



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 16-MAY-2018 13:05

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **28298**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 08-MAY-2018 13:05:49
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 4194

Proveedor:

MORENO ROJAS MIGUEL /

. CP

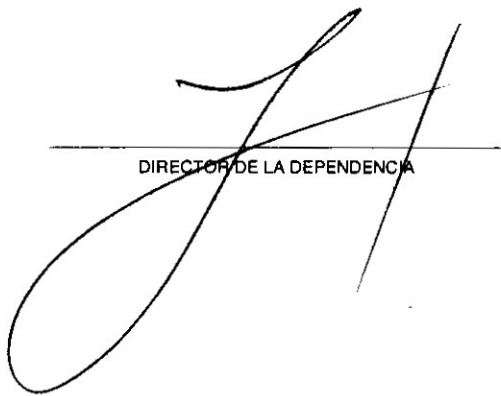
Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

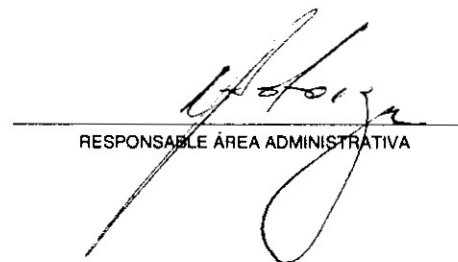
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 23-27-ABRIL-2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	08/05/18	UNIDAD	1.00	4,686.26	4,686.26
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	08/05/18	UNIDAD	1.00	2,611.55	2,611.55

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,297.81 /

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 MAY 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/037/2018	16/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MIGUEL MORENO ROJAS		POLICIA	10962

DATOS DE LA COMISIÓN

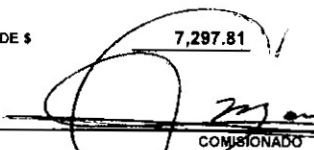
LUGAR DE COMISIÓN:	DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	23-27-ABRIL DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

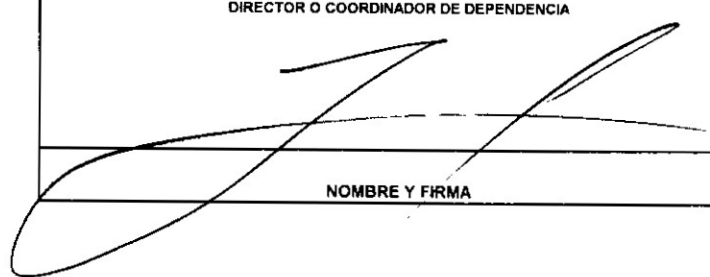
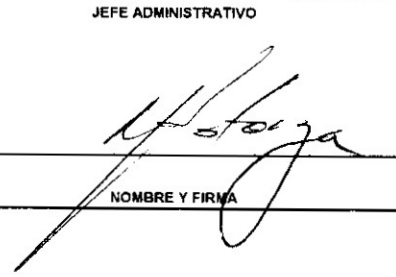
OBJETO DE LA COMISIÓN	CAPACITACION COMO AUXILIAR DE TUTOR EN EL DIPLOMADO DE PREVENCION
-----------------------	---

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

PASAJE:		TAXI:	\$ 2,511.55
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 2,511.55		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 4,686.26	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 7,297.81 (SON SIETE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N)
FIRMA:  COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
NUM. OFICIO /DSPM/ 1802/2018
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

Chihuahua; Chih a 18 de abril de 2018

LIC. MIGUEL MORENO ROJAS
POLICÍA PRIMERO
PRESENTE.

Sírvase trasladarse a la Ciudad México los días 23 al 27 de abril del presente año, en comisión de servicio consistente a fin de capacitarse para desarrollarse como auxiliar de tutor en el diplomado de prevención

Se elabora el presente para los efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. Doctor Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los viáticos correspondientes del 23 al 27 de abril del presente año.

LRCT/fpbs

"2018, Año de la Familia y los Valores"
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

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

Contacto hotel : 5551300030

Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2018-04-27 03:30:00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) AD24867C-ED77-6583-6A87-7BB1C35B981E

Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-27 03:30:04

Folio (xml): 70282

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : MORENO, MIGUEL

Estancia : 20180426 20180427

Folio : 65821 - 0

HAB : 117

Reservación : I 82624 1

Cajero : SGF

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 71805

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$195.80 Base: 1223.75	1223.75	1223.75
Sub Total					1223.75
IVA(0.16)					195.80
ISH(3.0)					36.71
Total Facturado					1456.26

*** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C :

1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1456.26

bRME60eZ2ev6eNbkD/AlqogjOGeeAv4e2wCpKUAwgm6xR/eqhnnKX3ktvCOzR/EkX1as0Pd3d2ASLg0Fy3F7y+h1+HFAP0yATjrJlGdUfsRUKT4ngH0IZ9Ydh6
WG7qPxtw1DGCpXtWYDSKXTMqU63GmF0zR/PYwqXJ7uwx5tbBudy0t4iK4IC0DUBVae5aqalyJHoYhIFobKWPRe9AkVaRLZrJ743piBvVbssK8k7d/LXPL+FO
DtqIC5eVmhiclg+zGQKEbv6e4csnVZ1/8xowNWx6GG0p6kvk/NLHulS/hvnPV/KMVIU0hg60uYsxpjhAJA5yp/BTig==

