



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-DIC-2019 14:59

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49849**

Núm. de Proveedor: 3929

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

RODRIGUEZ QUEZADA VIDAL /

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:24:05

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	11/12/19	UNIDAD	1.00	4,079.16	4,079.16
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	2,560.00	2,560.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,639.16

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 DIC 2019
1:38
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4039732

VIDAL RODRIGUEZ QUEZADA /		NOMBRE	06 DÍA	12 MES	2019 AÑO
		DOMICILIO	13:56:11	2019-411231 NÚM. OPERACION	18 NÚM. CAJA
200200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 560.84 /		
999999	REDONDEO		0.16		

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

3(QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

561.00



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4014863

VIDAL RODRIGUEZ QUEZADA /		NOMBRE	12 DÍA	12 MES	2019 AÑO
		DOMICILIO	11:14:01	2019-415631 NÚM. OPERACION	287 NÚM. CAJA
RA20200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 1,800.00		

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

0(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,800.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4552/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

POLICIA VIDAL RODRIGUEZ QUEZADA
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 Vidal Rodríguez Quezada; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

SEGURIDAD-EFICIENCIA-EXPERIENCIA



Servicio de Taxis
Premier Alianza

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-5577-K**

PLACAS **A-5577-K**

R.F.C. **MIC621010VZ**

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE \$ **450/-**

MEXICO, D.F., A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019

"SUGERENCIAS" FAX. 5355-3096

1145

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]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
7/Dic/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0051

Operador

JARAMILLO

Fecha:

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

FIESTA

Destino:

LEGARIA

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$300/-

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 signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
7/Dic/2019

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



Folio
0059

T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Operador

Fecha:

JARAMILLO

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

HOTEL LEGARIA

Destino:

CENTRO

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$350⁰⁰/

Propina:

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



Folio
0070

T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Operador

Fecha:

JARAMILLO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

RESTAURANTE POLAR

Destino:

HOTEL LEGARIA

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$280⁰⁰

Propina:

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



Folio
0066

T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Operador

Fecha:

JARAMILLO

19/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

CAMPO MILITAR

Destino:

POLAR

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$280⁰⁰

Propina:

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO

0091

MODALIDAD DEL TAXI			PLACAS		402212
			N. TAXIMETRO		
			N. LICENCIA		
FECHA			HORA		IMPORTE
DIA	MES	AÑO			
20	11	19	05:30		280

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



Folio
0055

T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Operador

Fecha:

SARAMILLO

17/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

Fiesta

Destino:

CAMPO MILITAR

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$ 340.00

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 signature]
17/NOV/19

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



Folio
0071

T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Operador

Fecha:

SARAMILLO

20-NOV-2019/

Empresa:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Usuario:

UNAL

Origen:

HOTEL

Destino:

ZOOCCLO

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

\$ 280

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 signature]
20/NOV/19



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
CALZADA DE LA NARANJA 174

ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN NAUCALPAN

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

Contacto hotel : 5553879910

Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-11-18 10:17:40

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C760E3DD-5199-4FE7-9DBD-966287D08483

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-18 10:18:11

Folio (xml):257954

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ QUEZADA, VIDAL

Estancia : 20191117 20191118

Folio : 300428 - 4

HAB : 511

Reservación : 1 344199 1

Cajero : LCM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFINAU331118

Contra Code : BAR20

Compañía : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 693.47	693.47	693.47

Sub Total 693.47

IVA(0.16) 110.96

ISH(4.0) 27.73

Total Facturado 832.16

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 832.16

a1fJAZNa2EGTDYKT73Ll0tg3i4xTD1RTAwDWqDBIBi2umdQG/lzuUpu/eppaoT4v58GElt8jm362uBmFFpipo8QKZUv2tpmuTfTiCZx3XA5L+ydYQYJNL99t8SbbMILX0qz0KAVLPA0oBjEuumdGLOow1SGRXa2OTJ1tNnW5Q/g4ILbiDBN4fvGSZqPLTSYzoWMKtj43enOTUPT+izYFmNWTTqIDScyI2mL4bpK40d4Bjmk0ML4mS7b4bDqmXzpbcrXq1/2qesvwdhgloJuiNVSgJLXcyHg7nKOIDHKEVewoRm97f6GwmtKe3sGy5taG1FwwMNujX79JhEcLuzmA==

