



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-DIC-2019 15:11
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49839**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 07-NOV-2019 17:36:01
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Hornero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 10260
Proveedor:

JAQUEZ FRIAS RAUL /

, CP

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	11/12/19	UNIDAD	1.00	2,896.00	2,896.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11/12/19	UNIDAD	1.00	3,820.00	3,820.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 6,716.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 DIC 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4039727

RAUL JAQUEZ FRIAS

NOMBRE

06
DÍA12
MES2019
AÑO

DOMICILIO

13:50:36

2019-411215

18

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

RAMO
220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE
1,384.00

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

3(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1,384.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4014861

RAUL JAQUEZ FRIAS

NOMBRE

12
DÍA12
MES2019
AÑO

DOMICILIO

11:11:38

2019-415621

287

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

RAMO
220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE
900.00

DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A CD. DE MEX. DEL 14-25 DE NOV. 2019.

3(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

900.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4542/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

POLICIA 3° RAUL JAQUEZ FRIAS
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.

A T E N T A M E N T E

"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 VIATICOS CORRESPONDIENTES AL periodo del 14 al 25 de Noviembre del presente año, en razón de que el Policía 3° Raúl Jaquez Fías; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



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

Por la cantidad de: 300 =

Fecha: 18-11-19

Carro No. 8

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:

[Signature]
[Signature]
 2/Dec/2019



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

Por la cantidad de: 200 pesos

Fecha: 17-NOV-19

Carro No. 8

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:

[Signature]
[Signature]
 2/Dec/2019

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES y AEROPUERTO

RECIBO No.

10649

Cliente	Rad Jaquez		
Pasajero			
Dirección:	campo	Militar	1
Fecha:			
Origen/Destino	Htel Legaria		
Importe con letra	Trecientos cincuenta pesos \$ 350		



Sitio

A07718

Placas

A07718

SERVICIO LOCAL Y FORANEO

Si requiere otro servicio,

llame al cel. _____

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:

[Signature]
[Signature]
 2/Dec/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0090

Operador

JARAMILLO

Fecha:

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

HOTEL LOS ORO

Destino:

CAMPO MILITAR N° 1

Tipo de Viaje

- ☐ Foraneo
☐ Por hora
☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

- ☐ T. credito
☐ T. Debito
☒ Efectivo
☐ Otros

\$ Importe

\$320⁰⁰

Propina:

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]
7/Dic/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0088

Operador

JARAMILLO

Fecha:

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

LEGARIA

Destino:

CAMPO MILITAR

Tipo de Viaje

- ☐ Foraneo
☐ Por hora
☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

- ☐ T. credito
☐ T. Debito
☒ Efectivo
☐ Otros

\$ Importe

\$300⁰⁰

Propina:

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]
7/Dic/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0100

Operador

Fecha:

SARAMILLO

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

FIESTA

Destino:

HOTEL LEGARIA

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$2807

Propina:

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/Dec/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0089

Operador

Fecha:

SARAMILLO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

CAMPO MILITAR N° 1

Destino:

LEGARIA

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$320.00

Propina:

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/Dec/2019

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES y AEROPUERTO

RECIBO No.
10646

Cliente Pasajero	Paul Lopez		
Dirección:	1671 Legaria		
Fecha:			
Origen/Destino	campo Militar #1		
Importe con letra	Trecientos veinte pesos \$ 320/		
Sitio	A07718		
Placas	A07718		



SERVICIO LOCAL Y FORANEO

Si requiere otro servicio,
llame al cel. _____

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 Recibo:

[Handwritten signature: M. Astorga]
2/Dec/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-7803

PLACAS A-7803

R.F.C.

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ 300\$

MEXICO, D.F., A 20 DE Noviembre DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

935

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 Recibo:

[Handwritten signature: M. Astorga]
2/Dec/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. A09276

PLACAS A09276

R.F.C.

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ 330\$

MEXICO, D.F., A 20 DE Noviembre DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

936

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 Recibo:

[Handwritten signature: M. Astorga]
2/Dec/2019

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI



SERIE
C

PLACAS: A 4863 A

SERVICIO LAS 24 HORAS
LOS 365 DIAS DEL AÑO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	11	2019
HORA		
20:44		

IMPORTE:

\$ 3501

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO

TAMBIÉN FACTURAMOS TUS SERVICIOS Ó ENTREGAMOS COMPROBANTES DE GASTOS.

