



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 26-04-2021
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 01001 - AYUNTAMIENTO
Fecha Creación: 26/04/2021
Fecha Contable: 26/04/2021
PbR: PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON LEGISLADORES EN CDMX DEL 26 AL 28 DE MARZO 2021

Proveedor: 2189 OROZCO CHACON CARLOS DAVID
N° Factura: GC-2555
Fecha Factura: 26/04/2021
Monto Factura: \$5,088.97

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOTEL JENA, S.A. DE C.V., N° Factura: 82861, HABITACION	26/04/2021	\$900.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$900.00
2	PROVEEDOR: TIENDAS EXTRA SA DE CV, N° Factura: 9488, SANDWICH INTEGRAL SNACK POINT, COCA COLA PET 600ML, LARIN CERO AZUCAR 19GR	26/04/2021	\$47.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$47.00
3	PROVEEDOR: 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V., N° Factura: 50878, AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML, SAND 3 CAR-Á 2 QUE 143G, CHIPS PAPA FUEGO 55GR	26/04/2021	\$83.50	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$83.50
4	PROVEEDOR: HOTEL JENA, S.A. DE C.V., N° Factura: 95758, CONSUMOS	26/04/2021	\$263.50	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$263.50
5	PROVEEDOR: HOTEL JENA, S.A. DE C.V., N° Factura: 95767, CONSUMOS	26/04/2021	\$297.50	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$297.50
6	PROVEEDOR: HOTEL JENA, S.A. DE C.V., N° Factura: 95747, CONSUMOS	26/04/2021	\$488.75	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$488.75
7	PROVEEDOR: SANBORN HERMANOS, SA DE CV, N° Factura: 19324, ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS	26/04/2021	\$595.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$595.00
8	PROVEEDOR: QUIROOCAN SA DE CV, N° Factura: , ALO	26/04/2021	\$1,987.35	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,987.35
9	PROVEEDOR: QUIROOCAN SA DE CV, N° Factura: , PASTOR TACO, VEGETARIANO, REFRESCO COCA LIGHT, AGUA E PURA 320 ML	26/04/2021	\$195.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$195.00
10	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON LEGISLADORES EN CDMX DEL 26 AL 28 DE MARZO 2021	26/04/2021	\$36.75	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$36.75
11	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON LEGISLADORES EN CDMX DEL 26 AL 28 DE MARZO 2021	26/04/2021	\$44.91	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$44.91
12	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON LEGISLADORES EN CDMX DEL 26 AL 28 DE MARZO 2021	26/04/2021	\$149.71	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$149.71

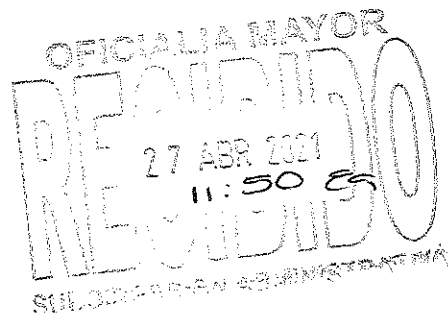
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,088.97

ORDEN DE PAGO

DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA

LOERA TALAMANTES IRVING RAFAEL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JAUREGUI MORENO CESAR GUSTAVO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
AYUNTAMIENTO

POR \$	\$	231.37
FECHA	05/ABRIL/2021	

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
372	37201	DIDI	28/03/2021	\$ 36.75
372	37201	DIDI	27/03/2021	\$ 44.91
372	37201	DIDI	26/03/2021	149.71

COMISIONADO

AUTORIZACION

C.P CARLOS DAVID OROZCO CHACON

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, AV. JUAREZ, C.P. 06040

FACTURA - FSSC19324

Folio Fiscal

bdb5b626-1ce7-4716-9482-625b4eea79e7

RECEPTOR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC651010V22
USO CFDI: P01-Per definir

TIPO DE COMPROBANTE: I
TIPO DE MONEDA: MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
30	03	2021	11:32:45	30	03	2021	11:35:45

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000506236653

CLAVE PRG	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$306.03	002	Tasa	0.16	\$48.97	\$306.03	\$306.03
90101502	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos y bebidas preparados	\$206.90	002	Tasa	0.16	\$33.10	\$206.90	\$206.90

0301,001,2214,27/03/2021

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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael Lopez
Fecha de recibido: 05 Abril. 2021



