



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 25-02-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA					
Depto. Solicitante			Proveedor		
01001 - AYUNTAMIENTO			58308 DIAZ GURROLA ISSAC		
Fecha Creación		Fecha Contable	N° Factura		Fecha Factura
25/02/2022		25/02/2022	GC-3562		25/02/2022
			N° Contrato		Monto Factura:
					\$5,758.00

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA A CDMX DEL 4-6 DE FEBRERO 2022

PbR:

PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	Renta Habitación	25/02/2022	\$5,258.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$5,258.00
2	COMPROBACION DE VIATICOS	25/02/2022	\$250.00	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$250.00
3	COMPROBACION DE VIATICOS	25/02/2022	\$250.00	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$250.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,758.00

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

ACUSE



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MAR 01 2022
RECIBIDO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

Folio: 42145

25-FEB-22

RECIBÍ DE DIAZ GURROLA ISSAC LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-3562	\$5,758.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$5,758.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO



1/1
ADMVO/0142/2022

Chihuahua, Chih., a 28 de enero de 2022

No. De oficio: ADMVO/0142/2022

Asunto: Invitación a Comisión

Ing. Issac Díaz Gurrola.
Regidor del H. Ayuntamiento de Chihuahua
Presente. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionado en representación del municipio de Chihuahua a asistir a actividades propias de las comisiones que presiden, las cuales tendrán verificativo en la Ciudad de México del 4 al 6 de febrero 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

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

COMISIONADO: ING. ISSAC DIAZ GURROLA
COMISION: CIUDAD DE MEXICO.
LUGAR Y FECHA: DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2022

COG	RAZON SOCIAL	FOLIO Y/O FACTURA	FORMA DE PAGO	CONCEPTO	FECHA	MONTO
37501	PROMOTORA INMOBILIARIA OBELISK S.C	41068	EFFECTIVO	HOSPEDAJE	4/2/2022	\$ 5,258.00
37201	TAXI	SIN RECIBO	EFFECTIVO	TRANSPORTACION	4/2/2022	\$ 250.00
37201	TAXI	SIN RECIBO	EFFECTIVO	TRANSPORTACION	6/2/2022	\$ 250.00
TOTAL						\$ 5,758.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO		REG.FED.CONTRIB.	NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
ING. ISSAC DIAZ GURROLA		DIGI-820325-AR5	REGIDOR	16/02/2022
NUM. DE EMPLEADO				
20113				
DATOS DE LA COMISIÓN				
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO.			
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2022			
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00			
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS COMISIONES QUE PRESIDEN			
EN CASO DE COMBUSTIBLE:			MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM. ÷ 5			OFICIAL VEHÍCULO:	
4 CILINDROS KM. ÷ 10			PÚBLICO MARCA:	
			PROPIO MODELO:	
			AÉREO TIPO:	
			CILÍNDROS 4 () 6 () 8 ()	
OBSERVACIONES:				
PASAJE:		TAXI:	\$ 500.00	
COMBUSTIBLE:		OTROS:		
PEAJE:				
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 500.00			
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:				
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 5,258.00		No. POLIZA:	
			No. DE CHEQUE:	
RECIBO DE PAGO				
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				
LA CANTIDAD DE:	\$ 5,758.00	(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)		
FIRMA DEL COMISIONADO:				
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA		



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
AYUNTAMIENTO

POR \$

\$ 500.00

FECHA

16/FEBRERO/2022

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
372	37201	SERVICIO DE TRASPORTACION TAXI	4/2/2022	\$ 250.00
372	37201	SERVICIO DE TRASPORTACION TAXI	6/2/2022	\$ 250.00

COMISIONADO

ING. ISSAC DIAZ GURROLA

AUTORIZACION

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA



PROMOTORA INMOBILIARIA OBELISK, S.C
R.F.C. PIO070824TSA
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
JULIO VERNE No. 28 y 30,
Col. POLANCO CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, CP: 11560, MEXICO

tipo de comprobante
I - Ingreso
Folio Fiscal
79AA43FB-5847-44ED-BBD4-CF866A4C3727
Número de Serie del Certificado del SAT
00001000000508769381
Fecha y hora de certificación
2022-02-10T14:47:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	SERIE	FOLIO	NO DE CERTIFICADO	MONEDA	TIPO CAMBIO
JULIO VERNE No. 28 y 30, Col. POLANCO CHAPULTEPEC, CP: 11560, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	10 de Febrero de 2022	BB	41155	00001000000411436535	MXN	1.00

FACTURAR A:	Datos de Estancia
RFC: MCI651010V22 Razón social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CALLE VICTORIA NO. 14 5TO PISO ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03-Gastos en general	Huesped: FELIX ARTURO MARTINEZ ADRIANO Habitación: 33042 Llegada: 04/02/22 Salida: 06/02/22 Folio: 27402

CLAVE SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	MONEDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
90111800	1.00	E48	Servicio	Renta Habitación	4,400.00	4,400.00	002	0.160000	704.00
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: <i>[Firma]</i> De quien recibe: <i>[Firma]</i> Fecha de recibido: <i>16 Feb 2022</i>									

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

No Cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Notas Pago: 100298

SUBTOTAL	4,400.00
002-IVA 16%	704.00
ISH 3.50%	154.00
TOTAL FACTURA	5,258.00
PROPINA	0.00
TOTAL A PAGAR	5,258.00

Cantidad con Letra: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL CFDI

JHfMxHUGV7UeWf9Y1cdYpIqZ5BvRRAJnZIG1fnSivNjsaUrgYMuVpob3SVJEgPN811r52zWb2Ja56ukSkt3HdDZT3ojchwUNIO6TKrj0WYADAIDP7bXwFvJqN2OE
Pw4laD5uUbaAKDFd5algbxe9easCvshkqYrV9wifGAPNPH/z4BUn8ZYV7FskNwVPU4JDX7N2Q5S1vQpYh9QyXf7wKXWnEhZT204KkxOISZBObUYwfyEdS1+My67QJ
WbBfGbsIQqaEcZyQoRzIDSKAR3IUv+S5NCN/IVXyVnL9cbW0h/Bdr59uNoelw6kN8mMFyIcP3Q==

SELLO DIGITAL SAT

xRLUQroKTC7mXIR5jZehRSVRaWf+9Vhk5m1E10ccR4EIQ9cFhLU1wXNq4uEQwhW+zxChA58GSCLOcke0B1ISDuLByqiDUdHg6KQz2zMW7luLzJBBgQv6cT97TR
17gxaUjsYL8YXeUHoTLJdaV5+Z/dB9WPZTZU4VFXLUVRRCI7K05mRTOEVLdZLaKCTdMm2GQwI58Zb7dRdF/Kw6Z6WUubEIDaNTZZC4JOVLVFeuUJBXVFXPL
+9Abayks1Y34xDIMEoKVIXN46x8zSatnNSHmHFR8o6hg2agV4RjJnJz8W7TeyKaJ27K/IEZ3iGhtu0cK1Lc10gw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

RFC PAC: GYS101001512

[[1.1]79AA43FB-5847-44ED-BBD4-CF866A4C3727|2022-02-10T14:47:53|JHfMxHUGV7UeWf9Y1cdYpIqZ5BvRRAJnZIG1fnSivNjsaUrgYMuVpob3SVJEgPN811r52z
wB2Ja56ukSkt3HdDZT3ojchwUNIO6TKrj0WYADAIDP7bXwFvJqN2OE+Pw4laD5uUbaAKDFd5algbxe9easCvshkqYrV9wifGAPNPH/z4BUn8ZYV7FskNwVPU4JDX7N2
Q5S1vQpYh9QyXf7wKXWnEhZT204KkxOISZBObUYwfyEdS1+My67QJTWbBfGbsIQqaEcZyQoRzIDSKAR3IUv+S5NCN/IVXyVnL9cbW0h/Bdr59uNoelw6kN8mMFyIcP
3Q==|00001000000508769381]]





ACUSE

Chihuahua, Chih., a 02 de marzo de 2022

No. De oficio: ADMVO/0261/2022

Asunto: El que se indica

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo y su vez solicito de su apreciable apoyo para que sea aceptada la factura con Forma de pago en efectivo, con número de folio 41155, derivada al reembolso de viáticos del Regidor Issac Diaz Gurrola, que fue comisionado en representación del municipio de Chihuahua a asistir a reuniones de seguridad pública a la Ciudad de México del 4 al 6 de febrero del año en curso, debido a que en la factura aparece como huésped el Regidor Félix Arturo Martínez Adriano quien también asistió a la comisión y él fue quien hizo la reservación con anticipación, sin embargo fueron habitaciones diferentes y facturas distintas.

Sin más por el momento agradezco la atención y quedo de usted.

Atentamente

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinador de Servicios Administrativos

02 MAR. 2022
13:20
RECIBIDO

C.P Erick Paredes Salazar

RIDR

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx