

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de Impresión: 24-ABR-2018 11:52

Página: 1 de 2

ACUSE

No. Orden de Compra: **25625**

Núm. de Proveedor: 549

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Fecha última actualización: 21-MAR-2018 10:18:19

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: IRMA ELIZABETH LIMAS ACOSTA

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A MEXICO P/EVENTO BLITZ TURISTICO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.336548 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	4,019.99	4,019.99
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.A87 G EAST MEXICO S.A. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	324.00	324.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.281425 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	236.00	236.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.43251 GASTROSUR, S.A. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	222.00	222.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.6282 ROSA MARIA GONZALEZ OLALDE	24/04/18	UNIDAD	1.00	297.00	297.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.378942 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	121.00	121.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0581 NOEMI JUVENTINA MONTES DE OCA RUBI	24/04/18	UNIDAD	1.00	161.42	161.42
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.7844870 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	24/04/18	UNIDAD	1.00	99.63	99.63
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.1198 RAFAEL MELENDEZ SEVILLA	24/04/18	UNIDAD	1.00	1,499.88	1,499.88
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F./ SITIO PANAMERICANA	24/04/18	UNIDAD	1.00	200.00	200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,180.92
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO

NOTA:

RECIBIDO
26 ABR 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 24-ABR-2018 11:52

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **25625**

Núm. de Proveedor: 549

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Fecha última actualización: 21-MAR-2018 10:18:19

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: IRMA ELIZABETH LIMAS ACOSTA

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A MEXICO P/EVENTO BLITZ TURISTICO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

SECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO**

Oficio: 1169/18

Referencia: Oficio Comisión a Ciudad de México.
Chihuahua, Chih., a 31 de enero 2018

Mtro. Raúl Armendáriz Fierro

Presente:

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que asista al *BLITZ TURÍSTICO*, el cual se realizará en la Ciudad de México, del 27 de febrero al 1 de marzo del presente año, con el propósito de promocionar a la ciudad de Chihuahua dentro del marco de actividades del mayor Blitz a nivel nacional.

Para tal efecto, sírvase trasladarse a la Ciudad de México, partiendo de esta ciudad el lunes 26 de febrero para poder comenzar actividades el martes 27 por la mañana, con regreso a más tardar el jueves 1 de marzo del presente año.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

Atentamente:

Lic. María Angélica Granados Trespacios
Directora
Desarrollo Económico y Turístico
Municipio de Chihuahua

"2018, Año de la Familia y los Valores"

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO		DIA / MES / AÑO	
		24/04/2017	
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
RAÚL ARMENDARIZ FIERRO		JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURISTICO	16608

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO	
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018
TARIFA DIARIA:	\$ 2,000.00 VIATICOS 1 MEDIO DIA \$630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN
ASISTIR AL BLIZT TURISTICO 2018

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ \$0.00	TAXI: _____ \$1,960.94
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$5,219.98	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 7,180.92 (SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 92/100 M.N.)
FIRMA: MTRO. RAÚL ARMENDARIZ FIERRO

JEFE ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
M.A. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3399050

PAUL ARMENDARIZ FIERRO		NOMBRE		26	04	2018
		DOMICILIO		DÍA	MES	AÑO
		12:15:55		2018-265376		257
				NÚM. OPERACIÓN		NÚM. CAJA
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO		IMPORTE		
				1,449.00		

SOBRANTE DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO POR MOTIVO BLITZ TURISTICO.

5(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

1.449.00

CONTRIBUYENTE



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
CF6041AB-02F5-40AB-A4A0-07D5F58E2960

Serie Folio
AHSP 336548

Fecha Y Hora
2018-03-01T11:24:59

Datos Fiscales del Cliente
MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		3378.15	3378.15

Subtotal \$3,378.15
Impuestos Traslados \$540.50
ISH 3% \$101.34
Total \$4,019.99
Servicio \$0.00
Gran Total \$4,019.99

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%- Tasa	\$540.50

CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1824858192602 | Fecha Consumo: 01/03/2018 11:24:59 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 101.34

Traslado: ISH | 3.00 % | 101.34

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-02-26 AL 2018-03-01 Cl: APG CO: PAP FOLIO: 319179, HUESPED: ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|cf6041ab-02f5-40ab-a4a0-07d5f58e2960|2018-03-

