

 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	10/01/2022
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Cuenta bancaria personal, Número de Empleado, Datos de Vehículo, domicilio particular, documentos personales
	FUNDAMENTO LEGAL	2, 5 fracción XVII, 33 fracción XI, 109, 120, 122, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 11 fracciones XI y XXXV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 115 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y el Criterio 10/17 del Comité de Criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
RÚBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA	Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal	
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	-	
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	



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

Fecha Impresión: 18-11-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL
Fecha Creación
18/11/2021

Fecha Contable
18/11/2021

Proveedor
58302 HERRERA NAVARRO ANA LUCIA /
N° Factura
GC-3295
N° Contrato

Fecha Factura
18/11/2021
Monto Factura:
\$810.00

Descripción Factura:
REEMBOLSO DE VIATICOS A CD DE MEXICO

PbR:

PBR21DE000001 ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2021

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	18/11/2021	\$810.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$810.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$810.00**

ORDEN DE PAGO

AVILA GUTIERREZ GUADALUPE IVONNE
ELABORA

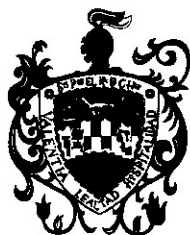
AVILA GUTIERREZ GUADALUPE IVONNE
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRENTE
AUTORIZA



OFICIALIA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOV 19 2021

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOV 19 2021



DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO NO.0057/11/2021
ASUNTO: CARTA COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 3 de noviembre de 2021

CARTA COMISIÓN

LIC. ANA LUCIA HERRERA NAVARRO
JEFE DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MPAL.
P R E S E N T E:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México, con fecha del 9 al 10 de noviembre del presente año, con la finalidad de llevar a cabo reuniones de trabajo para la gestión de proyectos en beneficio de la comunidad del municipio de Chihuahua.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE


LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MABM/tag

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

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2021/11/10 09:40:40
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 46b8227c-621b-44f6-84b1-8e41e78c32ec
Fecha de Certificación 2021/11/10 09:40:45
del CFDI :

601 Folio (XML) 1282813

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-10 Cheque Ref.746302

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$111.72 Clave Producto: 90101501	698.28	698.28

*** OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 698.28

IVA(0.16) 111.72

Total Facturado 810.00

Método de Pago : PUE

Propina : 81.00

Total a Pagar 891.00

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

DwJe43YZ/oWjC3D/v6pR/Caiff78dBulr8laS5r2uAJVr1dQDu+ocPqOzwnmYRpyOwtsJGsOowHbVCqOdEaY6/gMyJPr+iZcghbyENCdy68fUW6btpWbBEhdQ1pq3TDOEhkCeKLW6tuOkSWIRuatoqLEtOIZyUF4Smn18wkzztE9yomc8Z0z1Z+g1wrEVCL2aeTzGgijEZ/6HJ4mlwdlgcRoDaTB/2CQOvxBnyge6TfAyc+7y7yHZDqszKzozWPzuAos30ICsxPnVd0K47mQ0BHqUcuF2mgcsoNlST4QEMCQTRtsu6ku/yYbXfMLKedQyuyjo1ERcma2Fzrp5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46B8227C-621B-44F6-84B1-8E41E78C32EC|2021-11-10T09:40:45|SAD110722MQA|DwJe43YZ/oWjC3D/v6pR/Caiff78dBulr8laS5r2uAJVr1dQDu+ocPqOzwnmYRpyOwtsJGsOowHbVCqOdEaY6/gMyJPr+iZcghbyENCdy68fUW6btpWbBEhdQ1pq3TDOEhkCeKLW6tuOkSWIRuatoqLEtOIZyUF4Smn18wkzztE9yomc8Z0z1Z+g1wrEVCL2aeTzGgijEZ/6HJ4mlwdlgcRoDaTB/2CQOvxBnyge6TfAyc+7y7yHZDqszKzozWPzuAos30ICsxPnVd0K47mQ0BHqUcuF2mgcsoNlST4QEMCQTRtsu6ku/yYbXfMLKedQyuyjo1ERcma2Fzrp5Q==|00001000000503727538||

Sello Digital

nYVJ9Yta/AadF0ezldo4iuv7oPpb5JcDm9NdpqUwY3ArSJGxrgJgc+8swwA7AyEacc4xU/GnW0qJaJPapliFlixVuOh2RprNMTIbe2U3EnzrvGGITEAelKd/7HecnJf/yFIFlHt3F3d9CRctu+CETDxng7w+6AR0/DAR+yqMKt5mDxK18sTjhl311Yb7at1S28KCVbvpKClSjQcWskgExpSgjaw+Ssa5aefkFeml80HS/gj+qYuDW9shRD7i6pPiQn4EP6ty/wl57FEwEEArkWosDxOpEuPn360GiYUJR42iYVz/UB0pspwPW0X6Yb5AQI2f4z1t8KhaKqNsgg==