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1:1]BDB5B626-1CE7-4716-9482-625B4EEA79E7[2021-03-30T11:35:45]FID080111867[XVHG1RXKMZPA
QUO/AJCY5MRQ8ZTNNAHSLGLUQUOWKIXZMDS0YB15BGA3NFBOKY49LUCKLUJKBUFFO1O4UVC
JQOSEZX2IFDOLF5H5UCKZVEWU2+MBSWPZC6ZHMIRPDUESAPFLVPPORBEYRBAGJWUVOYAYO
EPFEPN7YQ2PMQ1XORBS7KBJKPMXTGA+WZASX7EHAZWCAVSZNMIPD6Y4AGQ3DUCILAYMAZX
VPOXLSE2S47DTKE5B84XDUN10BQ2XKZLFA8IKLCEIB3OGHWWOPOJR96KHW3CNPKIPWWWOM
MMCKCK3FRU2YGAUWXJBK8B8PZAYVM7WJZAW3XCYW==[00001000000506236653]

SUB-TOTAL \$512.93

I.V.A. \$82.07

TOTAL \$595.00

✓ (* QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

xVhG1FdkMIZpaqUQ/aJoy5mrq8ZtnnAhsLgiUqUowKixZMds0yb5Bga3NfbOKY49LuCkLuJkFufu1O4UVCJQOSEZX2IFDOLF5H5UCKZVEWU2+mb5wPZCgZhmPpDUESAPFLVppCRbzEYRBAGJWUVOYAYOPEFEPN7YQ2PMQ1XORBS7KBJKPMXTGA+WZASX7EHAZWCAVSZNMIPD6Y4AGQ3DUCILAYMAZXVPOXLSE2S47DTKE5B84XDUN10BQ2XKZLFA8IKLCEIB3OGHWWOPOJR96KHW3CNPKIPWWWOMMMCKCK3FRU2YGAUWXJBK8B8PZAYVM7WJZAW3XCYW==

SELLO DEL SAT :

WX7MBN5emXsqh+K6e3eN36XJL7eRXB7HzZieTuiMdPUODELaqGZBOficGUi2ne7Ap6GgLUR0lexnkG9KMhXsXaQbz0VwMYT+n5pX0Xsz6038aCaxo/anXar6w18d8SfEheKE3AbCOXKQn4liRuan3fzskfemVKFz7ndm73



EMISOR RFC: HJE8704011S3
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1
Fecha Expedición

28/03/2021 11:33:42

Fecha Certificación

28/03/2021 11:34:44

#Serie #Folio
33 95758

Folio Fiscal - UUID F06F6C05-2C94-409D-A5BB-2C1E81A88F23 Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000505600468

Lugar Expedición CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000506711414

RECEPTOR RFC: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio) Descuento: 46.5	\$273.66	\$273.66

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 36.34

Subtotal	\$273.66
Descuento	\$46.50
IVA 16%	\$36.34
Total	\$263.50

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F06F6C05-2C94-409D-A5BB-2C1E81A88F23|2021-03-28T11:34:44|FlaAk8RVRHvBXxEHzGQxHFGWgVnqymWEmCepI01NtRe3GhajnmS5VN7n3TOJBWbl6gD5ynlJdmIrgplu5ZG5HYB2FcWgnlC0yKZ62Bqu4CFH9cdXLIUbZkgaIVybK/DhoPcTQSchmpeWmC0krCWqI5+dYn+4+3WWWd2dHNbddXLBiYs3nUqKHZm/7SIGtHVyhff2eajgpI583k26Eeuw3B0XKlrx1hxtNe9ltok7KrkIj19K5heDZ2Oo/6KT6I2ow3IvrTfVLj6Ykn7ounlagurw2Cbwd9NpUACLmdoDTMfk0YBhj7eYJshTFpsjxV43kQvXoZazx+PZ626H4bh6ew==|00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL SAT

baJF5eObsiO9zZfWYqD6U/gc2yzDVan+A79H3gSh120ak7kUTP7NSEyqVteijx2/k48XoGi3O7jFLsvK9AvO80XQhRreWXY2qpbF7wRVxTFpCuofyPToiBctV/HFzg1JfrpKfQC29HAlcPuiB8mmiCyNeNplIOWsQXebUq4UdiF3w5+Sa3PpFY5GzTjyf8cxiGz41FYncSMrI9ZO7O1Vc40gtCHz1BAWqfAfNIFRLu1q+nnoY6Jonj1yORmO1mIOVhgDMK43ueyuIXL5tBvO16yPhhUGVBECNALIDFkN62BmCXWglBHqPgQAPOERKZwXkjZPdv+dlbXhjmGHAGw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FlaAk8RVRHvBXxEHzGQxHFGWgVnqymWEmCepI01NtRe3GhajnmS5VN7n3TOJBWbl6gD5ynlJdmIrgplu5ZG5HYB2FcWgnlC0yKZ62Bqu4CFH9cdXLIUbZkgaIVybK/DhoPcTQSchmpeWmC0krCWqI5+dYn+4+3WWWd2dHNbddXLBiYs3nUqKHZm/7SIGtHVyhff2eajgpI583k26Eeuw3B0XKlrx1hxtNe9ltok7KrkIj19K5heDZ2Oo/6KT6I2ow3IvrTfVLj6Ykn7ounlagurw2Cbwd9NpUACLmdoDTMfk0YBhj7eYJshTFpsjxV43kQvXoZazx+PZ626H4bh6ew==