01T11:26:00|fbE4jqvQp90uZ0PZPNGutw2apiPvW9WIOAeWNNBtFN2UCmY+cRBAk8GG25gq2MqSSB5VPsAuHjq1x48euJLIWfKBQ8ljQgBI8a6LwMjMARq5Pv648dktw+RMIQVJqNkt3xVDqMLF5qBe7cL0ArYCF
EaPCnGbsidBlzJqx9B1VlwEjG2ZGXNEndnD8dJ2kymJJEIh3EXRJ4wEQTUv4hyJ4CIE+6+XDNVnD5Hhm+tsj1UVDGx6FNOKcSW4JXZbwYct2UclheqlhPEOf+rhxfTPeuO1nvw4syMFTkph814xqV4LIA1VoSvN
+1ROfcmH8xvdeRn5Vjdo9tzKinbA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

fbE4jqvQp90uZ0PZPNGutw2apiPvW9WIOAeWNNBtFN2UCmY+cRBAk8GG25gq2MqSSB5VPsAuHjq1x48euJLIWfKBQ8ljQgBI8a6LwMjMARq5Pv648dktw+RMIQVJqNkt3xVDqMLF5qBe7cL0ArYCFEaPCnGbsid
BlzJqx9B1VlwEjG2ZGXNEndnD8dJ2kymJJEIh3EXRJ4wEQTUv4hyJ4CIE+6+XDNVnD5Hhm+tsj1UVDGx6FNOKcSW4JXZbwYct2UclheqlhPEOf+rhxfTPeuO1nvw4syMFTkph814xqV4LIA1VoSvN+1ROfcmH8x
vdeRn5Vjdo9tzKinbA==



Folio Fiscal: cf6041ab-02f5-40ab-a4a0-07d5f58e2960 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-01T11:26:00

Sello Digital SAT:

f79L1TVBLvoF6Z13m4TSD75bfb9fCFa1i20JRBDPNvHvfwzWuV+NBu2bFlk+2jXlcoB0XCQjY7nfJtWpYRzOziELq5puOIWnYalZUVwJoh+a1HkLJotRkR3LKzEULsdlB1LfJA+D3u
ApIGWoM9hZmollVL6cu7RP8cRgxyiUzblm+SZaTbTZWPIj+pCq+9q3cbVl3gC5OQa2Rw3q73haQjuRWAK4u36XcaJji56XJbBCRI1WitVRZ/3XHEf6xZGHku95+FmVoewH5P
P/dS0oTVtnPkfsDnGnuJ9ygm03zbsl35PWYQAw5y2F/pEICBMeMfNg7g1RlwJx6w==



G EAST MEXICO SA DE CV
R.F.C. GEM150120N82
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lago Silverio 59 PB Anahuac I Sección
Miguel Hidalgo, D.F., Mexico. C.P. 11320

FACTURA
A87

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
Municipio de Chihuahua	MCI651010V22	11320 2018-03-01T18:30:57 / 2018-03-01T18:31:50
Dirección	Otros datos fiscales	
Mina 408 Centro Chihuahua, Chihuahua, México. C.P. 31000	Folio fiscal: BE735E81-04D5-4D67-9641-CC9FF6CE5B64 Serie del certificado del emisor: 00001000000305952056 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7	

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	No Aplica	Consumo de Alimentos	279.31	279.31
Clave prod/serv			Clave unidad		
90101501 - Restaurantes			E48 - Unidad de servicio		

Importe con letra =TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal	279.31
002-IVA 16%	44.69
Total	324.00



Sello digital del emisor:

X9MSH1dSUzxHfAAopVKFcLoApONF45JHYFTWAmEzqC6Z/9zVczIR6mgyHGjOa6uIWs0JvPqfRh0OG8Cs0s4LKkqSloLn7lCdMGYkHr0bMSBhtfr9FiskswGGfkj9X9JNWnUnMXjaPywBjvYyoYCIKo4CHaNWAryNLO2fM=

Sello digital del SAT:

InhwzWYfVPVzUMD8l7AwLx6dTkfHf4h6KJL6UaLe2dwVZ55X4qkeaz0j/XcNLxUcbW+kliiPxa4vaWDbvxM9MceG/5pchd2epqrK4eRYXgO3WEmQ+BHN5e4DDQ+1sxBAGnYTP1SY36gUm3ZiLeXo4Alx+py/ESK3dQk5pl4qpDyMknOLh+G5T1FqAAx/e9JrGwEpKXsPohiBz/mNAflwTlrQ0qxW9Q1cJNV7JEK5vgwgm/pHUPoJ+/o+ivXlgoT0lFTk8bmWs8hpv9K0BWFngbgw/p8V08hZ4dEylRM239wHMP41yUoxhNUAETGKX9u+hiNjzklTY3g12yp2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE735E81-04D5-4D67-9641-CC9FF6CE5B64|2018-03-01T18:31:50|SED1102088J7|X9MSH1dSUzxHfAAopVKFcLoApONF45JHYFTWAmEzqC6Z/9zVczIR6mgyHGjOa6uIWs0JvPqfRh0OG8Cs0s4LKkqSloLn7lCdMGYkHr0bMSBhtfr9FiskswGGfkj9X9JNWnUnMXjaPywBjvYyoYCIKo4CHaNWAryNLO2fM=|00001000000402846635||

Facturas @ ginos east .mx



SUC REFORMA GINOS EAST
Av Paseo de la Reforma 107
Col Tabacalera Del Cuauht
México DF CP 06030

Mesero: Gerardo 02/26/2018
Mesa 11/1 9:16 PM
Clientes: 3 30017
Reimprimir #: 1
Área: RESTAURANTE

Spinach Bacon Capri	125.00
PIZZA MITAD DD	324.00
1/2DD Ginos East Supreme	
1/2 DD Pastor DF	
Limonada	35.00
Sprite Lata (2 @30.00)	60.00
Coca Zero Lata (2 @30.00)	60.00
Sub-total	604.00
Total	604.00
Balance	\$604.00
Dollar 15.	40.27

ALIMENTOS: 449.00
BEB / ALCOHOL: 155.00

G EAST MEXICO SA DE CV
R.F.C. GEM 150120 N82
Lago Silverio No 59 Col Anahuac
I Seccion Del M. Hidalgo
México DF CP 11320

Gracias por su Preferencia!!!

#withlovefromchicago

www.ginoseast.com.mx

Facebook/ginoseastmx

Para Facturar entrar a:

www.facturamos.com.mx\ginos



IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

7D67AA6F-3481-479D-A171-342F55EEC30E

Serie Folio
BHSP 281425

Fecha Y Hora
2018-02-27T09:09:58

Datos Fiscales del Cliente
MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	01010101	Consumo Alimentos		203.45	203.45
Subtotal							\$203.45
Impuestos Traslados							\$32.55
Total							\$236.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$236.00

Desglose de impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$32.55

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 180909162702 | Fecha Consumo: 27/02/2018 09:09:58 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$236.00 CHEQUE FACTURADO: 375099

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.117d67aa6f-3481-479d-a171-342f55eec30e|2018-02-

27T09:09:48lUvo2N2Yq+ArLYE5lwbINPTyh1Zdf/8zBDAXf5G3yAXIXJH1olZrSRooNSryLkWPqhl5MOmO1bbRLAQuSacv3vQ6qr30zrJFBddWuyHVgUvRVeUOSyZTwJxfrOBwTIAgq6+yDBkGSHG0H9FAjYINB
ABRXdlbFzdrZCY4HalktQOC6UdUtGi6SZysz+E23lceH6Aru7Satl0FKovpJA13JZnfrBJRDbNQSXY20y44BFqUCYyLFWbYwm/W3rh9msbaOFDAthEzToBMCmHxBZFDpTnKeGjK3Nk0mmPwR3OlXEs9kH+5UU
zasTEzqaz8TW3DwLWrWn0TgM/aNmLYA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Uvo2N2Yq+ArLYE5lwbINPTyh1Zdf/8zBDAXf5G3yAXIXJH1olZrSRooNSryLkWPqhl5MOmO1bbRLAQuSacv3vQ6qr30zrJFBddWuyHVgUvRVeUOSyZTwJxfrOBwTIAgq6+yDBkGSHG0H9FAjYINB
ABRXdlbFzdrZCY4HalktQOC6UdUtGi6SZysz+E23lceH6Aru7Satl0FKovpJA13JZnfrBJRDbNQSXY20y44BFqUCYyLFWbYwm/W3rh9msbaOFDAthEzToBMCmHxBZFDpTnKeGjK3Nk0mmPwR3OlXEs9kH+5UU
zasTEzqaz8TW3DwLWrWn0TgM/aNmLYA==

Folio Fiscal: 7d67aa6f-3481-479d-a171-342f55eec30e | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-27T09:09:48

