+TQnWBOuWphfNIM+ijoo5X1L4CQyjhKek8
HZKOlAhN7meJvEgINTt+agC7rBa13hCv6Bp2mjCBu+Dzls3SeJmFISEhKDF4ONpK/ReC1v+ahZJWPG032MPUOJrA/rf7xu8L4bH/TUQ10G6X4kw=|000010000
0040263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



JACOBO RUSSEK MESTA
RFC: RUMJ870926FR0

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVE. CUAUHTEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio: C.MINA N° Ext.408 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 61E890CF-C08E-429F-A6A4-6072CF86FCF9

Número de comprobante: FCH440

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-05T15:34:37

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-05T16:35:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo	60.35	60.35
Subtotal				60.35
IVA (16) %				9.66
Total				70.01

SETENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306296826

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61E890CF-C08E-429F-A6A4-6072CF86FCF9|2018-02-05T15:35:40|TSP080724QW6|Sou2wRh0t/NAp6jdW9LNTX60iGqPxpX9am00Jx07hQ
I/YgEETO+n2Ou7m7mmXUlx27y0YIH7c18whLZCsuV2G6beLr7c4m77Y10Z/ISP8/rmp6sPyO4YwDwdtbnhTFSS5/q0x8G4ACbFt5axbrzhD365dx3j|U
g/CoMxA=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Sou2wRh0t/NAp6jdW9LNTX60iGqPxpX9am00Jx07hQI/YgEETO+n2Ou7m7mmXUlx27y0YIH7c18whLZCsuV2G6beLr7c4m77Y10Z/ISP8/rmp6sPyO4YwDwdtbnhTF
SS5/q0x8G4ACbFt5axbrzhD365dx3j|Ug/CoMxA=

Sello digital del SAT:

TmImupldSQtaWqPK3nPD11mmiCKD8u5QU48zfulGFna1GSCU+cYRR8sK7mF cWQhZ2GjZlBm3bWWPitw+ln+unkYsVxzFsm15mLUVTYh+1erbuRse/q20+2FFA9P6W9G
lo66FJb30AJa8EurPyqojsaVTGsJ7aX19iOa7pj183BFZxDLwyUzElsjfmM8ys9U4ks9Tuya73QhB59i3zZpBIZTmPQIK4hbW91YQnFIDB8dJhKTCnkpCpI2WLyCD
ci+UaA2yrfFa5EAch24dyNC9LpAg1p7MAWMwiabVog/NgLS4SGiWdW8UcqAFjpZGBnnHudwSaDjT36A=





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de Comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	FB35A746-A633-42BB-9C38-F28748BD3AA8
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000402550433
Fecha y hora de certificación	2018-02-12T16:34:44
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	06050

Emisor

WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV

DE LAS CUMBRES No. 100
COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Expedido en:

AV. JUAREZ 38
COL. CENTRO, CUAUHEMOC, C.P. 06050
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie	001713S
Fecha y hora de emisión	2018-02-12T16:33:42
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - V9S4106521050E	\$0.00	\$154.31	\$154.31

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	154.31	Tasa	0.160000	24.69

Importe con letra ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	24.69

Subtotal \$154.31

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$24.69

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$179.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|FB35A746-A633-42BB-9C38-F28748BD3AA8|2018-02-12T16:34:44|SFE0807172W8|smkLyIAgJA7eXvsHSQWc8Px2D6C4sXgXlmOvXwg+eBuobTg3gigq+F8z27lzl115IIPcYPIRoDd4PhhpAcApEKPWlwCP3rthj5OTILk0TqTnBQQHx2zsK4BsWPT+Hv0IUMQaFafUnyNHyp5yaB0EsxWdZ8ELqVAQ8o8CSJ9SC0+kcGFZQHxU45yEuO93BB0eodojcrCLaefDUCdeZdTbqYupSAHrWtsdYoNMgGBqPsX7dLqvrZLNR+0kXXHVWjd+cPxiEF43ZLP0eAY6C71zYMKWRnD77ScikxR8OQXTKIVts50XRCxCylePrDKH4KikR67zz56GPlzeNSrscg=|j00001000000404594081|]]