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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael Loera

Fecha de recibido: 05-Abr-2021



EMISOR

HOTEL JENA, S.A. de C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE8704011S3

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

28/03/2021 21:02:14

Fecha Certificación

28/03/2021 21:03:16

#Serie

33

#Folio

95767

Folio Fiscal - UUID

BF4A5806-6A00-41E6-A6C6-06386CA28414

No. Certificado SAT

00001000000505600468

Tipo Comprobante

I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado Emisor

00001000000506711414

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

RECEPTOR

RFC: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio) Descuento: 52.5	\$308.96	\$308.96
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 41.04				
Subtotal				\$308.96
Descuento				\$52.50
IVA 16%				\$41.04
Total				\$297.50

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||[1.1]BF4A5806-6A00-41E6-A6C6-06386CA28414|2021-03-28T21:03:
16|AW8yNC04+UK1CnBNHnITAW7mTxwdDjH3kxyo0A30qWNSHQef8wB1ZPIRWH79FCBpsn+EBQ6L3kNstM6rer5daXZcHwjarLq8hLmva/oss66dwked
Pt5DB01Hv0jXVIAvxxoumc9Vz/2e6XGA98zXGt3e7EXIGoGn7SM5302Pc6UeDQXLMABYg+33qZoc5uP/1bIL7/7jE1r3EijA7adw5F75gIVyZRYqjwnS4cQM
mwSF18W/y55CRB24di++c5GnjZ9IHyaNDK699P8AU4lebFn9XtzAt1jv8umqmdkelthfiej36Pagv6R40u1bOW+n/5FI20qqWoW2orddEEcbA==|000010
00000505600468||

SELLO DIGITAL DEL SAT

HDou/d7XHjievIEY0Ra+REPBYCMFQjJPBSvPQnt2RIAgZEI
r1PORnwha4YiFyV6YrX38AcYWtzkRG/vcc+LYt00hjU75xj
+Ca6f95AaLiYdpkpkd0YRI2o9grf7jZJujbeCz0198ZJEbH8e
Sf7FMY+8Ld0NR5LsX9utk80m3sonEFvdFs3IX1U6OWE+F
S+tvokN7e0zKC0iIVOhjVAgEdk/7G4Larw35wTq3ac4XQ
QKASKV0V5IISn+XtdgrQ5z36tAac8YTBw6rs0AzAoM+ZFC
P8YFd0iwnrtXW9/p2k+rlsm1Qf5snp084RT5LjzCIG/dwW
H8Xbdhdh9/Uig==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AW8yNC04+UK1CnBNHnITAW7mTxwdDjH3kxyo0A30qW
NSHQef8wB1ZPIRWH79FCBpsn+EBQ6L3kNstM6rer5daXZ
cHwjarLq8hLmva/oss66dwkedPt5DB01Hv0jXVIAvxxoumc
9Vz/2e6XGA98zXGt3e7EXIGoGn7SM5302Pc6UeDQXLMABYg
+33qZoc5uP/1bIL7/7jE1r3EijA7adw5F75gIVyZRYqjwn
S4cQMmwSF18W/y55CRB24di++c5GnjZ9IHyaNDK699P8
AU4lebFn9XtzAt1jv8umqmdkelthfiej36Pagv6R40u1bOW
+n/5FI20qqWoW2orddEEcbA==



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

RECIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael LoraFecha de recibido: 05 Abril 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

341403/110775

Powered by



Firma VoBo

95767



EMISOR
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: HJE8704011S3

Hoja 1 de 1

Fecha Expedición

27/03/2021 15:40:14

Fecha Certificación

27/03/2021 15:41:16

#Serie

33

#Folio

95747

Folio Fiscal - UUID D3E26A04-FA1E-486F-A6CD-CAA0C43F0923

Tipo Comprobante I - Ingreso

FACTURA

No. Certificado SAT 00001000000505600468

Lugar Expedición

CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc,
Ciudad de México

No. Certificado Emisor 00001000000506711414

RECEPTOR

RFC: MCL651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: RUE - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	1.0	CONSUMOS (Clave Unidad: E48 Unidad de servicio) Descuento: 86.25	\$507.58	\$507.58
Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 67.42				

