

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 26-07-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA			
Depto. Solicitante	Proveedor		
01001 - AYUNTAMIENTO	2194 DIAZ NEGRETE ADRIANA		
Fecha Creación	Fecha Contable	Nº Factura	Fecha Factura
26/07/2021	26/07/2021	GC-2924	26/07/2021
		Nº Contrato	Monto Factura:
			\$2,985.16

Descripción Factura:

COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE CABILDOS, EL 7 Y 8 DE JULIO EN CDMX

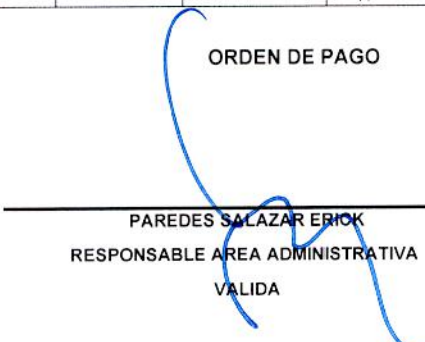
PbR:

PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

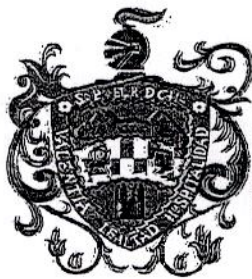
Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	26/07/2021	\$142.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$142.00
2	Pago de Estacionamiento	26/07/2021	\$310.00	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$310.00
3	RENTA DE HABITACION, ROOM SERVICE	26/07/2021	\$1,689.16	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,689.16
4	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3500 DE FECHA 08/07/2021	26/07/2021	\$269.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$269.00
5	ZONA 6 SEDAN 2021-07-07	26/07/2021	\$280.00	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$280.00
6	DOCENA SELECT N	26/07/2021	\$295.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$295.00

ORDEN DE PAGO


DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA


PAREDES SALAZAR ERICK
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA


GONZALEZ LUNA OSCAR
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIENTE
AUTORIZA



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.269-2021

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

JUNIO 29 DEL 2021.

ARQ. ADRIANA DIAZ NEGRETE
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada en representación del municipio de Chihuahua, para participar en la Capacitación **"Agenda de Cabildos y Concejeros Humanistas: Resultados, Rendición, de Cuentas Y Democracia Participativa"**, que tendrá lugar el 07 y 08 de julio del presente año en la Ciudad de México.

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

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE


LIC. OSCAR GONZALEZ LUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.

OLQ 112061Y2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado: 00001000000503263115

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

KCUU 1197

Lugar de expedición

31390

Fecha y hora de emisión

14 Jul. 2021 - 15:49:13

Cliente

MCI651010V22

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 267.24	1.00	\$ 267.24	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 267.24 Importe: \$ 42.76						

Subtotal \$ 267.24

IVA Traslado (0.160000) \$ 42.76

Total MXN \$310.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

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: CP Erick Paredes

Fecha de recibido: 15-Jul-2021

Folio fiscal

fec51ec0-232a-4739-bef4-6b2a947f2321

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[111]fec51ec0-232a-4739-bef4-6b2a947f2321;2021-07-14T16:49:13|SNF171020F3A|DBA1NzWldtNRCaRyBm2Wnw/LvO6+Ttq48fghURNf2ZbPik0TgAnze0PtwwZFO02zaQH5J4ZbIFPT0BW9PKystFA82Pov2EsBcmG7d0Z/sDVIQjQ0+CP5DrHx2IBKRyteM8RchkoBgxbkU4RvGUcCL8zw5JrEyMOPMtrMj2GX3OmpUppLX4szG6nECjQ6ZmlUVUursj3xtYXk/Sf+qZhrZNZdolE4tCnB9ySrG6m8NgCBMww8yUBVIZ4G/mKpH2/BzPmfiggbMDPUUQe7mKk+k0icWqLTcALibQI'H5u3NggBT79MEEatGc+LihmJIGWpyatQ7ikJ85KMW==|0000100000414211380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