Sello Digital SAT:

bB3qBe4hJTS+ZT2Pgp4Hk6DV+czl+dzirP23eDJWBBD9fxnvDGNM4Mo6spIC+G267T0JA9Y/1YXY55htn8F65zc94TCCrlelZHBpIIP9rvbE58lkAnlJUPQaY9K1zAQb8+ZThsWTkq
WTHsCvUztLuTFpmZ5TNdTdEtfinJ1hJxzu/7dSxxp4GeDj7aqr1FarHSROIISLVSFI+PUrBBLG6UmJy9VDBd73Lc5GDp1PFlykHbdlEYRQ7nsYPIDidaRepTIKD4k7W9e7+E5Wss
Nb8OdKoDjJyKoAMGE30lkPndIS2gfz0IMtxv0K8DU93AwoP87P9Owxjnilk9NdKA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

SE ELABORÓ
FACTURA
Inmobiliaria Paseo de la Reforma
S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
- 3er Piso
Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
Mexico DF CP 06030
México
Distrito Federal
LOS NARANJOS
R.F.C. IPR820702IG9

Cheque 375099 Fecha 27 feb 2018
Hora Cerr:09:09 Hora Abr:09:05
Mesa 26 Comensales 1 Mesero VGN
VICTOR GARCIA NAJERA
Cajero: IRENE RIOS DIMAS

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFETE DESAYUNO N	1	\$236.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$2.00

Total Alimentos:	\$236.00
Total Bebidas:	\$0.00
Total Miscelaneos:	\$0.00

Subtotal:	\$236.00
-----------	----------

Total:	\$236.00
--------	----------

Formas de Pago:	
EFFECTIVO	\$236.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Su Factura puede generarla en nuestro
Sito Web www.sevillapalace.com.mx
Con Ticket 180909162702 y Monto \$236.00



FACTURA

CHICTOAAAÑ 43251

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1015

GAS910208GP3

TICKET: 200101448

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2018 06:40:48 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 11520

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	30.62	\$191.38	\$191.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$191.38

IVA \$30.62

CONSUMO DEL DÍA 27/02/2018

TOTAL \$222.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A1689750-1339-43B2-89CB-321FB4A69DAB	27/02/2018 06:40:54 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

H:A4tAyOjJXY4BezI2d9+Aw9PmoxGkr+BkK4BFSaZHXaVcP6aYxdJpKMeTeeWYIFKUNH1BADEMXwIFXFN14a50U6gDZDzbQo3Mpl1/G83P8S+PPAgTmptd35S18vhDox8hp6gEh7RVHxqW6V4AMC5OELg4YM0qBtHJ1QFWU1wn+K7T7N2c0+Odds6YPQ+0bxvZJkN5ANW42DoSCXsyUfFoSRHtvXkM4X2TE+Xn86SkZD317VmXsu9TbV0vZgicEluzY3S40ImH+ROvWw0kFXaGcSp3EDYdgaO5uJRHE7Mie1Ea/k0+W3OLHnCyOOCrCWhrh6yQnsIa5TJBNC==

Sello digital del SAT

4Kne+uz1WaBh+C1R6Gvw+Wvd2dZHSQEH7Nk8+cyOBGS3MO6+Z1YL1cNtCLdVpAjCkKoaJE2bllZnauVKpySjMdmic/Cy+cBBsCaI6DInqJQsPyoutP2dyMsqXIAI2n6GmfkKNduwIK62ruY95mEe9znbl1KH+qoaa5KJGPzes5u/F1tth4gVQTYghh33XC87ha5fJgYZqLQLbCbhpwThJywiSylfHrhJfCzui8cK+ch75XlJf3FobhSy93OmHLDmDwrQCH3uQnvaolrYyX18toNulyTsk8ysJkKOYVnsodkjcZbImI7wZsGaydzhK5Pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1A1689750-1339-43B2-89CB-321FB4A69DAB]2018-02-

27T18:40:54JINT020124V62JHrA4tAyOjJXY4BezI2d9+Aw9PmoxGkr+BkK4BFSaZHXaVcP6aYxdJpKMeTeeWYIFKUNH1BADEMXwIFXFN14a50U6gDZDzbQo3Mpl1/G83P8S+PPAgTmptd35S18vhDox8hp6gEh7RVHxqW6V4AMC5OELg4YM0qBtHJ1QFWU1wn+K7T7N2c0+Odds6YPQ+0bxvZJkN5ANW42DoSCXsyUfFoSRHtvXkM4X2TE+Xn86SkZD317VmXsu9TbV0vZgicEluzY3S40ImH+ROvWw0kFXaGcSp3EDYdgaO5uJRHE7Mie1Ea/k0+W3OLHnCyOOCrCWhrh6yQnsIa5TJBNC=[00001000000404598147]



