



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-JUN-2018 12:32

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **29936**

Núm. de Proveedor: 2155

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 21-JUN-2018 11:43:18

MANCINAS ALCANTAR JUDITH VIOLETA /

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO SEGUN OFICIO DPMDA 0044/2018. VIATICOS DE LA MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN EN COMISIÓN A CD. GDJ Y CDMX DEL 15-20 FEBRERO 2018. REUNION BINACIONAL DE ALCALDES Y CITA SENADOR ERNESTO CORDERO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 FGRAND VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	12,069.50	12,069.50
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 PRESIDENTE VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	12,443.00	12,443.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 PRESIDENTE VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	769.71	769.71
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 STARBUCKS VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	103.00	103.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 OANDA VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	139.00	139.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 PH VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	89.00	89.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 PH VIATICOS NACIONALES	21/06/18	UNIDAD	1.00	147.00	147.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 HYATT PASAJES NACIONALES TERRESTRES	21/06/18	UNIDAD	1.00	120.00	120.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 25,880.21

NOTA:

OFICIALIA MAYOR

RECIBIDO
22 JUN 2018

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-JUN-2018 12:32

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **29936**

Núm. de Proveedor: 2155

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MANCINAS ALCANTAR JUDITH VIOLETA

Fecha última actualización: 21-JUN-2018 11:43:18

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO SEGUN OFICIO DPMDA 0044/2018. VIATICÓS DE LA MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN EN COMISIÓN A CD. GDJ Y CDMX DEL 15-20 FEBRERO 2018. REUNION BINACIONAL DE ALCALDES Y CITA SENADOR ERNESTO CORDERO

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

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM/DA-0043/2018	10/05/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
CAMPOS GALVÁN MARIA EUGENIA /		PRESIDENTE MUNICIPAL	19879

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. GUADALAJARA, JALISCO Y CD. DE MÉXICO /
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018 /
TARIFA DIARIA:	\$ 3,800.00 GDJ Y \$ 5,000.00 CDMX
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA REUNIÓN BINACIONAL DE ALCALDES ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS QUE TENDRÁ CEDE EN LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. Y POSTERIORMENTE A LA CD. DE MÉXICO. PARA ASISTIR A REUNION EL 19 DE FEBRERO CON EL SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO. /

N/A		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	OFICIAL	() VEHÍCULO: SUBURBAN
		PÚBLICO	() MARCA: CHEVROLET
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PROPIO	() MODELO: 2011
		AÉREO	() TIPO: 4X4
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 (X)

		OBSERVACIONES:	
PASAJE NACIONAL :	\$ 120.00	GASTOS CEREMONIALES	GDJ (15,16,17,18 FEB)
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	CDMX (18, 19,20 FEB)
PEAJE:	\$ -		
TOTAL :	\$ 120.00 /		

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 25,760.21 /	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	\$ 25,880.21 /	(SON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 21/100 M.N.)
-----------------	----------------	---

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
2016-2018
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ACUSE

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO 0043/2018

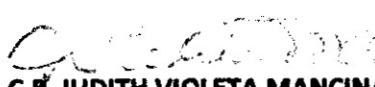
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE FEBRERO DEL 2018

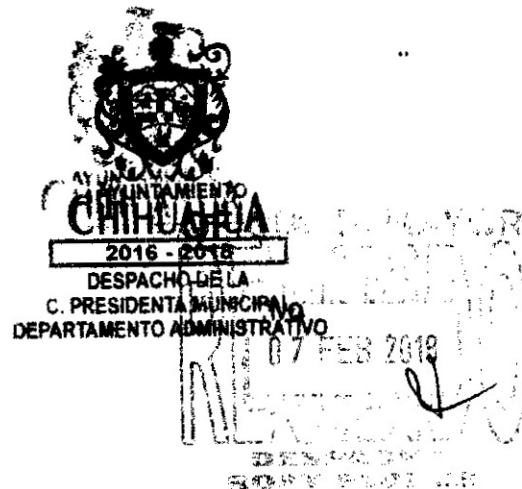
M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envió un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que la Presidenta Municipal Mtra. María Eugenia Campos Galván viajará a la Cd. De Guadalajara, Jalisco con fecha del 15 al 18 de Febrero y a la Cd. México del 18 al 20 de Febrero del año en curso.