kolOprlMPBX/Hf5NTezhvBjPZdydNN2EWoPPqQyPrXJlP7I6ORMFentzChTvsNGUBU///K4+qrP1LwV4t+Ma84+IGJAQkorAVIHq0X2Xl2vJGRksi68JKDbuUv
OYb+y66SimTwCUCmpzRQ6+zERFI0budnpniaKVENNc20cReUUEPPVW5dAGelovar67jIM4fQDq5H7dyI5rMdBrWT8qGXMCPvNvU1cXolkP10rb2gMGf6X
CBTLwgsYBN+V6s8S0jK5HuUkOX7BO1XNU5C4SjtnYdupEk2IMIXY+QRGk0PhtYW+7611X75pQavqnyEGysupmhRg==

||1.1|AD24867C-ED77-6583-6A87-7BB1C35B981E|Fri Apr 27 03:30:04 CDT
2018|SAD110722MQA|bRME60eZ2ev6eNbkD/AlqogjOGeeAv4e2wCpKUAwgm6xR/eqhnnKX3ktvCOzR/EkX1as0Pd3d2ASLg0Fy3F7y+h1+HFAP0yATjrJlGdUfs
RUKT4ngH0IZ9Ydh6WG7qPxtw1DGCpXtWYDSKXTMqU63GmF0zR/PYwqXJ7uwx5tbBudy0t4iK4IC0DUBVae5aqalyJHoYhIFobKWPRe9AkVaRLZrJ743piBvV
bssK8k7d/LXPL+FODtqIC5eVmhiclg+zGQKEbv6e4csnVZ1/8xowNWx6GG0p6kvk/NLHulS/hvnPV/KMVIU0hg60uYsxpjhAJA5yp/BTig==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

¡ agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV





FACTURA

SCTHB 246136

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38299

TICKET: 112712350

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2018 02:26:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	16	17.86	\$110.34	\$110.34
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018

SUBTOTAL \$110.34

IVA \$17.66

TOTAL \$128.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
5E0A1999-4593-4D66-AFA0-CD92FC1BEE7F	26/04/2018 02:26:54 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

m7BDuE8Uk2y8aLE1d0Tynw6CDxspPhQ83knpCAJJA16pE8Ujcc1VJEfGeEBa8FQeW5nxjSb8BVSfUz0DsGWH0dgMgOdhpO6HP/TT22XIBJaqtsoDVjqNH6Mk3rgqZRhACdWYbNJOtTocox/YXz2FR0Eeqpbnb19K4FHBWAA5h0E67+legLqacUoeEroaWvYjyANTV60kfwQBglqev5b6gPAUapt7F5ySj7epRdXLJmELUBkSX60GSJUNLhCiaeL0mKAgE+K48UekzLp4ynKYTSUIQeayKpQUWA8UjgImuyWYdmxSdSfM9SwfkPx5gh9Q==

Sello digital del SAT

W8FPDQCFPEw4JYdDwq9sTRZXum0QoBv8XbzshNyn+VknYSDNhxVKKd8gZk8KPeHIGq5VFH1aJUMN+DF8UXMsQF0cMeTYCxm7yQKsu6rAXo63X9nx+9042yTObVX8EnGMbUHzn7+qcazTz5wgpASceFgySK29Lz8OnRWf7o2P3BRA7A7Dw2DjmlpWwUj2UuUdSyntK74vz3zyQ3Cjg+drz26/153MngJ6MCrAXUv+OOwWpJb1awQFNCLd59DGDHvzvOvXwgsKYEqHIBE4P3uUmMqCkkmiDqvhKMDof8Ug32f28c53sPW++iRcesFXL0L/168Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5E0A1999-4593-4D66-AFA0-CD92FC1BEE7F(2018-04-26T14:28:54)[INT020124V82]m7BDuE8Uk2y8aLE1d0Tynw6CDxspPhQ83knpCAJJA16pE8Ujcc1VJEfGeEBa8FQeW5nxjSb8BVSfUz0DsGWH0dgMgOdhpO6HP/TT22XIBJaqtsoDVjqNH6Mk3rgqZRhACdWYbNJOtTocox/YXz2FR0Eeqpbnb19K4FHBWAA5h0E67+legLqacUoeEroaWvYjyANTV60kfwQBglqev5b6gPAUapt7F5ySj7epRdXLJmELUBkSX60GSJUNLhCiaeL0mKAgE+K48UekzLp4ynKYTSUIQeayKpQUWA8UjgImuyWYdmxSdSfM9SwfkPx5gh9Q==[00001000000404598147]





FACTURA

BKGMEXAALY 13821

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17906

TICKET: 191781814

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 12:17:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11320

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	34.48	\$215.52	\$215.52
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2018

SUBTOTAL	\$215.52
IVA	\$34.48
TOTAL	\$250.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BC613F4-DC1A-46B7-A637-82E56F07E024	30/04/2018 12:17:44 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bXsuew9k86gUCmUvovV005GQkvg2nfm1cWxQwHjqu4xWkN46STM0nBQhYGNQyWsyUOYj69WV2nuAdDUVDGToZC1M76pWTFBGOe2zX38U7dHl9RjgfyN+Lc+bYXqc79BUIY9xSICGam
S79EU00Wcm9B8HlR4fg8Phc5xRUJL6FKJP5dkvztZCWBS/ruyo4l8Bx4KYZjcwSagQ/uyf3Bw1710JfPphtgJTCyoZDRWQqVlrG6DmJlZrBnHkweLzHXudF+eVwaXbTXWmweNzTPdOn
Dul96/qdJL02BqkR3vFTGZtntGmpVEwAQ==

