



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-DIC-2019 18:02

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **49855**

Núm. de Proveedor: 10268

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 18:53:43

TORRES HOLGUIN RUBEN H.

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.

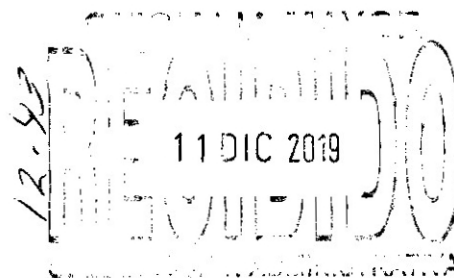
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UOM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	05/12/19	UNIDAD	1.00	2,466.00	2,466.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	05/12/19	UNIDAD	1.00	5,300.00	5,300.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,766.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4039735

RUBEN HORACIO TORRES HOLGUIN		NOMBRE	06 DÍA	12 MES	2019 AÑO
DOMICILIO		13:59:52	2019-411240		18
			NÚM. OPERACIÓN		NÚM. CAJA
000000476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE		
			1,234.00		

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

9(UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,234.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM.DSPM/4557/2019

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. A 07 de noviembre del 2019

RUBEN HORACIO TORRES HOLGUIN
POLICIA 3ro
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 realizará 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 Policía Juan Ubaldo Carrillo; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

Rpgd

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0060

Operador

JARAMILLO

Fecha:

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



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0068

Operador

JARAMILLO

Fecha:

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



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0054

Operador

JARAMILLO

Fecha:

18/NOV/19/

Empresa:

Usuario:

Origen:

FIESIA

Destino:

LEGARIA

Tipo de Viaje

- ☐ Foraneo
☐ Por hora
☐ Varios Desrinos

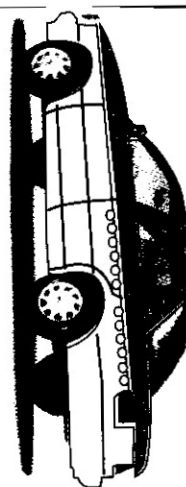
Forma de Pago

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

\$ Importe

\$300⁰⁰/

Propina:



SERVICIO LOCAL Y FORANEO
Si requiere otro servicio,
llame al cel. _____

Sitio

Placas

75000d

Seleccione con letra
Fiesta Tm. N. Cucapán
\$

BOLETO de VIAJE
TAXI SEGURO en TERMINALES

RECIBO No.
9631

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0053

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

\$3007

Propina:

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0057

Operador

JARAMILLO

Fecha:

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

\$34090

Propina:

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0065

Operador

JARAMILLO

Empresa:

Fecha:

19/NOV/19

Usuario:

Origen:

CAMPO

Destino:

POLAR

Tipo de Viaje

- ☐ Foraneo
☐ Por hora
☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

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

\$ Importe

\$280

Propina:



RECIBO DE VIAJE

MENSAJERIA, PAQUETERIA LAS 24 HRS Y PAGO DE SERVICIOS

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

5344 2543

5344 1209

5344 1232

5343 6746

SERVICIO DIA Y NOCHE

Bueno por un viaje

Por la cantidad de:

Fecha: 17/11/19

Carro No.

A-8211

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

Se hace constar que esta Direccion recibio de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emision de la presente factura y que se describen en la misma.

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma]
2/Dec/2019

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO DE MEXICO

FACTURACION:
rmonterrubio69@gmail.com



T.E.P.E.M.

55 2753 8786

Folio

0075

Operador

Fecha:

Jaramillo

18/11/19

Empresa:

Municipio deihuahua

Usuario:

EFren

Origen:

Hotel Legado

Destino:

Campo Militar I

Tipo de Viaje

☐ Foraneo

☐ Por hora

☐ Varios Desrinos

Forma de Pago

☐ T. credito

☐ T. Debito

☒ Efectivo

☐ Otros

\$ Importe

3501

Propina:

Se hace constar que esta Direccion recibio de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emision de la presente factura y que se describen en la misma.

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma]
2/Dec/2019

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA



ESTADO DE MEXICO



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

Buena por un viaje

Por la cantidad de: \$ 720

Fecha: 20/11/19

Carro No.

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:



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

Buena por un viaje

Por la cantidad de: \$ 750

Fecha: 18/11/19

Carro No.

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:



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

Buena por un viaje

Por la cantidad de: \$ 809

Fecha: 19/11/19

Carro No.

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:



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

Folio: - 72292
 Fecha: 20/11/2019 03:11:47

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	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: 735EE3FB-D8A8-4E61-B163-F720746B18DE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2019 - 03:11:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ge4ByLY+yulwQyy3y8QPEzAww0w7oGL7SGD05cKyzkWMru1gNdbhwbl6/uANaeFotHJVWk09a9JxDA8LL6WdaP
 OfSCBmxSKpiyk3MWG/S/8Zwb44vE9ZkzoWrRnoKnI9YdvO9IY0S4L26hZeW1/oWnLHuovF1WmktQyfywkUc8ZI
 +szsUC1ot1FEM584cxQGVZ/DXCZ0zZ8WiWX6vLr+Lyuk7fmfdHzyz786Lmb72TZkPPJyO9q3wdzRxwsYbGV9SU
 eag4JUBYdvWQ8d7kpsj7DxyF5HGUTtXij8FNraYDckJW8ibyQ73/u2ITqaNOw7b1JrV0tPaq4W2V5+cM5w==

Sello del SAT

Ts7AKAA+inqBETXX82WeUJGG9WxkNJq2K2ybJYJtcoxmWRy08IUbBwKaZnEGyIQWE5QFH+62gSQNWbRT
 XGH4DM5hBEN6uNr/a92+++HvsBOUED8OzZn4Vo4F7kKQwqT+LcNM7c6B/tDVk3I1gSK/em5EdoYM5BYJE
 VZp4w3IkVHu8QxxDI60h8qqhtYe6T+m8p7NsSXNKhEyk3KVZwRCqJL2G65SzcGgoZt2mH221VMZLaiVj
 k/2vuHLC7LHb0425j8X/PxgvEX2s2TluCguMIGndp:9YYkntQmvydukLVhJlAjnK44HUhu5ENEvWCxCX
 jstHuxYHM7/n08mCS8C1rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|735EE3FB-D8A8-4E61-B163-F720746B18DE|2019-11-20T03:11:43|MAS0810247C0|ge4B
 yLY+yulwQyy3y8QPEzAww0w7oGL7SGD05cKyzkWMru1gNdbhwbl6/uANaeFotHJVWk09a9JxDA8LL6Wd
 aPOFSCBmxSKpiyk3MWG/S/8Zwb44vE9ZkzoWrRnoKnI9YdvO9IY0S4L26hZeW1/oWnLHuovF1WmktQyfy
 ywkUc8ZI+szsUC1ot1FEM584cxQGVZ/DXCZ0zZ8WiWX6vLr+Lyuk7fmfdHzyz786Lmb72TZkPPJyO9q3
 wdzRxwsYbGV9SUeag4JUBYdvWQ8d7kpsj7DxyF5HGUTtXij8FNraYDckJW8ibyQ73/u2ITqaNOw7b1J
 rV0tPaq4W2V5+cM5w==|00001000000404486074||



RESTAURANTE LA POLAR SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. RPO860808M6B

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

Factura Serie y Folio: CL52133
Fecha Hora Emisión: 17/11/2019 17:23:38
Certificado Emisor: 00001000000404653578

Cliente R.F.C.: MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: 003 Gastos en general

Cant. SAT Clave Unit Valor Unit. Importe
Descripción

1	90101801 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: MXN

Cadena Complemento de Certificación SAT:
[1113643E8BF-626C-4BCE-A6A2-781E19D5AF
A7]2019-11-17T20:25:04|DCD090706E42|V03t
3rvvEHZCCb34Lj0S6CohXbGuWHAt1NhaSX8apxqQ
r4tanz1b37120wKkKd4+Lq1Fd7hELtuhEP/A/GG
bXof9N1ovgn2bowW2H0HVNW54rEn10eAUn1PBQxa
j8z1ybvqEAgTbf+6m32oLhzHGhnW24p/5ATQMwms
2puHvXnn/6Qe51uX3HLkms6BOWAyLn2gk86Nu0.
+k2e7kWMgRR1CwnscDOQI1I7VeCkRhU78W+4Af1k
ek2xNQ+MJDvxDBOqkSO+A/hqROHP3SafyJvj1+rN
EQIUB1uH7yTeeKzveUC1rlwbl1ADKWu191qnFLR
u1qkqYaa:NDGrWJwUg==|0000100000040625809
4||

Sello Digital del Emisor:
V03t3rvvEHZCCb34Lj0S6CohXbGuWHAt1NhaSX8a
pxqQE4+an2rbJ9t120wKkKd4+Lq1Fd7hELtuhEP/
A/GGbXof9N1ovgn2bowW2H0HVNW54rEn10eAUn1P
BQxaJ8z1ybvqEAgTbf+6m32oLhzHGhnW24p/5ATQ
Mwms2puHvXnn/6Qe51uX3HLkms6BOWAyLn2gk86
Nu0z+H2e7kWMgRR1CwnscDOQI1I7VeCkRhU78W+4
Af1kek2xNQ+MJDvxDBOqkSO+A/hqROHP3SafyJvj
1+rNEQIUB1uH7yTeeKzveUC1rlwbl1ADKWu191qn
FLRui1qkqYaa:NDGrWJwUg==

Folio Fiscal:
3643E8BF-626C-4BCE-A6A2-781E19D5AFA7
Certificado del SAT:
00001000000406258094
Fecha y Hora Certificación:

Nombre o razón social del receptor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
re o razón social del r		
de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación

RESTAURANTE LA POLAR SA DE

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

1-17T20:23:38

2019-11-17T20:25:04

DCD090706E42

Vigente

Cancelable sin aceptación

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 08:24:58
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : a1f8b150-5029-4246-9186-2d5e60e82c49
Fecha de Certificación 2019/11/17 08:25:03
del CFDI :
601 Folio (XML)257844

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-17 Cheque564969 Ref.186998

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$63.45 Clave Producto: 90101501	396.55	396.55

*** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 396.55
IVA(0.16) 63.45
Total Facturado 460.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 460.00

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

Nih11ZAXhNJdF5sTYMZu4ykAfZqMoaNiDXN+ICviAjsVGgiOB
S4SMf8hsaQL75JWjtkQ5T/U6hz6osd0Nxso9eOLUghlwz00rw
bo3Jhnmw+mijcuBK7vMNm1UH/0J9jwZfc1+/0vcLceJOQTdtHOz
6Le6o6akjaiMBR3BA9eiVnun3dUgzaNKHdophLQEXsZHBvF1
cz/JhYTKZ9FhWQp+BnVEv3QKXNJfZdQ9pjJxw05K7+Dijmdrw
a5ezV03En09gmpyOJKd+WithFQ4x35almmakLyFYKChi2zr9GI
b7FibCVJ/r4MFapHuGIN1ZIf1Np6OuyqPF9F1C/sgfcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A1F8B150-5029-4246-9186-2D5E60E82C49|2019-11-17T08:25:03|SAD110722MQA|Nih11ZAXhNJdF5sTYMZu4ykAfZqMoaNiDXN+ICviAjsVGgiOB
S4SMf8hsaQL75JWjtkQ5T/U6hz6osd0Nxso9eOLUghlwz00rwbo3Jhnmw+mijcuBK7vMNm1UH/0J9jwZfc1+/0vcLceJOQTdtHOz6Le6o6akjaiMBR3BA9eiVnun3dUgzaNKHdophLQEXsZHBvF1cz/JhYTKZ9FhWQp+BnVEv3QKXNJfZdQ9pjJxw05K7+Dijmdrw
a5ezV03En09gmpyOJKd+WithFQ4x35almmakLyFYKChi2zr9GIb7FibCVJ/r4MFapHuGIN1ZIf1Np6OuyqPF9F1C/sgfcg==|00001000000402636111||

Sello Digital

Gz3A+cDbe20pRk5gsdaKzERS5T4m8pqClgUAqWrcVNSRCZ
EOU9T39m7s8blA+8TROKJ1X/UqolBTqezrFS7wGef2FW8+2k
ayoGfAgCs3rP8cbpl0Gx8bJlxeuba6oFPRpB0IAoDD3ruCfhGJ9
W3CeHjEzyOLUEos1qMCcPt6NRPfM0ocKnatJ93OguOLctxn
LuIPQUmrWs1ne73qWzVACMNcCGjnH40dokAaUFYCL22L
NIWURnAL09jA1FWXhsuJhIBY8ZqG+liGf6gfh7h9zJeyj0A9h
5poR9LHOrtnjqn2eGbm1DFGkZ7UqhmvhJwMHISW/KwyRd1H
Q==





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

Folio

RR - 4792

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

20/11/2019 19:10:19

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: 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	106.90	0.00	002 - IVA - 17.10	106.90

Importe con letra:

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 106.90

Impuestos Traslados 17.10

Total 124.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404504434

Folio fiscal

DFC64420-B13C-4171-9419-610DC1476080

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 20 2019 - 19:10:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZWlvLHLKk6FVtA+r1c5LA7mFaIEVUSGx2lc5YBCWwYiOLGiNzshWrJGFCs1lQDKf4nOurRYr+AK0Fp2UghUyci4DdJlZ8QxQm1d/n1VMRwqaphYy4ENsHbm+N9ry5LS1PhbXxxhEcNPGZSuojXx1J7BqAJ+/Lgla2aufK4Z8D5rwVdVDMDBbFqZb+yi+4J5a1utQSRer2Ydj3FzOJO5w3FMbdJu10Erxx+1Tfx+h6gEwzdF8Vnk4t8kdPDSfohjqln+TqW/+aYWGfn+beKe4qBudN78bD8ezAf5cUinL79l0EmeBWS8ySLzEYFp2h7mVihN5quvFCkVZMryf/rA==

Sello del SAT

LZQyNHu14f9gPbHfsToBOI++bhe8nyDxr0mqu1E277fHOYvLTWksBQBraa/G7gSjrkfBiNWwWuKezID5lfqgFfdDHYTFVL9Y8o0733uzjN+dwgqaWW9I90tuy7pLOO1378K8UlfNPwITiSakq4IDYfIMZVr+p93z+KDixxq191NcGoeTqZkfrRU3l48n3XfcJOAJB9lIb/gM1DAWV2psusVsLA/JGLpWa+XW22liWRy64vWP2eu/SZgnSv9eUMQHuzl/n7Mqr4hfZwvtGfDHSEuS0aR89dr3HFsrA75JsFsxfZxtVigw75F4XG8NT6t2hC2/+tcnKplHgDTybU4rpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DFC64420-B13C-4171-9419-610DC1476080|2019-11-20T19:10:21|MAS0810247C0|ZWlvLHLKk6FVtA+r1c5LA7mFaIEVUSGx2lc5YBCWwYiOLGiNzshWrJGFCs1lQDKf4nOurRYr+AK0Fp2UghUyci4DdJlZ8QxQm1d/n1VMRwqaphYy4ENsHbm+N9ry5LS1PhbXxxhEcNPGZSuojXx1J7BqAJ+/Lgla2aufK4Z8D5rwVdVDMDBbFqZb+yi+4J5a1utQSRer2Ydj3FzOJO5w3FMbdJu10Erxx+1Tfx+h6gEwzdF8Vnk4t8kdPDSfohjqln+TqW/+aYWGfn+beKe4qBudN78bD8ezAf5cUinL79l0EmeBWS8ySLzEYFp2h7mVihN5quvFCkVZMryf/rA==|00001000000404486074||



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-075

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

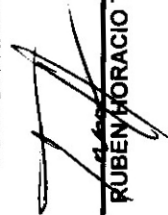
POR \$ 500.00

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	VIAICOS NACIONALES	25/11/2019	\$ 500.00

COMISIONADO



RUBEN HORACIO TORRES HOLGUIN

AUTORIZACION


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

