

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 16-MAR-2017 12:11

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **12218**

Núm. de Proveedor: 2171

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 16-MAR-2017 12:15:25

**BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO**

Depto. Solicitante: **DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION**

Av. Independencia No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: **MARCELA IVONNE GARCIA MENDOZA**

Descripción: **REPOSICION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO COMISION DEL DIA 02/03/2017 REUNION A SEDATU**

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                               | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 1     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES (OFFICE MAX) | 15/03/17          | UNIDAD | 1.00     | 54.95                  | 54.95   |
| 3     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES              | 15/03/17          | UNIDAD | 1.00     | 99.00                  | 99.00   |
| 4     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES              | 15/03/17          | UNIDAD | 1.00     | 142.00                 | 142.00  |
| 5     | 3710101001        | PASAJES NACIONALES AEREOS<br>01-51371010001-999999-04-11001-131-000-02E1201-37101-<br>1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES AEREOS  | 16/03/17          | UNIDAD | 1.00     | 126.08                 | 126.08  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 422.03

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

**OFICIALIA MAYOR**  
**RECIBIDO**  
17 MAR 2017  
**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO HUMANO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

### OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

| NUM. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
|----------------|-----------------|
|                | 14/03/2017      |

| NOMBRE DEL COMISIONADO        | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO   | NUM. DE EMPLEADO |
|-------------------------------|------------------|----------|------------------|
| MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA | BOMM830801       | DIRECTOR | 12622            |

### DATOS DE LA COMISIÓN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | CIUDAD DE MEXICO |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | 02/03/2017       |
| TARIFA DIARIA:         | \$740.00         |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| OBJETO DE LA COMISIÓN | REUNION CON DIRECTOR DE SEDATU |
|-----------------------|--------------------------------|

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

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| OBSERVACIONES:                                              |                |
| PASAJE: TAXI: _____                                         |                |
| COMBUSTIBLE: _____                                          | OTROS: _____   |
| PEAJE: _____                                                |                |
| TOTAL TRANSPORTE: _____                                     | \$126.08       |
| EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO |                |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____                              | \$295.95       |
| No. POLIZA:                                                 | No. DE CHEQUE: |

### RECIBO DE PAGO

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                                  |
| LA CANTIDAD DE \$                 | 422.03 CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 03/100 M.N. |
| FIRMA: _____                      |                                                  |
| COMISIONADO                       |                                                  |

|                     |
|---------------------|
| JEFE ADMINISTRATIVO |
|                     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA |
|                                       |

→ Dubev

# OfficeMax

Operadora OMX S.A. de C.V

Prolongacion Reforma #1235 Colonia Santa Fe Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de Mexico.

RFC. OOM-960429832

Tiene el mes calendario de su compra para obtener su  
factura. Entre a [www.officemax.com.mx](http://www.officemax.com.mx) Facturacion Elec  
tronica e ingrese RFC MC1651010V21

y #Ref. 2180148377170302111012

MARKO.BONILLA@GMAIL.COM

Lo Atendio: NESTOR CANDIA

56636 Ventas

8377 0218 C

|                      |    |      |       |
|----------------------|----|------|-------|
| 29970 FRAC RENT C A  |    |      | 15.00 |
| 29869 IMP BN CA C A  | 2  | 0.85 | 1.70  |
| 29818 COPIAS BLA C A | 45 | 0.85 | 38.25 |

TOTAL MXN 54.95

Iva 16% 7.58

Impuesto 7.58

EFFECTIVO 100.00

CAMBIO 45.05

Art. Vendidos 48

Atencion a Clientes: 01-800-9999-629

Av. Insurgentes Sur #2376, P.B.2, Col. Chimalistac.  
Del. Alvaro Obregon. Ciudad de Mexico. Tel. 5616-2662  
CP.01070 Conserve su ticket para cualquier reclamacion

Tu opinion es importante: [sugerencias@officemax.com.mx](mailto:sugerencias@officemax.com.mx)

Ciudad de Mexico 02/03/2017 11:10

21814837702031701000000000100000054950





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OOM960429832                         | OPERADORA OMX, SA DE CV          | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición              | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 19D49F81-A69F-4275-9F22-C2B6EEC612D8 | 2017-03-02T11:10:12              | 2017-03-02T11:16:17     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$54.95                              | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

Imprimir

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

Régimen General de Ley Personas Morales

uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida

ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 01020, MÉXICO

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Teléfono: 6141421100

Email: marko.bonilla@gmail.com

MINA #408 COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31000, MÉXICO

| Cantidad                                                      | Unidad    | Descripción                                                                                                                                                                    | Precio Unitario | Importe   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1                                                             | No Aplica | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE.<br>Fecha Viaje: 2017-03-02 18:39:51<br>Vehículo: uberX<br>Distancia: 11.42 KM<br>Tiempo: 00:39<br>Ciudad del Viaje: Ciudad de México | \$ 101.45       | \$ 101.45 |
| 1                                                             | No Aplica | CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                             | \$ 1.72         | \$ 1.72   |
| 1                                                             | No Aplica | CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES                                                                                                                                                  | \$ 3.11         | \$ 3.11   |
| 1                                                             | No Aplica | CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                     | \$ 2.41         | \$ 2.41   |
| Importe con letra                                             |           |                                                                                                                                                                                | SUBTOTAL        | \$ 108.69 |
| CIENTO VEINTISEIS PESOS 08/100 M.N.                           |           |                                                                                                                                                                                | IVA             | \$ 17.39  |
| Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 7713 |           |                                                                                                                                                                                | TOTAL           | \$ 126.08 |