Sello digital del SAT

EEh1uzorJXDL97eosfRwwZvTApo63r6YHR4ZeTuYi9BZy9uBA44fAuePOeF0M42ecEt+e3nqXP1oNsuosL2KkZsN7LwZuOcj2XZiQe5Zox3a7eKMeJ23bygsKNN1qMsoww3sc7eAWxP4fp2S0Z1
3TBL2e58OVj7vWkq3KISg58GNNK0ZMEPXLuq4U/UHzoDKNN6nlw4SNode3cvPwUW04AmYJphZ55SGOKEXayTHH3QDLBU2xZT9MhSjkt02wyeQMqkTjFpxQUJ2zm9oobYmfgp1mOVmot
uWWy+2bBMSyMgw90qmeBQ2n8tG/8Lbkz5LLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.14BC613F4-DC1A-46B7-A637-82E56F07E024[2018-04-
30T12:17:44]INT020124V62[bXsuew9k86gUCmUvovV005GQkvg2nfm1cWxQwHjqu4xWkN46STM0nBQhYGNQyWsyUOYj69WV2nuAdDUVDGToZC1M76pWTFBGOe2zX38U7dHl9RjgfyN+L
c+bYXqc79BUIY9xSICGamS79EU00Wcm9B8HlR4fg8Phc5xRUJL6FKJP5dkvztZCWBS/ruyo4l8Bx4KYZjcwSagQ/uyf3Bw1710JfPphtgJTCyoZDRWQqVlrG6DmJlZrBnHkweLzHXudF+e
VwaXbTXWmweNzTPdOnDul96/qdJL02BqkR3vFTGZtntGmpVEwAQ==][00001000000404598147]



Factura
I Ingreso
KKBK42889

Folio Fiscal
F9C8CE1E-2F4D-4B10-8A4F-906417BAF8BD

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/04/2018 19:50:04 TICKET: 1281714-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 30/04/2018/12:27:20 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/04/2018 12:27:20	\$ 438.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 202.78	\$ 405.56	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		405.56	003	Tasa	0.080
					32.44

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 405.56
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 32.44
		IVA 0.00%	\$ 0.00
		Total	\$ 438.00
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		

Cadena Original

||1.1|F9C8CE1E-2F4D-4B10-8A4F-906417BAF8BD|2018-04-30T12:26:28|EEL961104G96|ULy1R8+8re8WA4Opp39D8bMy51gMJjC6KqDVbcbmyMTi0jCfMy9YUaUzaZjUDej8sUxrU0gLVpYFSNsU5Iz/dghBqy7ngH+R3mtvFXsNWisi1kUSdS841+/hJ5R8+0NyX/DloBtoNI57OmiwOGdJRnPkOu0jPvmMhJ18kb87bf9O1ZLqXgFulyQldNDYfQX9PIC8tEpMBtL6cS4EWY27UQCpPQtBxEcClc9I/bBKB9XI5aJ5a9FoH6XQUOx1lniqxcw5BiOTnAanv3nhNlphugvGXqZn05o+LIEWMPkrt/1s4IB+UNyQmZp0Tq/fjFUI4ldhFOVcrozi1ZKYkuJxQ==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

ULy1R8+8re8WA4Opp39D8bMy51gMJjC6KqDVbcbmyMTi0jCfMy9YUaUzaZjUDej8sUxrU0gLVpYFSNsU5Iz/dghBqy7ngH+R3mtvFXsNWisi1kUSdS841+/hJ5R8+0NyX/DloBtoNI57OmiwOGdJRnPkOu0jPvmMhJ18kb87bf9O1ZLqXgFulyQldNDYfQX9PIC8tEpMBtL6cS4EWY27UQCpPQtBxEcClc9I/bBKB9XI5aJ5a9FoH6XQUOx1lniqxcw5BiOTnAanv3nhNlphugvGXqZn05o+LIEWMPkrt/1s4IB+UNyQmZp0Tq/fjFUI4ldhFOVcrozi1ZKYkuJxQ==

Sello digital del SAT:

fBu6ihXmSQpoy8filadHgNzqRbOaJkMGr/i288YNNzKiyCd8z8lQ1Ah3vcE+MD/rNc1Vu1DkNjLBSVNSL0tbjqr5bLthB+REKd6IPWY1YijEr+R8enCfXqk0KTgL4QcEnUAIx2VOu5EtmIbcUsdB/RPyYejju2OD40eZrKatbyl4aZPmmv+jmkU7Z+pU+jfJBZ3ZGTtZmu2g6qNbF4hLIHBTzVcr1W7f38HU7TCdqm0k1iIM7oDG2WYUdrz+Pg+7ySZhPINfcrDewi82L/QHnimAI+6EqbxY4rTtC4xJAngfQUgklMjuSLF5GKULclL6ZVy/sKRT6v30cwZ9w==



Factura
I Ingreso
KKBK42895

Folio Fiscal
A27E2E9F-CB31-4CA6-B2E7-23D87F976D8A

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/04/2018 15:12:56 TICKET: 1281571-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 30/04/2018/12:40:42 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/04/2018 12:40:42	\$ 54.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS NUTELLA	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 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>25.00</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.00	003	Tasa	0.080	2.00			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.00	003	Tasa	0.080	2.00																
1.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS KAFFE KREME	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 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>25.00</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.00	003	Tasa	0.080	2.00			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.00	003	Tasa	0.080	2.00																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 50.00
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 4.00
		IVA 0.00%	\$ 0.00
		Total	\$ 54.00
IMPORTE CON LETRA:	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.		