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

CHILIS ANTARA
EXPEDIDO EN:
AV. EJERCITO NACIONAL No.843
LOC. F-101 COL. GRANADA
DEL. MIGUEL HIDALGO C.P. 11520
CIUDAD DE MEXICO
CF

010152980200101448

Mesero: Jovani Lopez
Mesa 72/4
Clientes: 4

02/27/2018
2:48 PM

Reimprimir #: 1

#20010

COCA COLA SIN AZÚCAR LATA
HONEY CHIPOTLE CKN FAJ

42.00
180.00

Subtotal Completado

222.00

Sub-total

222.00

Total

222.00

Efectivo

\$ 300.00

Cambiar

\$ 78.00

Alimentos: 180.00
Bebidas: 42.00

I.V.A. INCLUIDO
¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
La propina es Opcional
¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura
Ticket No. 010152980200101448
Total sin propina 222.00



RFC emisor:	GOOR460718BY2	Folio fiscal:	F4A4DF5B-D5C0-7443-9FFC-C76A16D86CEE
Nombre emisor:	ROSA MARIA GONZALEZ OLALDE	No. de serie del CSD:	00001000000403210528
RFC receptor:	MCI651010V22	Lugar, fecha y hora de emisión:	11300, 2018-02-28T15:18:00
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	I_Ingreso
		Serie y Folio:	AA, 6282
Uso CFDI:	G03 Gastos en General	Régimen Fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	C	1	E48	SERVICIO	CONSUMO	\$256.03	\$256.03	



Moneda:	MXN	SUBTOTAL:	\$256.03
Forma de pago:	01-EFECTIVO	TOTAL I.V.A.:	\$40.97
Método de pago:	PUE-Pago en una sola Exhibición	TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
		TOTAL:	\$297.00
Total con letra:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN		

Sello digital del CFDI:

LE+5w6dyUU/MO+/rmcxM1Du04f9394AfsIShclvanuXPUkzXG5cOZ6RMwu/3pqf2cn7j+qffkNnQwwtDgoNPpUp+QnQAqV0Y5eTB5inv3y6i2/UOlyWaXgvYZ2b7ZP2Tvs0B3lxsVMGkRe2YRC/9/XbjNcaeivQ1o6atC5OEAR42z9TNeg5nf0f5cpzGdY8HbBNPF+vZrwZ88S17SMvJnz705NJ4CvtEX0k0ja9dEpA7N0pYsdy17W9hopGmjgigsdJJD0fJ1k6j979qqd9jgw+CArTxBYNBKKeKXknhpNuZM3EwB1eBUYvD2DA+dtUmgVhml3duSSWmb2g==

Sello digital del SAT

35wv/r4y4ubHrZajmV82o0vwwKZzQ2kpSsO2Rb9zZzlm/USZCJ2rQWwXmjsbq+GsiY2YkQRShXeSvBdclWLn81BV1f63h75a2DkTDBjYq0SeXldICTMxq5dQ/KJYkqLUWq2Vhaa2Zave+PTeyNOCguN20jwbmZ3ZmytBmBNogtBJp771XXVcpUB0TIA0z0CND4hCgqZHGpmcJO9ZTMO2JTk0Eo1AIA18yv97sN6sAyAWABrPqrPkw0Z2gPfgnMQv8GVxNX27IDnoMmKBxCvBTCZdZ1elz41B3MK15SIBuRtlJMD24RAKywHp33xgye5KwqtblDSCWPhZSfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4A4DF5B-D5C0-7443-9FFC-C76A16D86CEE|2018-02-28T15:20:01|SAD110722MQA|LE+5w6dyUU/MO+/rmcxM1Du04f9394AfsIShclvanuXPUkzXG5cOZ6RMwu/3pqf2cn7j+qffkNnQwwtDgoNPpUp+QnQAqV0Y5eTB5inv3y6i2/UOlyWaXgvYZ2b7ZP2Tvs0B3lxsVMGkRe2YRC/9/XbjNcaeivQ1o6atC5OEAR42z9TNeg5nf0f5cpzGdY8HbBNPF+vZrwZ88S17SMvJnz705NJ4CvtEX0k0ja9dEpA7N0pYsdy17W9hopGmjgigsdJJD0fJ1k6j979qqd9jgw+CArTxBYNBKKeKXknhpNuZM3EwB1eBUYvD2DA+dtUmgVhml3duSSWmb2g==|00001000000402636111||

