

Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148

OPERADORA TURISTICA VICTORIA S.A DE C.V.
BLVD. BERNARDO QUINTANA 4050

SAN PEDRITO PEÑUELAS QUERETARO
QUERETARO MÉXICO 76148
OTV0110261B2

FA GRAND QUERETARO

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

Contacto hotel : 4421929999

Email Hotel : gshfaqo@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000507892503

Fecha de Emisión 2022-05-03 10:39:39

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) E88BBE66-036F-42EE-BEB2-6828ADA7DCCF

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-03 10:39:41

Folio (xml):426561

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

UUID Relacionado : D8A979EE-2A63-4727-8AA2-92DEBDAB7C48

Tipo Relación : 04

Huesped : SALAS GONZALEZ, JULIO CESAR

Estancia : 20220423 20220425

Folio : 403330 - 0

HAB : 531

Reservación : 1 447823 1

Cajero : TOM

Formato de Factura : 00

Referencia : FAQO 581907

Contra Code : PRICEM

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$636.36 Base: 3977.27	3977.27	3977.27
1	E48	90101501	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.20 Base: 145.04	145.04	145.04
Sub Total					4122.31
IVA(0.16)					659.56
ISH					139.20
Total Facturado					4921.07

*** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 07/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

ONEDA : MXN

..C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 21.76

Total a Pagar : 4942.83

Sello Digital del CFDI

h02RCCHpLlqplDQPeYlc2qFq2LhJyb7z7SSEGBCFdOZHOpz0uZrwhfXvNtaFpukPFOeNhVaS2jzE5prSgt7I48pfSEDA3FCRGdAYK7aIUxheh7toPhCkT/CbLhXaS
ZxeZkXGgYqse3mZCDuPlvWokl91SelyZj85Bf96j6Yt9y3W4dDapJbApX7+Tnp5qgdMZd2dyMYMf0N8y912W9mmewCHSWFQW5ioEhvWRw4yzq85ASgs/DD
/LAVadcSHSGr6u0DZ0GZP/c6/SyHnNavxKr56u+/SE8CL2P527VDhTHSa1Mv0AQeDzyM5pMUDpzXH892q8uaY7wJw==

Sello Digital

m2CQIAGCHUQW2hN/AEUJP6n6aViplh0zw1gzweyeEzD774VvOXPDfPpA85Cjp62+XWMCZwY25jHx99EIOAm5sG0g4sbWffGIno5q3Ce+Rw0ksKqhyj5HsibU
ahnQL4Lr0rG92wamDc0puwTaKW0ubTvg11SMegvmMIHRaCpy8OBwZ8574qdLV/bDNl/NAQA0LSrmtgJOO1w75VNHjzPQEzGp6lprWZnOdhylwrfYRZvEey0
D+sxLBS0kb80UIGmq16ns/pqKELIsD4mVDp6oB+II/EGlhyod5FTMcQ0e3MzBVvj+eXOI46if2nbXfyObUG/vRbYjIOOBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

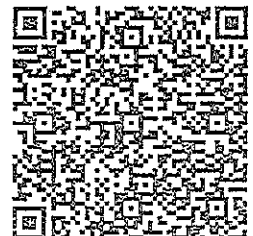
||1.1|E88BBE66-036F-42EE-BEB2-6828ADA7DCCF|2022-05-03T10:39:41|EFA100217SU5ih02RCCHpLlqplDQPeYlc2qFq2LhJyb7z7SSEGBCFdOZHOpz0uZrwhfXvNtaFpukPFOeNhVaS2jzE5prSgt7I48pfSEDA3FCRGdAYK7aIUxheh7toPhCkT/CbLhXaS2xeZkXGgYqse3mZCDuPlvWokl91SelyZj85Bf96j6Yt9y3W4dDapJbApX7+Tnp5qgdMZd2dyMYMf0N8y912W9mmewCHSWFQW5ioEhvWRw4yzq85ASgs/DD/LAVadcSHSGr6u0DZ0GZP/c6/SyHnNavxKr56u+/SE8CL2P527VDhTHSa1Mv0AQeDzyM5pMUDpzXH892q8uaY7wJw==|0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 OPERADORA TURISTICA VICTORIA S.A DE C.V.

I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA VICTORIA S.A DE C.V.





Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 09 de Mayo de 2022
Transacción: 2022-335992
Corte: 2022-4938
Cajero: MELISSA PEÑA SAUZAMEDA

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JULIO CESAR GONZALEZ SALAS

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$563.47
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.53

TOTAL: \$564.00

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

DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE VIATICOS A CD. DE SANTIAGO QUERETARO,
QUERETARO PARA ACUIDIR A LA REUNION PLENARIA DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE CIUDADES
CAPITALES, REFERENTE AL TEMA DE SEGURIDAD PUBLICA.



09 Mayo 2022

PAGADO
TESORERÍA MUNICIPAL

Cadena Original

||001|2022-335992|JULIO CESAR GONZALEZ SALAS|CA|09/05/2022 10:07:47|564||

Sello Digital

302c021448cfcfc7c7a0dad03e7726a8760ad3a64614de02140510f1c5710fd33501566cca5d5835a3f0949e11

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