Subtotal \$507.58

Descuento \$86.25

IVA 16% \$67.42

Total \$488.75

*CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 MN**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]D3E26A04-FA1E-486F-A6CD-CAA0C43F0923|2021-03-27T15:41:
16|ExgfgfzBGTWloZXz3GWH8LRANaxYQnnUtBvLLOnsb2x9gVki3NMkwaXzGT1VLQY5Exp2T8nBxXglsZI7Tq1ygoTva9CUi9IKAnNXWJnTa5U3UaukyCrN
hzFZfexmlOk3ILvNkPCOPK7TenTkWYy6FwQyTb+7LodtmD55Dlp2G45yHIGkd3YTsejyK5erkrk3s7XYzdW8WtZSCMVBRRYtMGp5smvj9KVNKe5dVcG
WobLMEWwOIInelpLQshEV84WX/iOIMcr4VygErdSX0gPKaa7vVajTOURTKTOCKF40dlivAUpQXR/ena5I2IDwPjmrJqrcwAKs+J64Y7sncQA==|00001000
000505600468|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

Gpgev9pUNuGGBc0B6jM9FL2JJe6CfZvXAaWgzUnb9D5uA
aKKT38Kch/50tZbXMh99mCq9N97AxQGfOTR8yDMDIQVe
SdIAf2kzda2A1G9zQUVfHrsgUtS5+Urc/zNvmgiXZu3nKFn
ZCNgk6FZIA2Da4LKAYheDtDOH3Qk2xiAGaE3kOI+y1o7C
ctG5Oc5IQUSy1X63hjFARqmbW+1MY1U2E2fS3nEjXIVqu
R92RiYmXgapT1UmjgRd2Lht44IH+QmbZSy06U76C0JOCA
qATnAj1Of9Ica+J7Ef3T9MVKYW0UtOkCZJQkv5ngBgfVhgN
mPuXGU06kQdQRnEP3tGXmeQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ExgfgfzBGTWloZXz3GWH8LRANaxYQnnUtBvLLOnsb2x9g
vki3NMkwaXzGT1VLQY5Exp2T8nBxXglsZI7Tq1ygoTva9C
UI9IKAnNXWJnTa5U3UaukyCrNhzFZfexmlOk3ILvNkPCOPK
K7TenTkWYy6FwQyTb+7LodtmD55Dlp2G45yHIGkd3YT
sejyK5erkrk3s7XYzdW8WtZSCMVBRRYtMGp5smvj9KVNK
e5dVcGWobLMEWwOIInelpLQshEV84WX/iOIMcr4VygErd
SX0gPKaa7vVajTOURTKTOCKF40dlivAUpQXR/ena5I2IDwPj
mrJqrcwAKs+J64Y7sncQA==



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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael Lopez

Fecha de recibido: 05 Abril 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

341395/110755

Powered by



Firma VoBo

95747



EMISOR RFC: HJE8704011S3
HOTEL JENA, S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Hoja 1 de 1
Fecha Expedición

27/03/2021 12:27:43

Fecha Certificación

27/03/2021 12:28:45

#Serie #Folio
33 82861

Folio Fiscal - UUID 4BD62FBF-7887-485B-87E7-5258BE2E0CF7 Tipo Comprobante I - Ingreso FACTURA
No. Certificado SAT 00001000000505600468 Lugar Expedición CP: 06030 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México
No. Certificado Emisor 00001000000506711414

RECEPTOR RFC: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Huésped: 215-Cuenta Rsv: MF2JQ
Uso CFDI: P01 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: LPU - Pago en una sola exhibición

ClaveProd	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90111500	1.0	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	\$753.14	\$753.14