Folio fiscal:	F4A4DF5B-D5C0-7443-9FFC-C76A16D86CEE	No. de serie del certificado SAT	00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:	2018-02-28T15:20:01	RFC del proveedor de certificación:	SAD110722MQA

RUSA MARIA GONZALEZ
DE ALDE. BARRA DE TU
DOS LOS SANTOS 187
COL. VERONICA ANZURES

FECHA 28.02.2018 PLE

TACOS PASTOR	\$53.80
CHOLETA ANON	\$46.20
PAN ARAN. ARX	\$147.20
2X	\$107.20
ARRACHA	\$334.40
SATURNI	\$64.80
SINCRONIZARN	\$29.80
4X	\$37.40
AGUAS	\$149.60
FLAN	\$64.20
TOTAL	\$890.00
TOTAL	\$890.00

D.F. 11300 DEL. M. HED
RFC: GOUR460718NY2
CAJERO04 NU. 505532
HORA 14:33



IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V

Folio Fiscal

0D6B88D5-105A-41C7-81EF-71DD9C075A59

Serie

Folio

AHSP

378942

Fecha Y Hora

2018-03-05T12:59:48

Datos Fiscales del Cliente

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	SERVICIO	90101501	CONSUMOS		104.31	104.31

Subtotal

\$104.31

Impuestos Traslados

\$16.69

Total

\$121.00

Servicio

\$0.00

Gran Total

\$121.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$16.69

CIENTO VEINTIUNO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 182348082702 | Fecha Consumo: 05/03/2018 12:00:00 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0d6b88d5-105a-41c7-81ef-71dd9c075a59|2018-03-

05T12:59:48|P8BVskDS4CSe6v1mYm+IFhTHLvf+WXqJUPZ2oRu+EzLhRCGxqLcs9F+Bc5WwQe3AGNAvw+SYBbnZn6SaaFNfSBYdR4k8UXwZqYxkRsPtmcVsUntGUEilnfS1hhf2g9QOJnEUGrNzpdStxH
CvPTIdKYUBHSh016HOQmEUuGx8dZuyiskhY37WmY1TTPRId8FWr+4WAN1CRoNGi4B//CmpG8VSCdBr6n+AyjwCRAQ7gAnUBOgpeCCo62LcSXcepu85544qXw/z5wmiqSvzyMolu2tEQKQzLZstevdkuGJTH
CE0c0xBtbK24Nkc4GOjY6650arsowC2C/rngcDcg==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

P8BVskDS4CSe6v1mYm+IFhTHLvf+WXqJUPZ2oRu+EzLhRCGxqLcs9F+Bc5WwQe3AGNAvw+SYBbnZn6SaaFNfSBYdR4k8UXwZqYxkRsPtmcVsUntGUEilnfS1hhf2g9QOJnEUGrNzpdStxHCvPTIdKYUB
HSh016HOQmEUuGx8dZuyiskhY37WmY1TTPRId8FWr+4WAN1CRoNGi4B//CmpG8VSCdBr6n+AyjwCRAQ7gAnUBOgpeCCo62LcSXcepu85544qXw/z5wmiqSvzyMolu2tEQKQzLZstevdkuGJTHCE0c0xBtbK2
4Nkc4GOjY6650arsowC2C/rngcDcg==

Folio Fiscal: 0d6b88d5-105a-41c7-81ef-71dd9c075a59 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-05T12:59:48

Sello Digital SAT:

D9lyLRNb/hW3T+/Es5PZ+oDbLTEvOLDOMHSMVc729kqaVYN1dp4Pbq5VieTNaJwaFb8JOXfhw9wzfzpcITDSNMK5yeVvBqUOhh79mUHsl1gxcE19rEEVSrY0fEIOb77oxbYJ
ouTSSG2GTWDPPrKDFACQpKMPeHq5uOfvWPFcyHssIC5x6KA/n3EX6If0OhjzrzTjtPaqkHAjDn4Y5V6hNxtF1q0jv3DCAo5wiLfnOwk+OdgB/0W9JAVmzfa89THIAarfdQwZL/x2c
Mx7nDYBINeGaR/5Mb++35vnnRR5LADk9aJW/ZC56K4/GDuwlp1pc4EI/JpMgrbD9f5w==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Inmobiliaria Paseo de la Reforma
, S.A. de C.V.
Av. Paseo de la Reforma No. 105
- 3er Piso
Col. Tabacalera Del. Cuauhtemoc
Mexico DF CP 06030
México
Distrito Federal
ROOM SERVICE
R.F.C. IPR820702IG9