B0N71A0Th6OHIGbo9plQOJVuW9B-HbFq3RWAC
A6z2SRUmV+Xslv0IR5JgsTe/UZ9sIRwYLTh6vkaGQ
m4M2Rz3to/L53Y5BqTPEmP2+PGWJJDgrfRvXNd
11/ssVXnk39L8HJC4/cn0fBUQBxtFj1HemlG6Aqul
jwvyPKpsXPBOacgAJTGEGRZQ/HGB3fUozvFbp6
RlaUj+pd1TpPB0nDkaXc+vFb3WmHLD/DCSPNuoC
3ULWv25GaiBw77BH7e7eTn2X0kctVBWf4tQIIS
KcE:JA99HA63X44113j/kuj1154dBE4UnM0dwkHt8
Vb333BpqHefJNFmepHja3yIA==

Fecha y hora de certificación

14 Jul. 2021 - 16:49:13

Sello digital del CFDI

DBA1NzWldtNRCaRyBm2Wnw/LvO6+Ttq48fghUR
Nf2ZbPik0TgAnze0PtwwZFO02zaQH5J4ZbIFPT0I
W9PKystFA82Pov2EsBcmG7d0Z/sDVIQjQ0+CP5C
rHx2IBKRyteM8RchkoBgxbkU4RvGUcCL8zw5Jr
yMOPMtrMj2GX3OmpUppLX4szG6nECjQ6Zml
UVUursj3xtYXk/Sf+qZhrZNZdolE4tCnB9ySrG6m8
NgCBMww8yUBVIZ4G/mKpH2/BzPmfiggbMDPL
UQe7mKk+k0icWqLTcALibQI'H5u3NggBT79ME
atGc+LihmJIGWpyatQ7ikJ85KMW==

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

21CUUTACE001026271
08/07/2021

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 49406
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
07/07/21 12:08 04006

Fecha de Entrada:
07/07/2021 12:08:40
Fecha de Pago:
08/07/2021 23:16:03
Duracion Tarifa:
48:00

IMPORTE : 310.00 MN
DATAFONO: 310.00 MN

BASE : 267.24 MN
IVA : 42.76 MN

TOTAL : 310.00 MN

OMA LOGISTICA SA DE
CV 0101112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA

COPIA



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599890
Fecha de Emisión 2021-07-08 18:06:51
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) D0FD5391-4F77-4094-9307-9DC9EEB67DFF
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-08 18:06:54 Folio (xml):337482

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Huesped : DIAZ NEGRETE, ADRIANA

Estancia : 20210707 20210708

Folio : 192036 - 0

HAB : 409

Reservación : 1 207723 1

Cajero : PSG

Formato de Factura : 00

Referencia : FITING276081

Contra Code : TCPRO

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$190.59 Base: 1191.19	1191.19	1191.19
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.65 Base: 229.04	229.04	229.04
Sub Total					1420.23
IVA(0.16)					227.24
ISH					41.69
Total Facturado					1689.16

*** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 34.36
Total a Pagar : 1723.52

Sello Digital del CFDI

im1qd711J8B2UetkqxVhRPWVW6339zZEpbWz8RcpuceCa1+038hgQFO1dlsRCHosYB0glWvwQgJ8Jb+HHTluTn3Hy81F0QRTUHSBHGARYCC7x0pQy13TJS
VxpylINU+30BdZ7dHyK7XjNZqp/1W13OK4E2KKAD4R8FizLKWwusQgMr70EXhg3bc8nGNzJS3HKKHeud2OUZC/dBSIDMQISHMRBGjPyazMBT5h1v+C2XQh8+
AQGhnSIGDdGELxcPglCfHYLEWkeZjrlhkiqy6P/ftxqPQciy4uGNgF+eTqtkyvXMPTq/yuldpV6itjEpFikGWB2hw90UUCQ==

Sello Digital

Jks9Z5C3t3MJ1oNCRkoZxqaeX61kxXeuhaF85VCg6fKwp1m0Y4Vcla5b9UP9w0ekZkXaRD4FqEhYVpln6tlyxM5nWN/ZA02Jxck3OFI0PXR1rhTildAefmIBDQ30
XIFykMJPant2TPxd/q8OU5hGmHM7U7wNkocQ31wz4Wg5Q80YE1CDUGHXKmlNIYjrgbKLRWwifQwGwH88N0VbzUIMUnd6EDGNKpiuyAmVEaka0825aR
Gd3T4lCyndxoolZj9kzBHLILigRjpSCKNILPcBINPKM358/LccjY148nYk0c2jkoaA4wpKFjBMwVzvd0ne5a+QW9H+TO4C2nrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