Impuesto Traslado: Impuesto: IVA, Factor: Tasa, Tasa: 0.16, Importe: 120.5

Subtotal	\$753.14
IVA 16%	\$120.50
ISH 3.5%	\$26.36
Total	\$900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4BD62FBF-7887-485B-87E7-5258BE2E0CF7|2021-03-27T12:28:
45|Uuvja8tQCngM9wcrXKSAFVHooAoenhYBPo2U8Baev+M7tI31cIKJPWHfM9aEMnC2Bu5dIm50+I43RKfMeSAUz4VWRdmSGXzIzoi4tvOpZs+0F/eioLe
YuoW2442KfrGb+skXD2xZkXBj5PqjuW+ejD3udgY5INXuHSy9t7bJlFFYrTCr+wS/FoN9g9LqPGr8i+mJRsNVf+IOIGmeunZx8bTWFNEQLMUKCu7t7CX8kC
c2OnqzHVmMZKLzL7TtpHD4dkRwzaFDsm38jOheKCFYeyFGdmlFv35PgYVHg9clGayg+K64hCs6gLdKOOQixaSFYU4KI8+mIcWM9fk00A==|00001000
000505600468||

SELLO DIGITAL DEL SAT

XWUygosco8KuReMzTuQPYVExIHz+1uL7APaYhrX7r1C
NaMqFsfMRCCZrofgWCxNTNHj|wwsJDFM4ncqjnsIYnhhWH
2/GyFkqpdIFmrGkjp+nWmKQRSYeqtVV0/wwEtw4FB1Fg8
hXhqd334Zj+ALNdQv/ljIxbANApfAj+0M5eAWW058fu9n
ET4RfXbQTNX6GWcjunsHxlddULres7YM0XSHsQZoEEZBjc
4X0EnN6jQqDv+H9AD4rhxjRv0LE7NcejtnoG/lf/M+8hNea
solGyYVljR0kKGdFBXE91N/XQ8tY7AmWVJlrr4PxZkIPfCve3
P5zca739VqzrYaPg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Uuvja8tQCngM9wcrXKSAFVHooAoenhYBPo2U8Baev+M7t
I31cIKJPWHfM9aEMnC2Bu5dIm50+I43RKfMeSAUz4VWRd
mSGXzIzoi4tvOpZs+0F/eioLeYuoW2442KfrGb+skXD2xZk
XBj5PqjuW+ejD3udgY5INXuHSy9t7bJlFFYrTCr+wS/FoN9
g9LqPGr8i+mJRsNVf+IOIGmeunZx8bTWFNEQLMUKCu7t7
CX8kCc2OnqzHVmMZKLzL7TtpHD4dkRwzaFDsm38jOheK
CFYeyFGdmlFv35PgYVHg9clGayg+K64hCs6gLdKOOQixa
SFYU4KI8+mIcWM9fk00A==



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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafaela Vera

Fecha de recibido: 05 Abril 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

209377/300763

Powered by NOVOTIT

Firma VoBo

82861



DIRECCION DE EXPEDICION:
AV REPUBLICA 119
TABACALERA
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Distrito Federal
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
CUAUHTEMOC C.P. 06030

FACTURA
DAAEO 9488

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 06030
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01: Por definir
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: i: Ingreso
Folio Fiscal: 8dd0c9b9-1970-4e0e-b651-cba5a46f6af0
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
No. Certificado Emisor: 00001000000503520260
Fecha de Certificación: 2021-03-30T11:26:14
Fecha y Hora de Emisión: 2021-03-30T11:20:41

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22

Cantidad	Unidad	Descripcion	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	SANDWICH INTEGRAL SNACK POINT	50192500	\$12.50	\$12.50	\$0.00	\$12.50
		Base Impuesto TipoFactor Tasa	TasaOCuota	Importe			
		\$12.50 002	0.160000	\$2.00			
1	H87 Pieza	COCA COLA PET 600ML	50202306	\$11.64	\$11.64	\$0.00	\$11.64
		Base Impuesto TipoFactor Tasa	TasaOCuota	Importe			
		\$11.64 002	0.160000	\$1.86			
1	H87 Pieza	LARIN CERO AZUCAR 19GR	50161813	\$17.59	\$17.59	\$0.00	\$17.59
		Base Impuesto TipoFactor Tasa	TasaOCuota	Importe			
		\$17.59 003	0.080000	\$1.41			
		\$19.00 002	0.000000	\$0.00			

Sello Digital del Emisor:
s/llmFu/DjcSR2hAyQ9UyFgZmSqvLgLCBQCeXuQ5kdYyUMD/OQBAIW1RD7JeLRQ+2zAicBKTUAgtkmUXZKuygyYo29h7eThvM0BY2DkOFM2TONU3s+6mO5+8yYb0xRUHzFRFRFeld2V1/kgFud6HRDeSHrHya3lvKxNa0ihGdh6KEMma4RbCV2sn7dRVKfQvImY4/e+1/LQpJpJSfg/rTgXYmt2bZW4cqJODEakafIM3TsYZNwW4Y2vCUy25woL6dbclBGAxfmnlly7vCwKjyZwGHLN3iQB5Di/BudLIH702luS3dwnrdFVUihxp8ZyTuarngm/92JqUHontPhA==