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:

[Handwritten signature]
5/12/2019



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:

[Handwritten signature]
5/12/2019



*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESÍA

FOLIO 1696

FRENTE DE TAXISTAS DEL DISTRITO FEDERAL A.C.
MODELO:

Placas	ZSA-138
Vehículo No.	Versen
No. Licencia	

Boleto de Viaje

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	11	2019
HORA		
13:30		

Nombre del Conductor
Jorge Aguirre
Importe
\$ 450

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06349
R.F.C. FHO121005EFA Telefono 6663879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en:
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 63370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844603
Fecha de Emisión : 2019/11/17 22:16:14
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 1b4ec9e6-873e-487b-99fe-7a98f7c7409

Fecha de Certificación : 2019/11/17 22:16:19
del CFDI : 601 Folio (XML) 257921

DATOS DEL CLIENTE

MC1661010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch 2019-11-17 Cheque 665013 Ref. 187028

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.55 Clave Producto 90101601	178.46	178.45

OSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	178.46
IVA(0.16)	28.55
Total Facturado	207.00
Metodo de Pago / PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	207.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre o razón social del
emisor

FIBRA HOTELERA S.C.

Fecha de expedición

2019-11-17T22:16:14

Efecto del comprobante

Vigente

RFC del receptor

MC1651010V22

Fecha certificación
SAT

2019-11-17T22:16:19

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del
receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

SAD110722MQA

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

FIBRA HOTELERA S.C
SANTA FE PISO 7481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C FHO121005EFA Telefono 5553879910
Email Hotel gshfinau@posadas.com

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado 00001000000403844503
Fecha de Emisión 2019/11/17 15:50:18
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) ac1c95c6-d53b-42a8-a2f2-
651196dab557
Fecha de Certificación 2019/11/17 15:50:23
del CFDI:

601

Folio (XML) 257891

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch 2019-11-17 Cheque 564995 Ref 187010

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$43.86 Clave Producto: 90101501	274.14	274.14

*** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	274.14
IVA(0.16)	43.86
Total Facturado	318.00
Metodo de Pago: PUE	
Propina	20.00
Total a Pagar	338.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago 28
Tipo de Moneda MXN
T.C 1.000000

Esta factura representa un pago por el producto o servicio que se indica en el documento y el cliente debe de pagar el importe que se indica en el documento, con el pago de este documento se cancela la deuda del cliente por el producto o servicio que se indica en el documento.

Sello Digital del CFDI

El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico. El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico. El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico.

Sello Digital

El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico. El presente CFDI es un documento electrónico que se genera a través del Sistema de Facturación Electrónica (SEF) del SAT, el cual es válido y tiene la misma validez que el documento físico.

Nombre o razón social del
emisor

FIBRA HOTELERA S.C.

Fecha de expedición

2019-11-17T15:50:18

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2019-11-17T15:50:23

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del
receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

SAD110722MQA

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación



FIBRA HOTELERA S.C
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMAPAM DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05340
R.F.C.FHO121005EFA Telefono: 5553879910
Email Hotel: gshfinau@posadas.com
Expedido en:
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000403844503
Fecha de Emision: 2019/11/17 08:06:44
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): d6bc306c-7e85-4b82-b81a-bcc249fc14a2
Fecha de Certificación: 2019/11/17 08:06:48
del CFDI:

G01

Folio (XML): 257839

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03

Fecha Ch: 2019-11-17 Cheque: 564974 Ref: 186993

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total: 198.28

IVA(0.16): 31.72

Total Facturado: 230.00

Motodo de Pago: PUE

Propina: 20.00

Total a Pagar: 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C.: 1.000000

Con esta factura usted puede verificar la validez de la información declarada en el comprobante y dentro de los 180 días siguientes a la expedición de este documento, podrá solicitar la devolución del Impuesto de Salida. Para ello, deberá presentar la factura a la autoridad competente, para que se realice la verificación de la información declarada.

Sello Digital del CFDI

h5G6...
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||...
Sello Digital

h5G6...
PZ/...