l11.1ID0FD5391-4F77-4094-9307-9DC9EEB67DFFI2021-07-
08T18:06:54ISAD110722MQAIlm1qd711J8B2UetkqxVhRPWVW6339zZEpbWz8RcpuceCa1+038hgQFO1dlsRCHosYB0glWvwQgJ8Jb+HHTluTn3Hy81F0QRTU
HSBHGARYCC7x0pQy13TJSVxpylINU+30BdZ7dHyK7XjNZqp/1W13OK4E2KKAD4R8FizLKWwusQgMr70EXhg3bc8nGNzJS3HKKHeud2OUZC/dBSIDMQISHM
RBGjPyazMBT5h1v+C2XQh8+AQGhnSIGDdGELxcPglCfHYLEWkeZjrlhkiqy6P/ftxqPQciy4uGNgF+eTqtkyvXMPTq/yuldpV6itjEpFikGWB2hw90UUCQ==l00
001000000503727538l1

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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

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: CP Erick Dorendes

Fecha de recibido: 15-Julio-2021



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:

Fecha de recibido: 15-Julio-2021

Factura
I Ingreso

KKBK66612

Folio Fiscal

F644B514-D194-46EE-BF54-30E078AD9AB6

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 08/07/2021 20:06:57 TICKET: 1631954-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 09/07/2021 14:33:18 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KKMx AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
09/07/2021 14:33:18	\$ 295.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 273.15	\$ 273.15	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>273.15</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>21.85</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	273.15	003	Tasa	0.080	21.85
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
273.15	003	Tasa	0.080	21.85																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

SUBTOTAL \$ 273.15
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 21.85
Total \$ 295.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

II1.1IF644B514-D194-46EE-BF54-30E078AD9AB6I2021-07-

09T14:33:44I EEL961104G96ININQ9H78F4KxUnt7gwo87xESaKgJOVh4MGwO9aFevBqDgnM8jn3WMzOWH9NpvSq+BLDM9g0D4BK Y8xu7fBXg11UH8mBI4qzx/VIEL3jqPF0rQuSugelpj8JSSHy2XZelV0IXSCI5ipQdANYXSrmv7i/ZNd8Mxx6JKpO4jFUu33vf148v2nupMRmX0QpZ3clAaNP2Ze77IDFQR9J32OOh7PsZCEj9cNrVR2Qr7Zl+5b2FTXooi6f0y90xuW69w5+gAP86TPyPal5dF01llukI0mkRSfnzqvO2HahwTxzq2h1CPwOvDVElrKN5YVXn6mOvvlK/52nzWQc5buZgCg==I0000100000506194045II

Sello digital del CFDI:

NINQ9H78F4KxUnt7gwo87xESaKgJOVh4MGwO9aFevBqDgnM8jn3WMzOWH9NpvSq+BLDM9g0D4BK Y8xu7fBXg11UH8mBI4qzx/VIEL3jqPF0rQuSugelpj8JSSHy2XZelV0IXSCI5ipQdANYXSrmv7i/ZNd8Mxx6JKpO4jFUu33vf148v2nupMRmX0QpZ3clAaNP2Ze77IDFQR9J32OOh7PsZCEj9cNrVR2Qr7Zl+5b2FTXooi6f0y90xuW69w5+gAP86TPyPal5dF01llukI0mkRSfnzqvO2HahwTxzq2h1CPwOvDVElrKN5YVXn6mOvvlK/52nzWQc5buZgCg==

Sello digital del SAT:

3H-cy0Szp02kbi00p8wzKb7zLQjkUHezzf8IT8ITN8fcWEXMTXXJkFS+0yflFkFklyGkhyOd1+8DmkQm87enzE3ati4s644IP2PFzP9VPG7fjQI2eLuw8bBgUdvM5II MphT9QTDLb80WA3y+c5u/vigUwWkUoNTM6bRdbfNVjKADVa31y5eBgJskNFDw8GZYX7KBRljrqw9Sf1uiNH+ccR4YU6yJxbBaahFgyKjQfQBEtRGOZPNly8U TtdtDVfM4nu8ORvr6mZIBEQqz76u5V7oqnnyl7zOPNFuxwDdfW0phK1QI0P2a6MsZqicQKD2RHKHxIoP+h9ar3QImUKQ==



Folio fiscal

F644B514-D194-46EE-BF54-30E078AD9AB6

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

09/07/2021 14:33:44

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Krispy Kreme
Sucursal 052 KK Aeropuerto T2
Carillon Carlos Lora No. Ext. SN No. Int AS10 2Col. Aeropue
rto Internacional Salas C.P. 15620 Venustiano Carranza,
CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKM-030410-1S1
Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210
Mexico, CDMX