vygmuGAZP+yZobPHh+EZ7zr7P9E97oxPmDuYERJo8AEsVGJSne5n/M5f/pqAfOISwtPqXEd5k6va845sz38whC4uWlyv6HGVqYfE7WhJCpBZfhoMOOj9v++Bx4yzBaMbvJc0bSSWwOmCBUHedr2T8TgEdYVBSZuEOMgueELzrMSFGx0frCpaj/kqSTf13Xgn0lmVo90OorRVIV/rusywo48bK2SRci0FbMMjHC/chbhOY+tkfz955W0ZwEzexkiCz2kb4IZQnsKE4Je0IQ+/eTuP8ST5YfbJIUSFCNfjZ2MR5fLE6qRG1LVD62h8Pg76WGXIRK3cGJQTznRA==

||1|1|C760E3DD-5199-4FE7-9DBD-966287D08483|2019-11-18|

18T10:18:11|SAD110722MQA|a1fJAZNa2EGTDYKT73Ll0tg3i4xTD1RTAwDWqDBIBi2umdQG/lzuUpu/eppaoT4v58GElt8jm362uBmFFpipo8QKZUv2tpmuTfTiCZx3XA5L+ydYQYJNL99t8SbbMILX0qz0KAVLPA0oBjEuumdGLOow1SGRXa2OTJ1tNnW5Q/g4ILbiDBN4fvGSZqPLTSYzoWMKtj43enOTUPT+izYFmNWTTqIDScyI2mL4bpK40d4Bjmk0ML4mS7b4bDqmXzpbcrXq1/2qesvwdhgloJuiNVSgJLXcyHg7nKOIDHKEVewoRm97f6GwmtKe3sGy5taG1FwwMNujX79JhEcLuzmA=||001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. RPO860608M68

Lugar de Expedición: 06470
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Factura Serie y Folio: CL52148
Fecha Hora Emisión: 19/11/2019/14:34:07
Certificado Emisor: 0000100000040625809

Cliente R.F.C.: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: 603 Gastos en general

Cont. SAT Clave Unit Valor Unit. Importe
Descripción
1 90101501 E48/US 517.67/ 517.67/
CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 446798
SUBTOTAL: \$517.67
IMPUESTOS:
TRASLADADOS \$82.83
TOTAL: \$600.50

SEISCIENTOS PESOS 50/100 M.N.

Impuestos Traslados:
002 IVA Tasa 0.160000 82.83

Forma Pago: 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

Cadena Complemento de Certificación SAT:
||1.1|E736D439-4D6F-41CE-BBFB-60ACFEDBA3|C|2019-11-19T14:35:31|DCD090706E42|YrevayQKtvoG6211pA0d7+IUGJHxajpfch10/XLxhfVBp+kpqH00UB6KJovzFV2C90bP5SL0T5jMFmdvYERi/+YM6YyVwE/2ohwAZeHkH8Qs8pVF/ZV08pxJuF0GqlqHcvTKU77odbl2zPXhW86zUOCLDrKgQDIbJiM12i7GhmK7XDe2vcl+dj5NJBGPPerQ6415t6N6th3ku7+DTxJZV4ahqFjqqYq2aE6SxazeXsNPajRk9uOHBRoERTa17Cp4pwlvganixEV60iaMVAQnKfsXQ4KLEWM3rMzzXARcy/w9+YxSK5Y16a/rHqVb2c/115zx/749Ab99e/gNWd0g==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor:
YrevayQKtvoG6211pA0d7+IUGJHxajpfch10/XLxhfVBp+kpqH00UB6KJovzFV2C90bP5SL0T5jMFmdvYERi/+YM6YyVwE/2ohwAZeHkH8Qs8pVF/ZV08pxJuF0GqlqHcvTKU77odbl2zPXhW86zUOCLDrKgQDIbJiM12i7GhmK7XDe2vcl+dj5NJBGPPerQ6415t6N6th3ku7+DTxJZV4ahqFjqqYq2aE6SxazeXsNPajRk9uOHBRoERTa17Cp4pwlvganixEV60iaMVAQnKfsXQ4KLEWM3rMzzXARcy/w9+YxSK5Y16a/rHqVb2c/115zx/749Ab99e/gNWd0g==

Folio Fiscal:
E736D439-4D6F-41CE-BBFB-60ACFEDBA31C/
Certificado del SAT:
00001000000406258094
Fecha y Hora Certificación:
2019-11-19T14:35:31
Sello Digital del SAT:
VS10fwCf8kows5QqY9Y3kEq9bXwBOual+Rq0Fbp
gJEfYNfpp5lBntc42xNp0E+zvzL0YQxLyER3Gsg0
QTRkJhI8GZM48AUd0xj8d6bWB/yb3a1/G17x8yd/

Nombre o razón
social del emisor

RESTAURANTE LA
POLAR SA DE CV

Fecha de
emisión

19-11-19T14:34:07

Uso del
comprobante

603

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2019-11-19T14:35:31

Estado CFDI

Vigente

Nombre o
razón social
del receptor

MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

PAC que
certificó

DCD090706E42

Estatus de
cancelación

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

¿Qué es gob.mx?

