



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-DIC-2019 14:33

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49844**

Núm. de Proveedor: 10266

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CALDERON DIAZ PABLO /

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:04:30

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

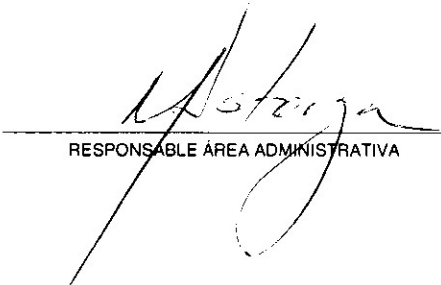
Descripción: COMPROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE QUE SE REALIZÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE, EN CDMX LOS DIAS 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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	05/12/19	UNIDAD	1.00	5,004.00	5,004.00
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	3,520.00	3,520.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 8,524.00

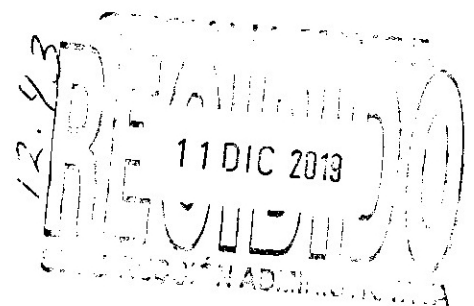
NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA

PABLO CALDERON DIAZ

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4039720

NOMBRE

06

12

2019

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

13:42:40

2019-411186

18

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 476.00

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

2(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

476.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4547/2019
ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

POLICIA PABLO CALDERON DIAZ
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"

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

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 Pablo Calderón Díaz; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Servicio de Taxi

Día Mes Año

20 11 19



COMPROBANTE
DE COBRO

U° Placas:

C-1513-A

Hora de Viaje:

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

Locatel 56 58 11 11

TOTAL \$

\$450 /

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:



SITIO DE TAXIS
"EL PRIETO"

AUTOS DE ALQUILER LAS 24 HORAS
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA

SERVICIO AL D.F. EDO. DE MÉXICO Y REP. MEXICANA

CARRO No.

A7603 E

CALLE 2	CALLE 3	CALLE 4	CALLE 5	CALLE 8	CHIMALPOCOA
5576 5238	5359 5699	5358 8056	5576 5721	5576 7618	5359 4951

BUENO POR UN VIAJE: Puerta 3 Batallon al
Zocalo POR LA CANTIDAD DE: \$ 500

FECHA: 19-Nov-19 FIRMA: *[Signature]*

¡ 55 años sirviendo al público y brindarle confianza !

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

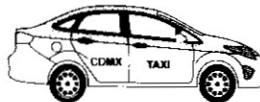
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

Servicio de Taxi

Día Mes Año

20 01 19



COMPROBANTE
DE COBRO

U° Placas:

A-8323-C

Hora de Viaje:

05:15 am

DETALLE	VALOR
Inicio del Viaje HOTEL LEGARIA	470
Final del Viaje ZOCALLO	
Importe con Letra Cuatrocientos setenta	

Locatel 56 58 11 11

TOTAL \$

470

MANUEL TRENGO

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:

FACTURACIÓN:
vimartadmon@gmail.com



Folio: 19

Nº

5556

VIMART

Teléfono Oficina: +52 6273 0091 / +52 6263 0092

Operador:

Fecha:

ROBERTO

18/Nov/19/

Empresa:

MUNICIPIO CHIHUAHUA

Usuario:

PABLO CALDERON

Origen:

FIESTA INN

Destino:

LEGARIA - CENTRO

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios destinos

Forma de Pago

☐ T. Crédito

☐ T. Débito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ importe

\$600.00

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:

[Handwritten signatures and date 21 Dic 2019]

SITIO Granjas

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: \$50

Fecha: 17-11-19/

Carro No. H/31-54

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:

[Handwritten signatures and date 21 Dic 2019]

SERVICIO PUBLICO DE TAXI 0766

MODALIDAD LIBRE

INDEPENDIENTE

PLACAS

E-4112-A

Nº TAXIMETRO

Nº LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

FECHA

DIA MES AÑO

19 11 19/

HORA

10:45 a.m.

IMPORTE

\$ 450.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

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:

[Handwritten signature and date 2/Dec/2019]

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0083

Operador

Fecha:

Ricardo R.

17/Nov/2019

Empresa:

Usuario:

Origen:

Hotel Fiesta Inn

Destino:

Campo Militar

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:

[Handwritten signature and date 2/Dec/2019]

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

500

Propina:



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 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 72229
 Fecha 17/11/2019 20:49:07

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	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE	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 00001000000404504434
 Folio fiscal F1CE66F1-0CFC-478C-B16D-5D321FF6CFFE
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 17 2019 - 20:49:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NjerNvopKx0UrqMnxP7zpNT/Ofu3I52UTD1aHEgADfmrflIiQsmIJ4g+BV/UX/CR0tm2UCx609gMCQMaGCRmhX
 1cDvQQopkFu+fQGIWxR6817rA97BYygiXuXJm38Jk89Ifw19zAHKObATcGZldBWer4EFTBXYQfRF/jLVd5zD4
 srZlrgt/1V3zcr+vuL1dqkHfQs+HlacrRYQ+M3fThhquEE972zQ4007ms/MPIEm+HIM2mylKDJT8uuZ2IMrTC7
 JVB+BPWTm9Q2J3di2W28K3b1vo2H8YGmMWY0AwI+dntB3+ir6OITjGlu87kBbky5wCUBGj5+iHW22OF4IzPQ==

Sello del SAT

U9cqHrueYF+Ls8d44w1ysdo+ghcnAye3JpK+DGXi6ik2+GImgoID1ZDRl+9kn1DfPGv3/TfHCFK/mzSJ
 HkctSqKEDJohrmUUIW+Ulr3X3ESDah3O5p7B5m+HFbwZwrjR52JAYozmYpN0QKUT+32dwUnsOfQRomad
 l/kh+L0STLuldwXlicEw5ek9Bb0eNcqAFptPMeJL6gh9bslVyhfxBbT1vKM2EH6OEanzmXvxQ0Gia
 OirkOkC2SaRHNIryEmVYKMMKqJ7mXNUwaW5cRqWMI8BbQkWD1FERPlvmRTIhbJyLR5nRnyf4MK21JKp3
 vmYyYL7X/Pwh+PtUfnbUCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1CE66F1-0CFC-478C-B16D-5D321FF6CFFE|2019-11-17T20:49:08|MAS0810247C0|Njer
 NvopKx0UrqMnxP7zpNT/Ofu3I52UTD1aHEgADfmrflIiQsmIJ4g+BV/UX/CR0tm2UCx609gMCQMaGCRmhX
 1cDvQQopkFu+fQGIWxR6817rA97BYygiXuXJm38Jk89Ifw19zAHKObATcGZldBWer4EFTBXYQfRF/
 jLVd5zD4srZlrgt/1V3zcr+vuL1dqkHfQs+HlacrRYQ+M3fThhquEE972zQ4007ms/MPIEm+HIM2mylK
 DJT8uuZ2IMrTC7JVB+BPWTm9Q2J3di2W28K3b1vo2H8YGmMWY0AwI+dntB3+ir6OITjGlu87kBbky5wC
 UBGj5+iHW22OF4IzPQ==|00001000000404486074||



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

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Regimen 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 - 72271
 Fecha 19/11/2019 15:15:08

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
2.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE	756.30	0.00	002 - IVA - 242.02	1,512.60

