



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 12-05-2021
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 10753 MUÑOZ MUÑOZ ERIKA YADITH
Fecha Creación: 03/05/2021 N° Factura: GC-2574 Fecha Factura: 03/05/2021
Fecha Contable: 03/05/2021 Monto Factura: \$3,409.09
PbR: PBR21SE000002 SERVICIOS GENERALES
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL 2021, PARA ASISTIR A LA ENTREGA DEL 2DO. CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FORTASEG 2020.

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC, N° Factura: 133, ZONA 4 EJECUTIVO 2021-04-26	03/05/2021	\$315.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$315.00
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 114291, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	03/05/2021	\$45.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$45.00
4	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., N° Factura: 1233927, LA DISTRAL	03/05/2021	\$416.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$416.00
5	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., N° Factura: 1234034, RENTA DE HABITACION	03/05/2021	\$1,347.50	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,347.50
6	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., N° Factura: 1234045, CAFE REFORMA	03/05/2021	\$500.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$500.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO ALIMENTOS	03/05/2021	\$156.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$156.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$227.64	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$227.64
9	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$41.56	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$41.56
10	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$84.31	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$84.31
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$54.36	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$54.36
12	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$91.44	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$91.44
13	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$73.96	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$73.96
14	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO UBER	03/05/2021	\$56.32	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$56.32

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,409.09

ORDEN DE PAGO

Blanca Yesenia Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Rodriguez Bejarano Jesus Ignacio
RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

Loya Chavez Gilberto
LOYA CHAVEZ GILBERTO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
12-05-2021
RECEBIDO
16 MAY 2021
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/0392/2021
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN

Chihuahua, Chih; 20 de abril de 2021.

LIC. ERIKA YADITH MUÑOZ MUÑOZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, para asistir a la entrega del 2do. Cierre del ejercicio presupuestal FORTASEG 2020, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Calle América No. 300, Col. Los Reyes, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, los días 26 y 27 de abril de 2021.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. C.P. Jesus Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 26 y 27 de abril del presente año, en razón de que la Lic. Erika Yadith Muñoz Muñoz; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2021. Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021. Año de las Culturas del Norte"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072.Tels. (614) 4427300.

Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC**



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 133
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-04-26T14:42:04
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	MCI651010V22
NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JDE1876 8493
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 EJECUTIVO 2021-04-26
VALOR UNITARIO	\$ 315.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 315.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 315.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	8E3928FA-D5F7-48BB-8AD0-8D153DB9F080
CERTIFICADO SAT	00001000000407404815
CERTIFICADO EMISOR	00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-04-26T14:42:04
SELLO CFDI	H4XsRfdA2QDTgIRxs+777KM29hPG8ahO0YK3QCp+M HM5HKHJ8dRJVh0K0dRJAauoE741iBIsA4JY9Mt+UM B3hr6MoAmoTDBmFru0vC148nSlueAjaL17xS/dntRqp AmmCTj7GrT+0L5+tl+1zeNG4h/BjGmxQs4QzavfK986 gfqHdW75Ny9wdAPzR6zy11owISbVEVsB3Wj/WkO22 B9e/TZo1cF88VWmgpE1Xjq4/upAJ367KRSLN1+pxZxI Sz6aNSx+sgCb0l9/LwXTwQaWdgmVK1FIGIXB9T+J1I 1ABhpfy2K4teCFpuZqk4dcAQihJH:6TKeNKG1E9Le 3MAQ==

SELLO SAT
QEydgCrnQ0YPid3Lvtvldxy6U1Yap8svUssQnXaZqK Ur8vKYSvqmWU9zjdCUFgnUep2x67nmwiq0sCA3U/6s B3PgdsWJNTnHQ9WJLHnTgkhHeOUXkKyUlrnXm5+b 8uuKMSO4EH9YKzE7axWRaenWylzeqkTmfvyUO+ly mYxsSt6klaliwVpJlr6mVlnRGbk+eWPVIJv6afZYP8JL HRqsZUhhTHFginTpvQojzFDKJ2CrSxjsN8yCdeeZ27gf KNyBKfwE3qCNwDEtoYfNL5YTohsCCF37E8lkoegVya hS5BZOjWnRJv9sjscRGBKCGOwkdxBJBQU3cy7Igf Uw==
CADENA ORIGINAL
3.3 E 133 2021-04- 26T14:41:23 01 00001000000507162989 315.00 0.00 M XN 315.00 PUE 15520 TAS860404J80 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC 620 MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA G03 78111804 JDE1876 8493 1 ACT ZONA 4 EJECUTIVO 2021-04- 26 315.00 315.00 0.00 315.00 002 Exento 002 Tasa 0.00 0000 0.00 0.00
COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO



Se hace constar que esta Dirección recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura y
que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Firma manuscrita]
5/11/2021

NO
DAS



FACTURA

SCTEV 114291

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38234

TICKET: 152931027

FECHA DE EMISIÓN: 29/04/2021 01:37:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.21	\$38.79	\$38.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/04/2021

SUBTOTAL	\$38.79
IVA	\$6.21
TOTAL	\$45.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10662709-0A86-46B8-BD82-AA2D15A7A381	29/04/2021 01:37:27 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

V4WkxWT5dMcZnW4U09nm2Z2kxjOBRu+dHdF2CxtMAOEkoEXGLBP0Jz61VaT9u57T5fcsJhG/vglSLJ/VKwJHYXmaHM8B/3H4FelsuxQs4LY8thw9dXW+wsAfkAeQXeh8BaPtiqJ4RrcYF+USzIEH5eOWx9QmV/HnEyTnFpHfFadOebztV2iMnvxz7ISG8J9EaqQomr15+3YURB8KnTWCVu9xcCER3F41BVGH/ddraulD6DYIqe5ZlgfC16z69G3dqY0AToUlkxwKlp9ISJhN6xXlp39UTZxhvCwKXSRCTyJDW4FeWqr7NoJukwXKnKA==

Sello digital del SAT

XzEvMX9vKKITydgCqEoM10kxzk+Z7Pm150Pqc2IAYDnO8BFZchkt1uTT0gaVayHrynGOAC5XaBF6YaC0cpPAY2gR8Rj1%20dM8/F3g1NBU7SQ/MW0kz9q1zN5U3eb68+602+erpAwj+Ux0wmbdUEivLKHCBUCFQPP6rPfuT0vaDEr9MoYZb98AmqFh3LV9654bc7KOnzEEo2F+k49cL+AE59PPr8cGCm3yITX28Y7I2ZE3xPl3aZ8MuXSTx413V16qRCp9hu3k40dPp833zoVQJg50hjmBzZwVuZ112z760q6n2uxT12V0ljnxFIO0i3y5Z3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]10662709-0A86-46B8-BD82-AA2D15A7A381[2021-04-29T13:37:27]INT020124V62[V4WkxWT5dMcZnW4U09nm2Z2kxjOBRu+dHdF2CxtMAOEkoEXGLBP0Jz61VaT9u57T5fcsJhG/vglSLJ/VKwJHYXmaHM8B/3H4FelsuxQs4LY8thw9dXW+wsAfkAeQXeh8BaPtiqJ4RrcYF+USzIEH5eOWx9QmV/HnEyTnFpHfFadOebztV2iMnvxz7ISG8J9EaqQomr15+3YURB8KnTWCVu9xcCER3F41BVGH/ddraulD6DYIqe5ZlgfC16z69G3dqY0AToUlkxwKlp9ISJhN6xXlp39UTZxhvCwKXSRCTyJDW4FeWqr7NoJukwXKnKA==]000010000005025711329]



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.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2021/04/26/17:30:05
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : aa6f8c54-9a5b-43fd-a74b-
f21bd75e503b
Fecha de Certificación 2021/04/26 17:30:09
del CFDI :

601 Folio (XML)1233927

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque Ref.107810
04-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	LA DISTRAL Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$57.38 Clave Producto: 90101501	358.62	358.62

*** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ✓

Sub Total 358.62
IVA(0.16) 57.38
Total Facturado 416.00
Método de Pago : PUE /

Propina : 0.00
Total a Pagar 416.00 ✓

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

KkSFN86vxn5v0/RS9YfvSxhtVZU7nxB+LFFPYtS2kVepetosPS
ci0tPlA4ngXWsjU2vMqRrLSmpEk8M57VPfRD/c8g96ooq3ySSi
Z2fHXKIDygyU1qumn+Td3ORhc5DdMybBivjIVCh6NI5jCgxA7
ReDKCRZy/lt7GCJ98NYHCQjY1piv2REE8h2rpZ/56MXNTXvs
IV12mByRrr0KlpR9fuYJSnpBeb7f0xtjmG4yY0kPRL8HAsBcGk
godYStDxs9MWpTJ9sOzsk+A0wrB4IIQHnk2XDfV50OlxWnEr0
xQ3YMR84zfC57S81vqqSMqWTh+zAl2JrKLvtGJg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT**