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN  
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma  
de quien recibe:

Fecha de recibido:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: 2f53f6ea-4fa3-4a1e-b976-f88f80697807

Por cuenta del tercero: VAOA760804D32 | ALEJANDRA VALENCIA ORTEGA

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086

Folio Fiscal: 1878CB5A-95FB-4744-B91C-0E59CA29FAD8

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

**Sello del SAT**

zTP6BiZ1h1H+QLc4ZIYu150Clz55NdS9Q/v+8fvJOTTFtr1GRWYWiFS4JDVn4MUZ1UAeHAnSZWNrJoldqXpC5  
C7IKme/qzVNhtlOICFye/NGZYyC1e2WtncEjbgtr9OL00wiN8UUZPUWYZIRKUGa6fRdx2oseNS+3Bg2/AzP/k  
rG9pb2THNwtTxSGFK0XbCxuP+APjFFEmDAJWpbPpN1/0xMsgsvyP+XGfADUEMo3WZOTnu5rT7P2GVvYDt9/p+J  
idoKcONAXw7kTIOxjUo8I+SXTon1sZ1vTq6MngqRr9tEHzxqgyDWX7Opzl2t0/zC1LsMQDrxHAcVntBRalw==

**Sello digital del CFDI**

ou0EhVaCn4da6jiWZgKEk+IULOCg9nqewZH1kPDtEkW+SDa8UHfe4ta1jcQzVdpEfDI4hHKopN1oAsu/eOlvgMn  
uNsK2RvAZTTjKhpXdxvZbplsa2KqTXt76fv4CI3PtICQvpWQsEV5Jsn8zhq7TSnFk050gNteiefhPrmWMJ1A=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0||878CB5A-95FB-4744-B91C-0E59CA29FAD8|2017-03-08T12:27:17|zTP6BiZ1h1H+QLc4ZIYu150  
Clz55NdS9Q/v+8fvJOTTFtr1GRWYWiFS4JDVn4MUZ1UAeHAnSZWNrJoldqXpC5C7IKme/qzVNhtlOICFye/NG  
ZYyC1e2WtncEjbgtr9OL00wiN8UUZPUWYZIRKUGa6fRdx2oseNS+3Bg2/AzP/kRg9pb2THNwtTxSGFK0XbCxu  
P+APjFFEmDAJWpbPpN1/0xMsgsvyP+XGfADUEMo3WZOTnu5rT7P2GVvYDt9/p+JidoKcONAXw7kTIOxjUo8I+  
SXTon1sZ1vTq6MngqRr9tEHzxqgyDWX7Opzl2t0/zC1LsMQDrxHAcVntBRalw==|00001000000405332712||



[gob.mx](http://gob.mx)

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor         | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DSA130408AM2                         | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición                      | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 1878CB5A-95FB-4744-B91C-0E59CA29FAD8 | 2017-03-08T12:25:14                      | 2017-03-08T12:27:17     | FIN1203015JA                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante                   | Estado CFDI             |                                    |
| \$126.08                             | ingreso                                  | Vigente                 |                                    |

Imprimir

**Starbucks Coffee Relox**

Expedido en:

Insurgentes Sur # 2374 M-1  
L. 16 y 17, Col San Angel CP1000  
Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico

1035 Elias C

Chk 4229      142291144      Gst 0  
Mar02'17 11:44AM

**Local**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1 VT Cajeta F       | 65.00  |
| VT Shot FR Mix      |        |
| VT Base Frapp Cafe  |        |
| VT L Entera F       |        |
| VT C/Crema Batida F |        |
| 1 VT COD Espresso R | 34.00  |
| Sin Leche           |        |
| Efectivo            | 200.00 |
| Total \$            | 99.00  |
| Pagado \$           | 99.00  |
| Change Due          | 101.00 |

**Noventa y nueve pesos.00/100 M.N****===Conexion a Internet===****Zona Infinitum Movil****Usuario:starbucks@infinitummovil**

Contrasena: Panini45

=====  
Puedes solicitar tu  
factura al realizar  
tu pago o si lo  
prefieres, obtenla  
en el portal

[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

====Datos para Facturar=====

Ticket : 142291144

Tienda : 38152

Fecha : 02-03-2017

=====  
REGIMEN FISCAL: N/A



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

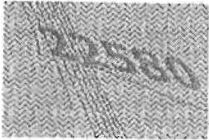
RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición              | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 7DC82299-69D2-4D93-9F0B-4EFB44143CA9 | 2017-03-13T20:00:22              | 2017-03-13T20:00:28     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$99.00                              | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

