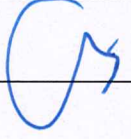


 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	07/10/2021
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Cuenta bancaria personal, Número de Empleado, Correo electrónico 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	-	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 11-08-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación
09/08/2021

Fecha Contable
09/08/2021

Proveedor
2165 GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA /
N° Factura
GC-3002
N° Contrato

Fecha Factura
09/08/2021
Monto Factura:
\$21,642.23

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN CD. MÉXICO 23-25 JUL 2021. GRANADOS TRESPALACIOS MARIA /

PbR:

PBR21DE000001 ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2021

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	Aeromexico Plus - Seats	09/08/2021	\$398.00	01-51371010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$398.00
2	TUA, YRI, OAL	09/08/2021	\$13,877.00	01-51371010001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37101-1-0-GCAM-11	\$13,877.00
3	PALETA TUTSI POP CAJETA 20G REGALO, CHEETOS TORCIDITOS 55G, SABRITAS RECETA CRUJIENTE FLAMIN HOT 48G, GRANEL CACAHUATE JAPONES, GRANEL PISTACHO	09/08/2021	\$179.21	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$179.21
4	Productos o Servicios de clave 90101501 del ticket No. 16422 de fecha 2021-07-24	09/08/2021	\$1,081.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,081.00
5	HALLS BOOST 25.2 G	09/08/2021	\$7.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$7.00
6	ZONA 6 SEDAN 2021-07-23	09/08/2021	\$280.00	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$280.00
7	Hotel	09/08/2021	\$5,320.02	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$5,320.02
8	REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN CD. MÉXICO 23-25 JUL 2021. GRANADOS TRESPALACIOS MARIA	09/08/2021	\$500.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$500.00

ORDEN DE PAGO

MANOLAS ALCANTAR JUDITH VIOLETA
ELABORA

MANOLAS ALCANTAR JUDITH VIOLETA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

AUG 12 2021
11:57
RECIBIDO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**DESPACHO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0110/2021
ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 22 DE JULIO DEL 2021

60. 3001
LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio de la presente le envié un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que la Mtra. Maria Angelica Granados Trespalacios, Presidenta Municipal; viajara a la Cd. de México. Con fecha del 23 al 25 de Julio del año en curso.

Motivo: Asistir a reuniones al Head of Government Affairs & Public Policy México y con el Lic. Tonatiuh Anzures, para ver preparativos respecto a la firma de convenio DIDI. Con el objetivo de tocar el tema para garantizar una movilidad segura para las mujeres; un enfoque subnacional.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.


JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCÁNTAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

Av. Independencia No. 209, Col. Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06900

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391517480895

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/07/2021 10:13:36

FOLIO FISCAL: 6BB19A51-82D6-41BB-978D-BF368A2149F5

FECHA Y HORA DE EMISION: 26/07/2021 10:13:35

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: [REDACTED]

IATA: 86977446

PNR: QTXVIX

PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	350.00	16 %	56.00	8.00	350.00

Esta Factura hace referencia a:

1391517480895

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2021-07-23, 2021-07-25 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	350.00
DESCUENTO	8.00
IVA 16%	56.00
TOTAL	398.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391517480895
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/07/2021 10:13:36
FOLIO FISCAL: 6BB19A51-82D6-41BB-978D-BF368A2149F5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/07/2021 10:13:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO:
IATA: 86977446
PNR: QTXVIX
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E/Lwllas57zSnuXvyso8TVG9wcc2YnJKwazVO006eIT-HH8XMEy17SqxOdG31edpM9XgswmrMWaU3zQRmYYFcbak5Kn3B7n9as5SyyJ4OeX+P1hf0wxyzNK+b+Yb15FQ601KhNDJ8yCEISs899g4wFW/9462KgbpXgst6SJ81k4B4irrrUDSkO2i2PdvTT8l/8XBt0On07WUUMmBENUJY8vw3ctst0JtEITIZCy3wG/XgU2h61uh3mpRBJT/xTdHVJaEq0zQO5hbNVdmSgg4c4mcDwSW7/ZIW+IMwedxF95IApoVCui4D6S0lbUHCCTqSxWdixjmS1z8XsWSrriPOQ==