El portal único de trámites,
formación y participación
ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e
información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores
públicos \(https://www.gob.mx/](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-denuncia)
[tramites/ficha/presentacion-de-](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-denuncia)



RESTAURANTE BAR
La Mejor Comida de México

RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. RPO860808M68

Lugar de Expedición: 06470

Tipo de Comprobante: Ingreso

Factura Serie y Folio: CL52135

Fecha Hora Emisión: 17/11/2019/T20:24:29

Certificado Emisor: 00001000000404653578

Cliente R.F.C.: MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cant. SAT Clave Unit Valor Unit. Importe
Descripción

1 90101501 E48 US 416.09 416.09

CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 446615

SUBTOTAL: \$416.09

IMPUESTOS:

TRASLADADOS \$66.57

TOTAL: \$482.66

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 66/100

M.N.

Impuestos Traslados:

002 IVA Tasa 0.160000 66.57

Forma Pago: 28/Tarjeta de debito

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MX\$

Cadena Complemento de Certificación SAT:

||1.1|06132CAD-A6ED-417A-931E-498D5EB8DC3E|2019-11-17T20:25:52|DCD090706E42|UrJlLsHs9sec4wYql1BSL9t2x8PptVTXVcXesH4V3e5IasSIYxOR9SJQcNz1wka3vz3yuytjjtBxBZGFbPLA6csB27i1Sm4DGvWcm/vTdX2SGdtYDTLpeAKhTan8Z5suTd7hdmX1Bfk8OMeURTppjRHTPFipws4U581HD+f4y5X7WS9Gj+3KJdwfmr860k9zIFkn0+/KiGFmjXn6zR2HfcjMDJM92GiEmz3KYhyU1SnBkdHBOn82tE9J7aeyAJnYTrD+m6+CEUVT6x4VkeqJhByAfxUq7xC+T2KBDfLi3Q8x2eYAg19NVrDKEiF+Yvkc2JrmGnE56arjRSKy2V6w==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor:

UrJlLsHs9sec4wYql1BSL9t2x8PptVTXVcXesH4V3e5IasSIYxOR9SJQcNz1wka3vz3yuytjjtBxBZGFbPLA6csB27i1Sm4DGvWcm/vTdX2SGdtYDTLpeAKhTan8Z5suTd7hdmX1Bfk8OMeURTppjRHTPFipws4U581HD+f4y5X7WS9Gj+3KJdwfmr860k9zIFkn0+/KiGFmjXn6zR2HfcjMDJM92GiEmz3KYhyU1SnBkdHBOn82tE9J7aeyAJnYTrD+m6+CEUVT6x4VkeqJhByAfxUq7xC+T2KBDfLi3Q8x2eYAg19NVrDKEiF+Yvkc2JrmGnE56arjRSKy2V6w==

Folio Fiscal:

06132CAD-A6ED-417A-931E-498D5EB8DC3E

Certificado del SAT:

00001000000406258094

Fecha y Hora Certificación:

2019-11-17T20:25:52

Sello Digital del SAT:

kjL3KGjmEGCVjnybpEWN7rWBkhMEw/npin8e7E13i6djFlybCmXih21XmMp0xwRU12yg2MD6sN18Kiv

Nombre o razón
social del emisor

RESTAURANTE LA
POLAR SA DE CV

Fecha de
emisión

2019-11-17T20:24:29

Nombre del
comprobante

INGRESO

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2019-11-17T20:25:52

Estado CFDI

Vigente

Nombre o
razón social
del receptor

MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

PAC que
certificó

DCD090706E42

Estatus de
cancelación

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

¿qué es gob.mx?

el portal único de trámites,
información y participación
ciudadana. [Leer más](#)
<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e
información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores
públicos \(https://www.gob.mx/
tramites/ficha/presentacion-de-](#)



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

RFC: ALE000915CR1

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 11410

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

01 - Efectivo

Folio

RR - 4793

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

20/11/2019 19:31:03

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

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	292.24	0.00	002 - IVA - 46.76	292.24