Cadena Original

||1.1|A27E2E9F-CB31-4CA6-B2E7-23D87F976D8A|2018-04-30T12:39:43|EEL961104G96|XEc+gWtZuTW9/lyn3RntY9w/yXbWs3usp6PM+3ehTgi4oMQqf/ZuK1keTHHOV+46T2VpB3yyjEbLR4FGHk14aLxPpNeJy/8HtDvK0pRPq5NWz2GU90JR9riBQKl0yNoPKXhL0vOFFxi9HBitndEOBOILipJaCBZfEmrLZk7fxtH+Z0FggFHDyXC30OX75JMHGwP8nJsP2eP7YPpeSoK8P4Xu0rwGBYOEMu3YWJ9/tiAzi094EOS1be9j9hHrFuPzNru8a0nH5gPN3MQW0TDeORnPiSgJVQ/9Zr3a7bqF5/tFeZbIFITMJfXl0+JJmOovLhqFjrPsFUHC6XqQJZ7Q==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

XEc+gWtZuTW9/lyn3RntY9w/yXbWs3usp6PM+3ehTgi4oMQqf/ZuK1keTHHOV+46T2VpB3yyjEbLR4FGHk14aLxPpNeJy/8HtDvK0pRPq5NWz2GU90JR9riBQKl0yNoPKXhL0vOFFxi9HBitndEOBOILipJaCBZfEmrLZk7fxtH+Z0FggFHDyXC30OX75JMHGwP8nJsP2eP7YPpeSoK8P4Xu0rwGBYOEMu3YWJ9/tiAzi094EOS1be9j9hHrFuPzNru8a0nH5gPN3MQW0TDeORnPiSgJVQ/9Zr3a7bqF5/tFeZbIFITMJfXl0+JJmOovLhqFjrPsFUHC6XqQJZ7Q==

FACTURA

OVIW 32637



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81024

TICKET: 810243037300682117

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 12:05:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	44.97	\$281.03	\$281.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2018

SUBTOTAL	\$281.03
IVA	\$44.97
TOTAL	\$326.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
C195D8EC-D14D-41CB-837A-D09F09624801	30/04/2018 12:06:29 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

HCWwB8N0K6oUEM5GsqzWctN4eNA/R54Vgrdz96paExzig1Y0mEN/XZ24Y4cgTmuJXD2uv8nko2TYNigwYaa0NgPPZWx1ct0F8d7k7BqqqTa6UHHuRUPDxG0NFgqzPdKIBHu8uRZVZEuc+W1pQWw7AmRpHmW7JC4xHSs=

Sello digital del SAT

GFIQbvtEm4InQwuxYDx36/34dNY6AH4N7VQoJ4EV4CYWZhh8zV/+W7M9aXv7bZbUoLAHJTVG1zpg994Y+AvQU/KFQq5dgo1zZTJzyxv1jLE2QCn2GzQPDxyuhf2avT+Eb8CKXfPWR8f/wbmTAHkww4TODzLOe9c19wFdw5nQ/VB4zhDC/Kmp+A5znNinFMK0F4B3Bg13rbwUB1yobcdeSL7mJ70XP0bRtnw7fPKgCZv89CKaTmZxQNSZWFZEvjM4J+joNIDPoWx7ZkIB0bHfFKJfyasbl7eYjFR8MxZ19P/KuZcCZIMP/RqPbU4Op0Zvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C195D8EC-D14D-41CB-837A-D09F09624801[2018-04-30T12:06:29]INT020124V82JHCWwB8N0K6oUEM5GsqzWctN4eNA/R54Vgrdz96paExzig1Y0mEN/XZ24Y4cgTmuJXD2uv8nko2TYNigwYaa0NgPPZWx1ct0F8d7k7BqqqTa6UHHuRUPDxG0NFgqzPdKIBHu8uRZVZEuc+W1pQWw7AmRpHmW7JC4xHSs=[00001000000404598147]





Factura
I Ingreso
KKBK42897

Folio Fiscal
E6BE087D-FA71-4E87-8737-D1CEEEBFB6D6

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 27/04/2018 15:39:23 TICKET: 1281592-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620/30/04/2018/12:48:19 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/04/2018 12:48:19	\$ 146.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA <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>38.89</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.11</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	38.89	003	Tasa	0.080	3.11	\$ 19.44	\$ 38.89	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
38.89	003	Tasa	0.080	3.11																
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D CHOC CHISPAS ARCOIRIS <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>46.30</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.70</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	46.30	003	Tasa	0.080	3.70	\$ 23.15	\$ 46.30	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
46.30	003	Tasa	0.080	3.70																
2.00	EA Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS KAFFE KREME <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>50.00</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	50.00	003	Tasa	0.080	4.00	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
50.00	003	Tasa	0.080	4.00																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 135.19
DESCUENTO	\$ 0
IEPS 8.00%	\$ 10.81
IVA 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 146.00

Cadena Original

||1.1|E6BE087D-FA71-4E87-8737-D1CEEEBFB6D6|2018-04-30T12:47:12|EEL961104G96|YT0H4GCTKOGfynnWYfQcFgFHM4HMLTHGrP659XqdQ2eq8OaT7ocAKZdTzr9gklfOT/FdiNdphini/CW6S2s95ZjjVtQsOEKVb2kYwscXAJJNCaczKdIJZLrSWg2JuaFvzGIEgYhcBU7c2jyzaDUXQAW8iws0jgn0v8dJ8Fr2KP3IGg03YQjpcywU17FIT3IXQwBexzQ7xjH8rimjG6ucCsiGc9RU5QYQSkCcDu2x946w/qziAub6wL/C3w8tmiKe6Zw3WNJta7LKMtYmQDYq3SyCswHXzat0AepjudJJDWd22g/c/QYX5gLyGF5tomRP06OqwW/18G15lrkRsrwlXQ==|0000100000405003200||



