



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-DIC-2019 18:11
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 49852

Núm. de Proveedor: 10269

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:41:41

MENDOZA ARRIETA ISIDRO

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: COMPROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE QUE SE REALIZÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, EN CDMX LOS DIAS 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

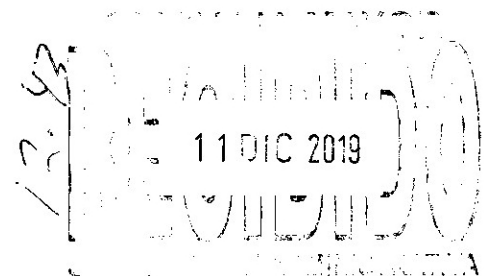
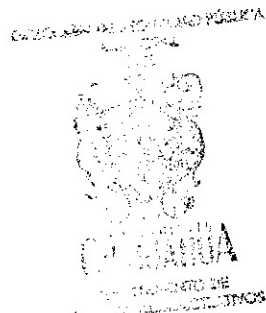
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	05/12/19	UNIDAD	1.00	2,479.00	2,479.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	05/12/19	UNIDAD	1.00	3,237.00	3,237.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,716.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4039730

ISIDRO MENDOZA ARRIETA		NOMBRE		06 DÍA	12 MES	2019 AÑO
		DOMICILIO		13:54:03	2019-411225 NUM. OPERACION	18 NUM. CAJA
R20200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO		IMPORTE 3,284.00		

[Handwritten signature]

DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

9(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

3,284.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4556/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

POLICIA ISIDRO MENDOZA ARRIETA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracciones I y X del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 60 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, para participar en el desfile que se realizara el día 20 de Noviembre, en conmemoración al "CIX Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana", siendo esto por el periodo del 14 al 25 de Noviembre del año en curso.

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. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL periodo del 14 al 25 de Noviembre del presente año, en razón de que el Policía Isidro Mendoza Arrieta; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



RECIBO DE VIAJE

MENSAJERIA, PAQUETERIA LAS 24 HRS Y PAGO DE SERVICIOS

PRESAS Y GRANJAS S/N FRACC. LOS FRESNOS NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

5344 2543 5344 1209

5344 1232 5343 6746

SERVICIO DIA Y NOCHE

Bueno por un viaje Hotel F. gsta In

Por la cantidad de 350

Fecha: 18/Nov/19

Carro No. A0791B

SERVICIO DIA Y NOCHE, SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONFIANZA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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]
2/Dic/2019

SEGURIDAD-EFICIENCIA-EXPERIENCIA



Servicio de Taxis
Premier Alianza
S.A. de C.V.

- ❖ TAXISTAS DEBIDAMENTE
- ❖ REGISTRADOS
- ❖ CAPACITADOS
- ❖ CONFIABLES
- ❖ UNIDADES 4 PUERTAS

SERVICIO A
DOMICILIO
LAS 24 HRS.

5355 6929
6886

BENITO JUAREZ No. 35 COL. VALLEJO PTE. C.P. 07790, MEXICO, D.F.

UNIDAD No. A0613B

PLACAS A0613B

R.F.C. AC1651010U22

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ 479

MEXICO, D.F., A 18 DE Noviembre DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

273

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:

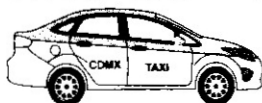
[Firma]
2/Dic/2019

Servicio de Taxi

Día Mes Año

18 11 19

COMPROBANTE
DE COBRO



U° Placas: A4412 A

Hora de Viaje: 18:27

DETALLE	VALOR
Inicio del Viaje Hotel Legaria	
Final del Viaje Zocalo	
Importe con Letra Cuatrocientos pesos	

Locatel 56 58 11 11

TOTAL \$

400⁰⁰

Firma del Conductor

ORIGINAL

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]
2/Dic/2019

SEGURIDAD-EFICIENCIA-EXPERIENCIA

Servicio de Taxis
Premier Alianza
S.A. DE C.V.

