



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 13-03-2020
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 4375 PANIAGUA RASCON BRENDA EDITH
Preparador: PAREDES SALAZAR DANIELA N° Factura GC-269 Fecha Factura 13/03/2020
Fecha Creación 13/03/2020 Fecha Contable: 13/03/2020 Monto Factura: \$1,613.20
Descripción: COMSOCI GC 13-03-20 COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO 2020

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V., N° Factura: 100684, CONSUMO SEGUN TICKET # 19861	13/03/2020	\$200.01	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$200.01
2	PROVEEDOR: HOTELES ROMANO, S.A. DE C.V., N° Factura: 24607, HABITACIÓN	13/03/2020	\$1,253.48	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$1,253.48
3	PROVEEDOR: TANIA MARINA LUGO LIRA, N° Factura: 699, CUOTA DE SOLICITUD, SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER IN FECHA VIAJE: 2020-03-05 19:37 IN DISTANCIA: 10.1 KM IN TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	13/03/2020	\$159.71	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$159.71

ORDEN DE PAGO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

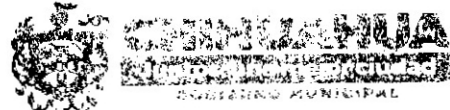
\$1,613.20

DAVILA MORA IGNACIO

DIRECTOR O SUBDIRECTOR DE LA DEPENDENCIA.

PAREDES SALAZAR DANIELA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 MAR 2020
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL**

OFICIO: CS 022.2020/DA

ASUNTO: COMISION A CD DE MEXICO

Chihuahua, Chih., a 02 de marzo de 2020

**BRENDA EDITH PANIAGUA RASCON
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIDER DE PROYECTO. DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN
PRESENTE. -**

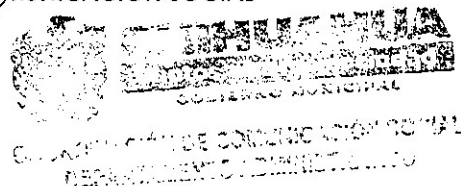
Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para asistir a la presidenta municipal en su agenda a Ciudad de México los días 04 y 05 de marzo, el evento TOMA DE PROTESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL COMO PRESIDENTA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO (CONAMM).

Se le comisiona de manera directa siendo de suma importancia su asistencia debido a su responsabilidad dentro de la coordinación en generación de contenido y cobertura mediática.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE


**LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**




**ENTERADO
BRENDA EDITH PANIAGUA RASCON**

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo".
"2020, Año de la Sanidad Vegetal".



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4258935

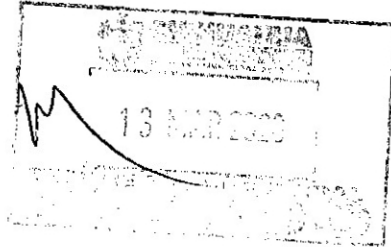
BRENDA EDITH PANIAGUA RASCON	NOMBRE	17	03	2020
		DÍA	MES	AÑO
	DOMICILIO	09:58:45	2020-248511	225
			NÚM. OPERACIÓN	NÚM. CAJA
R200200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE	0.16.80
999999	REDONDEO			0.20

REINTEGRO DE VIATICOS NUM. EMPLEADO 19773

9(UN MIL DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,017.00





HOTELES ROMANO, S.A. DE C.V.
RIO LERMA, 237, INT. ANEXO A, COL. CUAUHTEMOC
DELG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06500
R.F.C. HRO170316K20
Expedición: 06500

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VICTORIA NO. 14 INT 5TO PISO CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general PANIAGUA BRENDA	Referencia No. RE24607 Fecha y Hora de Emisión 2020-03-05T10:16:07 No. de Certificado 00001000000405683417 FOLIO FISCAL 755F8422-6B7C-4009-AF39-D3FB1E3E6CCB No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2020-03-05T10:18:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 410 Folio Interno : 23320	Personas: 1 Tarifa: 2,506.97	Fecha Entrada : 04/03/2020 Fecha Salida: 05/03/2020
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/03/2020	1.000	SERVICIO	Habitación	0000001 410	1,048.94	1,048.94
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 167.83						
Subtotal						1,048.94
16% IVA						167.83
3.50% ISH						36.71
Total						1,253.48
Depositos						-1,253.48
Saldo						0.00

[UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición **Efectivo**
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

OsVTGEt98Ld7XY3s3e5WzGvAi1AskiFiS5qrT4Y/YgkUMcuJP+kO9DlCpa4z7buwckPHV5/khgNjP/BG0XbCp4gz7qT8bLPM9NGIn5MtlcWmDw0Rd6cZfMjHl
cKgeZ59074ZDAZnwYSCiUrwEu8HTyq+HRc8ybzaLuwmli0KjwaXINTyAf9/fi7kMW0xDOihhNr2oHDWEIxVmweBaqAZmb+kPY3ARZQ9GdPc2eydBytLe
OA3LuBkjP7070bw1V9bli7A0/VLlFeZfnt3nDjHMkuZGmd8glrLMu0EiwlDZzmCAAGMhKBCQL1HRylwH3Cqc58ZLCt3PZDqNz85aggug==