Importe con letra:
 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,512.60
 ISH 45.38
 Impuestos Traslados 242.02
 Total 1,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404504434
 Folio fiscal 13AD2662-B3CC-4616-81CB-B37E6673ED9D
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Noviembre 19 2019 - 15:15:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NjG1DXaB9HBn257Zy2pJVpuPI16+5QyeZeZ/c/d8qPvNWWj0DFKsGUvI6bCFuSHxFeT/WzJ6vtAxEuDFG/BH5
 Kg4XzhWxjaF73ipM3v0SvWtkOdivcE/ZCqvOpwz3rSG9NQ6CQKUsHlHvAkguMdrSbDPVqD7rLKf7BsH2jLjv/
 x1PvY7A8kgFQFH+olj/Ax6hR0zhFEHw7GjhtTGh5i95LV7fuZ3iCxS4aI7GASvqd35dpn5yR91Q52OHO04gy+8
 KNE3NZaXef/5qMV14VY/O2hnLWn38vK9zV6NUf7KkjNbHHON139ByQ1Q1BevpChcwLQuo77gikOH7DMD3u7Q==

Sello del SAT

oxEjxv76aKR6MRGIRqacKv/h4U1BjzSjqvcion03j0tZodYzcV87cBT+k5BLNft1Wp720DSrz/rw+YN
 ZE6f/zKR9Onmw4zciaPdp66zeKl9HxUBtmyUgp3nglUIP1OIAz6F6nrOllqp2FWL1Gh7NsgDpN22T/J
 ebbPHT9kvO5GpzCyMdq5L4D+ngQQaT/9l9O2M1cq+6RixKY1QOWOvY1c7hHHMEWgOcnkzSBHmU8c3Nac
 JDk7DfDovUTCxhL9Axc3llyoqdtzB6hrpFqZvqxWxC9NVwOpSDYluLOp6b/AgLYttXP2pe+jkjhGPKB
 xw51Aw2euSrZBESilimh9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13AD2662-B3CC-4616-81CB-B37E6673ED9D|2019-11-19T15:15:10|MAS0810247C0|NjG1
 DXaB9HBn257Zy2pJVpuPI16+5QyeZeZ/c/d8qPvNWWj0DFKsGUvI6bCFuSHxFeT/WzJ6vtAxEuDFG/B
 H5Kg4XzhWxjaF73ipM3v0SvWtkOdivcE/ZCqvOpwz3rSG9NQ6CQKUsHlHvAkguMdrSbDPVqD7rLKf7B
 sH2jLjv/x1PvY7A8kgFQFH+olj/Ax6hR0zhFEHw7GjhtTGh5i95LV7fuZ3iCxS4aI7GASvqd35dpn5yR
 91Q52OHO04gy+8KNE3NZaXef/5qMV14VY/O2hnLWn38vK9zV6NUf7KkjNbHHON139ByQ1Q1BevpChcwL
 Quo77gikOH7DMD3u7Q==|00001000000404486074||

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 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 22:12:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0710ff10-686a-4515-82ec-279f18f8e117
Fecha de Certificación : 2019/11/17 22:12:36
del CFDI :
601 Folio (XML)257919

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque565009 Ref.187026

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.41 Clave Producto: 90101501	252.59	252.59

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 252.59
IVA(0.16) 40.41
Total Facturado 293.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 293.00

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

eQTW8x68QN60X4pLRFAY3IfxS0YOAnOGpNc/vtOAwK4RKN
MfhC8KzKZxs7x+vcZOE9DjKTpaQ7TofuYpgHa7NMSPz1uk3
YWG+v0e6BID6E2o4vzQe8Vpwqyk6aKLVeOc+QoseNojPWpV
xa1iIPAPt4HCgMy2OTaIXAsEU80F0B3CL4zd34fa9yhE/VV7P
6VuKELHc9pUyO6HhNAZw2UCZE852k1onwyHNeSaKzZoEzn
PQwWap/GuiD47mXDSXuSJYJ3vyqMhPBzTdheWs1xGgJEG6
Uzn5UoF3fFC70HCeeoyXwYmf6XldBrq3kApXq4Je1SWOMHQ
OSpDZB6Jxfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0710FF10-686A-4515-82EC-279F18F8E117|2019-11-17T22:12:36|SAD110722MQAJeQTW8x68QN60X4pLRFAY3IfxS0YOAnOGpNc/vtOAwK4RKNMfhC8KzKZxs7x+vcZOE9DjKTpaQ7TofuYpgHa7NMSPz1uk3YWG+v0e6BID6E2o4vzQe8Vpwqyk6aKLVeOc+QoseNojPWpVxa1iIPAPt4HCgMy2OTaIXAsEU80F0B3CL4zd34fa9yhE/VV7P6VuKELHc9pUyO6HhNAZw2UCZE852k1onwyHNeSaKzZoEznPQwWap/GuiD47mXDSXuSJYJ3vyqMhPBzTdheWs1xGgJEG6Uzn5UoF3fFC70HCeeoyXwYmf6XldBrq3kApXq4Je1SWOMHQOSpDZB6Jxfg==|00001000000402636111||

Sello Digital

JaQ12Y5crf3ISzEUJMCB6LoPiJsnkvbMoocPMS7nK2OJBAMA
mbR3L6ZRs3V3KIKCFTIjFKVxMhs0yCctUo6joCmJMT/5ebO
Rwz7Lwoc4eIWcvo3J3ctPiGxMZB6lcSMB3GKl/8vHRfeZqu1qG
HGwVijXGg8q1H0NgE47mOfEUO3TG1FmXDXLHixaC7n80JLI
TvqHwrEq+XdMQZBV9Kqhvll/53Fwsicew/kM+yxP5VbM72SpU
zsUfntMWI24ZpqS9BdkcSvM1JUIReZx1zUEmj48fh2eP5fI
14ZnrDLQU741TcayNw2PsQz5LnquAWSFyltsDeUvmeISLGQ



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 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 15:52:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 61eb962e-8a34-4b19-ac44-b84fc1472696
Fecha de Certificación 2019/11/17 15:52:37
del CFDI :

601 Folio (XML)257892

DATOS DEL CLIENTE

MCi651010V22
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque564997 Ref.187011

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.62 Clave Producto: 90101501	266.38	266.38

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

Sub Total 266.38

IVA(0.16) 42.62

Total Facturado 309.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 309.00

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

KbP6th1ha0ghC8yE6QIKGp9D4GxIkS8mAlvu4ZsHmZ50vNqPE
QWQ8D2AnaCWIRdzXBqfbx5so+kCJpDHps7b914FUwA4mCz
OOUYZJM1JmtMLazx/CkPedzXAB7NvU2wLQT2SF6Ea07HbV
xb3lqy0tNhiTIRj+z2XwccgDwztLfkWnZVaeU4PQrpeqEsJILWo
1zP98JEt3hqV2g5sq/Ffey/VWounw8lly9O8XzbcO9OIBgD4w
7CJm9AZSd5w9FgqGxwXtEAq6kS4YR41+U2VvMBuCRSIXzltz
iHfEYr3Z8VcZJ9NiUZ120mUJSdEQekJkOmWh7B0Hx+kkZUxG
sQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|J|1.1j61EB962E-8A34-4B19-AC44-B84FC1472696|2019-11-
17T15:52:37|SAD110722MQAJKbP6th1ha0ghC8yE6QIKGp9D4
GxIkS8mAlvu4ZsHmZ50vNqPEQWQ8D2AnaCWIRdzXBqfbx5s
o+kCJpDHps7b914FUwA4mCzOOUYZJM1JmtMLazx/CkPedzX
AB7NvU2wLQT2SF6Ea07HbVxb3lqy0tNhiTIRj+z2XwccgDwzt
LfkWnZVaeU4PQrpeqEsJILWo1zP98JEt3hqV2g5sq/Ffey/VW
ounw8lly9O8XzbcO9OIBgD4w7CJm9AZSd5w9FgqGxwXtEAq
6kS4YR41+U2VvMBuCRSIXzltzIHFYr3Z8VcZJ9NiUZ120mUJS
dEQekJkOmWh7B0Hx+kkZUxGsQ=|00001000000402636111|