FACTURA

BKGMEXAALY 13823

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17906

TICKET: 191481730

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 12:34:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11320

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	9.10	\$56.90	\$56.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2018

SUBTOTAL	\$56.90
IVA	\$9.10
TOTAL	\$66.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
A428F802-2EFF-46E1-A3FC-400A42BC181C	30/04/2018 12:34:16 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

D7CKqG23TCHGOxPu+UqXUmw5bEuOdJRzCwy5DYVXNthCHJKZaPPNhy7Gfy2d/s6cT8BTzVog2SytAzSa4TnY5d11NLRZ3gPwBghpw+jC/6KmWYNB3SWS8CE10m19jY5hAaTvyZE4B
mePIMpJp.MIWGcc2AW5dIYzz7KwYz6Vn5mNdhFmUHSYQCPhy7keMO8658ug5feyuqKakLjdyeeepGAgb1kbe0Siwo/+Fclv3v1kchRCtaLvQN5VEBB096TeNCBM8N5wcV1eEPknyrmkN3Fp
/Mqkbtm3RenUlukcu8PXhRk2NR4OD8Zpva==

Sello digital del SAT

gJadptwNN2Yzzyu1RhFXhmCHC2ar5M4eRnEqAZxGhQV4IQwPhvz3V4DajaXIRyYg75EP38Td4aafigb5dCad3FRAc2z7RPzXdyDB53BU8XQbRI9F5MOKADpMDM7+qJ6Jl1nIED5oLzubeTVsxav
9r72yXwDht44urjaZthGe2qIRvZL4F7WVj06B4eMpeJxDdPwcvA12geCe9TpD+culYpbTjzVM52AAxKzPhKTYCZUYajqbXrpdNjaup74JY/d7/p2oZlH4ZHwd4jJb4I76TKz/doOA7hm6XtdApWwR
E5nULJKyAWezzi3dQ/VeR8Ulin1qR93g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]-1A428F802-2EFF-46E1-A3FC-400A42BC181CJ2018-04-
30T12:34:16JNTG20124V62JD7CKqG23TCHGOxPu+UqXUmw5bEuOdJRzCwy5DYVXNthCHJKZaPPNhy7Gfy2d/s6cT8BTzVog2SytAzSa4TnY5d11NLRZ3gPwBghpw+jC/6KmWYNB3SWS
8CE10m19jY5hAaTvyZE4BmePIMpJp.MIWGcc2AW5dIYzz7KwYz6Vn5mNdhFmUHSYQCPhy7keMO8658ug5feyuqKakLjdyeeepGAgb1kbe0Siwo/+Fclv3v1kchRCtaLvQN5VEBB096TeNCB
M8N5wcV1eEPknyrmkN3FpMqkbtm3RenUlukcu8PXhRk2NR4OD8Zpva==[00001000000404598147]]



FACTURA

SCTHB 246133

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38299

TICKET: 112692345

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2018 02:23:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	16	18.76	\$117.24	\$117.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4E72A98F-7F92-45FE-8401-6C82B858F36D	26/04/2018 02:23:07 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

G3v8LUDWjBOnH5IRg4Sdo+XUdHAdZ5DDJlegERY2Vz3rO65yUcS8Ms5aYimr4cNL4+oTcX7D6xBanjy11avX3MN1xevOq8gOVV4ANQ2YWM49IsIQ9Wg9wBsL8MsZmUhwQgqRMKYXQ68
Whybx4P28e8YjleuAwWwXZNUXo+OdUK0VJn14YRzNbYcuOBZTJA67b0fN/89cPthr+J0cID5+I0eFe7u11OHk+ReVpugFzx79ZzlgivXllleHnTxlnr02iYVcge8yIA6qVJNALZ7FXhrpHP2cyGYdcvoTiy
w7qHlgDRQFkz5pSUU8woX+C2gvhLQ==

Sello digital del SAT

b0N3mOagel1scHx57A7RDKW4KlUe2sleQDDR0X1ghmSNIHYFQlRQa/ooAUxv3zwX48Ac7U5idUZzuU43IS1ymioqzNVps1A8ms89+OTN6b3DYHkef1+u9KX9Yp+Ym9RvCjQMUGv3TYXeoLaKhrL
Krw2jontA/nHz/mgBH8HnE7bQdPGMX/BUAkCxo46ctrNIOCG98aJzd13CmshoSA42P5uV6ht36CmYGHJUPxZDOM4ltuQdsGan+V4GcXBI9GrS18Jmyq43BWDbsE+ceuw1lgdQp58kZz+rnOk5cX
PMWGXRP/ai+yTpM82g8ht04nv6V/X6hA5o3LYFDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1HE72A98F-7F92-45FE-8401-6C82B858F36D2018-04-
26T14:23:07JNT020124V82IG3v8LUDWjBOnH5IRg4Sdo+XUdHAdZ5DDJlegERY2Vz3rO65yUcS8Ms5aYimr4cNL4+oTcX7D6xBanjy11avX3MN1xevOq8gOVV4ANQ2YWM49IsIQ9Wg9wBsL8
MsZmUhwQgqRMKYXQ68Whybx4P28e8YjleuAwWwXZNUXo+OdUK0VJn14YRzNbYcuOBZTJA67b0fN/89cPthr+J0cID5+I0eFe7u11OHk+ReVpugFzx79ZzlgivXllleHnTxlnr02iYVcge8yIA6qVJNAL
Z7FXhrpHP2cyGYdcvoTiyw7qHlgDRQFkz5pSUU8woX+C2gvhLQ==j00001000000404598147j



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5201296

Fecha de Emisión

2018-04-30 11:14:38

Fecha de Certificación

2018-04-30 11:24:46

Receptor del Comprobante Fiscal
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Folio Fiscal - UUID

2F572F4A-EB0D-47E2-9EB7-7A015FE64936

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-04-27) FOLIO(0526104341811751)	\$ 78.45		\$ 78.45
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			78.45	002	Tasa	0.160000	12.55
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-04-27) FOLIO(0526102991811739)	\$ 106.90		\$ 106.90
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			106.9	002	Tasa	0.160000	17.1
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-04-27) FOLIO(0526103471811781)	\$ 90.52		\$ 90.52
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			90.52	002	Tasa	0.160000	14.48

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0526104341811751
No. Ticket: 0526104341811751
Lugar de expedición: 06050

Subtotal \$ 275.87
002 \$ 44.13
Total \$ 320.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F572F4A-EB0D-47E2-9EB7-7A015FE64936|2018-04-30T11:24:46|TLE011122SC2|qvdptb3cOdYfthYB595a4JXhuJLVMSey038BP1e1wBV7rIXukarYaiNL1gZWV2A04MQrLU8aXPWZu1NUI66C8n4eTqJic664kZqbt5RefOomIG6luofNzBf5+ufclEN+enWhQ5CKSBWdIAu+XJDIXKdI+WF09/a988NCN/AkQABh3cntEYjIomOI4wYF7qzLZKIEY5uGExBkcx5V2L1FW8LU90317/0uB9isKwYpd+WhQA8jzD9uY4IwZ3hUihFUzAAKL3xPO60sMdLJHVSacRYdZV9GWYepoHNHVOzz1jbr/gicWlQuFJCd6y29ujm/MRfKfK5qCGI5bw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

qvdptb3cOdYfthYB595a4JXhuJLVMSey038BP1e1wBV7rIXukarYaiNL1gZWV2A04MQrLU8aXPWZu1NUI66C8n4eTqJic664kZqbt5RefOomIG6luofNzBf5+ufclEN+enWhQ5CKSBWdIAu+XJDIXKdI+WF09/a988NCN/AkQABh3cntEYjIomOI4wYF7qzLZKIEY5uGExBkcx5V2L1FW8LU90317/0uB9isKwYpd+WhQA8jzD9uY4IwZ3hUihFUzAAKL3xPO60sMdLJHVSacRYdZV9GWYepoHNHVOzz1jbr/gicWlQuFJCd6y29ujm/MRfKfK5qCGI5bw==

Sello digital del SAT

mQv/BFio25mavqyNYh1uePTi6czP4HdXF0K14at0JyO98Y4FZl+zlDj62kRMjCapwMDDF7IA2Dh3zc3xKqowrNSI52igeR+cgmiNLgruv+6aXHhWdZRJnKvmXEwaXJ/ewkV RB3WPiEBZnyZJ7Sb631rLCE6xoG0IE7jvO6igV0cqd0Hz9kNMGAz8+OOuXpMPOdy+HhXcnyIZKYYUXFpAbh3snoc8MZNSgzzg3o9X5DC3P2a6x8QGHv4vQEApqac4vYeaKezyidPQJpx3YKx9M5v6zketSLqJVSkFkaZqQNKAhbFTPD4Z7FDYTs4Qou2hgeltbeKq7QZA==



FACTURA

BKGMEXAALY 13825

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17906

TICKET: 290911537

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 01:11:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11320

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	36.97	\$231.03	\$231.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SUBTOTAL	\$231.03
IVA	\$36.97
TOTAL	\$268.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DC49F27E-DC4E-495B-8DDF-851BEE32B580	30/04/2018 01:11:07 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WQHqVwPFJW3ABWY9UDByq7g3x8P8qSX9yNDEdSpBHNMMWJgUuTFx7b6P8x+D3GmShbkmwxCYIBJ532UPkQyabF35PYALpgrTnCw4KVNfYFnxQmmyAISNbnSWPAJIPmryR0+6Dan2rVEEhaX53QrDg2m6ZJLQgBcgAvkymVFZrHq87snQOM4cuxbqY+1YoB3FmUso6b59WTVArL7x+J4LsUlu8YrTAmAR1YhzrBuPSqkVs28G65VJpInTCyW8rgcc9khrDzOvAaOGxftbU9sTv6sJRK3nZ/1aYHC0uN11xmVTBcJAFJ7HXo19xrmw==

Sello digital del SAT

gGYto8j8DK4dCL7ogE4kSuxPOVIZgg8cUOEQ/7LwEECee+FAZn3d+Gq/qe7IqMwpckZEVzaYyIsLmJAmD7wmgykch3CaeDIPOP4944B/+vk2Jd2wVAH4H5VjdHUsQWH6QQb/MCXV9bPz+nM C3WLysXhfr7hpAFdLNgkQqTN1PchYaskHWS0JMUu1e26vTMc2+yCIZsRLy++QKHOr6yL9249sAJM4+olQDXegyBpVmr3XZBUq+5hNfIhSIE7RpbvP5yECZKZjhz1NoXyb+k3AJUvAHM+yaZqZ9 aeb9ScQ22ofkd1xaCXBH1LhHugF8TVQzlyA0mQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.DC49F27E-DC4E-495B-8DDF-851BEE32B580|2018-04-30T13:11:07|J|N|T020124V62|WQHqVwPFJW3ABWY9UDByq7g3x8P8qSX9yNDEdSpBHNMMWJgUuTFx7b6P8x+D3GmShbkmwxCYIBJ532UPkQyabF35PYALpgrTnCw4KVNfYFnxQmmyAISNbnSWPAJIPmryR0+6Dan2rVEEhaX53QrDg2m6ZJLQgBcgAvkymVFZrHq87snQOM4cuxbqY+1YoB3FmUso6b59WTVArL7x+J4LsUlu8YrTAmAR1YhzrBuPSqkVs28G65VJpInTCyW8rgcc9khrDzOvAaOGxftbU9sTv6sJRK3nZ/1aYHC0uN11xmVTBcJAFJ7HXo19xrmw==|00001000000404598147|J|





FACTURA

SCTHB 246130

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38299

TICKET: 212662341

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2018 02:20:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	16	37.93	\$237.07	\$237.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018

SUBTOTAL	\$237.07
IVA	\$37.93
TOTAL	\$275.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E3AC8A7B-54AF-4E66-BFD5-ECD790E2BB7E	26/04/2018 02:20:17 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FCU3wPv486AXnJEpeddR6YRBHehplO520lqPQxvS4EgwJIRxShKhYH0bjhVFNX1f+so3QzcvLYvJSHt1Hwt8ch3S83C6LAR0Jy8b3hZKIQY66wWnU0Y5YemZGAaSS8NDHrWS7i7clJzh6RelITomdyVrPXDmohG1u9QJrGdnt8SWaAyswUme9QUFFyOwNv+7dosonVagY5mTjEbv2EHExno1K6wPUBSUnvH61g/0hVUsN4WCHa4wbXU90kYUucJxRRFZxuFEY5mAGONHeEekDTJgXrOXVQyQ4EdCz73+vv1ebzXn33C/DTH04V270g==

Sello digital del SAT

1L6ZARb4Wq87TgPi38c2hpcnml/7zZHL3OrFHBLEWGS3p3ZDXVSYxmDcCyTUQnHAQqJ8CjSgQjRrOH9+4U3tsuHNdDjZes8/UMMgXBDt6OTJhVObu8NNyJEGDgXOYg9eDQXcyTKW5L538xgr8jn9ILLA4vzDW7MMPoq/ta8ZLpERynkhMXv4zvaLRIC3SgQ1e5aL+3mgovhmKMYbH4ts3JB06xQVmmHqg/DS1abb/0eX0hNYmLVKE9JebpuWGA07ZsCZvd2taYARGCjmATP8Nv+zooh0JUKQH8Y3Be3IEmv8qZS+bN3RTEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1E3AC8A7B-54AF-4E66-BFD5-ECD790E2BB7E2018-04-26T14:20:17JINT020124V62FCU3wPv486AXnJEpeddR6YRBHehplO520lqPQxvS4EgwJIRxShKhYH0bjhVFNX1f+so3QzcvLYvJSHt1Hwt8ch3S83C6LAR0Jy8b3hZKIQY66wWnU0Y5YemZGAaSS8NDHrWS7i7clJzh6RelITomdyVrPXDmohG1u9QJrGdnt8SWaAyswUme9QUFFyOwNv+7dosonVagY5mTjEbv2EHExno1K6wPUBSUnvH61g/0hVUsN4WCHa4wbXU90kYUucJxRRFZxuFEY5mAGONHeEekDTJgXrOXVQyQ4EdCz73+vv1ebzXn33C/DTH04V270g==00001000000404598147j1





FACTURA

OVIEY 33746

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81130

TICKET: 811303038602572236

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018/12:10:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	44.55	\$278.45	\$278.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN /

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2018

SUBTOTAL \$278.45

IVA \$44.55

TOTAL \$323.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	Nº. Certificado Digital	Método de Pago
EC45F5E1-6756-42E2-8B60-92157B8F3798	30/04/2018 12:11:06 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ScRmJl8d+sGK3T9rFQgIQ9N8IDRvMPW+9DSSvE+zaLusP2zaJx8OxmEmMhV+VCIQdooZv69i9XPeKJhJhJfK7khGyNphKaFCAYrA27b4Adl/m7R50OkbNUFic43eYAMWYVDwVKryyNZ77pGVedL9eHajXJn5MOzRY=

Sello digital del SAT

F81MOMwPLtSc7COCe008ACTA3cmYb79XZB00R22CocVAC08S55nzJUwyVNg0qIZKp74g30wP6+TMzoqMDpkpg2L8YMTNdZaHMuIT/pozMtcBF+R7vpQpqcw2czQa7hWKDxyUauBdYeZ/pbzWuN8Qxv2a5ZmhnCVz559eIXZtdcCK346H+K2b0iQVOHdWhtM863IMT4HcX+CJBahUrdAD8UWWSBoHqFUDVgmBQIL0eo3YEZmb7+e9KKUNzC0azE8lzDM0u8CL0K7WkggQmp70ZSF/ASH81GJqzgi+bOgp8RCvKdT+wC/57bTNppuH12Nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1jEC45F5E1-6756-42E2-8B60-92157B8F37982018-04-30T12:11:06JINT020124V62jScRmJl8d+sGK3T9rFQgIQ9N8IDRvMPW+9DSSvE+zaLusP2zaJx8OxmEmMhV+VCIQdooZv69i9XPeKJhJhJfK7khGyNphKaFCAYrA27b4Adl/m7R50OkbNUFic43eYAMWYVDwVKryyNZ77pGVedL9eHajXJn5MOzRY=j00001000000404598147j





CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DSPM

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-015

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCION OPERATIVA

POR	\$	500.00
FECHA	16-may-18	

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
51371050001	37501	VIATICOS (ALIMENTOS)	24/04/2018	\$ 500.00

