



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 22-OCT-2019 10:52

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **46844**

Núm. de Proveedor: 10061

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 17-SEP-2019 11:32:18

MATAN NUÑEZ LUIS FELIPE

Depto. Solicitante: DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

Av. Independencia No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: ALFONSO LUCERO CENICEROS

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS NACIONALES A CIUDAD LEON GUANAJUATO DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C/IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	22/10/19	UNIDAD	1.00	1,741.00	1,741.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,741.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 OCT 2019
12:25C
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PA:
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CALLE DE LA INDEPENDENCIA NO. 209
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CERCA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3997300

LUIS FELIPE MATAN NUÑEZ

NOMBRE

23

DÍA

10

MES

2019

AÑO

DOMICILIO

10:58:08

2019-382124

257

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

22000476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

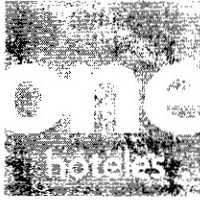
SOBRETE DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LEON GUANAJUATO

9(DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

2,729.00

CONTRIBUYENTE





Expedido en
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO INT 1
2920

EL TLACUACHE LEON
GUANAJUATO MEXICO 37500

CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO 2920 INT 1

EL TLACUACHE LEON
GUANAJUATO MEXICO 37500
CBE090205272 ✓

ONE LEON POLIFORUM

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4771018500

Email Hotel : gg1lepo@posadas.com

Tipo régimen : 601 ✓

FACTURA

Certificado 00001000000412118493 ✓

Fecha de Emisión 2019-09-28 04:30:33 ✓

No. Certificado SAT 00001000000402636111 ✓

Folio (UUID) 67E9914E-A772-A926-CF33-86B3C92D1E8A ✓

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-28 04:30:38 ✓ Folio (xml): 83780

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

MCI651010V22 ✓

Uso CFDI: G03 ✓

Huesped : FELIPE MATAN, LUIS

Estancia : 20190926 20190928

Cajero : CRV

Contra Code : BAR

Folio : 74613 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 605

Referencia : 1LEPO 93012

Reservación : I 85159 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$236.07 Base: 1475.42	1475.42	1475.42

Sub Total 1475.42

IVA(0.16) 236.07

ISH(2.0) 29.51

Total Facturado 1741.00

*** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE ✓

Forma de Pago : 01 ✓
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1741.00

Sello Digital del CFDI

M2eRGnJgk1Sv0L3en/eQc7Q6AgbTiVuzvQEVJhFg3MZCYRx5J4fUUG8ceoXRlsvLrZPACuk7y9d3lWp+dORvD9eNYuQxmliH4MHQJ4gYDBkM5h05gTRwrQLA3jqdbSQX67Qw9/L+eD+8wjlwUvQa5yhq+VsfCSNsn21Rp1cy1DsOz89n5JHnFJ70yr52rbPmY7yJR0nN1BrBbXX6viG113wKxKT9+zt66TW4MXRXCITMv+tfZ11f12rweK/Os/aRHuMuAhesnL14LVn6JYS8qx9mbVaiUlwFWwMVdcxgFmadz/ArsACrV0Zko9OOFV35p4Lcou1PgVQ==

Sello Digital

mudySYkPIYsWmD5yKhXIM8RcPe/p1VXSK/TUJQ7yPyRn2nujsShxABpsXGf7UBPP4NpNlcE8ATdfK3WKhNjrwax5qknXseoi3KzGsKngSYkrTTdUy+k607GAszdW8tyxkdohGjVrDturEijzV+ziOMOr9v9vQA0yy149jTtwjX5zZIKhHzCELacVYBxn9U4G0vrXwcH702Sz99Xz8tCPdSW6ohCK1cleSQR5TB6kFeDZggKHHIG2B7W3UfLxXGvLLhca43EJcHqC9CKTAEn1/sz2jcpiloaSrU+sadUMKQs/A+YnLbHy0i9dSbWAZ6Gfm/wN3c2aapIMEOEwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|67E9914E-A772-A926-CF33-86B3C92D1E8A|2019-09-28T04:30:38|SAD110722MQA|M2eRGnJgk1Sv0L3en/eQc7Q6AgbTiVuzvQEVJhFg3MZCYRx5J4fUUG8ceoXRlsvLrZPACuk7y9d3lWp+dORvD9eNYuQxmliH4MHQJ4gYDBkM5h05gTRwrQLA3jqdbSQX67Qw9/L+eD+8wjlwUvQa5yhq+VsfCSNsn21Rp1cy1DsOz89n5JHnFJ70yr52rbPmY7yJR0nN1BrBbXX6viG113wKxKT9+zt66TW4MXRXCITMv+tfZ11f12rweK/Os/aRHuMuAhesnL14LVn6JYS8qx9mbVaiUlwFWwMVdcxgFmadz/ArsACrV0Zko9OOFV35p4Lcou1PgVQ==|00001000004002636111||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV

I agree to pay the balance due to CORPORATIVO BEROGAL SA DE CV