Sello Digital

MbHGVtU2ubMwlicCozAMhzPXjLncixiita8yy7j48HSZJM819IBe
aukoL/ZGnylckyCg3w7gnP0fKIK/XM/X8f2K/L6fFu06okXbbmtQc
zhBRwri+KrH9QxV2uRH2mYFygg4yfowoEJEbMd0RipQmBmik
3eUXQ6K9DmQJzEjOd/z9IU1+5jizrgBwbw0eWZFphaETp|haZi
naVfDcFYrHZdJQtBwC+IOATJyE4Di//+DMbpxi9e3U2Jl|laFav5
2TEqns53ap2+Czn1LkcuNtQzFAu9CDIUDcqV0tKc8IyiABp+1
Zl/3ZAcToibHdqcy9dHVZpoeTfhx4CTRQ==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 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 08:13:22
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : eae5ce6b-5d42-433f-921e-9819667d59c0
Fecha de Certificación 2019/11/17 08:13:26
del CFDI :
601 Folio (XML)257842

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque564971 Ref.186996

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
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

dnKyoENeqZsGyhli7cZMLwP9Nlq4hzXpg+41MOzprxfBbEa9b0gX3dHg/oG69I3Y/cL5Yfd8YerdD5NvFd5h8SWx3ncjY8D7cREt nGjaZfE5Hmxw0sD7U50xkKD+60mleL2IZCsdeJxoN7HHdxVnX RtF3xX88VHvJQDrowrt110iToAMCAPK/PA6b/YaOREK9VJUj0 PhST2U965pdphdOdUH1jG1uVkgSzbEa/mEU+IOqIVedzPPko KAO6894FoYXzlxsgPfUAYcY+hx6qaCS3FmqA+6gT6YrDvu+IX hKBW8iKup/Q+5SwGyQy4HzlKN4evdIfEAv4dTXEVNjrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EAE5CE6B-5D42-433F-921E-9819667D59C0|2019-11-17T08:13:26|SAD110722MQA|dnKyoENeqZsGyhli7cZMLwP9 Nlq4hzXpg+41MOzprxfBbEa9b0gX3dHg/oG69I3Y/cL5Yfd8Yerd D5NvFd5h8SWx3ncjY8D7cREt nGjaZfE5Hmxw0sD7U50xkKD+60mleL2IZCsdeJxoN7HHdxVnXRI3xX88VHvJQDrowrt110iTo AMCAPK/PA6b/YaOREK9VJUj0PhST2U965pdphdOdUH1jG1u VkgSzbEa/mEU+IOqIVedzPPkoKAO6894FoYXzlxsgPfUAYcY+ hx6qaCS3FmqA+6gT6YrDvu+IXhKBW8iKup/Q+5SwGyQy4Hzl KN4evdIfEAv4dTXEVNjrg==|00001000000402636111||

Sello Digital

bN8ScLiWac1cYFJvMNcgHXK9mateAWMDHy+TOOfcXbqJJJS nyN51tN:3e67YhKwoQMwQTxFox0YQu6wU6XozoqV3Lasmq FDMCEQk00g7OU4Mgg3nMW0O197oKkyQkfd7TC69AUzicq yoQjy5fmrclLVy5Rgtf6Oz6rjXRCJfSxsZ0NYQ8LnyM5kH0P0he QU/1OccK9jZHaSFaLMhRTHSEY1p5pfr9z3W95wd9XTDrQQ8/ lomd6uPNvZsE44wmgecTVeUjIh2oiXBNz0KY8vdByJbiY+C3uo 62N0sneicyC0eMdSzocvHpMgLYkMvflDFmVX/0UAZ5WOH+O 0MUUnw==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 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 08:11:43
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : b70b0cfc-932f-4ca1-823e-3d584f54ef8d
Fecha de Certificación : 2019/11/17 08:11:48
del CFDI :
601 Folio (XML) 257841

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque 564975 Ref.186995

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
Método de Pago : PUE

Propina : 23.00
Total a Pagar 253.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

g0QDKFTNULIMHp8yRg5kOoDcsijYRYBQEH92wS9EK33UibK
TL+Hc9kCNxegiiWfp8gwI6jvJ2D024+PWhHu/3f9J0ckl2K5dGN
Pkg9bThCM9yIORKhL4DicesYc1pqlsC/9aI8HpdImx6wBWjxJ
v+xt77UFOZ0Z/2ooUiEhvB9c/XT14aRiai4OEFiNEyyDXCqPvS
kNZrFuhG9RmEP3SNkHR0JNcV8ovFyXT8Mf9ySeHpHSyVS7g
RtgKZRKDsEfbKieQl0p33g8Fa6ApxD2xKa0ejTBNUF7o+Xda+
OILsswfPjz0jdpYCbDq5nNH7wy6yJO/XsFgONxs4Wqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B70B0CFC-932F-4CA1-823E-3D584F54EF8D|2019-11-17T08:11:48|SAD110722MQA|g0QDKFTNULIMHp8yRg5kOoDcsijYRYBQEH92wS9EK33UibKTL+Hc9kCNxegiiWfp8gwI6jvJ2D024+PWhHu/3f9J0ckl2K5dGNPkg9bThCM9yIORKhL4DicesYc1pqlsC/9aI8HpdImx6wBWjxJv+xt77UFOZ0Z/2ooUiEhvB9c/XT14aRiai4OEFiNEyyDXCqPvSkNZrFuhG9RmEP3SNkHR0JNcV8ovFyXT8Mf9ySeHpHSyVS7gRtgKZRKDsEfbKieQl0p33g8Fa6ApxD2xKa0ejTBNUF7o+Xda+OILsswfPjz0jdpYCbDq5nNH7wy6yJO/XsFgONxs4Wqw==|00001000000402636111||

Sello Digital

fhYd9Zg6hbdnRd3pM2ajjXQ41bdIS9mCciUwulZhBWGVq0eq1
Orqb7yynDnEN/1pGHC2hPMPrPpsGUv+plCwYoRs1mNX60M
hgS8LcewmPx8hs6wXAcEOL1KLIPvkYktsihM9yRPMXQim
e5ThwizHfGQnoDZYQmA9rhI70649MAW12vObdcat3Ree4ELA
E5fC8yDckGLGnJy4QU/Sb8OZTSho7HHVes1UKXiceQTGeRn
zhAJEz72p6TcRGncOPMw/nTxxQV7VgpHf/iyFXNzoXBC8Lwk
gtJlJkBeZYliePif0ZdmBowfD2G/F6bdEimn/ykGFxztiLPOpT3EA
==





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 - 4769
19/11/2019 22:55:11

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	175.86	0.00	002 - IVA - 28.14	175.86

Importe con IVA:

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 175.86

Impuestos Traslados 28.14

Total 204.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

E2A6C84F-CA86-4D5F-B78F-549BDF8807BE

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 19 2019 - 22:55:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CIYjGshFvHmb9ACXICydKma5hGJVjfsKFW4fPgp6HwMVajSLK7pW2IYjxvHDSLoca7q1ROfMZidncs7PpRE8Fb9gJYy56xiltQD
WGEFZcpHuGv9r2pjGMvOzQNRkABhK2ktEqsD+prQo96w3zO1qfFihwMW1IQ1sXnqNZbEaA3Z/nVtqelHU/8nvlE18NOyTylurqe
slvjZr2dVXI5CgDa8h2wxGN0hayNqC9oDmlMoF0yhRGB7fExZpTid+XDcqoka1sTdq7w1FkyvDD82GX0JTSgtTZddFN24xEHzzN
cl6snzxfsut2Cp9UKUuOsE+9JvE/RAZVmnncp2coxkw==