Sello Digital del SAT:
neKypZTrCvsvia6IY+RAk/9h1CUwbEi61uRyA+AmZnWF1+HA7UZ14WYKH7qiyebQem4n+0QkqBs9R81JlzWwaxtWpxPYy4SieBsU9gyN3M5bFejw3sLZgy/89u52fRp0w+N31FMbyi+mk/Sng3DR7ePh3UyU2KXorJTx36kjCSJM0W+mGagT3S9yK8KFfEbV4ZXDcWcn8lpvTG/hFn5Y7iol9ag0+hhSDaADj5JHR1Wk31L9yKJO9TRK5AHWgvQu2rYeT99l9x/zGqtp+x8Zz7uS3tNej7mjhj1fH1oesa7QSCytBcTpnER6Jhkk4Xxd0nalPsWP9U1Zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8dd0c9b9-1970-4e0e-b651-cba5a46f6af0|2021-03-30T11:26:14|s/llmFu/DjcSR2hAyQ9UyFgZmSqvLgLCBQCeXuQ5kdYyUMD/OQBAIW1RD7JeLRQ+2zAicBKTUAgtkmUXZKuygyYo29h7eThvM0BY2DkOFM2TONU3s+6mO5+8yYb0xRUHzFRFRFeld2V1/kgFud6HRDeSHrHya3lvKxNa0ihGdh6KEMma4RbCV2sn7dRVKfQvImY4/e+1/LQpJpJSfg/rTgXYmt2bZW4cqJODEakafIM3TsYZNwW4Y2vCUy25woL6dbclBGAxfmnlly7vCwKjyZwGHLN3iQB5Di/BudLIH702luS3dwnrdFVUihxp8ZyTuarngm/92JqUHontPhA==000000506267356||

conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura y que
se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: LIC. Rafael Loera

Fecha de recibido: 05-ABR-2021



CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N. ***

CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL	\$41.73
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$3.86
003 IEPS 0.08%	\$1.41
TOTAL MXN	\$47.00

Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Quiroocan SA de CV
NO. 1 COLONIA TABACALERA QUIB10918NR6
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, 06030 MEXICO 601-General de Ley Personas Morales
CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. KM 266.3
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Ciente Barceló: MCI651010V22

MCI651010V22

MCI651010V22

MCI651010V22

FACTURACOMERCIAL: MRY210000533

FECHA: 26-03-2021

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1		90101501- Restaurantes	C62-Uno	PASTOR TACO	\$77.59		\$77.59
				002-IVA 0.160000			\$12.41
1		90101501- Restaurantes	C62-Uno	VEGETARIANO	\$25.86		\$25.86
				002-IVA 0.160000			\$4.14
1		90101501- Restaurantes	C62-Uno	REFresco COCA LIGHT	\$47.41		\$47.41
				002-IVA 0.160000			\$7.59
1		50202301- Agua	C62-Uno	AGUA E PURA 320 ML	\$17.24		\$17.24
				002-IVA 0.160000			\$2.76

SubTotal: \$168.10

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$26.90

Total CFDI: 195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial - Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas	Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	Precio	Importe
					2021-03-26								3	30.00	90.00
					2021-03-26								1	30.00	30.00
					2021-03-26								1	55.00	55.00
					2021-03-26								1	20.00	20.00
Resumen de Impuestos:															
IVA 16% 16						26.90									
TOTAL CFDI:															195.00
(+) PROPINA:															0.00
(-) TOTAL A PAGAR:															\$195.00

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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael Loera

Fecha de recibido: 05 Abril 2021

Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
NO. 1 COLONIA TABACALERA
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, 06030 MEXICO

Matriz

Quiroocan SA de CV
QUI810918NR6

601-General de Ley Personas Morales

CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. KM 266.3
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Ciente Barceló: MCI651010V22

FACTURACOMERCIAL: MRE210004742

FECHA: 26-03-2021

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
4538	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo	\$1,663.05		\$1,663.05
				002-IVA 0.160000			\$266.09
SubTotal:							\$1,663.05
Impuesto: 002-IVA 0.160000							\$266.09
3.5% ISH 3.5							\$58.21
Total CFDI:							1,987.35

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas Reg.	Ad Jr	Ni Cu	Días	Precio	Importe
308	CARLOS DAVID OROZCO	7345SCO 14066	2021-4538 -1	SUD	2021-03-26	2021-03-27	1	0	1	1	1,987.35	1,987.35