SELLO DEL SAT

FpTaOKCr8PueuQDCxl4SQMEDFBEEHdO5sa4CYrcegbAOHl3aC6366jqZaGdc9Yv48lhEszoNgtsFJroEiZNIEd6B0rsmbPB
UGmeGrSdEjzvhRUTd4rQRoFDakDoEHSfc3it9LFvkDVLXO/zfifBFclyGho+MDHWOUbYKe7mf3CnZvOsWtXMe/WYMOWIB
LrO3OorzC+EI0uP/+do3Xli9teO1dP4nPxzbYlgqrRQ2ar8W2e3OKVr54eKKwouR9zvMRaXaT74WPXL2GmPt6VDufGWwOBo
nZApkMeXnrXExiSozFuR6j1Eu3WDyZhyJKbRnu6Ml7nhLST46gse4X4aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BB19A51-82D6-41BB-978D-BF368A2149F5|2021-07-26T10:13:36|E/Lwllas57zSnuXvyso8TVG9wcc2YnJKwazVO006eIT-HH8XMEy17SqxOdG31edpM9XgswmrMWaU3zQRmYYFcbak5Kn3B7n9as5SyyJ4OeX+P1hf0wxyzNK+b+Yb15FQ601KhNDJ8yCEISs899g4wFW/9462KgbpXgst6SJ81k4B4irrrUDSkO2i2PdvTT8l/8XBt0On07WUUMmBENUJY8vw3ctst0JtEITIZCy3wG/XgU2h61uh3mpRBJT/xTdHVJaEq0zQO5hbNVdmSgg4c4mcDwSW7/ZIW+IMwedxF95IApoVCui4D6S0lbUHCCTqSxWdixjmS1z8XsWSrriPOQ==|00001000000504204441|





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392123231052
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/07/2021 10:13:36
FOLIO FISCAL: CE3D2CF6-FEDB-46B4-8BCD-3B0C1AB9F608
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/07/2021 10:13:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO [REDACTED]
IATA: 86977446
PNR: QTXVIX
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,140.00	0 %	0.00	0.00	1,140.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	10,950.00	16 %	1,752.00	0.00	10,950.00

Esta Factura hace referencia a:

1392123231052

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-07-23,2021-07-25 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trece mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	12,125.00
IVA 16%	1,752.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	13,877.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	10,985.00	TUA	1,140.00
YRI	35.00				
OAL	10,950.00				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392123231052
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/07/2021 10:13:36
FOLIO FISCAL: CE3D2CF6-FEDB-46B4-8BCD-3B0C1AB9F608
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/07/2021 10:13:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: [REDACTED]
IATA: 86977446
PNR: QTXVIX
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

juLaJCLXM4PIIK/1EVL0mho9enTzYLJcynk8p6QKnCF5hEXAJkwzylsNkXYEneFcy/Cvzggqds3SFxrLJRsrT924yLMPXUbdKeIRk7iZi8NWb49evZIMo2dTxCgV8L32N77yqvcQK3/r117TnueofxErWfsmcqtM9GlgchVdrxLTQxkFYsmFrQU6TqY25dv72aSpHJb0Se+zK7733I39PNJwOIU0URkHWax96DvtOIIIFMwHT2pJsGhU6koZbiQ2gmCChDpSp82gJ/3hbdDlplFNnFiJglqpZ3J8bAALrY7Zdte+TA2I+k0QHLLakAlgitLcpFrOplpnSijgyNw==

SELLO DEL SAT

IZc23oRkVBpD96bpLQV4wkrTE7vvt2hRUMoWn95wDr/PF0f/ukV+d2vk5mBUZc2mhVXK9uOSnOl+/ifCUixj1eGJiKvQlnfSm5K8LO8aF4PGO3wp4gyOMIUVEHzC63Si08ScDaEYIO4EzthpKMyYEA/dAoAQspDMjyxTQeuQNbK4x2gJvyZxzAXU9leiQGQc1ikBceG5MxX6HSavJzTF0puuMfGC8mnDXA2brzBal3zCjlpGBBrOvWGqObbBB3Vp80NvrLmel21mD2GZjvQPAIf/+ok63ZdJnbP0LTXHxickQbzSluxIS0/NdpBo8NxZSWDhcDReqFeN2RBPra==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE3D2CF6-FEDB-46B4-8BCD-3B0C1AB9F608|2021-07-26T10:13:36||juLaJCLXM4PIIK/1EVL0mho9enTzYLJcynk8p6QKnCF5hEXAJkwzylsNkXYEneFcy/Cvzggqds3SFxrLJRsrT924yLMPXUbdKeIRk7iZi8NWb49evZIMo2dTxCgV8L32N77yqvcQK3/r117TnueofxErWfsmcqtM9GlgchVdrxLTQxkFYsmFrQU6TqY25dv72aSpHJb0Se+zK7733I39PNJwOIU0URkHWax96DvtOIIIFMwHT2pJsGhU6koZbiQ2gmCChDpSp82gJ/3hbdDlplFNnFiJglqpZ3J8bAALrY7Zdte+TA2I+k0QHLLakAlgitLcpFrOplpnSijgyNw==|00001000000504204441||





DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
MAYRA.MOLINA@MPIOCHIH.GOB.MX
14/5TO PISO VICTORIA
31000 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: MCI651010V22/

Factura FV/21/08/003847

Descripción:
Download
Electronic
Invoice/8197

Fecha Factura:
03/08/2021

Fecha de Vencimiento:
03/08/2021

Fuente:
Download
Electronic
Invoice/8197

Referencia:
Download
Electronic
Invoice/8197

Uso:
P01 - Por definir /
Forma de Pago:
01 - Efectivo /

Método de Pago:
PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50161814	PALETA TUTSI POP CAJETA 20G REGALO	1.000 PIEZA	H87	0.01	IEPS (8%)	\$ 0.01
50192100	CHEETOS TORCIDITOS 55G	1.000 PIEZA	H87	39.00	IEPS (8%)	\$ 39.00
50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE FLAMIN HOT 46G	1.000 PIEZA	H87	39.00	IEPS (8%)	\$ 39.00
50192100	GRANEL CACAHUATE JAPONES	0.076 KG	KGM	580.00	IEPS (8%)	\$ 44.08
50192100	GRANEL PISTACHO	0.084 KG	KGM	680.00	IVA(0%)	\$ 57.12

Subtotal	\$ 170.16
IVA 0% en \$ 57.12	\$ 0.00
IEPS 8% en \$ 113.04	\$ 9.05
Total	\$ 179.21
Pagado en 2021-08-03	\$ 179.21
Saldo	\$ 0.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N./



Sello digital del emisor

prK4RT698F4k39nEZj+vmf3a/4RdVx0dbVEnK+ES+Wp8Iwoa68i0Rn177yQjXlpd5SgdtHb59RnuY4K2g2Y1uiVnqI5HjsyaaabLI68sUiiAIKFjPrTrGITedmH
cb3wAukRLb/avcvCTrdq/0mjQKcgOO+tid/9+wegN1hnIGNucn7QwcmSp1gC4hrN4U0ftgYLTGT9Q+SiFwv5XR+RLiM/6pWesQaTQ/sARt4C0113qIDZefi
oCreAVI1P+6eyCsdXkMLAI23+qH3ocNqdHFTixd0cb7Pt0BBEkpCCZdTMemrymL9XCL7QcCyitrfSjUAA9X8lyQ7vxpjCtOO==

Sello digital de SAT

uWSmleD/iIW8JpCovaHLS90xOuuiUsXd+OsuEM2jEwqrkbF7swbv43mSZxcp8EfOnETog20I24d8GTkLDzU9Laobxj6rkOjTc8hyt5r62IDzjWO/GGh0/8rR/C
x6tKD7Zdzj9jBYys24D7NNYN3n8p3rWWN4wi8GxBd2A+47X95Ut1I+GA0TjujGWWhNBmSVe02FKBMBuiZ//ZKIEYTOCukgU9Mw2/2Slrj1gbl8tp6geWhCj2ia
a31k2D8tuCr18LGG1g1vXSe/YFbplxbwID9jAgysOqA/RKUL4vMH1yoQsUHRgaQ4omTrukct0VxxYj7DGPaeYvXr0AfoQ=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[|1.1|65EDBEEE-982A-49A3-B59C-BF8676FCD1A2|2021-08-03T16:21:34|CVD110412TF6|prK4RT698F4k39nEZj+vmf3a/4RdVx0dbVEnK+ES+Wp8Iwoa68i0Rn177yQjXlpd5SgdtHb59RnuY4K2g2Y1uiVnqI5HjsyaaabLI68sUiiAIKFjPrTrGITedmHcb3wAukRLb/avcvCTrdq/0mjQKcgOO+tid/9+wegN1hnIGNucn7QwcmSp1gC4hrN4U0ftgYLTGT9Q+SiFwv5XR+RLiM/6pWesQaTQ/sARt4C0113qIDZefi oCreAVI1P+6eyCsdXkMLAI23+qH3ocNqdHFTixd0cb7Pt0BBEkpCCZdTMemrymL9XCL7QcCyitrfSjUAA9X8lyQ7vxpjCtOO==|00001000000504204441|]

