



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 03-11-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL **Proveedor** 2197 TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO /

Fecha Creación 03/11/2021 **Fecha Contable** 03/11/2021 **N° Factura** GC-3201 **Fecha Factura** 03/11/2021

N° Contrato **Monto Factura:** \$4,209.15

Descripción Factura:
REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. CARLOS MARTINEZ V. DIRECTOR DE INFONAVIT CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CREDITO

PbR:

PBR21SE000002 SERVICIOS GENERALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO DE ALIMENTOS COMO REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CREDITO INFONAVIT DE POLICIAS Y BOMBEROS.	03/11/2021	\$1,526.65	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,526.65
2	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COMO REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CREDITO INFONAVIT DE POLICIAS Y BOMBEROS.	03/11/2021	\$79.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$79.00
3	Habitacion COMO REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2021 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO AL CREDITO INFONAVIT DE POLICIAS Y BOMBEROS.	03/11/2021	\$2,603.50	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,603.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,209.15

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

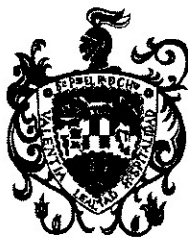
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

Julio Cesar
SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOV 05 2021
RECIBIDO





DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/DESP/268/2021

ASUNTO: COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; a 25 de octubre del 2021.

ING. LUIS ROBERTO TERRAZAS FRAGA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo le informo que 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, los días 26 y 27 de octubre del presente año, para asistir a la reunión de trabajo con el Lic. Carlos Martínez Velázquez, Director del INFONAVIT, con el fin de dar seguimiento al crédito INFONAVIT de policías y bomberos.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

COMISARIO LIC. JULIO CESAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



C.c.p. Ing. Marina Astorga Burciaga, Jefa de Departamento de Servicios Administrativos, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 26 y 27 de octubre del presente año, en razón de que el Ing. Luis Roberto Terrazas Fraga; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

LRTF/pcb

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
614-442-73-00 | municipiochihuahua.gob.mx



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
ca6e3f66-8d0c-4b42-b4c2-31daedccba4
LUGAR EXPEDICIÓN
03100
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2021-10-27T06:17:47
FOLIO - SERIE
62189-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000500169875

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V. RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE,
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS
México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1,
INTERIOR Local A, COLONIA Otra, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,
C.P. 06300, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: calle Victoria 14, PISO Quinto, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI. (G03) Gastos en
general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,316.08	\$0.00	\$1,316.08

IMP. TRASLADADOS BASE:1,316.08 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:210.57

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 31/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,316.08
IVA 16.00	\$210.57
TOTAL	\$1,526.65
PROPINA	\$152.66
PAGADO	\$1,679.31

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ca6e3f66-8d0c-4b42-b4c2-31daedccba4|2021-10-27T06:17:47||SO1306189R5|L8U6VJPX6g08LqLw0gAKv5w8J+VfFEKUM2xUI+um3uM54dp4LR5w6v41/3S.J3DeX/pXBV9R4hNqC7m8JZIEbYA2pKEQB03MpEhtsY5HPAF9WOL3rUssr/5WZ0Naq/4J+zdZW+HSNO9kbnMGYcULm5XAY6OoAOPz492EXpdX3ZKQV8hZIOEXqOpXdpJy19Vum3nYKRCCv2hOw8O+uypUTxwftz+5m9XBJKky/2nwgqXNRGB1BWldx4nJ7EUDCVKVTWkE+KerE4+DntXY8V6hVAHwUOETzekRvH7ho5ptBzKxGke0anqC1aHsES2roL1SA==||00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

L8U6VJPX6g08LqLw0gAKv5w8J+VfFEKUM2xUI+um3uM54dp4LR5w6v41/3S.J3DeX/pXBV9R4hNqC7m8JZIEbYA2pKEQB03MpEhtsY5HPAF9WOL3rUssr/5WZ0Naq/4J+zdZW+HSNO9kbnMGYcULm5XAY6OoAOPz492EXpdX3ZKQV8hZIOEXqOpXdpJy19Vum3nYKRCCv2hOw8O+uypUTxwftz+5m9XBJKky/2nwgqXNRGB1BWldx4nJ7EUDCVKVTWkE+KerE4+DntXY8V6hVAHwUOETzekRvH7ho5ptBzKxGke0anqC1aHsES2roL1SA==

Sello del SAT:

Zo0dnDDqj0DTMKh0HzSFk7q55tSCx+rbV1w09fHjPtd4Vg+SGYWzim9SCqB+10D8ix05g7oBj3a5RdK0RqCWtuaGat58/se7h1iLpdF4sEUn+7XQ7Y7TCOM8eUM3UfJcChR9ypVokIdCX7ZQ/ENdySxdu8h8y8MQZRNPK+dG7F+ISUVhVj7ImncBuMh++MxScMSVyM+AOCM Y595AbHXdbpV1I+gg+rzF1u1LNDvYKuPvOQGI7icQh+eB0Zy1mKppVaMCI4CY4ALoPTIPpOmSVpmqmbuQu3mtVkuJpoyMagCnzvCPH N5nCFuPeQeqRTB234EG05ajp==

Fecha y hora de certificación:
2021-10-27T06:17:48

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

GRUPO SACOM SA DE CV

Fecha y Hora

2021-10-27T14:32:08

Fecha de consumo

27 de Octubre de 2021

Factura

C 1088

RFC: GSA140908479

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5559104580

E-mail: LePainQuotidiane.facturas@gmail.com

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11000

Domicilio de Emisión: Av. Capitan Carlos León González Int. 17 T2
Lic. Benito Juárez
Venustiano Carranza, Ciudad de México, MEXICO C.P. 15620

Datos del Cliente

Cliente: 1098172
RFC: MCI651010V22
Municipio de Chihuahua

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Victoria No. 14 Int. 5
Centro
Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31000

O. C. # 36135

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	68.1000	0.00	68.10

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	68.10	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	10.90

Subtotal: 68.10

SETENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 10.90

Total: 79.00

Sello Digital del CFDI

F6ZTou+HB0r+EN+fn7kPNvnmMCU8hrj9t9hAhGPXhMA57Jzm7Mz0dJEQTAKE05Z0e9DKm5TKzeR2gw6YTzKQBBQVwvAPoGXZ0e6mY4Sj5VWkEWJ1SghUSeStSceOrgaMgSnPXYY5JHawYhXNIZdAGZun0WYCFbyWd
1HKVVgehoRMVQxibEISqNLcp4BNUVWgEhHjkyWg7EsrOkpK+yKJWmeHYsarjwX0rGSg9hY9vDrKgan3UP3PzAsX5ENvFRZ3SmVY1mS6zwm3K0RXR8F52hQzYKhmig18FY-zrJvXAW5eMBtoA==

Sello del SAT

E+2iduafU0addjsexSL7Ta7KrgiKILgjtMM46Ip0gEU1y7I2c5bbzvPin7mmCXYZpUwhkF9f0VVfUGrJZdWv
OZ/GApAnzBLV0935v88PM01vL2menOucQK0PzY36Gw35JEn2Z3sfZT0H8+4WNeLeCuwaArC+Ld3sejzblurBQ+peJPerLncq3IS71PhRdHnOkUgeU7qQryeOUJ+ScGiHbBXeRL0u0s1qQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:174b679b-44f8-4444-b1e1-08da38e4666d|2021-10-27T17:33:11|CAD100607RY8|F6ZTou+HB0r+EN+fn7kPNvnmMCU8hrj9t9hAhGPXhMA57Jzm7Mz0dJEQTAKE05Z0e9DKm5TKzeR2gw6YTzKQBBQVwvAPoGXZ0e6mY4Sj5VWkEWJ1SghUSeStSceOrgaMgSnPXYY5JHawYhXNIZdAGZun0WYCFbyWd1HKVVgehoRMVQxibEISqNLcp4BNUVWgEhHjkyWg7EsrOkpK+yKJWmeHYsarjwX0rGSg9hY9vDrKgan3UP3PzAsX5ENvFRZ3SmVY1mS6zwm3K0RXR8F52hQzYKhmig18FY-zrJvXAW5eMBtoA==||00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 74b679b-44f8-4444-b1e1-08da38e4666d
No. Certificado: 00001000000507453100
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-27T17:33:11
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT: E+2iduafU0addjsexSL7Ta7KrgiKILgjtMM46Ip0gEU1y7I2c5bbzvPin7mmCXYZpUwhkF9f0VVfUGrJZdWv
OKGJETUESKihayIKpoRw3dcQuJS2Vix9TyZCzSpGgvo1QAfigwaqQGfAVQI7w+4HJ2D5RA+UIEsLsg5dUI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89
Col.Peñon de los Baños Venustiano
Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA RO33 - 19865

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368465
Fecha Emisión: 2021-10-31 14:48:53
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 81140024-B103-407F-8B52-BD128CF9E8E3

Fecha de Certificación: 2021-11-03 11:49:57

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto -
RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS
VENUSTIANO CARRANZA Ciudad
de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: Terrazas, Luis Check In: 2021-10-26 Check Out: 2021-10-27
Folio: 1004254 Habitación: 1139 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$2,178.66	0.00	002 - IVA Base: \$2,178.66 Tasa: 0.160000 Importe: \$348.59 Factor: Tasa	\$2,178.66

Subtotal: \$2,178.66

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$348.59

ISH: \$76.25

Total Comprobante: \$2,603.50

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,603.5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TRko3JdyemvHg7K6iiO94KPDh5+P0kF1h2i1fOWxHqAvc4NDxNI1PaOGVZzaMJFuDchB0ECb/kC3TspD08kNQKmLEI1805ikhG0oRGMg3SfoPOURAUAV3MYc4kag8V
TF8bxZ9EtnEoAcllrbsN1G8fzQL2ZVrqHONbvE6bRPebQqWZZSlamIvpp9A88pXVW6628CeGrmkM4J+fhYsqIjB2BnsUsfaUEBtrp4kGdFYMWg4WslKIFFNLUnPa8SKr2k
/ZtXFIQVROs4YID2AsXOCpR7DUZdZh+5Yx3zs8g/kDvLqN0yZhpN4N07AhHlp5bikPBc8t1Tg==

SELLO DIGITAL

mswLasTISvivk0y0UvN0CkpLARjRdQizgNqHCsvstDdrhdm+x7QpezB9fdDvrBIIIG836fPeLLmgBDxEXDbo6/W5Hsa6A4NoOUuDKYq8+Tnfbnlx+tSa87mXm4s9/0n5yX2
qyvlcw292vKekCB8PS+cG0/KrvdaY9wIDHJOEIVe47R/w551YIHfVHMIvRDTch4Q231iVrv+X5aY9ARouhMxklhnC2WjvDLTIWYMLoETP0CgP1pzxhg97tp687VetN+O8GZ
/7nFI+RDrZlpa15ukh3g0xY3AcQoFhBTo/HrPXjWh+yaCym7LtiY6xs3UKD5a5WZ2aM+cMDKTHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|81140024-B103-407F-8B52-BD128CF9E8E3|Wed Nov 03 11:49:57 CST
2021|EFA100217SU5|TRko3JdyemvHg7K6iiO94KPDh5+P0kF1h2i1fOWxHqAvc4NDxNI1PaOGVZzaMJFuDchB0ECb/kC3TspD08kNQKmLEI1805ikhG0oRGMg3SfoPO
URAUAV3MYc4kag8VTF8bxZ9EtnEoAcllrbsN1G8fzQL2ZVrqHONbvE6bRPebQqWZZSlamIvpp9A88pXVW6628CeGrmkM4J+fhYsqIjB2BnsUsfaUEBtrp4kGdFYMWg4W
slKIFFNLUnPa8SKr2kVZtXFIQVROs4YID2AsXOCpR7DUZdZh+5Yx3zs8g/kDvLqN0yZhpN4N07AhHlp5bikPBc8t1Tg=||00001000000504041684||