Sello del SAT

EXRVLXre7xgrRnh7jRlsA5djvW2HuUpzTMV39bNmbvN3Dm3lyFWfj+89Q7Wlq8+2/aQLKR+nVljg7EDIVPezVpyxdhfmrvM7sw
03g71TEdpMTMP4m1bs2Innt1bZOd5krCNHNa1t8SW7D/J3OG5vygUYshoQPRrvtBsKiGSqvN8XrmQD2KuDU5UnwwwOnpUShsiq2K
BXRtSJaRMneWE6USJlzfX5OS/L77u1CbHursUM1k85M/U++Jj8AhSj6SxxP016aYwUVnGPrjollrJCw+o+w8CibS2/4Jm79jpE
4hjYlatu3lfp+bG4s5OQIXjRL5j4dNEAdoKPs3M5pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2A6C84F-CA86-4D5F-B78F-549BDF8807BE|2019-11-19T22:55:13|MAS0810247C0|CIYjGshFvHmb9ACXICydKma5
hGJVjfsKFW4fPgp6HwMVajSLK7pW2IYjxvHDSLoca7q1ROfMZidncs7PpRE8Fb9gJYy56xiltQDWGEFZcpHuGv9r2pjGMvOzQNR
kABhK2ktEqsD+prQo96w3zO1qfFihwMW1IQ1sXnqNZbEaA3Z/nVtqelHU/8nvlE18NOyTylurqueslvjZr2dVXI5CgDa8h2wxGN0
hayNqC9oDmlMoF0yhRGB7fExZpTid+XDcqoka1sTdq7w1FkyvDD82GX0JTSgtTZddFN24xEHzzNcl6snzxfsut2Cp9UKUuOsE+9
JvE/RAZVmnncp2coxkw==|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 - 4724
Fecha: 18/11/2019 17:22:54

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	235.34	0.00	002 - IVA - 37.66	235.34

Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 235.34
Impuestos Traslados: 37.66
Total: 273.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404504434
Folio fiscal: 86C40BC2-6A4C-4F14-82A0-D5B16D8DE9FD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2019 - 17:22:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

eONfOZMP82qOvMT4C1M+a/jkx3GN8rsGpHqaYIHnDI/2BALi9nsLFVHCjp3X66jw8uly2l10glawUAmqNo/LOQ2tLc3QsaFet/Jg
hlpZAYxIQgqIU0SRWA9Rm+g649u8XYP77SDbWE/ZQ8UEBWhwSEyKn/QySBkmEGwi2HlPr1g32Lmqoju+xJO0IhWNd4emw+hOZoa
61FWJNE3CrK8vQNZ+sWm18yNDcWw+H3X+zyS2eGqIYGU+bQbUXi1lpzLpZHV02TpB6Y0rEsNcDyFV5Z+ZrJEWUZ85aHvoq87D/yo
XGCD5jnwpp6WWZM0/p9G1XElbxvgjsplk+ECTDToA==