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000408786782 / Certificado SAT: 00001000000504204441 / Lugar de expedición: 31110 / Régimen Fiscal: 601 /
Fecha de Emisión: 2021-08-03/14:21:17 / Fecha de Certificación: 2021-08-03 15:21:34 / Folio Fiscal: 65EDBEEE-982A-49A3-B59C-BF8676FCD1A2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

37501

AROMAS

Nombre emisor: A PAN A, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: PAN141217E75
 Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: FAPAR13011 Folio: 6193

Serie certificado del emisor:
 00001000000412015994/

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **9D6E2081-0921-8C41-BD0E-CE30610AF4E7**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2021-08-03T15:14:13**

Lugar de expedición: **11000**
 Fecha de expedición: **2021-08-03T15:12:11**
 Referencia: **27616422130154**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501		Productos o Servicios de clave 90101501 del ticket No. 16422 de fecha 2021-07-24	\$931.90	\$931.90
Subtotal:						\$931.90
002 IVA 16.00%:						\$149.10
Total a pagar:						\$1,081.00

Importe con letra:

(Un mil ochenta y un pesos 00/100 MXN)

||1.1|9D6E2081-0921-8C41-BD0E-CE30610AF4E7|2021-08-03T15:14:13|SCD110105654|S69Nm2CPwJH20iOy+pVouutuGKK
 b05DKL76cdIvKoLazxoAHD5h6rQHLh9OtUM93Y6JM0NcDxYHyHEcwUeVSw36i7ovbhfBhVShzUb+ZG2ngjVY2K2LNROLuhwW4lQ3+e3
 m0bLC+NBbnti7LQUFwtqpFnTyoSr6kJ6SBaA5V7+VOiyVIQ6baalQDBm7Oj7Damjd1T9Ag+KtYWmwvj2A6YcIicG8h2bxQQDpdpvBu
 zUS/X1RUCYKtPY6mTUwN393GoDxQE7/T/Uampv/LTv+UuoUEDjfccm7LFn9PwDptQ1zZad8HidDg7qPJCGz7GelADnL+03eqYLoFTQ2
 r1WtIQ==|00001000000502000436||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

S69Nm2CPwJH20iOy+pVouutuGKKb05DKL76cdIvKoLazxoAHD5h6rQHLh9OtUM93Y6JM0NcDxYHyHEcwUeVSw36i7ovb
 hfBhVShzUb+ZG2ngjVY2K2LNROLuhwW4lQ3+e3m0bLC+NBbnti7LQUFwtqpFnTyoSr6kJ6SBaA5V7+VOiyVIQ6baalQD
 Bm7Oj7Damjd1T9Ag+KtYWmwvj2A6YcIicG8h2bxQQDpdpvBuzUS/X1RUCYKtPY6mTUwN393GoDxQE7/T/Uampv/LTv+
 UuoUEDjfccm7LFn9PwDptQ1zZad8HidDg7qPJCGz7GelADnL+03eqYLoFTQ2r1WtIQ==

SELLO DEL SAT:

Gj035YpTFjPuK24tajpGKib0UD6IEP4q3ATvmYSHcIKJVNIGYauZqhAK9k36L0iFM5xKHg3fVcfN1/j5bBs+fdApmohq
 wEpK52FbyNXudSff8Ec9jepZz0Jms0065Rm9h11sAOWqc3bAMhQZPWfer0/v+LwOVcprzLjVUDmD0N/tTi2dLVC3ISaG
 lEdZ1PtjMNg30fTFMYgx7yxk13ngump130/y5xNF9ke+DVvzZe4ufPmx6JvAQqn36Q2LGjXq6eDCujpsbCMYrNGWg4PT
 ZKzyojPY62+IK1PfXhiVikC7DpEFs6ikXa0i2VDFVVTiJCPbmzXb+7cCJPYvcV2Q1Q==




7-Eleven México, S.A. de C.V.
RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0988 Folio: 52240	Fecha: 2021-08-03T15:27:23
UUID: deeb4b7d-b337-4d03-b765-d56aa52d4ffa	
Lugar de Expedición: 15620	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 988	

VENDIDO A: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 5TO PISO. 14. COLONIA CENTRO
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
MEXICO.

Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos				Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor		
Ticket: 09882307202122000065331700372993069									
1.0	XBX	50161800	HALLS BOOST 25.2 G	002 - IVA	0.00	7.00	Tasa	0.000000	\$ 10.651481
				003 - IEPS	0.518519	6.481481	Tasa	0.080000	\$ 10.651481

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2021-08-03T15:27:25

Subtotal:	\$ 10.65
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 0.52
Descuento:	\$ 4.17
Total del Comprobante:	\$ 7.00

Importe en Letras: SIETE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: GT9ISKMmtUzqFQHk7Qa4GndXnfgGpf1p4DqRr26qf9xvnx/Y7zMiHhTMZLL/c86yvidJ9CqCGLs9li6qevy3+3z0vHH1HoJoO4AUTUPAa86olCH6/4mkJhGENkTPH0ZbnKSRpV5y8TwhTLJWkvx9uusiHPsqSzQc0KEK+mWaNnFHLdo+xONB2zzfFt3SDusmaJI/3FdGYNdrwU7khDFyxSIF8oT1fVxmM/P1GLKKH5or7EJC4BcPNUJ6fHydSGnd89+Lm6mmosPif7qXs/ojP+X2h04vNllsIk2XoWnnSYJGU6VMH9KjoaoPqLJFolDp8coamN/3fM1A==

Sello digital del SAT: Oy/ARmB0k5VG/06lkzWfk9NmxvDVnn+oc3zcJkEYghpNN+GD45j8uXJOLBEIFWn4E4IOT0ZyifFsbv43i89j0DmlZZla1+SastHEmOpv89885/G0cMMUilka90EWA8Zg5nAFEhome594hddXtqBTQ7IAh4XnMhEDCjhSH8WA+DMIFHoFavUcdouC4f0FIL3wrl7+PfbYdJR0DBmlsEte+yhG663vzTfr5QagxK/aQB1MGtPMPoDgA5cLSx5AAyaNa9FyoqDbG32zT7ZIVkPkjse9Q9LZTnGom2m37dhmk3y6HWUJZX3bdQPbpRUF5xRQSLGCM3z8xbg7g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1]deeb4b7d-b337-4d03-b765-d56aa52d4ffa|2021-08-03T15:27:25|AUR100128N3|GT9ISKMmtUzqFQHk7Qa4GndXnfgGpf1p4DqRr26qf9xvnx/Y7zMiHhTMZLL/c86yvidJ9CqCGLs9li6qevy3+3z0vHH1HoJoO4AUTUPAa86olCH6/4mkJhGENkTPH0ZbnKSRpV5y8TwhTLJWkvx9uusiHPsqSzQc0KEK+mWaNnFHLdo+xONB2zzfFt3SDusmaJI/3FdGYNdrwU7khDFyxSIF8oT1fVxmM/P1GLKKH5or7EJC4BcPNUJ6fHydSGnd89+Lm6mmosPif7qXs/ojP+X2h04vNllsIk2XoWnnSYJGU6VMH9KjoaoPqLJFolDp8coamN/3fM1A==|00001000000505750848]]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

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

37201



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 327
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-08-03T15:18:55
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	JFS7902 9348
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 6 SEDAN 2021-07-23
VALOR UNITARIO	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 280.00

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	611EB496-8E02-4A7C-B54F-DD00716C2AB5
CERTIFICADO SAT	00001000000407404815
CERTIFICADO EMISOR	00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-08-03T15:18:55
SELLO CFDI	H7iVDahzy5N56/U+RzcSY33KHx9pyhuTZ/Cv/1+IA4+4 Y5ZFhkvMO+5yoF5772MRM7yolEZ66+0wZz6FO5+GJt XvjN6NIQYSv/kdchvfAnKc3bz2gX40AwIM2xMAEqsQT kRA1k4pP0u9BvmDI9cwc+CnL7pM+wuB6H9wFIAhM4 P1eF-EDE0R5YMMm15+TTP47neVT6mYcV5hn1C0