Motivo: Asistir a la Reunión Binacional de Alcaldes entre México y Estados Unidos que tendrá sede en la Cd. De Guadalajara, Jalisco. Trasladándose posteriormente a la Cd. De México para asistir a una reunión que tendrá a lugar el Lunes 19 de Febrero con el Senador Ernesto Javier Codero Arroyo.

Sin otro en particular, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.


C.P. JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL

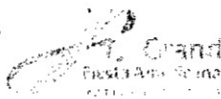


DADPM/JVMA

"2018. Año del Centenario del natalicio de José Fuentes Mares"
"2018. Año de la Familia y los Valores"

SP 29936

MEC 6d
37501



Expedido en
AV AMERICAS 1551

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION,
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44630

EDCO TURISMO S.A. DE C.V.
AV AMERICAS 1551

PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44630
ETU010720N1A

FA GRAND GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3336483500
Email Hotel : gshfagg@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403369364
Fecha de Emisión 2018-02-22 19:14:06
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) E5568BBE-94C5-523F-1A22-A6722F34B16B
Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-22 19:14:10 Folio (xml):265431

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1861010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS, MARIA EUGENIA

Estancia : 20180215 20180222

Folio : 249867 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : JGC

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGG 429615

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	01010101	CENTRO DE NEGOCIOS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.47 Base: 146.71	146.71	146.71
1	E48	90101501	* 4 ESTACIONES 2 duces Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$105.93 Base: 662.07	662.07	662.07
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1300.48 Base: 8128.00	8128.00	8128.00
1	E48	90101501	ESPRESSO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Base: 223.28	223.28	223.28
1	E48	90101501	* 4 ESTACIONES 2 duces Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$165.52 Base: 1034.48	1034.48	1034.48
Sub Total					10194.54
IVA(0.16)					1631.12
ISH(3.0)					243.84
Total Facturado					12069.50

*** DOCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

NEK1U3nuoYc6vcZuKQDwYcCR0a4K3F02jDTRA+qCaje0N0pPL7ySvaTk1qbb6Q28VCLe7IdYn1Olnvww+eVVG2fdpQ7GxLS85oJqTo/4QU3rd8xvTrazMK8pCjNdEWIMY7AD6o5LahSo1d0Xgk0GTTY6BYTOZGzN3K64F3WXBmjoagxHkFtasFTDqAP297hwwIUB8eY3W/hAuvm6YKWFYgD3Zf6s4Ux8hNUJW8xuHGHp0/xEWFrVlkfwz1Sztj6whchy9hBfakJlDaFySZDhyQZA4eQ7XioKn8eWYVfFg4qd4xPuEWdGarGZDvpHEiHmEc+WxQyt5w==

Sello Digital

P27yohCfp45UOstCOuk5AHY+XFWPpZStudQUGi9ILPCWuA0+D6DzYexC5/H9Jl8qDPFz93RgcR3YZBhVjQuE53ZiyQx1ZQrAkcbvqKwMcCvcE8+NBkmEnY9S9yb1ceGYqddlaaR0vZbHbVMKR7fcS1WJLmHHAoKKTkZx5q0JEGGPM9UyawlUmzg+Ru0Z+7gGd3LyPtn0p6Kf6hE6XY+SsovmDMNiiXLPbedjDDiWk8njMaEiU5eFg+Q1RnVmxwQGS9TcOH7QpA5IyaY6lv6cgN2s5J9layYhR5h6qDGUDvwmNxrN1P7QKzn+ih8h3KjYfG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Original del SAT

||1.1|E5568BBE-94C5-523F-1A22-A6722F34B16B|Thu Feb 22 19:14:10 CST
2018|SAD110722MQANEN1U3nuoYc6vcZuKQDwYcCR0a4K3F02jDTRA+qCaje0N0pPL7ySvaTk1qbb6Q28VCLe7IdYn1Olnvww+eVVG2fdpQ7GxLS85oJqTo/4QU3rd8xvTrazMK8pCjNdEWIMY7AD6o5LahSo1d0Xgk0GTTY6BYTOZGzN3K64F3WXBmjoagxHkFtasFTDqAP297hwwIUB8eY3W/hAuvm6YKWFYgD3Zf6s4Ux8hNUJW8xuHGHp0/xEWFrVlkfwz1Sztj6whchy9hBfakJlDaFySZDhyQZA4eQ7XioKn8eWYVfFg4qd4xPuEWdGarGZDvpHEiHmEc+WxQyt5w==|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 Huespedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a EDCO TURISMO S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to EDCO TURISMO S.A. DE C.V.