Caja: 1 IC Ticket: 1631954-2
Fecha: jueves, 08 jul. 2021 Hora: 08:07:05 p. m.
728 DOCENA SELECT N

	1 X	\$ 295.000	\$ 295.00
2019	-> CAJA DOCENA LA PUERTA K		
	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
713	-> D ORIGINAL GLASEADA N		
	4 X	\$ 0.000	\$ 0.00
721	-> D RELLENO FRAMBUESA N		
	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
2098	-> D GLASEADA ORIGINAL REI		
	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
2083	-> DS KISSES CEREZA N		
	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
2095	-> DS ESPECIAL MIS PASTE		
	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00

Articulos: 14

Subtotal: \$ 295.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 295.00

(doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
Efectivo: \$ 295.00
Cambio: \$ 0.00

Le atendio: YESICA ARIAD
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 052 KK Aeropuerto T2

b. Ticket: 1631954-2

c. Total: \$ 295.00

La factura electronica que corresponde a la presente
compra podra ser solicitada al encargado del
establecimiento para lo cual le debiera proporcionar
su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias
de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopintoakrispykreme.com.mx

Ingresa el codigo de acceso:

466907082021200701

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion
y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras
el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promocion valida durante el mes de compra original
valida 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones

o descuentos



1631954000212

Quejas y Sugerencias en:

800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad.

Para garantizar la calidad y frescura,
se prohíbe revender el producto,
asi mismo no se autoriza el uso de la marca
Krispy Kreme para ningun fin



FACTURA

SCTLG 72686

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38417

TICKET: 235471038

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2021 02:24:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.59	\$122.41	\$122.41
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/07/2021

SUBTOTAL	\$122.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9DC1C8DC-B0EA-4DC9-8700-4F61F4001ECD	09/07/2021 02:24:30 p. m.	00001000000502570013	PUE Pago en una sola exhibición

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: 15 Julio 2021

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Vha19hnoq2Wd1xLZL1y8EU1T0e+2L708P8quiEbp+al6m8s1BzPQOlogkzUvMy+ODT9S12xJMqOH19qMAYRTJdP1I9KIEB6zR53+ftTuWg39ho+GPhOy1640AmhDuUKGF98eVgaJCSrZ066Ups
HvAE1VRhNvtrbAZwKJXDgm5DZIsOZU8aykDT3Ouls34E72YD42wpiFJXxOv3PcOalEwsQw61EwzyTdN9v4LVIOShXGwyADh76bADOnoKw3XopiGXV5WuzezZu0ScW0qoq1Tp0GAHFOGEY
E3eqSaxMIBOPool5lr6YO+AwWTUL3+z42k26Juv==

Sello digital del SAT

Ln4M5cs42tSlr+c10s9EmPd5uJfGpMpDvWYVgVJ5o024mkQH19heeEsC+eLU8YJ8TvkVHeONQPlwX4Uws0bbCZKohHuxDhFRja5Hm1s0TJPKPBQV1008YgMXAPPUv2L7CRjN+hrJbVbAZ
yLU8HjXACfVg4pJHicHdTUtdGxy/esdt5Sj6lVuh1qOckNZJEZxongtBtI9k8w5Up+prObkNXW0mfBJXANP19hDxFjY0kwMYZSQVt0t3JtzDLyRqXK97+gUW6+PikNUJmGibYEX/ehvpVqQK9kabDa
dpO7W158XTo8qybJb1uS9teo3kzm9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DC1C8DC-B0EA-4DC9-8700-4F61F4001ECD|2021-07-09T14:24:30||N1020124V62|Vha19hnoq2Wd1xLZL1y8EU1T0e+2L708P8quiEbp+al6m8s1BzPQOlogkzUvMy+ODT9S12xJMqOH19qMAYRTJdP1I9KIEB6zR53+ftTuWg39ho+GPhOy1640AmhDuUKGF98eVgaJCSrZ066UpsHvAE1VRhNvtrbAZwKJXDgm5DZIsOZU8aykDT3Ouls34E72YD42wpiFJXxOv3PcOalEwsQw61EwzyTdN9v4LVIOShXGwyADh76bADOnoKw3XopiGXV5WuzezZu0ScW0qoq1Tp0GAHFOGEY3eqSaxMIBOPool5lr6YO+AwWTUL3+z42k26Juv==||00001000000505211329||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5330BEC8-EF69-40FD-B0AD-0739A7DCDA16
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 14/07/2021 11:44:14 AM
Fecha de Emisión: 2021-07-14T11:13:15
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WT2SM
Folio: 36233