||1.1|AA6F8C54-9A5B-43FD-A74B-F21BD75E503B|2021-04-
26T17:30:09|SAD110722MQA|KkSFN86vxn5v0/RS9YfvSxhtVZ
U7nxB+LFFPYtS2kVepetosPSci0tPlA4ngXWsjU2vMqRrLSmp
Ek8M57VPfRD/c8g96ooq3ySSiZ2fHXKIDygyU1qumn+Td3OR
hc5DdMybBivjIVCh6NI5jCgxA7ReDKCRZy/lt7GCJ98NYHCQj
Y1piv2REE8h2rpZ/56MXNTXvsIV12mByRrr0KlpR9fuYJSnpBe
b7f0xtjmG4yY0kPRL8HAsBcGkgodYStDxs9MWpTJ9sOzsk+A
0wrB4IIQHnk2XDfV50OlxWnEr0xQ3YMR84zfC57S81vqqSMqW
Th+zAl2JrKLvtGJg==|00001000000503727538|

Sello Digital

heU88Bj9U/vT+lfPFHfNEFwcn5GgpkglCzTRx/kXnuLHMqWAb
0atNaLjm+u4LcJxX9EUCxvcxSvySbp9lIM+zcFbHf+QLoGDeyK
GWfA0FMFxCICSSi6OZSc6NzajqSolju6zuhXHT5HloYr2Bw0/
uRX3znG9O1CcxV+5UBcH64C0/ekr9Rw7kEridmLYa5/87z0n4
4L8I2VlyUStixdyzfrT7FILSZwKF5N7wOonjEfg/yBD/WS8I0Shh
HEWAOhNxZusOh2TdHnfaQIGjk0sEGKXywiDdAmNbyHmLz1
EYaZVWCTNf9ds8sQcQhFphNZMYV9vnbMktf5fCj/w==





Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUITEMOC
CDMX MEXICO 06600

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

FA REFORMA

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

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869

Fecha de Emisión 2021-04-27 13:30:06

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 0956D10C-31C0-40A4-993C-C90572442802

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-27 13:30:10

Folio (xml):1234034

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : MUNIZ, ERIKA

Estancia : 20210426 20210427

Folio : 221240 - 0

HAB : 1211

Reservación : 1409918 1

Cajero : LRC

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1921702

Contra Code : MNET88

Compañía : BOOKING.COM

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$180.42 Base: 1127.62	1127.62	1127.62

Sub Total 1127.62

IVA(0.16) 180.42

ISH 39.46

Total Facturado 1347.50

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 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 : 1347.50

Sello Digital del CFDI

pK+dz41f3nkvwi9+I2u275pmr+kgCOYGdzrk5FPLHbdTrVvOz+8bYkiRELgQlyJpI0d8Jh1unUWI52pSvnnwVfB9ooh03SXMAXpnVrP6XCsqHEa1/oSi7bviQOVDt
TfslYm4A+YBaWyaTJLL+woGBwD1Xk8YKPGovcl/rlygwzblWn5D1PhVMRNWRpHnByPS5ZbNinT7RpLywWKKCIKM71nftwal9eEX086z6V7OUx4tBaHhKU1
mBaxsbo9hJQmWdhOB9csyda7ulkSBXu+XSKZC/yqgjXaSheTXNGLlk4h3lu5TPpIhA5/5YL5LV0Ma/sYSY2OMip/A==

Sello Digital

w22PpJh3+zXKeDi7hHv7WgmQm/+OGwBrBqT7/20t9t5zS1vcNo/4wkoezDkNymQiaVbX/gghBs3ZtIJMVkpEbQO1XPBvJ5i53CeNw73hlgA1ysOzJQ476rSUWzI
BpcBqC/LaFLrE2q5fW8XcJH83edlvDzVf5R4GsH1FQ3Tpe6clK3mnkW6OfJhXMQI/2pkik1vCGBoouFEnpIV81p8Tlpgdx84y9Gejv6KpkKoguudolmlyFIHev4+3I
QkheBh4Z7GYyYcyw9AILYxjeys9SDLXE6jgvyGpBvfoempa/KIRkZca7YwJrUdeKy8zwOmaix8AgpPD5h2WbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]0956D10C-31C0-40A4-993C-C90572442802|2021-04-27T13:30:10|SAD110722M|QA|pK+dz41f3nkvwi9+I2u275pmr+kgCOYGdzrk5FPLHbdTrVvOz+8bYkiRELgQlyJpI0d8Jh1unUWI52pSvnnwVfB9ooh03SXMAXpnVr
P6XCsqHEa1/oSi7bviQOVDtTfslYm4A+YBaWyaTJLL+woGBwD1Xk8YKPGovcl/rlygwzblWn5D1PhVMRNWRpHnByPS5ZbNinT7RpLywWKKCIKM71nftwal
9eEX086z6V7OUx4tBaHhKU1mBaxsbo9hJQmWdhOB9csyda7ulkSBXu+XSKZC/yqgjXaSheTXNGLlk4h3lu5TPpIhA5/5YL5LV0Ma/sYSY2OMip/A==|00001000
000503727538|]

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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

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



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.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2021/04/27 15:16:46
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 0619871b-4255-4da8-9281-4fd7159d307a
Fecha de Certificación 2021/04/27 15:17:00
del CFDI :

601 Folio (XML)1234045

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- 04-27 Cheque 3933 Ref.735002

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.96 Clave Producto: 90101501	431.04	431.04

*** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 431.04

IVA(0.16) 68.96

Total Facturado 500.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

ew9DkdXhPvRzabyz9VKLvdIC3PLs295qVFfNop7TU2F/QoB6HYIQn0SDWWsr32vOEo2QeQK+zS2sMZSfNjW5JBgiajboYSarRorGWn1v0bPwdf+XqugbBketi2efMf/6KJWn1c/euU96dF4p9hOmPbX+wLQyJJEhPZiAf79642U17wT08TA8nbnPONebah7UV+HHgfFuk7g+4Ri+rErL9tsm91qVhp0ulk/4rCeKs6Sf5Zh3RyR+xsBpM8xWoN4w3WCc1rQZc3s97xpqKObOAsfqOdCabQ7wmi6GR5NG8aZFLU4Wtot4S26vdWBQk9Ih0KnbM8mkVsmAwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0619871B-4255-4DA8-9281-4FD7159D307A|2021-04-27T15:17:00|SAD110722MQA|ew9DkdXhPvRzabyz9VKLvdIC3PLs295qVFfNop7TU2F/QoB6HYIQn0SDWWsr32vOEo2QeQK+zS2sMZSfNjW5JBgiajboYSarRorGWn1v0bPwdf+XqugbBketi2efMf/6KJWn1c/euU96dF4p9hOmPbX+wLQyJJEhPZiAf79642U17wT08TA8nbnPONebah7UV+HHgfFuk7g+4Ri+rErL9tsm91qVhp0ulk/4rCeKs6Sf5Zh3RyR+xsBpM8xWoN4w3WCc1rQZc3s97xpqKObOAsfqOdCabQ7wmi6GR5NG8aZFLU4Wtot4S26vdWBQk9Ih0KnbM8mkVsmAwQ==|00001000000503727538|

Sello Digital

FlygymVUS/i9bprLmwgHOb2Y7iCjoZ4aNRg3OZuSOlpHkV/wrh4rtb4ISLPizA+GX0oqW89IZ/vVP/vyC1xnEkWm4nDZGPh/CK5qa/dNG8f+GoRQybdJkJF89uHH5uFfIXTSeCp77ZBYk2GB1daXHA84RsHtXgon3Hz/LXZUQSNxFeTC00KdubsB8IXR9XJCPxz6AYx+EZKmQTCX3uZiSleK6o3MJPCar3gF3YDod8Qbr7PnxVDMFBTVUjwCITesaJVHhFui8P2jZiwC/bfIaPjywHafC5zvDwbn/Bfh36hF3D6SEE1X73i5keTu5j4Dw3wSpOOIGkZNMf5g==





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-02

DEPARTAMENTO O AREA

FORTASEG

POR \$ 156.00

FECHA 03-may-21

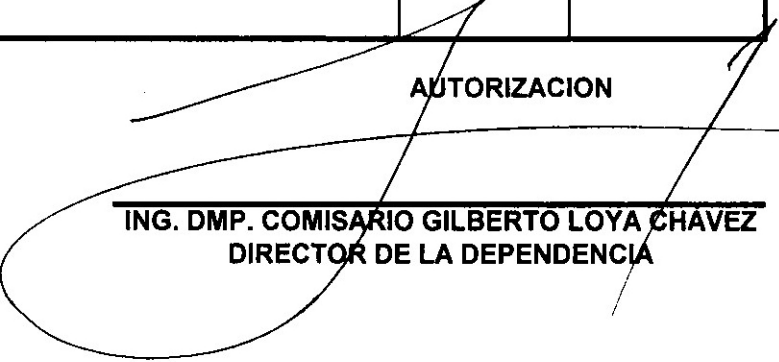
Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES /	27/04/2021/	\$ 156.00/

