



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 28-FEB-2019 11:53

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **37819**

Núm. de Proveedor: 4859

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor: HEVL690801HZ2

Fecha última actualización: 26-FEB-2019 11:56:24

HERRERA VILLANUEVA LILIANA

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

LUIS DE ANGOSTURA 608

Av. Homero No. 5000

SAN FELIPE, CP 31203

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL.

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

FAX

Descripción: REEMBOLSO PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10011-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	26/02/19	UNIDAD	1.00	5,893.50	5,893.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10011-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	26/02/19	UNIDAD	1.00	370.00	370.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 6,263.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



1



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/059/2019	26/02/2019

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LILIANA HERRERA VILLANUEVA		SUBDIRECTOR	14482

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019
TARIFA DIARIA:	\$1,920.00
(TARIFA POR MENOS DE 24 HRS)	\$630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE:			MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5	X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10		PÚBLICO () MARCA:
			PROPIO () MODELO:
			AÉREO (X) TIPO:
			PLACAS:
			CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$370.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$5,893.50	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	6,263.50 (SON SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO No. DSP/518/2019
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih., a 12 de Febrero de 2019

M.E. LILIANA HERRERA VILLANUEVA
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
FAMILIAR y DE GÉNERO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionada para viajar al Municipio de General Escobedo, Nuevo León del día 18 al 21 de febrero del presente para asistir al **"Foro Internacional de Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana"**.

Sin más por el momento quedo de Ud.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 18 al 21 de febrero del presente año, en razón de que la M.E. Liliana Herrera Villanueva; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2F15A3C0-1B95-4B0E-93C9-9EACE620AD24
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 21/02/2019 01:55:27 PM
Fecha de Emisión: 2019-02-21T13:53:54
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CHAMY
Folio: 60862

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.: 66626

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2293 DE FECHA 21/02/2019	E48		\$23.86	\$149.14	\$149.14

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$149.14
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$23.86

Total: \$173.00

Importe con Letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Hw9p8OXBtJW47COC2lphpxSnBhn51n8BvrUoyMqUW2F34IKupu3bcgup9hJJoqLtnZCmgwJ2deqyeJqS5J41nMOtiHBYgAUazmw88hL5QBchIGNAVXYaTyxiK1uSEIG
OzY4GiZu9wA+fj73kcQfM1J9JcHDenGVDVDFMoL6xu9QBTMW8xkDPeyKSjAY0wNVrHwMI5KmKe/GqIMYeU0ctuKUoWTwUZGAjiXfhiH02KTAtdkFeXH+4zQowewNsOJ/V4
8Vke/fm5T0n6ocuNyJWA/wK0arGr1GS2Rx1eMDEQ4GuoTWRbWvsov/zNkdDtrFIFfzmA9agqQlmbispVBwA==

Sello del S.A.T.:

Tuv1c6Ek8LyaUEGcvU06HkrJIX9zWdAJE4Z6hQUUGX87FPRksjowCyalz7fjeMjw3jQjtnihJx50HkT7TAUINwpzrhjh1
cC5XxP6L9XedkrY/o50ASP/OYvnPk3I59bmbC4p8VITc6yRnuYwohOHNdznNpocFmE1hyrAZwez44UFvIN8mn5SKbPx
6HsJvq7JNqZgSi9hHuUwUJ1s6L4IRw4FhQI6EMvvg9Q0iWIGIdt2bLvYGVbmnQICRBuacirf3EsQIBozXURJgwJewutxe
9Tog8MAx4dYtWYJ609fED1dRwcE3KvGVpm9W4VQxVSyUeV/2BQ1Uz41KqXB2PTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|2F15A3C0-1B95-4B0E-93C9-9EACE620AD24|2019-02-21T13:55:27|Hw9p8OXBtJW47COC2lphpxSnBhn51n8BvrUoyMqUW2F34IKupu3bcgup9hJJoqLtnZCmgwJ2deqyeJqS5J41nMOtiHBYgAUazmw88hL5QBchIGNAVXYaTyxiK1uSEIG
OzY4GiZu9wA+fj73kcQfM1J9JcHDenGVDVDFMoL6xu9QBTMW8xkDPeyKSjAY0wNVrHwMI5KmKe/GqIMYeU0ctuKUoWTwUZGAjiXfhiH02KTAtdkFeXH+4zQowewNsOJ/V4
8Vke/fm5T0n6ocuNyJWA/wK0arGr1GS2Rx1eMDEQ4GuoTWRbWvsov/zNkdDtrFIFfzmA9agqQlmbispVBwA==|0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Holiday Inn

EMISOR		FACTURA MTYZVC-8393	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000405544432
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2019-02-21 14:46:54
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	072F2DA0-867A-9F53-B86E-C5D369167D4C
		Fecha de Certificación:	2019-02-21 14:46:57
Sucursal		Nombre:	MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle - MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle F/1616
		Lugar de Expedición:	66260
		Dirección:	Lazaro Cardenas No. Ext.2305 COL Del Valle San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Herrravillanueva, Liliana
Check-In: 2019-02-18
Check-Out: 2019-02-21
Folio: 188178
Habitación: 0119
Reservación: 2127548

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-MTYZVC1881781550782006000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	4,050.00	0.00	002 - IVA Base: 4,050.00 Tasa: 0.160000 Importe: 648.00 Tipo Factor: Tasa	4,050.00
						Subtotal:			\$4,050.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			648.00
						ISH (3.000000%):			\$121.5
						Total Comprobante:			\$4,819.50

Importe con Letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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: SAD110722MQA

Total a pagar: \$4,819.5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Nej3Yw7nIBKpJDKepwOTHJrTOC+7QxMiYaJHV10Eo+r5QAQzKYXIT2DnyxDIZ3jG4v3XO9wgEYbVQD8gafBeJH9c1CIF7Au1ge7rJGs6UaTdn+3+MHA8P0fnY42V8B9MNH2HQMq0Ug9eCIBswoxcUWIGzhLa3vkvVmmh2D7p941xDrdcP4e6O6RVycJi4BYi07GLqL5/1617UZcCGK7LUbtS6JsOAlia526rOZUthpNoWvH8aFvFk7JBtoH9WTA73EUPpbwHpfIn2+14bNCcXOvgCFxuGGkk/aiNMN5pNNtjxDBlnqKp+JVSRM4Lk1+5+vvqxy3JmM77Q==

SELLO DIGITAL

uOS5/lsMHmYz6pbom5XUI+wDastpIvfmASo1IVZATMjWASCI2yuPxiTnn11WyKIK6Y5EMkpPhbFz/NINZdgzQDE1CGLnzcugli++KWUYuC18zoKaYIfuKpoblSCe+IERKrcHqag1S0IJVV/Im/TcnDGKH122am/QVYP0VoJJ61nNM25/yW7wgmINSTmca3sM/4ikE1LdD55UEyGw/6KJ/6cAceMZfOMSUMpiHp2OpIBKYplQksV2hfTN+lvBoJAfrH9g4vM16XSxig226XQ9V4AqJzODgGaHDPEj0lcEcuKPEX4XTLMB7IkU5Vbezi0y9/kZqpmW1UHVXNfn7mHz/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.11072F2DA0-867A-9F53-B86E-C5D369167D4C|Thu Feb 21 14:46:57 CST
2019|SAD110722MQA|Nej3Yw7nIBKpJDKepwOTHJrTOC+7QxMiYaJHV10Eo+r5QAQzKYXIT2DnyxDIZ3jG4v3XO9wgEYbVQD8gafBeJH9c1CIF7Au1ge7rJGs6UaTdn+3+MHA8P0fnY42V8B9MNH2HQMq0Ug9eCIBswoxcUWIGzhLa3vkvVmmh2D7p941xDrdcP4e6O6RVycJi4BYi07GLqL5/1617UZcCGK7LUbtS6JsOAlia526rOZUthpNoWvH8aFvFk7JBtoH9WTA73EUPpbwHpfIn2+14bNCcXOvgCFxuGGkk/aiNMN5pNNtjxDBlnqKp+JVSRM4Lk1+5+vvqxy3JmM77Q==|00001000000402636111||





Holiday Inn

EMISOR
Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA MTYZVR - 15662

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408043485
Fecha de Emisión: 2019-02-19 19:38:51
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A9765F90-EC6F-203D-AA06-AF44914FF5DC

Fecha de Certificación: 2019-02-19 19:38:54

Sucursal

Nombre: MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle
 - MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle OPER
Lugar de Expedición: 66260
Dirección: Lazaro Cardenas No. Ext 2305 COL. Del Valle San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3601 **Fecha Cheque:** 18-02-2019 **Identificador Ticket:** 18753601230630

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		2	E48		Limonada	\$33.620689	0.00	002 - IVA Base: \$67.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.75862 Tipo Factor: Tasa	\$67.241379
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	E48		Espagueti carbonara con camarones	\$159.482758	0.00	002 - IVA Base: \$159.482758 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.517241 Tipo Factor: Tasa	\$159.482758

Subtotal: \$226.72

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$36.28

Total Comprobante: \$263.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: 263.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GjNhmURolqFWSw7hAqJfDMmFRicCebDDQaJhF+L9IE6Y0uXWmejDXV/2vPXcJai/ekZfxDXv3fsMjcuW9gFmIUp4SxD389afyNWrb+BgA0K/EYgFczML2dAwXCEIPmIEvmjS69CUfyzS631EvOBVUBUEQn/2xWNqUbjnDDneV7ob+eM0GkKQEpLc5znL9wckTcTKQCA8gNk0NuSNORVpl1SUyWdvYZ+0LDVBESJw2V0leNEpOI9ovMUO7DHnb dzjTxR3HBj8xOVpGpgeapwnm8MNo9V9a5Z7OXFfHizwiY4lgSVYPaeFTpJvQygtTmoiDaKCvZZdYH1O3u2+XA==

SELLO DIGITAL

nSztAf8BosDyrlMfUgrAasdi25K15tk2Ba+5Jf0mRQ2FHMWYB2yn3k/1eQECCmutecVC0VwdgRqHap7MP0e7zv7Zf8BVPJV6IZAKVQdSsONNaTBZY//GcPQoFhECK+eJB+2dVIGI7jzCEHA1KRBRQ1FuI2aYBwwalpWwJ1G7kGvbJDwwunJn14D2Qy9/KL5CFSeY/Ym+TBbggckXRADsc0+xs59GeEs6079br20EYXgvGjGgXU0xEBCMqord9aC BMwvDIA/YK7UA6mJP0E1QPgZcn6Lg2RxtsT1+vJSJ3+62o/zGSJ9V9zQYdKDPryk2CEstCH+dJxjQc==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1A9765F90-EC6F-203D-AA06-AF44914FF5DC|Tue Feb 19 19:38:54 CST
 2019|SAD110722MQA|GjNhmURolqFWSw7hAqJfDMmFRicCebDDQaJhF+L9IE6Y0uXWmejDXV/2vPXcJai/ekZfxDXv3fsMjcuW9gFmIUp4SxD389afyNWrb+BgA0K/EYgFczML2dAwXCEIPmIEvmjS69CUfyzS631EvOBVUBUEQn/2xWNqUbjnDDneV7ob+eM0GkKQEpLc5znL9wckTcTKQCA8gNk0NuSNORVpl1SUyWdvYZ+0LDVBESJw2V0leNEpOI9ovMUO7DHnb dzjTxR3HBj8xOVpGpgeapwnm8MNo9V9a5Z7OXFfHizwiY4lgSVYPaeFTpJvQygtTmoiDaKCvZZdYH1O3u2+XA=|00001000000402636111||



[Handwritten signature]



Folio Fiscal

40F590A2-FE3A-43DB-B518-36DCE03F2E2A

Factura Número

D 3781

No. de serie del CSD del emisor

00001000000404594081

Fecha y Hora de emisión

21/02/2019 02:02:51 p. m.

Fecha y Hora de certificación

21/02/2019 02:02:51 p. m.

Lugar de Expedición: 66600 - Monterrey, N.L.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000404450590

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Emisor

CASCO CAR RENTAL SA DE CV, CRISTOBAL COLON 3903, ,
FIERRO, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, CP. 64590,
MEXICO, RFC: CCR040802SE5

Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, MINA, 408, CENTRO, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CP. 31000, MEXICO RFC:
MCI651010V22

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	Servicio	E48 - Unidad de servicio	78111804 Servicios de taxi	Transporte Público Terrestre de Personas. Servicio del 18/02/2019 #340700519021821260034	\$ 370.00	\$0.00	\$ 370.00

Subtotal \$ 370.00 MXP

Impuestos 0 IVA-Exento

TOTAL \$ 370.00 MXP

TOTAL EN LETRA: Trescientos Setenta pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Condiciones de Pago: CONTADO

Tipo de relación:

CFDI relacionado:



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S.A.P.I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA MTYZVR - 15763

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000408043485
Fecha de Emisión: 2019-02-20 09:58:01
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A2DED0FE3-1EF4-B57E-E439-6D8C61F34B8E

Fecha de Certificación: 2019-02-20 09:58:04

Sucursal

Nombre: MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle - MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle OPER
Lugar de Expedición: 66260
Dirección: Lazaro Cardenas No. Ext.2305 COL.Del Valle San Pedro Garza Garcia Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	1108	Fecha Cheque:	19-02-2019	Identificador Ticket:	18761108220847				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Pech Parrilla	\$189.655172	0.00	002 - IVA Base: \$189.655172 Tasa: 0.160000 Importe: \$30.344827 Tipo Factor: Tasa	\$189.655172
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Crema Elote	\$81.896551	0.00	002 - IVA Base: \$81.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.103448 Tipo Factor: Tasa	\$81.896551
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Limonada Mineral	\$33.620689	0.00	002 - IVA Base: \$33.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.37931 Tipo Factor: Tasa	\$33.620689
Subtotal:									\$305.17
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$48.83
Importe con Letra: TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.									\$354.00
Total Comprobante:									\$354.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Room Service: \$45.78
Total a pagar: \$399.78

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XtpSnIKKnJ0zbQDPPrF1zYKVK50kFTKJzhkUKb3P1nm1HCBYyEVPTyEYMcU/BNjv4LLov96b4jioEJxZjBMgSoHY7X9q5NIQsgskTy5DAaAoS18smgs20LmQQRsMsEihbicSW4CgOWD78v8l+In3kX415gFBcV788xe5Nre4zP5y+zQuJcNGSyHXwx4qZ5pJOVP6rpl2Mpa7xQyfdtAUd2UtyTxUDUzK4lIRaW2HKgSNAotlXCXqCoMEJ+pGUMaqGE+uNos1lq411Ra3w9mxRbN7CkQHBTfaw8rF7OjrtxdLv05Q/5q6A4i7+RwKhbQSQWAoA==

SELLO DIGITAL

DotnJtAmb9RjyIhhDnx4Jlu5Xzi+68X/+0YCi0RZz+ICub0PWN288uyxYzC5Ypyu0bX+SgGZDA/zxa+7p5jyOoxj8V9MIVCCWXSaAG6cfDmqYQbLK+V0nfGW4iBvBaBx20BE4blyCMikZdcwvZSh8N6hkzLlN5Ff94GysTFIn7KJhL3+IukNVcpLPTMK1lDD26M0PgRqXivntwbtseySXjLRS8B8CixGB/Bj9LUOa8260iIDPZgV1/TQSp7V+UtkfxGPykVgagdzT/n78HN8zqze8ZSbKfomOLIVo7AKah6FJBCTh8XcAw2Ntn6VZqzg0YodGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2DED0FE3-1EF4-B57E-E439-6D8C61F34B8E|Wed Feb 20 09:58:04 CST 2019|SAD110722MQA|XtpSnIKKnJ0zbQDPPrF1zYKVK50kFTKJzhkUKb3P1nm1HCBYyEVPTyEYMcU/BNjv4LLov96b4jioEJxZjBMgSoHY7X9q5NIQsgskTy5DAaAoS18smgs20LmQQRsMsEihbicSW4CgOWD78v8l+In3kX415gFBcV788xe5Nre4zP5y+zQuJcNGSyHXwx4qZ5pJOVP6rpl2Mpa7xQyfdtAUd2UtyTxUDUzK4lIRaW2HKgSNAotlXCXqCoMEJ+pGUMaqGE+uNos1lq411Ra3w9mxRbN7CkQHBTfaw8rF7OjrtxdLv05Q/5q6A4i7+RwKhbQSQWAoA==||00001000000402636111||



[Handwritten signature]



Holiday Inn

EMISOR
Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

FACTURA: MTYZVR - 15524
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000408043485
Fecha de Emisión: 2019-02-20 22:18:06
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 80392929-ACC3-8AA8-616A-25EE4BF7F87A
Fecha de Certificación: 2019-02-20 22:18:10
Sucursal:
Nombre: MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle - MTYZV Holiday Inn Monterrey Valle OPER
Lugar de Expedición: 66260
Dirección: Lazaro Cardenas No. Ext.2305 COL.Del Valle San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3882 **Fecha Cheque:** 20-02-2019 **Identificador Ticket:** 18773882221641

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Limonada	\$33.620689	0.00	002 - IVA Base: \$33.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.37931 Tipo Factor: Tasa	\$33.620689
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Sopa Tortilla	\$81.896551	0.00	002 - IVA Base: \$81.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.103448 Tipo Factor: Tasa	\$81.896551
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48		Aguacate Relleno de Atun	\$129.310344	0.00	002 - IVA Base: \$129.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.689655 Tipo Factor: Tasa	\$129.310344

Subtotal: \$244.83

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$39.17

Total Comprobante: \$284.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: 284.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ig3xuJ87JTF+VGV1gtQzDWIObnp8Jzt4Tq278pBcYfZstBIW7eiflQeuNLmsu+q1YzYhBAK31kkk2Yqca2vWSOEbYK+VryYnhAAWwvun7HUGiMo3FvLmuZyuvW9UsYwISa8G4libEL50i/GxhLdFZSGZ3Wh+on3+86kgw7P0XGfYkQmb7TE9QYsSkKyWnCeg4xIDCKQh8INMkqmeZXMxh8iD/ELgI30XHa472Akn4nIEQ7c0uHqbZuO/ciPjKSiUnD2wVslxSdh5QxiiOvZOWYKeY0j5ICEGInT9Ykeh85jo+wRpaYizOk94WFTF4sbU3PWLdmtxjO3A==

SELLO DIGITAL

ZwNtuAWTuu1Ucu+njOvByXoS1lPIMK0dzHP3dcKjyq0HsqyZBkYvbK9FgY/RQJnCrKk+kEDTEsmOyBWUhihVT4JMU/77cHZLjgBdX5OKwkT3pW65br1zw+z2110zkHmBifzR3LzYWPtQkRAjAYn5spclM1KD7CoSE8FE6aUk2ro7Nev106Mg4KEmgSCfWCa6SCoeH6HQ5IFCEa6UvDw1AlbosQyy0beH+jjWtNrail8x08iCHDTIED73H2H6EueA53ZUHC7IEAkHOSm16wWGRD50ag7O5EryhK9Y3KmGdM8Hmr0gpadX+88sueGr+DKx3ja+Vngvyc9Hq1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|80392929-ACC3-8AA8-616A-25EE4BF7F87A|Wed Feb 20 22:18:10 CST 2019|SAD110722MQA|ig3xuJ87JTF+VGV1gtQzDWIObnp8Jzt4Tq278pBcYfZstBIW7eiflQeuNLmsu+q1YzYhBAK31kkk2Yqca2vWSOEbYK+VryYnhAAWwvun7HUGiMo3FvLmuZyuvW9UsYwISa8G4libEL50i/GxhLdFZSGZ3Wh+on3+86kgw7P0XGfYkQmb7TE9QYsSkKyWnCeg4xIDCKQh8INMkqmeZXMxh8iD/ELgI30XHa472Akn4nIEQ7c0uHqbZuO/ciPjKSiUnD2wVslxSdh5QxiiOvZOWYKeY0j5ICEGInT9Ykeh85jo+wRpaYizOk94WFTF4sbU3PWLdmtxjO3A==|00001000000402636111|