Domicilio Fiscal:

HAYRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13

OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC1651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3500 DE FECHA 08/07/2021	E48		\$37.10	\$231.90	\$231.90

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: CP Erick Paredes

Fecha de recibido: 15 Julio 2021

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$231.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$37.10
Total:	\$269.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

E7oh3wmZtJlvM2t6gSdK+de1ebQM9C3bBNAudQsat+vxadtN2rkMfiA3G8GwKkWW1v9XZxUxveYWBaKcgMD60O6JnpvWGuk9meaSeWIDv2OhtWYRCS/cXqlAzA7esc2zxQ07csXPZz6BUOpPRkY1PcMTfeaDqqtBOxln1Dq2WVITbYEK/3aDNWiYnUZhRSeMxHcEJT29iPgy2Q0SWXeTJ0JMHl3tRQyblWBtN2+nZ+iy/6NwVwDUNUg+OQyN6xqborLqVneIM0j+BG02JVEzv9O0YfY/GA+t+P2ESFUrTvKe3+0ZvLfiSievXU4innZd8GaDzrYZOzW1FaHNWA==

Sello del S.A.T.:

QKamwXkp6sEVuANj3Unk1PpBQ6zpF7p3QXjVlW7nHyWRwk6QMozoxHoKekYarVxz3vQO65PTbcY3/H2-Hgwdop62mCPw7cUNJhLhDk0j5y++FzvCY9TCyEj4VOS80AtlapbXu0zkSxxJ61ptCWssf0DvX+nhLUXcv+be9P8e8IY6X9f6GG8t05d8pvVqdyYCct3hixsMMG4uDZGnKPrNbv28QS9raAkKQvo4DjBLxoRkO8UDKJeLUvd1EwGlekWR8Ck+RoSVkmOP7NwFz8FhRga3Dg7Jv3EofRXIhwNAQXXFPqJql0V3BWLweW4.Hn4Y1qdxozguysvjamyekw==

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

II1.1I5330BEC8-EF69-40FD-B0AD-0739A7DCDA16I2021-07-14T11:44:14I7oh3wmZtJlvM2t6gSdK+de1ebQM9C3bBNAudQsat+vxadtN2rkMfiA3G8GwKkWW1v9XZxUxveYWBaKcgMD60O6JnpvWGuk9meaSeWIDv2OhtWYRCS/cXqlAzA7esc2zxQ07csXPZz6BUOpPRkY1PcMTfeaDqqtBOxln1Dq2WVITbYEK/3aDNWiYnUZhRSeMxHcEJT29iPgy2Q0SWXeTJ0JMHl3tRQyblWBtN2+nZ+iy/6NwVwDUNUg+OQyN6xqborLqVneIM0j+BG02JVEzv9O0YfY/GA+t+P2ESFUrTvKe3+0ZvLfiSievXU4innZd8GaDzrYZOzW1FaHNWA==I00001000000505464943II

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.



FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION

\$50 PESOS

sistemas

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. experienciainvitado.com/wings

2. Responde la encuesta de

opinión en los próximos 5 días

3. Anota el Código de Canje y

entregalo en tu próxima visita

Código de Encuesta:

020412107083500

Anota Código de Canje:

** Consulta restricciones en **

experienciainvitado.com/wings

912 JOSE MAN

Tbl 12/1 Chk 3500 Gst 1

MC11350011

Station 1 Jul08'21 07:28PM

Salon

1 Coca Light LATA 55.00

1 Ench Mole 157.00

1 DE Qso Manch 47.00

Efectivo 400.00

Subtotal 269.00

Pagos: 269.00

Change Due 131.00

912 Check Closed

Jul08'21 07:58PM

Doscientos sesenta y nueve peso
s CO/130 M.N.