+ 12,209.50
- 140.00
= 12,069.50

MEXICO MEX 37501

EMISOR

Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Campos Eliseos No. Ext. 223 No. Int. Piso 7 Col. Polanco Chapultepec Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11560

FACTURA WG - 2800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291391
Fecha de Emisión: 2018-02-27 12:05:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 5C91DD9D-BDA8-D6F1-2060-E814BA51C3A1
Fecha de Certificación: 2018-02-27 12:06:28
Sucursal
Nombre: IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: Campos Eliseos No. Ext. 218 COL. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049457688V2

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicio	Habitación	\$10,456.29000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$10,456.29000 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,673.01000 Tipo Factor: TASA	\$10,456.29000
Subtotal:									\$10,456.29
Descuento:									\$0.00
Total Impuestos Traslados:									\$1,673.01
HOSPEDAJE(3.000000%):									\$313.70
Total Comprobante:									\$12,443.00
Total a pagar:									\$12,443.00

Importe con Letra: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 17/02/2018
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electronica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gAh8ckVgBfBJTZE/OqcNioMax/kZzHfN7doNKqQFZo/0GawjUTEEnlN5eJ9KrQMA5QWn0UzPf6scnUv3LS/haQhfOatsZdYddm5UxW6POK4eC/yktKuY0DjCzmdf7Gc7IKVx5x8FIWA2NoLSHAMJi8ZMR1UKnSkB8EvPSMdj15A3p8tMbDzv9zgWqDieuABkhOYovBbF7Uf6izOjcnErPTypSLFoQsKSMrzh2dh1R/vwJ8PYYsLQKZ5ZWV9CGCzTGS ONvwa2KgTHseH5slnKkFisHphneICN+N6DxwqNusmZBFi9ync2lDlqKV8k4rz2dvYpm1lqP8QFXrxA==

SELLO DIGITAL

ddmCnJiHJwKof4M1Zsb28/JMZGXG9ihZhuWU+8dRfzcsGLOsAPFcs+ZvhhFDuqOCzQ+imp/qKLkBmr5e3gEQsmv5WLzEmQesye8TmQOH0eyw8hYBAL+hWIMkE3npjYbNu5b/FMs2pkip9Sn+BhkyOu6+cgEDGAXhJyF27zRzwsBS+ooQf11GILhpN6Jf4Riev9zKLAISEulmfiCKqUyX9SdmuE3wNGWLA04KLBFAGojn53WF4Z3biTZdBR1szlDoJ3lwPY2KW5EJGOXN2vLYQz5rT1AIZAlklpkTAi9dGz9XHPLBq4ZzZ1miERT+REAHAE9A9csBasP7JWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5C91DD9D-BDA8-D6F1-2060-E814BA51C3A1|Tue Feb 27 12:06:28 CST 2018|SAD110722MQA|gAh8ckVgBfBJTZE/OqcNioMax/kZzHfN7doNKqQFZo/0GawjUTEEnlN5eJ9KrQMA5QWn0UzPf6scnUv3LS/haQhfOatsZdYddm5UxW6POK4eC/yktKuY0DjCzmdf7Gc7IKVx5x8FIWA2NoLSHAMJi8ZMR1UKnSkB8EvPSMdj15A3p8tMbDzv9zgWqDieuABkhOYovBbF7Uf6izOjcnErPTypSLFoQsKSMrzh2dh1R/vwJ8PYYsLQKZ5ZWV9CGCzTGS ONvwa2KgTHseH5slnKkFisHphneICN+N6DxwqNusmZBFi9ync2lDlqKV8k4rz2dvYpm1lqP8QFXrxA==|00001000000402636111||



Hospedaje Cd. México 17.13 y 19 Feb

MECG CDMX
37501

EMISOR

Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Campos Eliseos No. Ext 223 No. Int Piso 7 Col. Polanco Chapultepec Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico C.P 11560

