



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-DIC-2019 15:31
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49853**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:45:48
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 10349

Proveedor:

MATA TERRAZAS ADAN /

, 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.

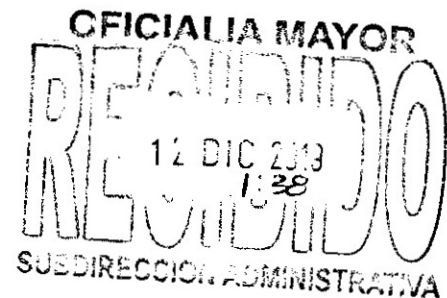
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	11/12/19	UNIDAD	1.00	2,224.24	2,224.24

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,224.24 /

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



**CHIHUAHUA****GOBIERNO MUNICIPAL**
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO**4039736**

ADAN MATA TERRAZAS

NOMBRE

06
DÍA12
MES2019
AÑO

DOMICILIO

14:00:51

2019-411242

18

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

RAMO
220200476
999999REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE
5,925.76/
0.24

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

8(CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

5.926.00

CONTRIBUYENTE

**CHIHUAHUA****GOBIERNO MUNICIPAL**
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO**4014864**

ADAN MATA TERRAZAS

NOMBRE

12
DÍA12
MES2019
AÑO

DOMICILIO

11:15:01

2019-415634

287

NÚM. OPERACION

NÚM. CAJA

RAMO
220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE
850.00

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

9(OCHECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

850.00

CONTRIBUYENTE



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4575/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 07 de noviembre del 2019.

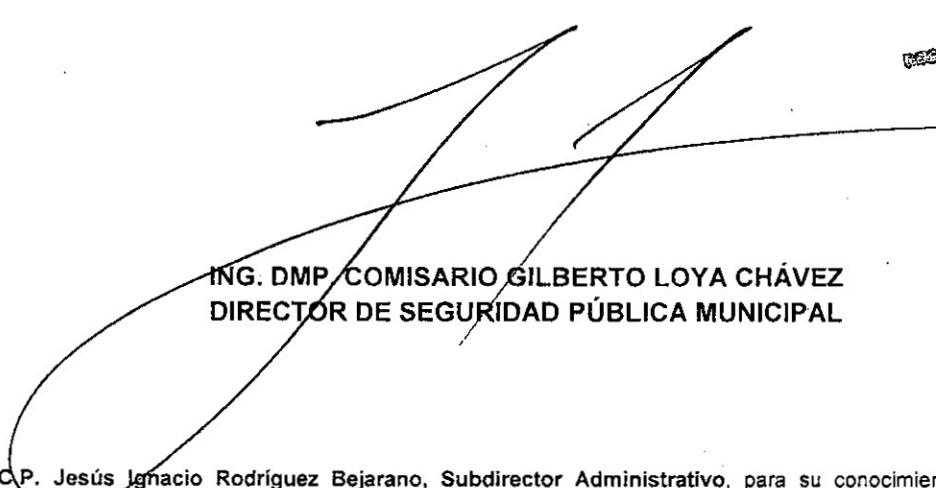
C. ADAN MATA TERRAZAS
P R E S E N T E.-

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 VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL periodo del 14 al 25 de Noviembre del presente año, en razón de que el C. Adán Mata Terrazas; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



FIESTA INN
HOTEL 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
FFX121005C8A

FIESTA INN NAUCALPAN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 28 69 00

Contacto hotel : 5553879910

Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403644411

Fecha de Emisión 2019-11-18 10:14:28

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) DA03B23F-2A44-4805-99C8-7F728ECB0BDF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-18 10:14:59

Folio (xml):257949

DATOS DE FACTURACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Huesped : MATA, ADAN

Estandia : 20191117 20191118

Folio : 300428 - 3

HAB : 511

Reservación : I 344199 1

Cajero : LCM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFINAU331117

Contra Code : BAR20

Compañía : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	80111800	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 18/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 832.16

Sello Digital del CFDI

SzxG01NzkFGqFKCdbDNLBulp2iAyRBwoXGEHTQIDzLLq2ApZeJFFleicy7Me1fai/4CLQAFF18voEjP2nJuiHuNrJ2f7x1xHqv00XZuUaw/7+RINJfqUsKBTsesIN
H3+yZ8y3aPp4G01UjXbJIT2So22JnehLEYBEIBZ4kUvjmUcgRvcYJFvidEw3AEwYxqVRqmF3RQ70Jmswm0KAsYbsf7Nan7glsbRaB1PnSbXyFsRIT1pDoAqZjI
gOc1+Lj7XYy18DzXITA+gysrbyvz6JUBUwTtyQSqvFBPvLw2xt93NW2uxF5NBra+awVGu6uLsImw/6aLoJkdrdg==

Sello Digital

Uf8KYvZeGNn8NqW4b4MmFSCE+GBITLy89uHqOulrp+H4GVKczkFyNeAAMM1HogtzBNwgU8b2iWLCCL5DpEcCH9nX7OzJ9CHHarLDQZbx4bLKpjd2ts5lm
QQVXW6rAx7gVWm3Dv9Y3kVUum3xC8JMP2Z1+HBUKFSY99eyOfySjGfYzopulheTN247Pu+vdcdmyZH1uhMaMTGAuRqPICrXSPdmylWS7EMRQaApYKJ
eaa7VR0WdihppY7hKJ10Gz3B0oHDiaFoQzPXXhBx7wglBxpt92kYAAuxvADnz8Y/S2RghYgsJ5zSNwlljXrOx6LIhmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]DA03B23F-2A44-4805-99C8-7F728ECB0BDF|2019-11-18T10:14:59|SAD110722M|QASzxG01NzkFGqFKCdbDNLBulp2iAyRBwoXGEHTQIDzLLq2ApZeJFFleicy7Me1fai/4CLQAFF18voEjP2nJuiHuNrJ2f7x1xHqv00
XZuUaw/7+RINJfqUsKBTsesINH3+yZ8y3aPp4G01UjXbJIT2So22JnehLEYBEIBZ4kUvjmUcgRvcYJFvidEw3AEwYxqVRqmF3RQ70Jmswm0KAsYbsf7Nan7gls
bRaB1PnSbXyFsRIT1pDoAqZjIgOc1+Lj7XYy18DzXITA+gysrbyvz6JUBUwTtyQSqvFBPvLw2xt93NW2uxF5NBra+awVGu6uLsImw/6aLoJkdrdg=[000010000004
02636111]

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



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

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/11/17 15:12:47
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 46bcc62b-41ab-4122-ad35-a5742e5aed3d

Fecha de Certificación 2019/11/17 15:12:52
del CFDI :

601 Folio (XML) 257887

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque 151118 Ref. 49284

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOMSERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.63 Clave Producto: 90101501	216.41	216.41

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100
M.N. ***

Sub Total 216.41

IVA(0.16) 34.63

Total Facturado 251.04

Método de Pago : PUE

Propina : 32.46

Total a Pagar 283.50

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

EWKXX7zFBcr2Tk1a0SXFvxhV4SNrjJDPn/L7wiYzfYw+7TqmWmbThA7OmG0iIYqVvFocUuGM7rtZK2VxeRXc/eZxTFIXsAc8fRwzRtP44W4e5VbBRyMyGpLS1p5/3+QxcLACv1iHvWgiVahxP4EM82B9NgHISUOE1dZig1/7G50rXlVrvvyANqo1/U9MXyTziO+xKfypVAYj3XXbe+USplCi0mqTWv4M4dJCl6RdDssTiO6B0ISUUN005lcyFOpeHAj+deZ24s2L9X64qVr59ePDEWIIzgbfOIM50N5t2YLFebLNEpZVxP3EZAg7Zc+CwKhmaYjXdVhOMxX6UHL+A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46BCC62B-41AB-4122-AD35-A5742E5AED3D|2019-11-17T15:12:52|SAD110722MQA|EWKXX7zFBcr2Tk1a0SXFvxhV4SNrjJDPn/L7wiYzfYw+7TqmWmbThA7OmG0iIYqVvFocUuGM7rtZK2VxeRXc/eZxTFIXsAc8fRwzRtP44W4e5VbBRyMyGpLS1p5/3+QxcLACv1iHvWgiVahxP4EM82B9NgHISUOE1dZig1/7G50rXlVrvvyANqo1/U9MXyTziO+xKfypVAYj3XXbe+USplCi0mqTWv4M4dJCl6RdDssTiO6B0ISUUN005lcyFOpeHAj+deZ24s2L9X64qVr59ePDEWIIzgbfOIM50N5t2YLFebLNEpZVxP3EZAg7Zc+CwKhmaYjXdVhOMxX6UHL+A=||00001000000402636111||

Sello Digital

b887Ky7FfUBMvpxQHvZwpl/dFTvUCBz31Q5wIwwGgcyDUYGbBz7TtrBcsQ+54SvHDMOweY4XRmEbVmp65GieErgFeqXmptYja1vDGLgmNH2WyyrroS450W2168vJIAOYgg5CRlxV0Vw3Dx8ZqVSYhKeh5Fw7ZwJjPyIIeBzw5J1dV9LFcwELpplyWTvtrfPKSjfgWRhIQ/2c87IAjaHfPhS3c0TcssNUQbnpVpJRTcmuEmJWSWY8IGg8wMFIPhH++CjNgSa8AJBFZ6hmkAUZ3sZ9hzj0QO5YiKaSsJnmRjQmGV68ef/Jb4fFxiIAhk03vO5qg/w18HYbMHjNw==



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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/11/17 15:14:05
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4b60fde4-28ba-4f9e-bf83-6ace2d308fde
Fecha de Certificación 2019/11/17 15:14:09
del CFDI :
601 Folio (XML) 257888

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque 151119 Ref. 49285

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	ROOMSERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.63 Clave Producto: 90101501	216.41	216.41

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 04/100
M.N. ***

Sub Total 216.41

IVA(0.16) 34.63

Total Facturado 251.04

Método de Pago : PUE

Propina : 32.46

Total a Pagar 283.50

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

YoN2OJuMbGAbz9n8PAAdW/qZlaX2JkMEBmBJRMp1+K0zppee
SeelpvQYawYDHbpZYORTxP4kfj3bXJucU37fW/b8E9KIQepCd
pXHvpw/5mRe9KHxZTdAS43QI8VPICwnA8/RKzN80CVWw7Qm
Jd65rBeAF3NncMuoCvBMksUAM31zOLu2QKDuCvOISg6L/4h
TX1nhp/QqczuS7x6/apSRRQ2/g0tb9ZnNHsleot6ZP/jPXd5GG2f
9SSqxyONLpUrm7yMAPtycvLIQepmKFh8Zg7ocDs2k6OHJ
NcX7m+m20DQI01x8DWNsyxziI5KL91x1GGHkH6TPBTFDg
==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|4B60FDE4-28BA-4F9E-BF83-6ACE2D308FDC|2019-11-17T15:14:05|SAD110722MQA|YoN2OJuMbGAbz9n8PAAdW/qZlaX2JkMEBmBJRMp1+K0zppeeSeelpvQYawYDHbpZYORTxP4kfj3bXJucU37fW/b8E9KIQepCdCdpXhvpw/5mRe9KHxZTdAS43QI8VPICwnA8/RKzN80CVWw7QmJd65rBeAF3NncMuoCvBMksUAM31zOLu2QKDuCvOISg6L/4hTX1nhp/QqczuS7x6/apSRRQ2/g0tb9ZnNHsleot6ZP/jPXd5GG2f9SSqxyONLpUrm7yMAPtycvLIQepmKFh8Zg7ocDs2k6OHJNcX7m+m20DQI01x8DWNsyxziI5KL91x1GGHkH6TPBTFDg==|00001000000402636111||
Sello Digital

KBnxCN00bJkij9FFHXFy/cTGmMv7ZLXlaBuZhmF2nEyOF7
UbZiHeUwLJ9jsE77ste7vhtX44v8lqB7Vx3fyQAp4F8daEaw0z5
PrHLIAZ5Fp1KHysu8yAnldvMDmpedZ2XQ5ZWN92zlmY73A2
U/hcHoVWwXldmAGhZgd13TYtz+n6BTvaYdX2PmhSGxFq3Dm
zOHpE7IOoRYGipmSVPeVABz/2QgB5mI6Wv17uTAhom9nuKy
89fH+5knDXL70xcY/7mqmsso55ZHSJS9TLOnmtwexwZgvtL+q
aMI8HHwqLTA5IHUCvZxc7cqkC5TdnROUqK9QKMXEGwPoM
1A==





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 - 4719
18/11/2019 14:55:47

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	336.21	0.00	002 - IVA - 53.79	336.21

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 336.21

Impuestos Traslados 53.79

Total 390.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

1385FB45-E7C5-4238-8BA6-D1E2A9738F29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 18 2019 - 14:55:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

E8rXaWxFz2JzMCwIUvIfAgPqGy2Nw/uFj6FNrLRI/HHBFCQ72FN7QfNqRmKc9aglaPFJEXNZciXH+nbicQSDhPLiq7Kig73ZmbQ9
FBFxpKrmwDAb+kp8dm9GXWPEj9GaniXO9Xqr9pRBAHyOxyWf8kTv4hp7crDDEsH+S1bA9HMn/gblyzKYjvLypOiGAU/lwEjj2um
9aaSMlpT7AdzeYjBVqmMnaNfjRiETb3lhQGsi5SKfNV3dipyGwBcRUBHnFdmUyoqwxHZ/4V4v+PRzaekssLTj/8R/Jh2ZuFQpVhE
iF0sgxN+NrdRG/ikldWbKygh9OTEyfo2U9XFLUQnHQ==

Sello del SAT

qeaRRFmiZFWtd4IWn7sr92qWx7tY+fa33YPwiHspqcB8V63alo9KjRDFlyK+4dQApqZrUi3p+jlZxSPyskl3OQbmbSeraQb2rEh
EKk1bt4ZDqcq6PyFmu2tcu7xdE3Mz4sES/yed6plmEMuPBu0KQ6xRyDZV9HkQ1aZ+oGKM0BMqMZ4UyuvvyDFAvzvaP2kw83eb3
b+A/c5Qy3wiz956ONj6hc933gUfWRnFD4OSVoEgUNz/C+1V32HKx2NjCb1hkDkCtj+cM+CwCT9zLR/j5GNhR6MF+e4nmsHykrS+t
5vqr4ucezHNNHsesmXFZShVyaYkCYMQY3P/FSR+Lk/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1385FB45-E7C5-4238-8BA6-D1E2A9738F29|2019-11-18T14:55:49|MAS0810247C0|E8rXaWxFz2JzMCwIUvIfAgPq
Gy2Nw/uFj6FNrLRI/HHBFCQ72FN7QfNqRmKc9aglaPFJEXNZciXH+nbicQSDhPLiq7Kig73ZmbQ9FBFxpKrmwDAb+kp8dm9GXWPE
j9GaniXO9Xqr9pRBAHyOxyWf8kTv4hp7crDDEsH+S1bA9HMn/gblyzKYjvLypOiGAU/lwEjj2um9aaSMlpT7AdzeYjBVqmMnaNf
jRiETb3lhQGsi5SKfNV3dipyGwBcRUBHnFdmUyoqwxHZ/4V4v+PRzaekssLTj/8R/Jh2ZuFQpVhEiF0sgxN+NrdRG/ikldWbKygh
9OTEyfo2U9XFLUQnHQ==|00001000000404486074||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-069

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


ADAN MATA TERRAZAS

AUTORIZACION

SECRETARIA DE GOBIERNO



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