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

292.24

Impuestos trasladados

46.76

Total

339.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

A4DD689C-D095-4677-8BEE-C22F76BCD976

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 20 2019 - 19:31:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

MHWZY6E0XOtFgiaMX+xoH3QALDzWcTLir1b7qAonzzQcRR8oA+UfM2zvAd/iQVdmZvYNT8cibXSHJYVXPoJuztcc3SQ7nAcqEMUK
 9RoYvBvDznJwgjgk3ky8c/CbplKjCDq1+2ZKsOskoim4abyTtS3LbOoprcY6Y1bFBNGI4fODJRTb6loXtyIDnMq8y7K4UsLIVz
 9DXZa+xJvfaMMuEAQVRpEgHAjx1CFYcMvyo2NMwBb08oiE1sgmxKXhX1IRGpT8n5Jfky70ftlpHJY8+M8mAST0D3nyizDWzaMgF
 IOIXJOJQqR713pLck4j1F228ptw7It7Ec2yMLISF4w==

Sello del SAT

uH75QKKLfFvQN/aGayPkHaURWKKVHx3WXPQedKZ2hgeduFAw8PgDb+yWetwzltZk7vsRjMQtOHKTLyZ3NDQZf6j64XYpvs+Yt
 dtciCjla/F3J2thkPK/r2P/yYgLIvvaQstPhIU32n/bY7Vv1nWo6+Lu/YQbMN7Cq6S4IEOCob/OBKr0AK/dE5kvwyx8Gjn8mNT
 pmuM/ZSeBt/3OcVh+VUnV+SkW9p6OKLDEnQn2MlvkS/17Nf3mg/i0SkQdPntu2CPBCLwbqN09naLJNjM1Mkf2XWoDh0BZxlmZ
 ACSGJ1b/RzMK8XDIKXK9ZtMDRVyZrNyMO8a4w8KWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|A4DD689C-D095-4677-8BEE-C22F76BCD976|2019-11-20T19:31:05|MAS0810247C0|MHWZY6E0XOtFgiaMX+xoH3QA
 LDzWcTLir1b7qAonzzQcRR8oA+UfM2zvAd/iQVdmZvYNT8cibXSHJYVXPoJuztcc3SQ7nAcqEMUK9RoYvBvDznJwgjgk3ky8c/C
 bplKjCDq1+2ZKsOskoim4abyTtS3LbOoprcY6Y1bFBNGI4fODJRTb6loXtyIDnMq8y7K4UsLIVz9DXZa+xJvfaMMuEAQVRpEgHA
 jx1CFYcMvyo2NMwBb08oiE1sgmxKXhX1IRGpT8n5Jfky70ftlpHJY8+M8mAST0D3nyizDWzaMgFIOIXJOJQqR713pLck4j1F228
 ptw7It7Ec2yMLISF4w==|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 - 4731
18/11/2019 18:07:56

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	342.24	0.00	002 - IVA - 54.76	342.24

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 342.24
Impuestos Traslados 54.76
Total 397.00

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

708FC13F-4037-457A-AD84-996461058BC9

00001000000404486074

Noviembre 18 2019 - 18:07:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

alq+1CkAJDV3lWed6dGsVKuhsq15nYtPaM+Q4BQc7EK1TET8QvT8xlaFf7hPITDc+I3db02RwjknKS6uQny3Z2pgjImpjTm4j/dz
rplDqqizu9V55z4q/QwcH5I170vtDPBeuXGsePzVjoNGPtG9m9LtSvAH1teRLVa+lgbm+ym9v/ALqj3Nywr9wH5vHdEyg7r88nr/
1cxCHT2ndOx+W77lWd7Z69lbyrPWty9uQPMZckrPLP0qRUoS/KivClp1UJQOLo37CKM/ewcWiKMq9C2FfaGXl3vvaeo2Ns/hcsi
f/uoO/lvtbeUHFH8+JQzq9yNZxcGyfrxPMGBoHclQ==

Sello del SAT

ISg4TjjjdFBejFcaR/hrc8BvrMGdHgSoCogXajuF64Xmxjuc0FdUrigMikLH6YX4i/2wQlx87qBcLCl+3sxly57iB8YYnlX/JuD
AduaENWTCX3yLEtP2Ms/OMar4vdKbR3Qi3hxVu8Btkj8aILEEWK+L0LwVaQC9LKYORFQ1TvKiUtu4q4QDDtLjc2sonGmCB7P0dQZ
0/FyHeal/C6MJ5H3qeK3z4wTx1ImEYXkFMM4rO+NFJys1HCxrHoc5ZKgLKNIC3wujZqYEvCrqJgO+/ArdxECMcRN+oUcxhAyNSgR
HawI6Zzo2uVSwHjSNVTW5dOxmKI2UuHm/1ejBYzm5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|708FC13F-4037-457A-AD84-996461058BC9|2019-11-18T18:07:58|MAS0810247C0|alq+1CkAJDV3lWed6dGsVKuh
sq15nYtPaM+Q4BQc7EK1TET8QvT8xlaFf7hPITDc+I3db02RwjknKS6uQny3Z2pgjImpjTm4j/dzrplDqqizu9V55z4q/QwcH5I1
70vtDPBeuXGsePzVjoNGPtG9m9LtSvAH1teRLVa+lgbm+ym9v/ALqj3Nywr9wH5vHdEyg7r88nr/1cxCHT2ndOx+W77lWd7Z69lby
YrPWty9uQPMZckrPLP0qRUoS/KivClp1UJQOLo37CKM/ewcWiKMq9C2FfaGXl3vvaeo2Ns/hcsi/f/uoO/lvtbeUHFH8+JQzq9y
NZxcGyfrxPMGBoHclQ==|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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: RR - 4775
Fecha: 20/11/2019 04:53:54

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	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	403.45	0.00	002 - IVA - 64.55	403.45

Importe con letra:

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

Subtotal: 403.45
Impuestos Traslados: 64.55
Total: 468.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de Emisión: 00001000000404504434
Folio Fiscal: 6C42AEFB-DB9F-4DFF-A0B0-A49CDAAB4FF9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 04:53:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TwtAi9giZfGUSAUMcLIGURj2ba2Vpw/eNo4Jk1B3Z8N+HoAXbywO25INicbtTKlv7JlW0AxaizEKVQINo/SpJciTeUWhTsV0JxEAV1dF0JfuNmG7noASfIOQRf0winvXXEY9NiaEQAP9nU4fOM/leRrN9OmFwlOnVj3gz++Bwk1936Zzgb11VO6BtggYgxy3m+zVNsexRMqzVs3Gn+36e2UlgwByEXhI9ioGacCBgvmbE6s78rIQcVtUjn039BQBxX3nuzRKX8xBqsm6JRasOLA0ySFylekCAjD+69X75yJRSRiGZbkgx06N/b/mcgJOucg45XZaniE9tqt7A==

Sello del SAT

e23DCkr0SiQo+llj0cmediDwOkY33KxErhRXY/UAjH2HexAdbqPldk6fDO/hu39UCiwPae3RvbNtpJUEOhkMWMekjZuM6xLxbmgdUf+1hky+4yHxbDVcMIPVZtGK3EHoLgOg0P4nbJ9WfkMphJnH6T6yM2SdqMbjgVRFmdKVqmqPk9mvT0dnzV8dMwQ52nKGaEY8IQZyg2z3msnndJTcy/qn1tuxL3RabxDLLrbwG+Z1fjVD7Wj04q+1P07g7DpnABognLjHZH9A+UwZw0OBYq/W0o8rLXJjgXGTIXBMBz7+4ZmbaMjKj88M/KfTnc3Vxv7d90RESpN4GALA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|6C42AEFB-DB9F-4DFF-A0B0-A49CDAAB4FF9|2019-11-20T04:53:56|MAS0810247C0|TwtAi9giZfGUSAUMcLIGURj2ba2Vpw/eNo4Jk1B3Z8N+HoAXbywO25INicbtTKlv7JlW0AxaizEKVQINo/SpJciTeUWhTsV0JxEAV1dF0JfuNmG7noASfIOQRf0winvXXEY9NiaEQAP9nU4fOM/leRrN9OmFwlOnVj3gz++Bwk1936Zzgb11VO6BtggYgxy3m+zVNsexRMqzVs3Gn+36e2UlgwByEXhI9ioGacCBgvmbE6s78rIQcVtUjn039BQBxX3nuzRKX8xBqsm6JRasOLA0ySFylekCAjD+69X75yJRSRiGZbkgx06N/b/mcgJOucg45XZaniE9tqt7A==|00001000000404486074|]



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-074

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

Vidal Rodriguez Quezada
VIDAL RODRIGUEZ QUEZADA

AUTORIZACION

[Signature]
ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RECIBIÓ DEL COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
25/11/2019