Cheque 145138 Fecha 27 feb 2018
Hora Cerr: 23:48 Hora Abr: 23:36
Mesa 1510 Comensales 1 Usuario EVB
ERNESTO VARGAS BONE
Cajero: MARIANELA GARCIA VALDEZ

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
HAMBURGUESA DE POLLO	1	\$121.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$121.00 ✓
Total Alimentos		\$121.00
Total Bebidas		\$0.00
Total Miscelaneos		\$0.00
Subtotal:		\$121.00
Total Servicio:		\$15.65
Total:		\$136.65

Formas de Pago:
EFFECTIVO \$136.65
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Su Factura puede generarla en nuestro
Sitio Web www.sevillapalace.com.mx
Con Ticket 182348082702 y Monto \$121.00

Factura: AUZF-0000581

Fecha de Expedición: 2018-03-05T12:45:36

Lugar de Expedición: 04250 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NOEMI JUVENTINA MONTES DE OCA RUBI

RFC: MORN4702167C7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 15.78	002-IVA 16.00% \$ 2.52	\$ 15.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.05	002-IVA 16.00% \$ 0.33	\$ 2.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-01 13:26 DISTANCIA: 18.95 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	\$ 121.33	002-IVA 16.00% \$ 19.41	\$ 121.33
Importe con letra				Subtotal	\$ 139.16
CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 42/100 M.N.				IVA 16%	\$ 22.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7781				Total	\$ 161.42

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 22.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 8ea05536-15d5-4988-bac7-e07588155efd

Número de Certificado: 00001000000400378486

Folio Fiscal: 9DD3BBB6-F784-4CED-81B5-F59F19CCDD97

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

XqxkHRMsZfGMYkE09WCUNFeZGY7/Ad9MnvhG8gURaQnMJkC71XwoYxrNrWkXbwv3eQISLScdAUnTKoTDuQ6boG
W2gzqbW/amvzj4xKfuneheyGtIKKdZVlxcjaaKSMGxINpdOS7RwHihZthjBTCpkKny8mC80I8Hub9pv+SA+xR
LiYmQKrlJ2ulskFTNSVYgQkETqFcNA0TT0yLm1B8lv/T+OgvpR0h/WzplYhYYA23FIDkN7/FgfpWOyv1Jfjmi
nfUj/kC60LMYYND4fKpqHYsT8I0UY+wsqX9NdWY5b3fxdKKQctSW7cCjtdtXCGFEoNtaTOE0TrZjIjIUbNsA==

Sello digital del CFDI

H7fNxJigqOdOaGd8Q3urByA9fu7rvluaGkFkxPPcuEzX7fZQ/0hg/uEoEArtpXqKdKmVNPZm4w3rfK30gl6G0
UIHP93AYCScCOHHUmlPkqQMLhvV9raglo3qaNxbDUIK5DUfdSZPp5YYJZ/NOkUpM2f54loSyRgwnyZ/v8VA5I
vXm55UNMq7nYyDrm6hnQH7NjI0vfZGY7d4FRPvjawkuUrYdYnhKFzIQ4VoGCgqYT+FozF6vfdWzA0ctjiU
VL9oLHuBhfGTvaO77Ne66YqHgP1FYwGbzZuxF3cgn/Z7FfjSIVBgVfTwD22UWMxYhY+9W4jRrBjxQTqxL36Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9DD3BBB6-F784-4CED-81B5-F59F19CCDD97|2018-03-05T12:45:36|XqxkHRMsZfGMYkE09WCUNFe
ZGY7/Ad9MnvhG8gURaQnMJkC71XwoYxrNrWkXbwv3eQISLScdAUnTKoTDuQ6boGW2gzqbW/amvzj4xKfunehey
GtIKKdZVlxcjaaKSMGxINpdOS7RwHihZthjBTCpkKny8mC80I8Hub9pv+SA+xRLiYmQKrlJ2ulskFTNSVYgQk
ETqFcNA0TT0yLm1B8lv/T+OgvpR0h/WzplYhYYA23FIDkN7/FgfpWOyv1JfjminfUj/kC60LMYYND4fKpqHYs
T8I0UY+wsqX9NdWY5b3fxdKKQctSW7cCjtdtXCGFEoNtaTOE0TrZjIjIUbNsA==|00001000000405332712||

