

 	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
2171 BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO /
N° Factura
GC-3297
N° Contrato

Fecha Factura
18/11/2021
Monto Factura:
\$3,507.00

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	\$3,507.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$3,507.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$3,507.00**


AVILA GUTIERREZ GUADALUPE IVONNE
ELABORA

ORDEN DE PAGO


AVILA GUTIERREZ GUADALUPE IVONNE
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

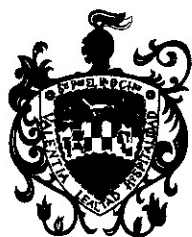

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

3
62
15
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOV 19 2021
RECIBIDO

6
2
01
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
NOV 19 2021
RECIBIDO



DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO NO.058/11/2021
ASUNTO: CARTA COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 3 de noviembre 2021

CARTA COMISIÓN

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que el Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal viajara a la cd. 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. ANA LUCÍA HERRERA NAVARRO
JEFE DEL DESPACHO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



ALHN Viag

"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: 2021/11/09 16:35:43
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 275fb2ac-a34d-4ea5-a0d9-
a16f3999022a

Fecha de Certificación 2021/11/09 16:35:49
del CFDI :

601 Folio (XML)1282581

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque Ref.110069
11-09

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA DISTRAL Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$483.72 Clave Producto: 90101501	3023.28	3023.28

*** TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	3023.28
IVA(0.16)	483.72
Total Facturado	3507.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	526.05
Total a Pagar	4033.05

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

pSTBSAOKYJtCDJ3lu2laYUV2H4nuyXd2lvJIA0uFZAj0qvrQOb
nq0wlunfYDgmw6F+DjkYbX76DVkwa2aFhPB9RB03uT/FkO0x
paCeFogDFhoBb+JWg879TkgJpsR1EfB2yQf2MA4MxYwDJ16
aRSqEbOVjCn/pCht4DUznMidmrUH1QNKMXsvUxvOEuQ2Fk
kDIGwPQm/w1KJuYQsQICX9pUe4OkSL9w7wzT96qDpj8Vpy
Ai5d24Lkd5BdOJLnNLGMhZz6IG2WiqvH4FumENduegXifx7g0
SLdmzhzN1u4GymOx4/v4WTjo+o14AKCn+Ec+dy9Ga8Kv42yu
TdA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT**

||1.1|275FB2AC-A34D-4EA5-A0D9-A16F3999022A|2021-11-
09T16:35:49|SAD110722MQA|pSTBSAOKYJtCDJ3lu2laYUV2H
4nuyXd2lvJIA0uFZAj0qvrQObnq0wlunfYDgmw6F+DjkYbX76D
VKwa2aFhPB9RB03uT/FkO0xpaCeFogDFhoBb+JWg879TkgJp
sR1EfB2yQf2MA4MxYwDJ16aRSqEbOVjCn/pCht4DUznMidmr
UH1QNKMXsvUxvOEuQ2FkDIGwPQm/w1KJuYQsQICX9p
Ue4OkSL9w7wzT96qDpj8VpyAi5d24Lkd5BdOJLnNLGMhZz6IG
2WiqvH4FumENduegXifx7g0SLdmzhzN1u4GymOx4/v4WTjo+o
14AKCn+Ec+dy9Ga8Kv42yuTdA==||00001000000503727538||

Sello Digital

eud2a3UgguwTz56aCeVY1NCXoi+hBWSq|7WrCw0bQA96PL
Voa1ca7qQG4mP4fvK0tzc+9wRUfhoSDHjMGtdT0ygCwMVsm
4iszTYvLDALhhwkqkSTipCBaLazdJhaT3b3pC88+Jy5DMhrd
mj+0gMsSWmS1A3P5nZ8b7IM/+6S1eHtATHG4BDubX4dkITxN
4iKRH1VeF9w8/soqoeWnKxHsaKVDCSODS2Yulz9JyV6q8vp
WA55poixJFpWMTjoSNi5S5ZAsKf79UzWsgT4EXaxUrGpdW1
wCrZf6KHUEHfEXNL+ktpgQrrWZVxsWvdmfJEnt1TVvCxbEwg
==