- TAXISTAS DEBIDAMENTE REGISTRADOS
- CAPACITADOS CONFIABLES
- UNIDADES 4 PUERTAS

SERVICIO A DOMICILIO LAS 24 HRS.

5355 6929 6886

BENITO JUAREZ No. 35 COL. VALLEJO PTE. C.P. 07790, MEXICO, D.F.

UNIDAD No. **B 0112A**

PLACAS **B 0112A**

R.F.C. **MC1651010V22**

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ **200 /**

MEXICO, D.F., A 19 DE NOV. DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

1143

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]
[Firma]
7/Dic/2019

SEGURIDAD-EFICIENCIA-EXPERIENCIA

Servicio de Taxis
Premier Alianza
S.A. DE C.V.

- TAXISTAS DEBIDAMENTE REGISTRADOS
- CAPACITADOS CONFIABLES
- UNIDADES 4 PUERTAS

SERVICIO A DOMICILIO LAS 24 HRS.

5355 6929 6886

BENITO JUAREZ No. 35 COL. VALLEJO PTE. C.P. 07790, MEXICO, D.F.

UNIDAD No. **A 0613B**

PLACAS **A 0613B**

R.F.C. **MC1651010V22**

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ **290 /**

MEXICO, D.F., A 19 DE Noviembre DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

253

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]
[Firma]
7/Dic/2019

Servicio de Taxi



COMPROBANTE DE COBRO

U° Placas: **A 7174 B**
Hora de Viaje: **21:20**

DETALLE	VALOR
Inicio del Viaje Zocalo	
Final del Viaje Hotel Legaria	
Importe con Letra Centrocientos sin cuenta	

Locatel 56 58 11 11

Firma del Conductor

TOTAL \$

450 /

ORIGINAL

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]
[Firma]
7/Dic/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0080

Operador

Fecha:

Jaramillo

19/11/19

Empresa:

DSPM

Usuario:

Isidro

Origen:

Hotel Legat

Destino:

Campo Militar

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

188

Propina:

Se hace constar que esta Direccion 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]
2/ Dic / 2019

SITIO
Grangas
MENSAJERÍA, PAQUETERÍA LAS 24 HRS Y PAGO DE SERVICIOS
PRESAS Y GRANJAS S/N FRACC. LOS FRESNOS NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

5344 2543
5344 1232

5344 1209
5343 6746

SERVICIO DIA Y NOCHE

Bueno por un viaje Campo Militar
Por la cantidad de 500
Fecha: 17/11/19 Carro No. A4618A

SERVICIO DIA Y NOCHE, SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONFIANZA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SITIO
Grangas

RECIBO DE VIAJE

MENSAJERÍA, PAQUETERÍA LAS 24 HRS Y PAGO DE SERVICIOS

PRESAS Y GRANJAS S/N FRACC. LOS FRESNOS NAUCALPAN EDO. DE MEXICO

5344 2543

5344 1209

5344 1232

5343 6746

SERVICIO DIA Y NOCHE

Bueno por un viaje Campo Militar / Hotel Legat

Por la cantidad de: 380

Fecha: 17/11/19

Carro No. A0810E

SERVICIO DIA Y NOCHE, SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONFIANZA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Se hace constar que esta Direccion 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]
2/ Dic / 2019

Se hace constar que esta Direccion 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]
2/ Dic / 2019



AUTOHOTEL LEGARIA, S.A. DE C.V.

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda.