Sello del SAT

HV57F/q+YPJ9VO+/l1GRxy21+y5OSfmO4p5H5T3gC671w5eE1vz8yOxIV5a8D8tUACWnsGrLqO/QrASo3dYKts2Eh/Milb2eU2uG
QVBFGx/pKjVMYG3zOUd8B8ZofP83k/TZdDRWVsBMMQg6XDYeoM+WAKh4LaADv/uqDJ4DTNfdXZGuM+YIAAtwZAN3RfME6O/gyAz6zZ
T2uKZp5Slnusv7c60hW+hL+AwE5xt9H6rgs4H6luFo8R5PKgamR18hztM1N5fJUp9k4b9KB+ueodtIE/9/cWJCEZnltYx5IMBn
palxTJJSQeb0i9t0DHjg7a5XNbnsmMq7E6+xtWwRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86C40BC2-6A4C-4F14-82A0-D5B16D8DE9FD|2019-11-18T17:22:54|MAS0810247C0|eONfOZMP82qOvMT4C1M+a/jk
x3GN8rsGpHqaYIHnDI/2BALi9nsLFVHCjp3X66jw8uly2l10glawUAmqNo/LOQ2tLc3QsaFet/JghlpZAYxIQgqIU0SRWA9Rm+g6
49u8XYP77SDbWE/ZQ8UEBWhwSEyKn/QySBkmEGwi2HlPr1g32Lmqoju+xJO0IhWNd4emw+hOZoa61FWJNE3CrK8vQNZ+sWm18yN
DcWw+H3X+zyS2eGqIYGU+bQbUXi1lpzLpZHV02TpB6Y0rEsNcDyFV5Z+ZrJEWUZ85aHvoq87D/yoXGCD5jnwpp6WWZM0/p9G1XE
lxbvgjsplk+ECTDToA==|00001000000404486074||



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

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: 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 - 4759
19/11/2019 22:09:00

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

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404504434

6388C6A0-315B-4CCA-86B3-273AD9738F06

00001000000404486074

Noviembre 19 2019 - 22:09:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MDoRAYNr6EDrMiQrUE+QQbdirICHyRHmBrngrihlsQm+ksTyuVEFR1baogjVAeuuKxFN4Fk6+1k5anUYla5madh0jXaiYz16jyr+K
9SrZfWhIT7IE6Owe1/V5/QNAILZiQD2SIngYv3C1onRQJI9Wwqia6ow+2e4mtypna4bkVrqGrTquapTtbikjRGUCwS98kjzdn8e
Sx2p7SDOoadxjjXlwxCjvkXNcjH+b1iz+SYREQ3yuasKvR0fjCFy55SLalanQfg6zlhq+kGexGGtVJUXUt7SkXti6zF96VMQCBq
1qAZZUlw4tw9Cvy6mZUGONp3l1clvvpkpmhqdJo8ICQ==

Sello del SAT

HpPSW0o8MLzd+yD9c2vdUjkiR7pRLxxvUpuToZQRm1gV2psMcw6UQ2LVd8L2QBcZbLAr/qenLf0LMioKuyY7dC4BZDpTm6kOYL
I3hXxM8FRUObtRWALZmt1IReAUP+KA5ZXs6njdCmgRnfZjSuyPoUUTQI9uLW+LyTG86LkN7EhLHTgfMaKI26UDI0nFMA/cfElAf
XbXEbSefzRcZoiyX/n2RR90ILcLuSEUlj+t+JR+cZpmDf63dV6eiXfdn4GYuxUX9wsxUJiFwpktvLzUqR8W368HK2e5Lu31urYJ
RUYKl4h4EYVgYa47pkNmD0wqElt9iZlbv6YF82Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6388C6A0-315B-4CCA-86B3-273AD9738F06|2019-11-19T22:09:02|MAs0810247C0|MDoRAYNr6EDrMiQrUE+QQbdi
rICHyRHmBrngrihlsQm+ksTyuVEFR1baogjVAeuuKxFN4Fk6+1k5anUYla5madh0jXaiYz16jyr+K9SrZfWhIT7IE6Owe1/V5/QNA
ILZiQD2SIngYv3C1onRQJI9Wwqia6ow+2e4mtypna4bkVrqGrTquapTtbikjRGUCwS98kjzdn8eSx2p7SDOoadxjjXlwxCjvkXN
cjH+b1iz+SYREQ3yuasKvR0fjCFy55SLalanQfg6zlhq+kGexGGtVJUXUt7SkXti6zF96VMQCBq1qAZZUlw4tw9Cvy6mZUGONp3
l1clvvpkpmhqdJo8ICQ==|00001000000404486074||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-063

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


PABLO CALDERON DIAZ

AUTORIZACION


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