Resumen de Impuestos:

16% IVA 16

3.5% ISH 3.5

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

TOTAL CFDI:

1,987.35

(+) **PROPINA:**

0.00

(=) **TOTAL A PAGAR:**

\$1,987.35

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

Lic. Rafael Loera
05 Abril 2021

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 62823354-DE55-4141-A834-3DDD92AA2EE9

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000506198485

No CERTIFICADO SAT

00001000000506202789

FECHA TIMBRADO

27-03-2021 02:49:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06030



FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|62823354-DE55-4141-A834-3DDD92AA2EE9|2021-03-27T02:49:34|SST060807KU0JW+7hyEKhpXFV7YtZREjIzZ+5tVmaXryY15pRDR/OYRkslrckWHzf6d6RLIK7TAW2LJniEHNCnwW0Mit6ZabUBVzh2IQK2gZMT3GwMvN5e3GFvejNp2oE7crF5FSHht01yIJAuge2fwNsbFn5NJIkGN7vfmbl4BTtquGkPXontLCAqnegnBijW+O5GIMATI/CCpxihc/02I2+ZKwFADaY2FqjUh5JXU45ZuAxxgQ/Tflu52VBmxcSgiDB/HTm4jQaKIBTYaJo+YGy29gPBpckrmzfmfmOwvGL4ZA+Yqe9iE+OAFHLf3tYzvNyzbPQyefRfn3Aouv1m7oq0tDGKOJdbxjg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W+7hyEKhpXFV7YtZREjIzZ+5tVmaXryY15pRDR/OYRkslrckWHzf6d6RLIK7TAW2LJniEHNCnwW0Mit6ZabUBVzh2IQK2gZMT3GwMvN5e3GFvejNp2oE7crF5FSHht01yIJAuge2fwNsbFn5NJIkGN7vfmbl4BTtquGkPXontLCAqnegnBijW+O5GIMATI/CCpxihc/02I2+ZKwFADaY2FqjUh5JXU45ZuAxxgQ/Tflu52VBmxcSgiDB/HTm4jQaKIBTYaJo+YGy29gPBpckrmzfmfmOwvGL4ZA+Yqe9iE+OAFHLf3tYzvNyzbPQyefRfn3Aouv1m7oq0tDGKOJdbxjg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

e15tZ7rZ3G7xYzRkpjnEX9C3WSPiH0ih4M0cNrbdj6cwX55erZyQxMT7x5RE6UEgDeGy71WmDSotW4cetRSMUz8poPAPVDtLVRTU5TLfAYN45JskjI8W+qAX2WawYP3xveBB9OncqFPrruFK3aeS1gogc45kb+Qkxt+T1yb4hPIhh+COsebl9g/PVgPODbHzNzjIHvJZ1Sdv616FEfxG2bCvdNmfpSr8tp6kArMj6M2wx60al72bSjiBwq8CCrpfid2D7I5QJJnmNAC+h/YZUhrhklP26+BMtu1jQpSbncttqv4a6votrBRqUITn39ajM5LDjR0RWI4ILW6i/rw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Germán Martínez García

Fwd: Tu recibo de DiDi de domingo por la noche
1 mensaje

Carlos David Orozco Chacon
Para: Germán Martínez

31 de marzo de 2021 a las 16:57

Forwarded message
De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Date: dom., 28 mar, 2021 18:19
Subject: Tu recibo de DiDi de domingo por la noche
To:

Carlos, ¡gracias por viajar con nosotros!
Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

Total: MXN\$36.75
dom., 28 mar 2021

Total	MXN\$36.75
Tarifa	MXN\$34.60
Duración del viaje	6min
Cuota de solicitud	MXN\$2.15
En efectivo	-MXN\$36.75
Expresos	6min 2.10km



6:05 PM
Soriano Híper - Fuentes Marías, Desarrollo Urbano, Chihuahua, Chih., México

6:19 PM
Calle 36 1/2 no. 4401, Calle 36 1/2 4401, Dole, RUTA SUR II, 31050 Chihuahua, Chih., México

EMS6161

Nissan-Versa-Blanco
Jose Carlos 4.38* -300

¿Necesitas ayuda?
Visita nuestro centro de ayuda en Menú Ayuda



Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí

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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael Lozano

Fecha de recibido: 05-Abril-2021



Germán Martínez García

Fwd: Tu recibo de DiDi de sábado por la tarde
1 mensaje

Carlos David Orozco Chacón
Para: Germán Martínez

30 de marzo de 2021 a las 11:23

Forwarded message
De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Date: sáb., 27 mar. 2021 17:16
Subject: Tu recibo de DiDi de sábado por la tarde
To: [redacted]