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 72254
18/11/2019 16:44:30

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	Concepto / Descripción HOSPEDAJE HABITACION DOBLE	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48				756.30	0.00	002 - IVA - 121.01	756.30

Importe con letra:

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	756.30
ISH	22.69
Impuestos Traslados	121.01
Total	900.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

00001000000404504434

94267E59-2479-4243-9925-2937738C2AF6

00001000000404486074

Noviembre 18 2019 - 16:44:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UwYE3ilgbqCulcrwXdBG7r7HDq6Y2W2Rb29pX1clbY2Mxe/ZVU6KEFmXpTJNGa7AyhK0u0gA63RTvd0GGAEjS
0idILCCo4Dx27UJtolZsK2Nu5c4HDzzy1TdcLbh/XErmcl4pfJCnOchajcUX44KmKt4moF7Zl0XU4b492wYIs
yTOKHX0GFDErH9gwr+UfFKFYu3tmRHauhNmUVEhDrimZ4WQL8PfWhAXe6b9nnSw0LZ5tUOuPirL5ZThMDEi01T
pqM62W3M5DN4dFVpbDcjs3UHIzCVKJTWv9azRPsoFA/JFpuRTOMRpPeifx2c+WkLSdR2MedjpDyGMNoUtrQ==

Sello del SAT

t6T+U2mm0Yo3trXYgh+3+OswESTqD80/Ea/wJt1oCQiq27VpQ4cZdHSXAqV1eJxsg8pkeEQGgVNi6580
nsGj99i4NTOMfCdVZoGRZzOaFyJlehbexLgJiOCbNz8DbYXHqqMr/IXE+j1AZIXgpyQUWIEiknfQfA
04Yy5mcdNSVH36qzu+gXxG09nAH3BVeNG2GHfw4auMCSx0onM0g7bF8Wt/E3qIHc/v6RfMoOkeVv+dvN
30Y2aYPyKTJV9nzfGWNh0aMGOMoh+V+YAtG+HdUA1ijnsK4C18e76lvolzK5Q5N7ThEYlj4eZAGEnq
dijj/O5+uumQQa+amw0QVPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94267E59-2479-4243-9925-2937738C2AF6|2019-11-18T16:44:32|MAS0810247C0|UwYE
3ilgbqCulcrwXdBG7r7HDq6Y2W2Rb29pX1clbY2Mxe/ZVU6KEFmXpTJNGa7AyhK0u0gA63RTvd0GGAE
jS0idILCCo4Dx27UJtolZsK2Nu5c4HDzzy1TdcLbh/XErmcl4pfJCnOchajcUX44KmKt4moF7Zl0XU4
b492wYIsyTOKHX0GFDErH9gwr+UfFKFYu3tmRHauhNmUVEhDrimZ4WQL8PfWhAXe6b9nnSw0LZ5tUOuP
irL5ZThMDEi01TpqM62W3M5DN4dFVpbDcjs3UHIzCVKJTWv9azRPsoFA/JFpuRTOMRpPeifx2c+WkLS
dR2MedjpDyGMNoUtrQ==|00001000000404486074||



AUTOHOTEL LEGARIA. S.A. DE C.V.

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: RR - 4757
Fecha: 19/11/2019 18:00:53

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101500 - Establecimientos para comer y beber	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48			CONSUMO	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07	212.93

Importe con letra:

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

Subtotal 212.93

Impuestos Traslados 34.07

Total 247.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal:

34D0CD17-5147-4954-966C-119772723A1A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 19 2019 - 18:00:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TwQVPUBWlqPu45vmb+goU6wvvtZCu9ndiws5iIMjiEzX5fzo9xEfmeof8uDmiPoLbGvrTaldfXntnct+6CLQw5sXzpoSNup4N/MK
lamP0n9PuMWuQy/DbRteOqASDSLzIWg4r2s/T+ZYrf1PphwAXt4jDhu6Cp8XFbbCq9/YkNYNE9aO55L++IO1uf7h+/xSp5A0a15
yHbiteliAIdr8FBoe4lgMnhLq165a7K3lq2/5MnOYdqyB/2FnQYvUe4dEekbft3VG8algLul7aplnZ0m3uLoTZ0M9NgA9rmGAnAH
QGLOW7zo/n+NYjruHjtqgHILoFteHTMBps3cz3GPvw==