WINGS SALA M

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez

T 2, Loc MZ-15, Zona Federal

Aeropuerto Internal Ciudad de

Mexico, Localidad AICM CDMX

Del Venustiano Carranza CP 15620

QUEJAS Y SUGERENCIAS

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0964

Ticket: 3500

Fecha: 2021-07-08

Monto pagado: \$269.00

DUOAS SOBRE FACTURACIÓN

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0964350008072



0964350008072

Monto (MXN): \$ 269.00

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESNTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 275
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-07-09T14:30:48
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	MC1651010V22
NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JSF6387 9640
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 6 SEDAN 2021-07-07
VALOR UNITARIO	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 280.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	C361A5B8-5449-4D10-A012-6ADFB16B9EE1
CERTIFICADO SAT	00001000000407404815
CERTIFICADO EMISOR	00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO	

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.

RECEIÓ

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Durand

Fecha de recibido: 15 Julio 2021

SELLO SAT

XgskQ4Han5PkHAus61XnD0Ca8AWLGhqQwAf6/oPB
YLkf/KQ1yS8LcVvSp1k2Bvtw1U0NiG0ohDHLJL1jLTt8
KJSE/kYbJ3HdpYS70zF9RFq3TZ0UXifAUekoUABVi3Q
MSCrATCQTdSswN9+ouiMOI8QJMNxFu/WvEQnXQuff
ibMjWTREz3CIR71nL4pDOVoSdiGgfr/pRCNv1uf1hD0t
EBtfmH4pDrd1tth/9vmij6mkxe5SMYUpyCtPEg8uHdY
4KvCkWswwiQr+Jlkx5QB+W9WvRJNqiZqbSOB6Zk/N
6rsTc4nLQLvCvdG3Cgt2swVNkhz6yamU64b5u5MVT
MywqA==

CADENA ORIGINAL

II3.3IEI275I2021-07-
09T14:30:06I01I00001000000507162989I280.00I0.00IM
XNI280.00IIPUEI15520ITAS860404J80ITAXISTAS
AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300
ACI620IMCI651010V22IMUNICIPIO DE
CHIHUAHUAIG03I78111804IJSF6387
9640I1IACTIZONA 6 SEDAN 2021-07-
07I280.00I280.00I0.00I280.00I002IExentoI002ITasal0.00
0000I0.00I0.00II

**COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO**



Taxistas Agremiados Para el Servicio de
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.
R.F.C. TAS860404J80
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González s/n
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Col. Peñón de los Baños, Deleg. V Carranza
Cp. 15520 Tel:8009539880



**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO**

Zona: 6
Precio: \$280.00 Pesos (MXN)
Modalidad: SEDAN
Núm. de Boleto: JF56387
Código de seguridad: 9640

Terminal: 2 Caja: 10 Fecha: 07/07/2021 09:54:59 p.m.

Maximo 4 pasajeros un
solo destino SIN PARADAS
INTERMEDIAS Vigencia: 30
dias ESTE BOLETO DA
DERECHO AL USUARIO A
TRANSPORTAR EL EQUIPAJE
QUE QUEPA EN EL VEHICULO
SEDAN sin que cause
molestia a los demás
pasajeros, ni al
operador, ni ponga en
riesgo la seguridad del
vehículo y/o sus
ocupantes.

Maximum 4 passengers only
one destination. WITHOUT
INTERMEDIATE STOPS.
Expire: 30 days THIS
TICKET ALLOWS THE
TRAVELER TO TRANSPORT THE
BAGGAGE INSIDE THE CAR
SEDAN without bother
passenger or the driver,
or be risk the security
of the vehicle and / or
passenger.

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO / KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

TEL: 8009539880

Página Web y Facturación:

www.sitio300ac.com

Correo Electrónico:

contacto@sitio300ac.com

LA PÉRDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO
SE REPARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLEZCAN LOS
ARTÍCULOS 70, 74, 81 Y 82
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AUXILIARES VIGENTE.
LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTAN EN ESTE
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD
ADICIONAL

FACTURACIÓN:

TEL: 8009539880

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:
contacto@taxi300.net

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la
unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee
of the unit

El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en van
(Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajer@: MONICA CHAVEZ RÓMERO



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

4627247

ADRIANA DIAZ NEGRETE

NOMBRE

15 07 2021
DÍA MES AÑO

DOMICILIO

13:14:07

2021-331443

212

NÚM. OPERACIÓN NÚM. CAJA

IMPORTE

22000476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

REINTEGRO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 7 AL 8 DE JULIO DE 2021 A CAPACITACION DE CABILDOS



6 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

1,980.00

CONTRIBUYENTE