FACTURA WG-2849

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403291391
Fecha de Emisión: 2018-02-27 18:57:09
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B3A7F2B8-C3DF-D436-8FA8-9AC0A4F761BE
Fecha de Certificación: 2018-02-27 18:58:09
Sucursal:
Nombre: IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - OPE/MEXHA-IH07-1004-11
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: Campos Eliseos No. Ext.218 COL.Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: OPEMEXHAIH071004110049457688V1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicio s	Centro de Refrescos	\$115.870000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$115.870000 Tasa: 0.160000 Importe: \$18.540000 Tipo Factor: TASA	\$115.870000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicio s	Servicios Varios	\$310.340000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$310.340000 Tasa: 0.160000 Importe: \$49.650000 Tipo Factor: TASA	\$310.340000
90111501 - Hoteles		1	E48	Servicio s	Restaurante	\$237.340000	\$0.000000	002 - IVA Base: \$237.340000 Tasa: 0.160000 Importe: \$37.970000 Tipo Factor: TASA	\$237.340000

Subtotal: \$663.55

Descuento: \$0.00

Total Impuestos Traslados: \$106.16

HOSPEDAJE(3.000000%): \$0.00

Total Comprobante: \$769.71

Importe con Letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Notas: Maria Eugenia Campos Galvan 17/02/2018 19/02/2018
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propinas: \$54.29
Paid Outs: \$126.00
Cargo por servicio a la habitación: \$50.00
Total a pagar: \$1,000.00

37501



FACTURA

SCTTO 5290

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38633

TICKET: 241631953

FECHA DE EMISIÓN: 23/02/2018 04:58:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11510

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	14.21	\$88.79	\$88.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/02/2018

SUBTOTAL \$88.79

IVA \$14.21

TOTAL \$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6EF2CB5F-780D-4AEA-839E-E37F5A3C6696	23/02/2018 04:58:30 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

WyPCZRX00suxypRkaUT1lhmshvKutolspBWBBrnJc8LpzWY0zwH8dSDB5DvIA78ZM1gMiacRM0HbMLGx0SuQuizv8UoNBQwvYqQVNDFFXYIRc6PDragWhwMe0m68Qsm8cMikuP9RVNaiSp719KOOCNCOKsPeDfo8+Mk95yH8AHqeOVoldCAKtCzOqTC7q1AeZrdJ2BMWkxwLZINTbsWuopMXzMAz9PIDersLom3EHtwQ0x5Y+4FQjCCgH0mCeB5TuODsn9H13MCG9Ys1OZTAJ7ul3NlcaaJL09AUsvIZ65gBgK5dLLrWwZ6mytr97R7yW+Y9JWTD==

Sello digital del SAT

PQtrFmkv4aLQW8gF+tpd8mAZChJA7bqCPYVf0mc8ITLfk5S1pFDDT5HZ3bnd8UmFqUsq8l8goA3qHGMz3auGY0tzoQIC+KCbrGlg7+dlxc75JUr4XG7Sw8Mzk5a8SWy1p8NneeNjeK09j8lqqFwDf7XZs1UkqvBvB6c6JlMokp3gzZXyh+KQ4UsgPFm58nUYMRAbicbCCavpaCOYAeNqonPk7WPqgz01vkD9lga20LoU3T8GXK3CPQOZCVILGJLpFgMGJC3knzr84wQI8EBYnC2OL2g2Ugmh26DPFayodt9NOzEr53e1NUJ2CzuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EF2CB5F-780D-4AEA-839E-E37F5A3C6696|2018-02-23T18:58:30|JNT020124V82|WyPCZRX00suxypRkaUT1lhmshvKutolspBWBBrnJc8LpzWY0zwH8dSDB5DvIA78ZM1gMiacRM0HbMLGx0SuQuizv8UoNBQwvYqQVNDFFXYIRc6PDragWhwMe0m68Qsm8cMikuP9RVNaiSp719KOOCNCOKsPeDfo8+Mk95yH8AHqeOVoldCAKtCzOqTC7q1AeZrdJ2BMWkxwLZINTbsWuopMXzMAz9PIDersLom3EHtwQ0x5Y+4FQjCCgH0mCeB5TuODsn9H13MCG9Ys1OZTAJ7ul3NlcaaJL09AUsvIZ65gBgK5dLLrWwZ6mytr97R7yW+Y9JWTD==|00001000000404598147||





OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE
RESTAURANTES GIGANTE SA DE CV
R.F.C.: OFF1101119X9
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

832
PANDA ANTARA
Avenida Ejercito Nacional 843-B
P-117 Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de
Mexico Mexico,
11520



FACTURA

SERIE: FPAWEBAPO

FOLIO: 114040

FECHA

Mexico, Ciudad de México

2018-02-23 16:59:16

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401561682
FOLIO FISCAL: 627041B7-908E-314D-B87F-9898EF90D7FF
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23/02/2018 05:04:36 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE: MINA
NÚMERO EXT.: 408
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CÓDIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	119.83	119.83