Sello del SAT

Qt2viWtXDAhO2FiRlB2vn2Yk7ML6brnL0aPT0ul6sIQ4XOXAbWQz6k9UZhl/64DPDI8GctwMf8FkmditwGZ250SxZ92M67lwqmH
d6FhGf7GZEGPfi+B8sk4iAB/6zEO2gyMTdeX6/CN022EfGdVF/0QRHK4z+4+esgMkxCfgPIZvxxH8zTvVnj2psp86kY5VVgZHXaz
mz5P/G1cgtNNW89Z02oBLwj0wQdedVsuzKAY3qjBZdGWMnm136fnnaxcc2RGvxVC/GDgBCZH2P6NWb+HhtWfUrsO/92NhWmUm357
vbf9C6+ND3GqtUxgW/mui5gT8amTUL4A3tdeS3ITPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34D0CD17-5147-4954-966C-119772723A1A|2019-11-19T18:00:56|MAS0810247C0|TwQVPUBWlqPu45vmb+goU6wv
ytZCu9ndiws5iIMjiEzX5fzo9xEfmeof8uDmiPoLbGvrTaldfXntnct+6CLQw5sXzpoSNup4N/MKlamP0n9PuMWuQy/DbRteOqAS
DSLzIWg4r2s/T+ZYrf1PphwAXt4jDhu6Cp8XFbbCq9/YkNYNE9aO55L++IO1uf7h+/xSp5A0a15yHbiteliAIdr8FBoe4lgMnhL
q165a7K3lq2/5MnOYdqyB/2FnQYvUe4dEekbft3VG8algLul7aplnZ0m3uLoTZ0M9NgA9rmGAnAHQGLOW7zo/n+NYjruHjtqgHIL
oFteHTMBps3cz3GPvw==|00001000000404486074||



AUTOHOTEL LEGARIA, S.A. DE C.V.

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

RR - 4726
18/11/2019 17:33:29

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	399.14	0.00	002 - IVA - 63.86	399.14

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 399.14

Impuestos Traslados 63.86

Total 463.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

0ECC29B2-8A7F-4F0C-B30A-CAB4BA8D764E

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 18 2019 - 17:33:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lBTXHpjFGzEMgTDuWq+quuTOiYvVN0t/eSm72BK2c0fxsapKce1bkjn+zYqu09oxlfjCF5i2MGpdz5zMgljij08e0bP3xkihKx+ITWe1f2orXTncPKaAwoMJW5XfzeqLaGF4h07sKORUBRbBOgBgBsXocCziYpa+TtiPhvnh6//NQTO60Ge2qo9BIMI3Dvq9vCf2RZAa
cJcW/zAtsijYAAfV6BnJWt9ZbN50RxoLzRY16VSpBVDpITYqYNPTa7CzbgGrnjb6/2pJMka5GMxVwH1IUIduf0dYYOKqkdKWS
17zO7EQv6OmiKyjUY14z+SjTpuiaPJFfHQ0AyM5sgs==

Sello del SAT

plPviBfViMEnfAftPY+qzJND7l/HxlfUNq7R0XYHfWf192J2xQjnl5e5QRWA7Aby84Spzl5LSwRyr8+4y/l/4aZQSTw9hY6TLV
WwwX0TTuyO+xYg3eR86GCF9WSxf8Sx4xG70E/MnTcDj/SYkluWQ6hYhz9o5n0slaHas2GNeHGyHQUpPCEPwclSRwOtA12CJPDxvB
uiPl901dhgwzX5+us1VXndGV/F55EPdZrPtARaeBWffpGLCP3aLmdq7CT/2Qsa4uAHWn00OKifG89HfuN6WV1hSHF//8k0nNMqIN
ZqhueTopexRm903fh7wKbkkNrogjHAKtfvWoOvVDJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0ECC29B2-8A7F-4F0C-B30A-CAB4BA8D764E|2019-11-18T17:33:31|MAS0810247C0|LBTXHpjFGzEMgTDuWq+quuTOiYvVN0t/eSm72BK2c0fxsapKce1bkjn+zYqu09oxlfjCF5i2MGpdz5zMgljij08e0bP3xkihKx+ITWe1f2orXTncPKaAwoMJW5XfzeqLaGF4h07sKORUBRbBOgBgBsXocCziYpa+TtiPhvnh6//NQTO60Ge2qo9BIMI3Dvq9vCf2RZAaCjW/zAtsijYAAfV6BnJWt9ZbN50RxoLzRY16VSpBVDpITYqYNPTa7CzbgGrnjb6/2pJMka5GMxVwH1IUIduf0dYYOKqkdKWS17zO7EQv6OmiKyjUY14z+SjTpuiaPJFfHQ0AyM5sgs==|00001000000404486074|]



