



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 14-09-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
18000 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

Fecha Creación
14/09/2020

Fecha Contable
14/09/2020

Proveedor
6726 VALDEZ MONCLOVA JULIO CESAR

N° Factura
GC-1569
N° Contrato

Fecha Factura
14/09/2020

Monto Factura:
\$1,494.73

Descripción Factura:
REEMBOLSO DE VIATICOS

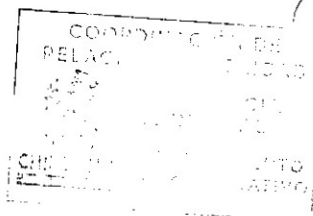
N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	HOSPEDAJE VIATICOS COMISION DE C. JULIO VALDEZ VIAJE A CD. JUÁREZ	14/09/2020	\$1,494.73	01-51371050001-999999-04-18001-243-000-02R0106-37501-1-0-GCAM-11	\$1,494.73

ORDEN DE PAGO

VALDEZ MORALES HAMBARINA
ELABORA

LOPEZ VILLALOBOS ALEJANDRA IRAIS
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

ACOSTA BACA REBECA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
15 SEP 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

COORDINACIÓN DE
**RELACIONES
PÚBLICAS**

OFICIO CRP-DA 301/20
Chihuahua, Chih. A 28 de Agosto del 2020

C. JULIO CÉSAR VALDEZ MONCLOVA
SUBDIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS (DEPTO. SELECC. Y CAPAC.)
OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E

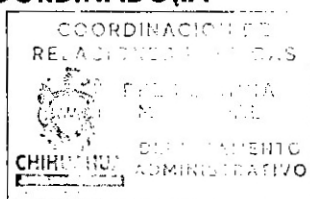
Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar con la Alcaldesa Lic. María Eugenia Campos Galván a:

- Cd. Juárez, Chih. del día 28 al 31 de Agosto del presente.

Agradeciendo su atención al presente y sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente,


C. REBECA ACOSTA BACA
COORDINADORA



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



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

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

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2020-08-30 00:51:58

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 8DBBD71C-A9F6-41F2-9E20-DD974C3156A2

Fecha de Certificación del CFDI 2020-08-30 03:52:01

Folio (xml):309817

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : VALDEZ, JULIO

Estancia : 20200829 20200830

Cajero : ALP

Contra Code : MNET88

Folio : 368938 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

HAB : 223

Referencia : FFICDJ482121

Reservación : 1 400691 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION/ Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$106.61 Base: 1332.68	1332.68	1332.68
Sub Total					1332.68
IVA(0.08)					106.61
ISH					55.44
Total Facturado					1494.73

*** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1494.73

Sello Digital del CFDI

XLRxgq4e8UysY+qVcGecxY9TlyqR01oTzSFN+LC6sEkWAFmHF0KReOyK+ztsx0dA6CyR+HzBnnz5wSPpbWGVbfbfIRWbX4eYj0rs4gGpTCKD+3XGsSrpaaDb
AzWjvsD8M7Y9W5FSyG/EMaaWbDfMFPPerCYJMQow505boBINn882NTgtDCSD+dy+0IUMITIMX5FWnBrMN0dlaqzXA+QZibp8rGV4fYc+Gfc2+RICEZT7kN27r
BE8wRV8yB+CDfY8fU5abgBEafH1YwP0RzpzAwamRk2+u+HoLZLoAeJSxbC+94Q3hKtq5s16dsOveDrzVYNEHr4FZl3hmVNnQ==

Sello Digital

h8J0dID2LJN+fxNMqWF59F9bhlZeGJBzyleNvlfPX5JkAvhrMaEdckYPdGJhNsnfj/+3vx6zk8otl/3VIMhu5/P3c8mAyFQdbQoxj7TvxUz71OsPwbKSwl3LdNX7GLlq
pUCJubHTFgSAT0+ECmt+9loc8x8qVfcvNcrAOTTsPkXA6uRcl5ryDeZmlkLzYqBsAeL CX02YXsR48V+flPO8o4PGY+yy4N4aeffOrQrD1rvGJZRISdzwoEZ1mF6i8
fdB+ci7hpZoXikwQNSvAmx1j4rsUXVwJ2M+DVVmtcVa96pbvUu3EsvlYXvEUaV9Fto47cvT1I5UwgjEKY3aKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8DBBD71C-A9F6-41F2-9E20-DD974C3156A2|2020-08-30T03:52:01|EFA100217SUSJ|XLRxgq4e8UysY+qVcGecxY9TlyqR01oTzSFN+LC6sEkWAFmHF0KReOyK+ztsx0dA6CyR+HzBnnz5wSPpbWGVbfbfIRWbX4eYj0rs4gGpTCKD+3XGsSrpaaDbAzWjvsD8M7Y9W5FSyG/EMaaWbDfMFPPerCYJMQow505boBINn882NTgtDCSD+dy+0IUMITIMX5FWnBrMN0dlaqzXA+QZibp8rGV4fYc+Gfc2+RICEZT7kN27rBE8wRV8yB+CDfY8fU5abgBEafH1YwP0RzpzAwamRk2+u+HoLZLoAeJSxbC+94Q3hKtq5s16dsOveDrzVYNEHr4FZl3hmVNnQ==|00001000000504041684||

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 reemisión. 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