Sello Digital del CFDI

smkLyIAgJA7eXvsHSQWc8Px2D6C4sXgXlmOvXwg+eBuobTg3gigq+F8z27lzl115IIPcYPIRoDd4PhhpAcApEKPWlwCP3rthj5OTILk0TqTnBQQHx2zsK4BsWPT+Hv0IUMQaFafUnyNHyp5yaB0EsxWdZ8ELqVAQ8o8CSJ9SC0+kcGFZQHxU45yEuO93BB0eodojcrCLaefDUCdeZdTbqYupSAHrWtsdYoNMgGBqPsX7dLqvrZLNR+0kXXHVWjd+cPxiEF43ZLP0eAY6C71zYMKWRnD77ScikxR8OQXTKIVts50XRCxCylePrDKH4KikR67zz56GPlzeNSrscg==

Sello Digital del SAT

qmai8a935cflgOptdIkNXMJ84RkgoStsXicb+ZEx+i9JMIj4Yb9/oSXG185DiM+CNWtwkBWUjRYRgz2KMBvepgtAqWccxoMuAtr1WSsxDLI+VVIDOQ0Ez5TISUMRo2B/IdiaOo6ar4OfCxtYQs19HQv2iU/5IIWCFK+bGjk02t6i3Oayl+WmfjUTaluWtkV55Gx9Xg2YIXmgOW6sZ+AoynOnHmEB2TfQ9URU02rafrKY06Wif9z4jaP2uXUYmr27yvjgp7GI0ZLJABYok5pnF0jed3/U/nRt5Wk9xvzXodjPORKTB+K7cUic3q+0CVYedasnBYVTowNh7VPyZBA==





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA	
AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA	

POR \$ 500.00

FECHA 19 DE JULIO 2018

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
371	37101	SERVICIO DE TRANSPORTE-TAXI	07/02/2018	500.00

COMISIONADO

AUTORIZACION



C. IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO

Sitio Fiesta Inn

Centro Histórico

Ciudad de México

SITIO T001 / T002

SITIO - STAND

Nº 29022

Amount / A Pagar

\$ 500.⁰⁰

NOMBRE / NAME Irma Liliana Murillo Domínguez

HABITACION
ROOM 222

FECHA
DATE 07-02-2018

SERVICIO/DESCRIPCION
SERVICE/DESCRIPTION Fiesta Inn - Hilton

X

Firma Huesped
Guest's Signature

Guia / chofer
Guide / Chauffeur

Se hace constar que esta Oficina recibe
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describe en la misma.

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe:

Fecha de recibido:

Lic. Rafael Loera Talamantes.
14/07/2018.

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
RFC: GP0920120440

FIESTA INN CENTRO HISTORICO

Avenida Juarez No. 76, Col. Centro (Area 1)
Del. Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico
C.P. 06000

TEL: 53206700

RESTAURANTE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 388733 Copia: 1

Fecha: 2018/02/08 Personas: 1 Mesero: 138 Mesa: 32-1

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME:

Servicios:

1.0 BUFFET DESAYUNO 230.00

0.00

TOTAL CONSUMO 230.00

PROPINA

SUMA

*** DOSCIENTOS TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

210 09:47 / 210 09:51

Original: Hotel Copia: Cliente

Se hace constar que esta Oficina recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describe en la misma.

REGIDORES

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Lic. Rafael Wera T.
Fecha de recibido: 11/02/2018

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 05348
R.F.C. GP0920120440 Telefono: 5551302900
Email Hotel: gshficon@posadas.com

Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTLMOC
CDMX MEXICO 06000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000401852398
Fecha de Emisión: 2018-02-08 10:24:11
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): d38f0aaa-1d02-5cd6-97d3-8b5a5f49113c
Fecha de Certificación: 2018/02/08 10:40:01
del CFDI: 623 Folio (XML): 171893

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch 2018-02-08 Cheque 388733 Ref: 139384

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Metodo de Pago: PUE

Propina 0.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.00

Se ha generado y se presenta el presente comprobante de pago de conformidad con la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Código de Comercio y el artículo 146 del Reglamento del Código de Comercio.

Sello Digital del CFDI

El presente comprobante de pago es una representación impresa de un CFDI, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Código de Comercio y el artículo 146 del Reglamento del Código de Comercio.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

El presente comprobante de pago es una representación impresa de un CFDI, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Código de Comercio y el artículo 146 del Reglamento del Código de Comercio.

Sello Digital

El presente comprobante de pago es una representación impresa de un CFDI, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145 del Código de Comercio y el artículo 146 del Reglamento del Código de Comercio.