Imprimir

Starbucks Coffee Apto Sala Bravo

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon S/N

Loc.A6 Zona Federal AICM

Del. Venustiano Carranza

C.P.15620 Mexico D.F

1010 EVA CAMI

Chk 8697 186972153 Gst 0  
Mar02'17 09:53PM

**Llevar**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1 Mora Choco/Bco    | 65.00  |
| 1 GD Cajeta F       | 77.00  |
| GD Shot FR Mix      |        |
| GD Base Frapp Cafe  |        |
| GD L Entera F       |        |
| GD C/Crema Batida F |        |
| Efectivo            | 200.00 |
| Total \$            | 142.00 |
| Pagado \$           | 142.00 |
| Change Due          | 58.00  |

Ciento cuarenta y dos pesos,00/

100 M.N

contraseña: hojaldre24

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 186972153

Tienda : 38151

Fecha : 02-03-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)



Factura

SCTBW 257048

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
01040, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL A-6

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE  
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO  
15620, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL  
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

186972153

FECHA DE EMISIÓN

2017-03-13T20:01:38

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31000, MX  
RFC: MCI651010V22

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO | COSTO  |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSUMO  | PZA    | \$122.41    | \$122.41 |
| <p>Se hace constar que esta Dirección recibió<br/>de conformidad los bienes y/o servicios que<br/>amparan la emisión de la presente factura<br/>y que se describen en la misma.<br/>DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN<br/>Jefe del Departamento Administrativo<br/>Nombre y firma de quien recibe: <i>[Firma]</i><br/>Fecha de recibido: <i>[Firma]</i></p> |          |        |             |          |
| MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |             |          |
| CUENTA DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |             |          |

\*\*\*\*\*CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$122.41

IVA 16 % \$19.59

TOTAL \$142.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO

CONSUMO DEL DIA 02-03-2017

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago               |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 78BC3F3D-29C9-47B3-8470-485264E7BD7A | 2017-03-13T20:01:44           | 00001000000404041693    | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

M4Ik3PBLAyTPyVxiGMxH/rFJIAmh6Gmd+PmFcAxmCgILB9IEJYqErbdxDPDZ83MPS4D/ndOieBpmci+S8RX5ocDM0Lm5n5kY/bt8LYKLatl8JCRJEnL  
TvlLovLpkSHf5suVwONeegBmZWY5/oNUJkLI3R0ApHJYIbvqS19Bh6ivCm16HfOopEr7I6sghxSoXaD7SoQBabXrl7lu6o05/ZaKliQgbZi/e1aNMOWxib  
WRVr0UJMQWrGbkubtUW1UnmXl0l7Yx/JQrAhiQxScv+09HhnE6htQAeig1hDh0huJhVY/1dQQ7TAB0y9dbgsHkM+fhjazVQ6KD8r0IB/56A==

Sello Digital del SAT:

H6RbWoDLCILu0YhQpdlBTpbPZyRFQWTWZlgrFYB5Mm3FhIBd8jQRLdhovr7eo6KCBUovzfCi2O8KAd5gg629Cuo2AWbKpZdObec1m4oCbnVIXT  
kJo8IPEug1hV6y/22EXdp2f9wsAvYsQN+BWViuYH/44Dx8+YbbseH2wMg4k1uQGz8Zj2B/BYGMQNO/3ob9Cxr11UTq8w20ySU6JlIH94aHC0w  
umjlixP8X1VRBHEdmGzgXWMBLfKJcHSI2q/prp0qAFJIMR09lyZzhp2IDNBjwl5wQJzwk8KvdhC3wT8X5gO+mhREI6TMiUFyWMPTLN5NQMVW0N

Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|78BC3F3D-29C9-47B3-8470-485264E7BD7A|2017-03-13T20:01:44|M4Ik3PBLAyTPyVxiGMxH/rFJIAmh6Gmd+PmFcAxmCgILB9IEJYqErbdxDPDZ83MPS4D/ndOieBpmci+S8RX5ocDM0Lm5n5kY/bt8LYK  
Latl8JCRJEnLTVLpkiSHf5suVwONeegBmZWY5/oNUJkLI3R0ApHJYIbvqS19Bh6ivCm16HfOopEr7I6sghxSoXaD7SoQBabXrl7lu6o05/ZaKliQgbZi/e1aNMOWxibWRVr0UJMQWrGbkubtUW1UnmXl0l7Yx/JQrAhiQxScv+09HhnE6htQAeig1hDh0huJhVY/1dQQ7TAB0y9dbgsHkM+fhjazVQ6KD8r0IB/56A=||00001000000404598147||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



| RFC del Emisor                       | Nombre o Razón Social del Emisor | RFC del Receptor        | Nombre o Razón Social del Receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CSI020226MV4                         | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  | MCI651010V22            | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA             |
| Folio Fiscal                         | Fecha de Expedición              | Fecha Certificación SAT | PAC que Certificó                  |
| 78BC3F3D-29C9-47B3-8470-485264E7BD7A | 2017-03-13T20:01:38              | 2017-03-13T20:01:44     | INT020124V62                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del Comprobante           | Estado CFDI             |                                    |
| \$142.00                             | ingreso                          | Vigente                 |                                    |