Sello del SAT

XOOHVUDMeNEu0Zn1uF0OLaCGRVbGH+U6yblT2p3W3E8fye12Gw6fBM9dhoJiya50axBwm+XsWYV+bxfkEE6JvoY9l+U9DDsTyBmYCTFiZsi8I2Txl/LbJq
v7pQWpGOLJvGMrhaP7rTN2TwnuOx8Z/V44+BbHQLiOW6f0OyCC3GUEDbPj+dImYjGrE2ZbXCxuvMnKS3uZpluxo/L9RHkqv206ouwwhGqWIKvIZbKG
WvTsY9XCmVM54tlEzbu92BVWyTo2n4ifOhKr3cJVOonMVWw0/wDwxDj23QqDaow+I/KGWU/wgSeS3Yb9kvRBMrkNBcf4AeraU6DH3epqH/FQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|755F8422-6B7C-4009-AF39-D3FB1E3E6CCB|2020-03-05T10:18:17|PPD101129EA3|OsVTGEt98Ld7XY3s3e5WzGvAi1AskiFiS5qrT4Y/YgkUMcuJP+kO9DlCpa4z7buwckPHV5/khgNjP/BG0XbCp4gz7qT8bLPM9NGIn5MtlcWmDw0Rd6cZfMjHl cKgeZ59074ZDAZnwYSCiUrwEu8HTyq+HRc8ybzaLuwmli0KjwaXINTyAf9/fi7kMW0xDOihhNr2oHDWEIxVmweBaqAZmb+kPY3ARZQ9GdPc2eydBytLeOA3LuBkjP7070bw1V9bli7A0/VLlFeZfnt3nDjHMkuZGmd8glrLMu0EiwlDZzmCAAGMhKBCQL1HRylwH3Cqc58ZLCt3PZDqNz85aggug==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ESTIMADO CLIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, HOTELES ROMANO SA DE CV. CON DOMICILIO EN: CALLE RIO LERMA No.237 INT. ANEXO A COL. CUAUHTEMOC. DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06500 CIUDAD DE MEXICO. LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS SERAN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PROVEER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR USTED. SI REQUIERE MAYOR INFORMACION PUEDE ACCEDER A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD COMPLETO EN NUESTRA PAGINA EN INTERNET: WWW.LAILAHOTELS.COM

Vaticos Nacionales

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: AV. CAP. CARLOS LEON S/N LOC-TS-22, TERMINAL 2 A.I.C.M., 15620 VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
249DDA09-2731-4DCF-A3BC-685586BFA03F	00001000000501110396 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	05/03/2020 21:13:46 05/03/2020 21:15:35	K33-100684 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MCI651010V22

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET # 19861	16.00	\$ 27.59	\$ 172.42	\$ 172.42
SUBTOTAL						\$ 172.42
IVA 16%						\$ 27.59
TOTAL						\$ 200.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|249DDA09-2731-4DCF-A3BC-685586BFA03F|2020-03-05T21:15:35|SAD110722MQA||I|U|I|H|Qm1956wL+P3nMTVB4|tVwJB5u+UdzTpok4uWklao12oyNsue74ekeRdNafXP+tP
sPDOCbbKYQNYf0Qx6r8K5QmeI9/k2w0g5Se0qqfUHCYav9pR+PSXulAeas5XHpDbi6Av/pnBuGvKi8RVGbiPE+dHsrMYHgd2wKcuXA7HLcoc/X4PXNU6jFHsU3j|I|U|W|H|h|e|d|V|V|1|7|l|q|X|l|g|7|D|g|S|M|q|H|O|6|s|X|e|a|Q|v|Y|G|Z|U|T|n|O|e|C|6|A|A|G|g|9|+Z8hb|f|T|r|H|T|U|T|a|c|e|y|L|u|e|N|N|W|x|T|y|v|h|R|e|d|/s|n|j|t|u|E|C|c|z|L|Y|L|4|c|b|C|10|V|c|f|C|D|+N+zB8s|f|c|q|M|Y|J|V|s|W|P|s|e|U|K|h|F|R|A|S|6|d|c|z|B|U|C|/S|M|6|b|f|v|k|4|w|==|
00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I|U|I|H|Qm1956wL+P3nMTVB4|tVwJB5u+UdzTpok4uWklao12oyNsue74ekeRdNafXP+tPDOCbbKYQNYf0Qx6r8K5QmeI9/k2w0g5Se0qqfUHC
Yav9pR+PSXulAeas5XHpDbi6Av/pnBuGvKi8RVGbiPE+dHsrMYHgd2wKcuXA7HLcoc/X4PXNU6jFHsU3j|I|U|W|H|h|e|d|V|V|1|7|l|q|X|l|g|7|D|g|S|M|q|H|O|6|s|X|e|a|Q|v|Y|G|Z|U|T|n|O|e|C|6|A|A|G|g|9|+Z8hb|f|T|r|H|T|U|T|a|c|e|y|L|u|e|N|N|W|x|T|y|v|h|R|e|d|/s|n|j|t|u|E|C|c|z|L|Y|L|4|c|b|C|10|V|c|f|C|D|+N+zB8s|f|c|q|M|Y|J|V|s|W|P|s|e|U|K|h|F|R|A|S|6|d|c|z|B|U|C|/S|M|6|b|f|v|k|4|w|==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FH0NkXKJHgvlo2bW7w61x+km7WuUHD/S6pziEvzZg6vPK7I7ZIGDevKbbQQRDIV7DG0NVgrN9UocvWd+LialSIT4ZQGfor7GOBpwu0KIWsZO
Kd9TcUPCldTjWlqrwRMPfMkrl7I4cEg9Z380bay9/ff9Cw+f5XzFWr3zsYbaP52xcA1yftc+9HSDwW+Zn6S5yvW1I2UCVWjPwcYUJ9YpA7Y8sZ2
cmeI2kMZ0mTojW5H0R2s+L+nhdPO9NEVVNdDtB0LyAGB3HVqQVhBCdwatGrPIQHB/WlxPd8RYfriM29XhNkH9ob0JV19IDo2iOpNzbN1BEuv
XyNrFLWJ83qvrw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Verticos Nacionales

Factura: ILMC-0000699

Fecha de Expedición: 2020-03-06T12:51:25

Lugar de Expedición: 09230 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

TANIA MARINA LUGO LIRA

RFC: LULT8101109Z9

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.13	002-IVA 16.00% 2.90	18.13
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2020-03-05 19:37 DISTANCIA: 10.1 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	119.55	002-IVA 16.00% 19.13	119.55
Importe con letra				Subtotal	137.68
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 71/100 M.N.				IVA	22.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	159.71

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.03

Pasajes Nacionales



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: cb5989d4-a037-4472-a167-ad5a5e9e6ccb

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000407011955

Folio Fiscal: 38877A97-FB03-470D-A519-37EAF9A02D70

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

clDntfL8nI3TAMyqHW/DX0kEM7sHcKIJ7RCophaVMA1MXzv4KdwPgKiz4MMVzTSoh1DYK56RMFhr2Nvd61pUFB
R02TCR3s6JfSeKNZjOkJD1fEEX59A5iVzp38cHGvdB++dalxaoQZ79P9fyf4FIRAZLhiOQJsyY/luRHxiBRdWR
bZ7/dlfrdwgfdK/HU5W7i39XKCNoW3KCi7JWMBiWB5HS1DiAepI1YUDthHYCfumsV3XX/ih7ZLSpkLPozbM
IKI5QFI3z9xy0e6k9q/jf2Xb2c3TdhX5dUMZmtxc5bGdh/CHyWzs80ujyCu76IT8PiRpyzCbGDfSvDLSA==

Sello digital del CFDI

CIZluOuAEranYEkVSZ7yzQsPqTvB2HkrWKmzA6PDkbDwmMBiedNJ32cGZoHRMV1RZ7QnbcP2qFiywARZXW8jAe
Q/+E4zuBo8yloRgRmvHP1d4lvj02whY6jIleVc4dzwgrhjV6ynvht97BWKW+Pm5cW+cq+xcAkSHdOaHM9+CVt
3IemaOToyBq8jyppddZxhUb6j2LZ4hwaOHCt6ED1YkzHRpkLV5C7wqhiuzbWbqqBkt4D0G7CmVJVIh1Fsf9GRX
jH2Z2xv8Z44Uft2Dh5fuojnjj4mZRUogrS3qObct94NMfqt1tz4NvSCC2yx1sG1O4ClvS0gPzr/ltCfFmQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|38877A97-FB03-470D-A519-37EAF9A02D70|2020-03-06T12:51:26|clDntfL8nI3TAMyqHW/DX0k
EM7sHcKIJ7RCophaVMA1MXzv4KdwPgKiz4MMVzTSoh1DYK56RMFhr2Nvd61pUFBR02TCR3s6JfSeKNZjOkJD1f
iEEX59A5iVzp38cHGvdB++dalxaoQZ79P9fyf4FIRAZLhiOQJsyY/luRHxiBRdWRbZ7/dlfrdwgfdK/HU5W7i3
9XKCNoW3KCi7JWMBiWB5HS1DiAepI1YUDthHYCfumsV3XX/ih7ZLSpkLPozbMIK5QFI3z9xy0e6k9q/jf
2Xb2c3TdhX5dUMZmtxc5bGdh/CHyWzs80ujyCu76IT8PiRpyzCbGDfSvDLSA==|00001000000403190844||