COMISIONADO

AUTORIZACIÓN



C. MIGUEL MORENO ROSAS

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW.CAB DEL NUEVO AICM. AC
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 4 SEVILLA PALACE

\$224.00

FECHA 26/04/2018
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T21B1
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:



PASAJERO
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

000226180424010

Se declara constar que esta Dirección recibió
de la empresa los bienes y/o servicios que
se describen en la presente factura
y se describen en la misma.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO Nº 38951

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas	A-36467
Destino	Torre Carso
ECONOMICO	64

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	04	18
HORA		
18:40		

Nombre del Conductor	
Felipe Julian Rodriguez	
Importe	
\$ 332.25	

CARSO: 5580 - 6688

TODOS RECIBOS PARA SU FACTURACION DEBERAN IR COMPLETAMENTE
LLENADOS Y "NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS"

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

[Firma]
9/6/2018

COMPROBANTE DE COBRO		BOLETO DE VIAJE TAXI SEGURO		DÍA	MES	AÑO
				25	04	18
Cliente <u>Municipio de Chihuahua</u> Pasajero <u>Miguel Moreno</u>						
Dirección: <u>Calle mina #408 Cal. Centro</u>						
Origen/Destino <u>Centro historico / Hotel Toledo</u>						
Importe con letra <u>Ciento setenta y ocho pesos 70/100</u> \$ <u>178.70</u>						
		Tarifa Normal <u>27.00 + 1.85</u>	Sitio <u>153</u>	Radio Taxi <u>B-03-728</u>	Placas <u>A 52650</u>	

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Jefe del Departamento Administrativo

*SEGURIDAD*HONRADEZ*CORTESIA*

**ASOCIACION CORPORATIVA
DE TAXIS DEL DISTRITO
FEDERAL DAVALOS A.C.**
SITIO 209

FECHA		
Día	Mes	Año
24	04	2018
HORA		
2:40 pm		

SUPERAMA: 5203-9113

Placas	A-82356
Taxímetro	5-35814
No. Licencia	CD5435426

FOLIO
42341

Nombre del Conductor
Rolando Arguello Hernández
IMPORTE
\$ 352.60

LIVERPOOL: 2624-1728

Nombre y Firma de quien recibe: [Firma]
 Fecha de Recibo: 9/4/2018

QUEJAS Y SUGERENCIAS 1088-0688

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO Nº 38953

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas	A-36467
Destino	Carso/Centro
ECONOMICO	64

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
27	04	18
HORA		
14:30		

Nombre del Conductor	
Felipe Julian Rodriguez	
Importe	\$ 324.60

CARSO: 5580 - 6688

TODOS RECIBOS PARA SU FACTURACION DEBERAN IR COMPLETAMENTE LLENADOS Y "NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS"

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

Se hace constar que este Directorio recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO Nº 0808

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas	A-70172
Destino	Centro Histórico
ECONOMICO	00

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	04	18
HORA		
06:23		

Nombre del Conductor	
Porfirio Murillo Lopez	
Importe	\$ 171.30

CARSO: 5580 - 6688

TODOS RECIBOS PARA SU FACTURACION DEBERAN IR COMPLETAMENTE LLENADOS Y "NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS"

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibo:

Porfirio Murillo Lopez
9/10/2018

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO N° 38952

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas	A-36467
Destino	Centro/Corso
ECONOMICO	64

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
27	04	18
HORA		
06:00 / 14:30		

Nombre del Conductor	
Felipe Julian Rodriguez	
Importe	
\$ 278.25 /	

CARSO: 5580 - 6688

TODO RECIBO PARA SU FACTURACION DEBERA IR COMPLETAMENTE LLENADO Y NO SE FACTURARAN RECIBOS DE MESES ATRASADOS

Se hace constar que esta Dirección recibió y conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FOLIO N° 6475

FRENTE DE TAXISTAS DEL
DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

Placas	A-92193
Destino	Uruguay # 55
ECONOMICO	125

Boleto de Viaje

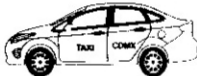
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	04	18
HORA		
07:06		

Nombre del Conductor	
Martin Vallejo Ramirez	
Importe	
\$ 249.00 /	

CARSO: 5580 - 6688

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072
daniel_sitiospolanco@hotmail.com

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibo:
[Firma]
9/4/2-18

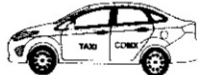
COMPROBANTE DE COBRO		BOLETO DE VIAJE TAXI SEGURO		DÍA	MES	AÑO
Cliente	Municipio de Chihuahua			24	04	18
Pasajero	Miguel Moreno					
Dirección:	C. mine N°408 Col. Centro					
Origen/Destino	Uruguay #55 / Hotel Toledo					
Importe con letra	Dcientos cincuenta y uno pesos 85/100 \$ 251.85					
	Tarifa Normal 27 + 1.85% IVA	Sitio 153	Radio Taxi B-0378	Placas A-01484		

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Firma]
[Firma]
9/4/2018

COMPROBANTE DE COBRO		BOLETO DE VIAJE TAXI SEGURO		DÍA	MES	AÑO
Cliente	Municipio de Chihuahua			25	04	18
Pasajero	Miguel Moreno Rojas					
Dirección:	Calle Mina No 408 col. Centro					
Origen/Destino	Hotel Toledo / Centro historico					
Importe con letra	Dos cientos cuarenta y nueve pesos \$ 249.00					
	Tarifa Normal 27.00 + 1.85	Sitio 153	Radio Taxi B-0378	Placas A 52650		