Nombre o razón social del emisor

BRA HOTELERA S.C.

Fecha de expedición

2019-11-17T08:06:44

Estado del comprobante

En proceso

RFC del receptor

MC1651010V22

Fecha certificación SAT

2019-11-17T08:06:48

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

SAD110722MQA

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación



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 - 4741
Fecha: 18/11/2019 21:29:52

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 908, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio 90101500 -	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	Unidad de servicio	Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	312.93	0.00	002 - IVA - 50.07	312.93

Importe con letra.

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

Subtotal: 312.93
Impuestos Traslados: 50.07
Total: 363.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404504434
Folio fiscal: BFEF5400-6BCC-45C1-9661-3FCC1D01174C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2019 - 21:29:55
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fcrrMn36pr2au4sWEH+zO4lkbfnzng6kpn2ZSTcHo8bYOj7OELPT0Tq2QWCduZKUGUz2iH91b1LNqy/MQyJ1Z3WhZHnJ7ddWg3gYZC44Bcd4tmc8ATQbc+wEQMagJSED+W2i8HZwXhKO6dL5Rc48kPMLGVthZNI3LeVuC58f20tyhngMxJ4526ctzuHCX2eOXf34iRZphWVLRGrT+RtCT/XQbCSC/mumFRoKnadmCb/ILZpVwJ93IPq6mNdt+bi37UDyLYGX Raoq/QYL7vzclh9x7qa8eHkYl7g9FZK8fb3UARUrl2baiqqLFq19tqJymbJAYFXiNvgGTRct9+hq5Ow==

Sello del SAT

JU7HaAua3zhZHG8GG3INig7/vitAlAe+XuZMw8AEs54d3iS4VxAlzQmBqRwxLxRqRfvc6wSc89dPiaqDgkw+PmKZH1yzZrwVUkuHyOvIMShkdBhh3/AuaUffGzyUxiBXGq+ZQDyGUL3KLqW72qAdeb+i7Tzt9gnoRITHUwVfgeIfGrMuCyc0AOE+MB+7Jsh/8AFuV/4PLHb949xmYDrrshdwfZ8Azf0E9B42O817copA1h7nUiH/RJO156dzZfBjWEIrd97clPvSIX3Z+CaceEwlg3/fI34TDgGdqlu/rfOMTiBO2so9OBEeRrKMAo1OrklWG6n6ctLYoueHhyfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|BFEF5400-6BCC-45C1-9661-3FCC1D01174C|2019-11-18T21:29:55|MAS0810247C0|fcrrMn36pr2au4sWEH+zO4lkbfnzng6kpn2ZSTcHo8bYOj7OELPT0Tq2QWCduZKUGUz2iH91b1LNqy/MQyJ1Z3WhZHnJ7ddWg3gYZC44Bcd4tmc8ATQbc+wEQMagJSED+W2i8HZwXhKO6dL5Rc48kPMLGVthZNI3LeVuC58f20tyhngMxJ4526ctzuHCX2eOXf34iRZphWVLRGrT+RtCT/XQbCSC/mumFRoKnadmCb/ILZpVwJ93IPq6mNdt+bi37UDyLYGX Raoq/QYL7vzclh9x7qa8eHkYl7g9FZK8fb3UARUrl2baiqqLFq19tqJymbJAYFXiNvgGTRct9+hq5Ow==|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 - 4787
20/11/2019 18:36:50

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, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	199.14	0.00	002 - IVA - 31.86	199.14

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 199.14
Impuestos Traslados 31.86
Total 231.00

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

29BD2BCC-A19A-4AF9-86F8-1C16706AEFD3

00001000000404486074

Noviembre 20 2019 - 18:36:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q9Rs9WaeH1Bf3kLnON4oGLHKyoH/xd6UffnVmiCl1gkrRmLx7PoIWPrG4vD3UQuA6ErwBrzwJKEPBkNFAmzs0BsY5+IfcfFPVjB
1ZaZLutx67MrXM32hLMfv8f9XJLY78zQDzdLBBZcsG2dEepomkqXxny/KFLkGDxJAUMcGk5yXd06guCuKjIj3OsOsNNIsNLIOKJ
hG6xp8UAPT46MSm3JCg1W4vk5F4Mc1OQ4yMCg5/eg+zO71P8EzAuMSF2Q6kSiwEyl1QFFkNEukB29CtPQKOKd9rLcUxxqzsfjLH
lr6M+ORITd39A82YvKgrJkvo+ETSs332QA5bUchwEQ==