AUTOHOTEL LEGARIA, S.A. DE C.V.

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

RR - 4789
20/11/2019 18:45:27

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	196.55	0.00	002 - IVA - 31.45	196.55

Importe con letra:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 196.55

Impuestos Traslados 31.45

Total 228.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404486074

0F713D18-7C0F-4E22-8768-37BF55A64D68

00001000000404486074

Noviembre 20 2019 - 18:47:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

QAIfgOTOVXdLsLRxTILAOiTQAqN8kP2WVBJOo/mhkdw94VTAK515u6MrnoztA5gD9eojq5xkwY4KDUephzJQwsOOSp4sjKYjD3c1
587iOX1HF5YszNNxt6BNA8evcF37W8+mn1hgJXfW6WotbdZ58iUdILKTBOV1cNfs4tMRuFLs7HaruC/CLaNVm11OUJ6j9owjBi
KMIAUbGU5jZf7uMZV/Bejm/aLfc00oOMa+qX5aqkpVsg6Pqs+QJVje/nM22NIHj1bREN+MGQGKkWeaXqblM6F0IDG8M9ma19Ohu
+7w3700xWjaSuetnbMmSegSdd6Oxt+IYUI4pDpPHow==

Sello del SAT

Hs2Lj8fwoXIXHpl0/2gQChor1ypU8FF0qwyfAqJyqd0yS+nrVpTCQxRAPY9/bENCima/JdTXGpCuvzcFD5vZsDBJKGzzWY8CzUv
TbVKKzva3pBUZU8kg687TWmbHPK2t6n+SPEZzvrQ1YY4/Rj2McFRQ1lQjehP4p5Ye0MsD23zyegXiool2zmD6rcu2tzzS/kjMXo
82oBRqDLGjz9p8joW4a8KBxEwwR3URWxxeGcGM5DQmkB3ZPmbX6oGsDTJRIXZg4jZK4hLor3laM1o6PBA++Ktzkjh8JgRdOVZC
OH/4Q3RGgA6l71VZ46crsijpbikf4WaBt2oPm9RyYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F713D18-7C0F-4E22-8768-37BF55A64D68|2019-11-20T18:47:07|MAS0810247C0|QAIfgOTOVXdLsLRxTILAOiTQ
AqN8kP2WVBJOo/mhkdw94VTAK515u6MrnoztA5gD9eojq5xkwY4KDUephzJQwsOOSp4sjKYjD3c1587iOX1HF5YszNNxt6BNA8ev
cF37W8+mn1hgJXfW6WotbdZ58iUdILKTBOV1cNfs4tMRuFLs7HaruC/CLaNVm11OUJ6j9owjBiKMIAUbGU5jZf7uMZV/Bejm/a
Lfc00oOMa+qX5aqkpVsg6Pqs+QJVje/nM22NIHj1bREN+MGQGKkWeaXqblM6F0IDG8M9ma19Ohu+7w3700xWjaSuetnbMmSegSd
d6Oxt+IYUI4pDpPHow==|00001000000404486074||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-076

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR	\$	500.00
FECHA	02-dic-19	

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
37501	51371050001	VIATICOS NACIONALES	25/11/2019	\$ 500.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

Isidro Mendoza Arrieta
ISIDRO MENDOZA ARRIETA

Gilberto Loya Chavez
ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA