



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

Fecha Impresión: 10-12-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante		Proveedor	
01001 - AYUNTAMIENTO		4256 VEGA VARGAS JOCELINE	
Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Fecha Factura
10/12/2021	10/12/2021	GC-3386	10/12/2021
		N° Contrato	Monto Factura:
			\$6,332.51

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS" EN LA CDMX DEL 17-19 NOV

PbR:

PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	, Room	10/12/2021	\$4,780.01	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$4,780.01
2	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS" EN LA CDMX DEL 17-19 NOV	10/12/2021	\$1,552.50	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,552.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,332.51

ORDEN DE PAGO

DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA

PAREDES SALAZAR ERICK
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DE LA PEÑA GRAJEDA SANTIAGO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEC 13 2021

RECIBIDO



Chihuahua, Chih., a 03 de noviembre de 2021
No. De oficio: ADMVO/0914/2021
Asunto: Invitación a Comisión

Lic. Joceline Vega Vargas
Regidora del H. Ayuntamiento de Chihuahua
Presente. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada, en representación del municipio de Chihuahua a asistir a la reunión "Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua" que se llevara acabo en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre del presente año.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Sin más por el momento le agradezco su atención.

Atentamente

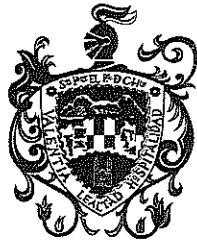
Secretario del H. Ayuntamiento


Santiago de la Peña Grajeda

RIDR

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

Secretaría del Ayuntamiento



Chihuahua, Chih., a 03 de noviembre de 2021
No. De oficio: ADMVO/0873/2021
Asunto: Invitación a Comisión

Lic. Brissa Marly Carrillo Borruel
Asesora del H. Ayuntamiento de Chihuahua
Presente. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada, en representación del municipio de Chihuahua a asistir a la reunión "Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua" que se llevara acabo en el Congreso de la Unión en la Ciudad de México del 17 al 19 de noviembre del presente año.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Sin más por el momento le agradezco su atención.

Atentamente

Secretario del H. Ayuntamiento


Santiago de la Peña Grajeda

RIDR

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

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 T. municipiochihuahua.gob.mx

FACTURA

FOLIO FISCAL:

F7AB0162-614C-47AF-8E23-EFB30BDAD459

FECHA DE TIMBRADO: 2021-11-17 12:44:38

FOLIO INTERNO: 349502

SERIE: A

Método de Pago: PUE Una sola exhibición

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

REG: MC1651010V22

Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

DOSMADERO, SA DE CV

R.F.C.: D03050617715

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición, C.P.: 11580

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 17 de Noviembre de 2021 22:44:34

CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD. SERVICIO CONSUMO 1338.36 1338.36

ALIMENTOS Y BEB
IDAS

SUBTOTAL: 1,338.36

002-I.V.A. 16.00% 214.14

TOTAL: 1,552.50

UNCI QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50
/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 831535

Forma de pago: 01

Efectivo

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000504145058

NÚM. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000505600463

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.01F7AB0162-614C-47AF-8E23-EFB30BDAD4

5312021-11-17 12:44:381SPYU09NBq5DBP5uHk

VqVv710nY117pdd3qk50g8k5em8DYK1/zZrUtAmc

keFkQz22anJG5Y24gunMMCj09vc79mCD4kP591re

/C

www.puertomaderorestaurantes.com

Visitenos:

Gracias por su preferencia



• MIAMI

Satélite

San Ángel

Arcos Bosques

Polanco

• MÉXICO

• CANCÚN

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

RECIBIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe CP Enrique Parades

Fecha de recibido: 02. Dic. 2021



EMISOR		FACTURA FR - 11105	
Razón Social:	Prados Camelinas S.A de C.V	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	PCA0401191K8	Certificado:	00001000000503765574
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-11-19 09:55:44
Dirección:	Av. Periférico Paseo de la República No. Ext.2650 Piso 4 No. Int.5 Col.Prados del Campestre Morelia Michoacan C.P 58297	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	DA9AC903-D1EF-4A47-B9DB-61C1BE9F0D91

Fecha de Certificación: 2021-11-19 09:55:44

SUCURSAL

Nombre:	Wyndham Garden Polanco - WGP - Hotel
Lugar de Expedición:	11590
Dirección:	Tolstoi No. Ext.22 Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	MCI651010V22
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Calle Victoria No14 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped:	Carrillo, Brissa	Check In:	2021-11-17	Check Out:	2021-11-19
Folio:	28411	Habitación:	0304	Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Room	\$4,000.01	0.00	002 - IVA Base: \$4,000.01 Tasa: 0.160000 Importe: 640.00 Factor: Tasa	\$4,000.01
Subtotal:									\$4,000.01
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									640.00
ISH:									140.00
Total Comprobante:									\$4,780.01

Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 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: \$4,780.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UQwzhUmN2nHG0XnGtLJ7JK8c6VseD5g2DgwK8h+fAyaHCjBf4DPQMs6c2n9qB2e0G+IW4mTUutvG3QUciW/a+X6sEwzXeOPeOnryQtsC3gBi/3rycHQof2VSfWX4vG+Vii4D5IK5LDoDClYh7TRfiv7ztCTIGan1dTB3bR7SOoviYg7l+5Um0U3fDaayEJBZTICava10JzF1Tma1OtlbB1z5fPVbKJhZOmUjfrGmTIF3g/GbGbef4ADhXdGRaklWpei3Blch6sXPYAyFIOlpGEBJElY4vZ9SDd9x+OJNeHuEIKGoel94wPKQp7i7sHG+nZXxdz/PjGeIP6QL3A==

SELLO DIGITAL

wyL6tznZL/oXQV+vjp0R8TFdDxyslPpIMDldKBINN8rACaW/IOXulSxmokzN7WxXL8bV+E4u8Y9pCET3Ofv7zkrGBPYmTKn00fO4CxGYp64P7oA+oeXZnxTQ3xhu4qYdkVILQ4Y+08BeVgd8WITdTxiew/6as1lbBXqg1OadGA3m7hcQDGF1dxovY2yF189GZl8NWlyCGfKnc1+S9fUp7f/IAxVJBWKh9WnAeMRgl/qe3TP2JO8qTZzBtSqtQyDAadS0bWAX/Zdw4dXp/63f30f3rpOjNyBaac73ualtAZ/R0Qo20i3cpmX9KJ6NV2AC946LpDnMSmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA9AC903-D1EF-4A47-B9DB-61C1BE9F0D91|Fri Nov 19 09:55:44 CST
2021|EFA100217SU5|UQwzhUmN2nHG0XnGtLJ7JK8c6VseD5g2DgwK8h+fAyaHCjBf4DPQMs6c2n9qB2e0G+IW4mTUutvG3QUciW/a+X6sEwzXeOPeOnryQtsC3gBi/3rycHQof2VSfWX4vG+Vii4D5IK5LDoDClYh7TRfiv7ztCTIGan1dTB3bR7SOoviYg7l+5Um0U3fDaayEJBZTICava10JzF1Tma1OtlbB1z5fPVbKJhZOmUjfrGmTIF3g/GbGbef4ADhXdGRaklWpei3Blch6sXPYAyFIOlpGEBJElY4vZ9SDd9x+OJNeHuEIKGoel94wPKQp7i7sHG+nZXxdz/PjGeIP6QL3A==|00001000000504041684|

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 02.Dic.2021