Sello del SAT

CIKAfpBYLNUGfwRvmzF0LctRrzXyllqHENcOPNStQ4e7kFchl24Mjm/mXVulA7E4GB00XZlQ5Iq+jBNlIK1tySmkuvxEF3k39411
TwZuQS2FuOf31tZelQ7oyhAChfNZODI8YK6hLW3L9TClC2fUzEaCH6AthphoofBpL9iBcfBXCMTXCDnkmVklRYWhicPiMTy+Ph
tInbcVLn7c1T2rfjBtCzZjCJs+/LlwQK1Z3IVjxnka0Qpdve0EWIQ1nnhSF09koR975MoFU0Q/IzwnMcaEmuvAipe6Uv16bKO1
UWo/q0lpAB9v4ek9a83x0UWGFInxdu5ToqoOiKoGaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29BD2BCC-A19A-4AF9-86F8-1C16706AEFD3|2019-11-20T18:36:51|MAS0810247C0|Q9Rs9WaeH1Bf3kLnON4oGLHK
yoH/xd6UffnVmiCl1gkrRmLx7PoIWPrG4vD3UQuA6ErwBrzwJKEPBkNFAmzs0BsY5+IfcfFPVjB1ZaZLutx67MrXM32hLMfv8f9
XJLY78zQDzdLBBZcsG2dEepomkqXxny/KFLkGDxJAUMcGk5yXd06guCuKjIj3OsOsNNIsNLIOKJhG6xp8UAPT46MSm3JCg1W4vk
5F4Mc1OQ4yMCg5/eg+zO71P8EzAuMSF2Q6kSiwEyl1QFFkNEukB29CtPQKOKd9rLcUxxqzsfjLHlr6M+ORITd39A82YvKgrJkvo
+ETSs332QA5bUchwEQ==|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 - 4768
19/11/2019 22:50:33

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	312.93	0.00	002 - IVA - 50.07	312.93

Importe con letra:

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

Subtotal	312.93
Impuestos Traslados	50.07
Total	363.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

9E0AA3A4-5FB3-40D4-9835-994E4E5F7531

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 19 2019 - 22:50:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GrLI3KujdRvUyh71JAridiifKtHYrKinwgCxLc5Dcl+VuKUuFpXAg7s7Rhpotut/nEOq/Oo83ZyqNt5ggkW/v9cN9oQFWuXNIs0r3XNqHNmcFs0mohXoXKg7yxn2RG/ecEXI3C7VNYz7Vvnyouvr7MbT1EOOTja7lcejWS1NuljWbjyvQwMLHmMZGiuM6KAKo5gRT6N JOTBIFIKGWt0RFO+7aiXNUSuQsdmG7ZY/bwBcEgFHSuXAgQsv/piaj0hZ5+9EORZQEAVE9ISaRSsROjWXAian7fprsr+W3d6buXB ubkf8jBVEHX3MvbeWsBL5oKQ2oQHD8Pj+v5vXzf/Pg==

Sello del SAT

tXpOYSVDph/C6doBI/kPEpXc39i4Xvg0dL7ibWOyL8Ns0B57Xo86rkkRTfVP16Acfdo6484Q5m3+2Xw/G9noC4h4BEW4zSV6hpDS 5UUVw8uyNt6H4A4y5y9WMK1DbxjcxPjJ/IO+aYtLWqRve2ZgEzI0tEIMPI7WDHINZXe7VlyxVzi13T9ovSMnWpBLWu1KG6+a8t1 rLCF51yphn27YHVJ5dmf2mMp3ff12KzXo5I0h9/rm3NrBLbbiwnUR4RHkHlPnWHVCKBxf97v/SUWhn+XIQldAoJ67OnYrDgNrwy AjopiSzEDRPQGVSNw06/Sq4nyJX00cqP65cDxj8FhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|9E0AA3A4-5FB3-40D4-9835-994E4E5F7531|2019-11-19T22:50:33|MAS0810247C0|GrLI3KujdRvUyh71JAridiifKtHYrKinwgCxLc5Dcl+VuKUuFpXAg7s7Rhpotut/nEOq/Oo83ZyqNt5ggkW/v9cN9oQFWuXNIs0r3XNqHNmcFs0mohXoXKg7yxn2RG/ecEXI3C7VNYz7Vvnyouvr7MbT1EOOTja7lcejWS1NuljWbjyvQwMLHmMZGiuM6KAKo5gRT6N JOTBIFIKGWt0RFO+7aiXNUSuQsdmG7ZY/bwBcEgFHSuXAgQsv/piaj0hZ5+9EORZQEAVE9ISaRSsROjWXAian7fprsr+W3d6buXBubkf8jBVEHX3MvbeWsBL5oKQ2oQHD8Pj+v5vXzf/Pg==|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 - 4725
18/11/2019 17:25:29

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	228.45	0.00	002 - IVA - 36.55	228.45

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 228.45

Impuestos Traslados 36.55

Total 265.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

BD9B192F-ED64-405E-9080-1DB78FE35FA4

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 18 2019 - 17:25:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cNEw6Qxw3qeMbDf3DLyAIE+YX1F2EJgwkfdm+z7NzXJ+G+6WpOe1M7LN9Q5vvol00A6qtKWsh0Mk0PqXHs6FFIKxyaRadhZgUNN1
uD9nR5CrK+7v+PZxLajdWsgPWrdHnCIJv+WqO9jR2M60Hfnp2X1ujvJhPFulmOGUIV4ofBh7USostgQnARs32bnWNSftiFWZ8Xrk
zNzmE684tQErHfQxv5onOlwfaIOGqINf0SHh6e4LT1oALqUgQT7a2EH/ZI8IQ6x63dagN/nF0a2n/aFoL3prETwUdrMhhTcSglW/
Dlz8QBnd8PVPpSgcxPGlv/JqymICmUgxfASsOLY5QQ==

Sello del SAT

h9g8rsHrfy0MDFJGUkRyMDREkYHhrifeD3Ub76UDg2xOW0ZqAOTrL73YUbeWqFynbi5f+n82ZYqj5ZPFKktqJFQUWGWiAKz7JoKV
vEBEKQMb6Xy54kvePCPA00Niry/YU0Wi2zhcpDIW36Xcy7Tsc71UG4GV6NZspKRJRXYmbkbxt/ALV3qVmmuz7+OSLaY29UCYagu
ds5aibKR70jdA/kxo52sjcAbtLAcqQ9NEweOY6lrUbtgaPkScf/QAJmN6ptByX4t6JKuOerolDLvoqnLFJ4Q/2vFdlalGocqUg
dZDS0aW7iikYH0epuwITN+UPCqNKLmQp9uhZ9iUHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|BD9B192F-ED64-405E-9080-1DB78FE35FA4|2019-11-18T17:25:31|MAS0810247C0|cNEw6Qxw3qeMbDf3DLyAIE+Y
X1F2EJgwkfdm+z7NzXJ+G+6WpOe1M7LN9Q5vvol00A6qtKWsh0Mk0PqXHs6FFIKxyaRadhZgUNN1uD9nR5CrK+7v+PZxLajdWsgP
WrHDnCIJv+WqO9jR2M60Hfnp2X1ujvJhPFulmOGUIV4ofBh7USostgQnARs32bnWNSftiFWZ8XrkzNzmE684tQErHfQxv5onOlw
faIOGqINf0SHh6e4LT1oALqUgQT7a2EH/ZI8IQ6x63dagN/nF0a2n/aFoL3prETwUdrMhhTcSglW/Dlz8QBnd8PVPpSgcxPGlv/Jq
ymICmUgxfASsOLY5QQ==|00001000000404486074|}



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-067

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR

\$	500.00
----	--------

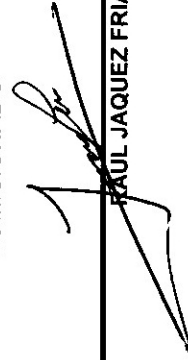
FECHA

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


PAUL JAQUEZ FRIAS

AUTORIZACION


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