Carlos, ¡gracias por viajar con nosotros!
Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

Total	MXN\$44.91
Tarifa	MXN\$40.50
Duración del viaje	11min
Cuota de solicitud	MXN\$4.41
En efectivo	-MXN\$44.91
Expres	11min 3,40km



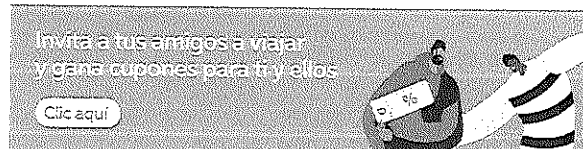
5:59 PM
Av. Paseo de la Reforma 139, Juárez, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, México

6:16 PM
Ramada Reforma Ciudad de México, Av. Puente de Alvarado 22, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México

**D13BEX**

Nissan Versa Rojo
JORGE 4.65★ -6000

¿Necesitas ayuda?
Visita nuestro centro de ayuda en Menú Ayuda



Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí

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

RECIBIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: Lic. Rafael LoeraFecha de recibido: 25 April 2021



Germán Martínez García

 Fwd: Tu recibo de DiDi de viernes por la noche
 1 mensaje

 Carlos David Orozco Chacón
 Para: Germán Martínez

30 de marzo de 2021 a las 11:22

Forwarded message

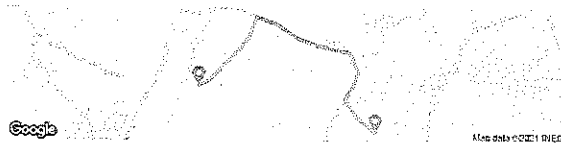
 De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
 Date: Vie., 26 mar, 2021 19:06
 Subject: Tu recibo de DiDi de viernes por la noche
 To:

 Total MXN\$149.71
 26 mar 2021

 Carlos, ¡gracias por viajar con nosotros!
 Esperamos que hayas tenido un excelente viaje. ¡Te esperamos pronto!

Total	MXN\$149.71
Tarifa	MXN\$137.60
Duración del viaje	25min
Cuota de solicitud	MXN\$12.11
En efectivo	-MXN\$149.71

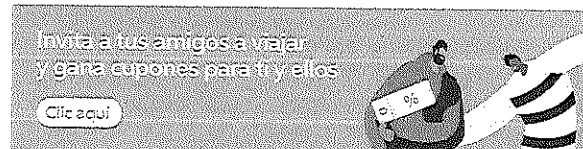
Expresos 25min | 12.90km


 7:31 PM
 Calle Alberto Santos Dumont 179, Aviación Civil, Venustiano Carranza, 15740 Ciudad de México, CDMX.

 8:06 PM
 Barcelá México Reforma, Av. Paseo de la Reforma 1, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, C

Z71ZUV

 Nissan-Versa-Grís Oscuro
 JONATHAN DANIEL 4,944 • 1000

 ¿Necesitas ayuda?
 Visita nuestro centro de ayuda en Menú > Ayuda


Si no deseas recibir este tipo de correos por favor haz clic aquí

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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

 De quien recibe: Lic Rafael Loera

 Fecha de recibido: 05 Abril 2021



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

4610779

CARLOS OROZCO

NOMBRE

13
DÍA

04
MES

2021
AÑO

DOMICILIO

12:06:51

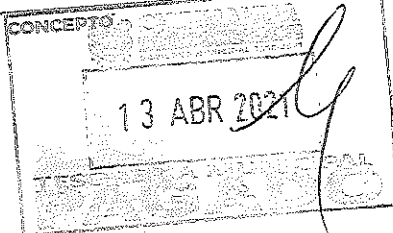
2021-272956
NÚM. OPERACIÓN

328
NÚM. CASA

IMPORTE
\$51.03
0.97

220200476
31010601

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA



REINTEGRO DE VIATICOS RESIDOR CARLOS OROZCO DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2021 EN LA CIUDAD DE MEXICO.

3(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

652.00

CONTRIBUYENTE



	FECHA DE CLASIFICACIÓN	13/07/2021
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Correo Electrónico personal, Cuenta bancaria personal
	FUNDAMENTO LEGAL	2, 5 fracción XVII, 33 fracción XI, 109, 120, 122, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 11 fracciones XI y XXXV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 115 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y el Criterio 10/17 del Comité de Criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
RÚBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA	Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal	
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	-	
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	