Factura: TER-7844870

Fecha de Expedición: 2018-03-05T11:48:31

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 9.73	002-IVA 16.00% \$ 1.56	\$ 9.73
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.27	002-IVA 16.00% \$ 0.20	\$ 1.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-01 10:44 DISTANCIA: 9.11 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	\$ 74.89	002-IVA 16.00% \$ 11.98	\$ 74.89
Importe con letra				Subtotal	\$ 85.89
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 63/100 M.N.				IVA 16%	\$ 13.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7781				Total	\$ 99.63

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 13.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: AAPA911213HC0 | JOSE ALBERTO ALVAREZ PEREZ

TRIP UUID: 782c29a9-2877-46e3-b280-b17e396c0dfa

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 8B0FD5B6-2A34-4500-B5FF-8F87ADDC90BB

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Q2I0aJLAvr82IB0RG6wUZ3W6QDAY4STJAQ4tGXVIEyodk83QYmt437Njh6ORN2EE65+/Y5ysS1F2rvlueTQf7
+94tffl34L9Ohgi9KbG4bTOGHgyJhUPLryPRUJCx0tRifVl3WW+/7/lqzgms7X5bPdY4e33UIARWgBZAJSrmtRC
bEKFvRPim4fzXULr7fxRSYqf/3XX3iifVYYTCTxTUZ1MOh1ZaS84Mm8752U6pY6wUJOW3szCn6peVnwV+RmaT
szLmXmECGjnU/i5vTI0KdHGK0vTR7EWnydE8at3jbaceGFvy83Vjbt7dSgNDpzvQ125M0UvTLL86oWBzFvA==

Sello digital del CFDI

rQAsN/yPAa6nNYht/7NKTb/hExZ4s6l+nab7e6h8ulixeXz80Uo3ACLqEH3tLWp+iY/kw1vzoP06xHriha+rE
l4WVyDqULShBvibGhCS5JC7dNeN1fG9KKIG0RnKko2Q6rhWj8lviElMyCwwQfwojfsd2Q4e5N7ld+UDWY2aLVd
QC1F1vKaYZ5uwinBJYKZTA/x8We+rAgHmMho7DX/2B+OTqIWdzYyQa6zQtKVUs7MVuJCMYgn1ZlmlzCZhrn3tw
m2lyYaQJFctWMexXt8hOmQc5fj8/EaaUa8DEZtlmGZlnjPNpnxjUx0QXhr2RxD6F2FFD3KC9+bWeZU5eVEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B0FD5B6-2A34-4500-B5FF-8F87ADDC90BB|2018-03-05T11:48:31|0210aJLAvr82IB0RG6wUZ3W6QDAY4STJAQ4tGXVIEyodk83QYmt437Njh6ORN2EE65+/Y5ysS1F2rvlueTQf7+94tffl34L9Ohgi9KbG4bTOGHgyJhUPLryPRUJCx0tRifVl3WW+/7/lqzgms7X5bPdY4e33UIARWgBZAJSrmtRCbEKFvRPim4fzXULr7fxRSYqf/3XX3iifVYYTCTxTUZ1MOh1ZaS84Mm8752U6pY6wUJOW3szCn6peVnwV+RmaTszLmXmECGjnU/i5vTI0KdHGK0vTR7EWnydE8at3jbaceGFvy83Vjbt7dSgNDpzvQ125M0UvTLL86oWBzFvA==



SITIO PANAMERICANA

AV. LEONES #125 TELS. 413-37-22 Y 414-58-35

E-MAIL: sitioleones@hotmail.com

CHIHUAHUA, CHIH.

RECIBI DE _____

LA CANTIDAD DE \$ 200.00

POR SERVICIO DE TAXI DE: J. M. ANCHONDO

A: AEROPUERTO

FECHA: 26-FEB-18 No. CARRO _____

GERARDO GARCIA M.
OPERADOR

2006

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Benitez Rojas

Fecha de recibido: 26 Febrero 2018

-Traslado al
Aeropuerto, el día
26 de Febrero 2018.