SELLO SAT
fTmYmeQ35mMBJIKLlgfeyUFjmd746Tccjmw+/JbVhv/ YOWwq75nhZKMk6Lb125LXI+zPDcgbFRRtkzZurR63d FpELxbW2sOHKLngnUAm5Zx33CnaMy7bB/4GklGHtR DvufLbxCfQOIXTj/zA6C0tuthOgnXhKT7IPGo7lgyZThn YMKFmjV+Oy6p36iLtkJd4/eCISFaZi7RzA1dq6vWNDZ pCUVFjFG/SmqSVmWov6Mg0aCM0o5PBjiSY12y8aS XJgSwEMktAvPiGpW+ilJ2KuuX6tFh5Q0tjppWn7Plwtj+ KeE1XmnbGzOk7yoSC0cFDMYuDzfprRALsKgztLErp Q==
CADENA ORIGINAL
3.3 E 327 2021-08- 03T15:17:23 01 00001000000507162989 280.00 0.00 M XN 280.00 PUE 15520 TAS860404J80 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC 620 MC 651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA G03 78111804 JFS7902 9348 1 ACT ZONA 6 SEDAN 2021-07- 23 280.00 280.00 0.00 280.00 002 Exento 002 Exento 0. 000000 0.00 0.00
COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO



37501

CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590

FACTURA CPLG33 - 15385

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368531
Fecha Emisión: 2021-07-25 10:44:12
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 5EA23C39-3DA1-4DE8-9FE4-7E1E84B5EFC8

Fecha de Certificación: 2021-07-25 10:44:13

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Victoria 14 Int. 5to Piso Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Granados Trespacios, Maria Angelica
Check In: 2021-07-23
Check Out: 2021-07-25
Folio: 701,143.00
Habitación: 4408
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$4,468.29	0.00	002 - IVA Base: \$4,468.29 Tasa: 0.160000 Importe: \$714.93 Factor: Tasa	\$4,468.29
Subtotal:									\$4,468.29
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$714.93
ISH:									\$136.8
Total Comprobante:									\$5,320.02
propinas:									\$55.84
Total a Pagar:									\$5,375.86

Importe con letra: CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CPE

TmMunJwMHPqWUWw5eGaEX6JFA71K3ZRCGqLUa9VM1Tve6q7fxjo4cqVu31mbr+PCRFF0M2enK7RHbU+8yHfifY9UCHoa/FbScUghVis4IbJ4wQx9IlaS5Ze7FEu5xl3eJNZBsyrti9OS78epnQ7X+X/gWaYxoKJ3wy+PWLr2rGQV/ZyMfVrmDIK9JAGeaaMVMmDAWbFjdEo41g+AbWVRYjnhq3V14wrzf/OCeRnH9B92+BjU2s6geCHGEXGmSvEYg5rJ+XUItHnkqGSjuuQ5TUSV7Gp58esWJQ42OxFYJSL+ljeAfb+vmXzJB5MDT/sxHrU8WCv3OxA==

SELLO DIGITAL

d9E1iGkHR6EUFZ1PAr6+Pq2vPbDk/p67wylfwhh4K736c5VWgRynChEYehs4leOWrVqWVEpMPWDLNDirUnQN8WXncol9JIO2FsjDYeL0LljRKACIP0fprbVHw5/OTLGuCKraUsJCh7BmGGlyAahbylnzZiGeGew2V7jstlrpV/Yzeolr29tmBcUHXkJ/s6hjKrpLp9NQgTpDIKFGxVQdLsWeoNNUaiMR7nQJAZ5MYI2T3yLYf+XISo1viOM6U2raLJ06tsNYkMlxKi8BaeYQ2pKDPCCbLMuXAWFQYvTKKnpvt13fEnDN9I8EUqHe4Lk6xi+HkoYRHoUBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5EA23C39-3DA1-4DE8-9FE4-7E1E84B5EFC8|Sun Jul 25 10:44:13 CDT
2021|EFA100217SU5|TmMunJwMHPqWUWw5eGaEX6JFA71K3ZRCGqLUa9VM1Tve6q7fxjo4cqVu31mbr+PCRFF0M2enK7RHbU+8yHfifY9UCHoa/FbScUghVis4IbJ4wQx9IlaS5Ze7FEu5xl3eJNZBsyrti9OS78epnQ7X+X/gWaYxoKJ3wy+PWLr2rGQV/ZyMfVrmDIK9JAGeaaMVMmDAWbFjdEo41g+AbWVRYjnhq3V14wrzf/OCeRnH9B92+BjU2s6geCHGEXGmSvEYg5rJ+XUItHnkqGSjuuQ5TUSV7Gp58esWJQ42OxFYJSL+ljeAfb+vmXzJB5MDT/sxHrU8WCv3OxA==|00001000000504041684||





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

POR	\$	500.00
FECHA	05-ago-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
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES (DESPONCHADO)		\$ -
51371050001	37501	VIÁTICOS NACIONALES (ALIMENTOS)	24/07/2021	\$ 500.00
				\$ 500.00

COMISIONADO
X
GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