COMISIONADO

AUTORIZACION


ERIKA YADITH MUNIZ MUNOZ


ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



Fwd: Tu viaje del martes por la noche con Uber

Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

vie 30/04/2021 11:57 a.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 27 de abril de 2021, 18:05:31 GMT-6

Para: [REDACTED]

Asunto: Tu viaje del martes por la noche con Uber

Total **227,64 MXN**
27 de abril de 2021 /

Gracias por usar Uber, Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total 227,64 MXN /

Tarifa del viaje	211,65 MXN
------------------	------------

Subtotal	211,65 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud 	15,99 MXN
--	-----------

Fwd: Tu viaje Uber del martes por la tarde

Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

vie 30/04/2021 11:56 a.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 27 de abril de 2021, 15:39:02 GMT-6
Para: [REDACTED]
Asunto: Tu viaje Uber del martes por la tarde

Total **41,56 MXN**
27 de abril de 2021 ✓

Gracias por usar Uber, Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

Total 41,56 MXN ✓

Tarifa del viaje	35,70 MXN
------------------	-----------

Subtotal	35,70 MXN
----------	-----------

Cuota de solicitud 	5,86 MXN
--	----------

Fwd: Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

vie 30/04/2021 11:55 a.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 27 de abril de 2021, 10:29:37 GMT-6

Para: [REDACTED]

Asunto: Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Total **84,31 MXN**
27 de abril de 2021 /

Gracias por usar Uber,
Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total 84,31 MXN

Tarifa del viaje 70,36 MXN

Subtotal 70,36 MXN

Cuota de solicitud  13,95 MXN

Fwd: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

vie 30/04/2021 11:55 a.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 26 de abril de 2021, 18:09:21 GMT-6

Para: [REDACTED]

Asunto: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Total **54,36 MXN**

26 de abril de 2021/

Gracias por usar Uber,
Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total **54,36 MXN**

Tarifa del viaje 47,60 MXN

Subtotal 47,60 MXN

Cuota de solicitud  6,76 MXN

Fwd: Tu viaje Uber del martes por la tarde

Erika Yadith Muñiz

lun 03/05/2021 11:00 a.m.

Correo no deseado

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta

De: Erika Yadith Muñiz

Fecha: 30 de abril de 2021, 11:56:01 GMT-6

Para: Blanca Ozaeta

Asunto: RV: Tu viaje Uber del martes por la tarde

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 27 de abril de 2021, 12:02:27 GMT-6

Para:

Asunto: Tu viaje Uber del martes por la tarde

Total **91,44 MXN**
27 de abril de 2021

Gracias por usar Uber,
Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

Total

91,44 MXN

3/5/2021

Correo - [REDACTED]

Fwd: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

lun 03/05/2021 10:59 a.m.

Correo no deseado

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

De: Erika Yadith Muñiz [REDACTED]

Fecha: 30 de abril de 2021, 11:55:15 GMT-6

Para: Blanca Ozaeta [REDACTED]

Asunto: RV: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Inicio del mensaje reenviado:

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 26 de abril de 2021, 17:26:23 GMT-6

Para: [REDACTED]

Asunto: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Total **73,96 MXN**
26 de abril de 2021 ✓

Gracias por usar Uber, Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total

73,96 MXN ✓

Fwd: Tu viaje del martes por la noche con Uber

Erika Yadith Muñiz Muñoz [REDACTED]

lun 03/05/2021 12:23 p.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta [REDACTED]

De: Recibos de Uber [REDACTED]

Fecha: 27 de abril de 2021, 17:29:51 GMT-6

Para: [REDACTED]

Asunto: Tu viaje del martes por la noche con Uber

Total **56,32 MXN**
27 de abril de 2021 /

Gracias por usar Uber,
Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total 56,32 MXN /

Tarifa del viaje 62,88 MXN

Subtotal 62,88 MXN

Cuota de solicitud  5,75 MXN



	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	-	