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 19.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|627041B7-908E-314D-B87F-9898EF90D7FF|2018-02-23 17:04:36|SCD110105654|HVNJmZb0fEjEVrO41GJf/QuD2nZ21IR7bes/k/50bTS0zTnnTH8qPzcdarZKXZ0X8keXYMCCZr4pKSKivSPMSC9/jElXpKx9WNkkQzEjW7OmHUX7XvY3le/LKvORvJRimOip7RebJAqYGxZiIoyfJvhl/N8yfkW+90UJ5R1x3upUu+G9CU146WTeT7qsJYYC1UaMkR0trdiBmCIiyhKwMJ0HceJUVJZnMYA3fv5w1z4Uk1hTbz6y3QP22UwLc4YNe2mThaMDY003N8Y25it18C1RIGCKP13w1z2NWTBZr7tjNT4RnobejXMuYGJr347N1wkyEpt8XQ--|00001000000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 158407

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	119.83
SubTotal:	119.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	119.83
Iva 0.160000%	19.17
Total:	139.00

Importe con letra

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

HVNJmZb0fEjEVrO41GJf/QuD2nZ21IR7bes/k/50bTS0zTnnTH8qPzcdarZKXZ0X8keXYMCCZr4pKSKivSPMSC9/jElXpKx9WNkkQzEjW7OmHUX7XvY3le/LKvORvJRimOip7RebJAqYGxZiIoyfJvhl/N8yfkW+90UJ5R1x3upUu+G9CU146WTeT7qsJYYC1UaMkR0trdiBmCIiyhKwMJ0HceJUVJZnMYA3fv5w1z4Uk1hTbz6y3QP22UwLc4YNe2mThaMDY003N8Y25it18C1RIGCKP13w1z2NWTBZr7tjNT4RnobejXMuYGJr347N1wkyEpt8XQ--

Sello del SAT

QNO: jV9vDQ561ha82W56FknX7XU5fnG6GLeuc72v5H1KkclhDlx*Y07P1/aP0hCvH-ZaDN/Yo2hWqoKGEBEYAVMD0CF2a2XOLWq02Bt/h7W1GdaZa+gcU9Gp3ZC-t408eSe0D8JL+UMVc48puhJW2p13v+kkOpvWacCFxJybWMSx1fXdxXo4Rw70hW1CDvN5/hLn5WPgH2bmFGch-421kcUMv7VhL78r16E3e/fmlJ4W5jHV/jgRwYlvVPF+ph708q2dXr0C1I3bF0hPcXrQ9wRmVq57no0jwaQ2yTufo+9DE1AB09vP8ymtWrf95aXp5X/y06w==



SOY TOTALMENTE PALACIO

37501

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C.: PH1830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 11570 Sucursal: CENTRO SAP POLANCO	Serie: PTAG Tipo de documento: FACTURA Folio Fiscal: 6c311748-7a4c-4004-9b4b-2779664b9508 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 23/02/2018 16:56:09 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora Certificación: 23/02/2018 16:56:10 R.F.C. Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 9953 Página: 1 de 1
---	--	--------------------------------

Nombre o Razón Social: municipio de chihuahua R.F.C Receptor: MCI651010V22 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87	50192700	ALIMENTOS Y BEBIDAS Base: 76.72 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 12.28 Sello Digital del CFDI: EdelpS+Nivph/a8R2jNBJSUITZ3pqEKwHycch0uYmDjU+gHXNolqsK8+8+M7b/y8go1V1thxCgp031gKGxKFGi+1dVJsp+Myr30Zwwh7rq4OKMibADQVrhA/5d5x3Y/R0oRiucXhPx9AGyYeRRVJdQg61lZrff8xOd7NzZJxsejCC9U1ajV3a2PqJ4HX1IWLK5Yscroo25PNFU1e8XIAIB/AinME4jkwKhnHLL2kvEvcHVhnE+aDr85rhi/YM3bCvOf+e0IK&ZR+mkUsweD0g97EiSY16nyHBYa eR2D1QJXihvZKwsgV1xPaho+V3kS+sU+XcmA== Sello del SAT: D3raY/ELLnz92qWm85dAku8NA5Ss75XXIDuJH1VZAurETG/UJEiv1vIBZnsf1Ou2nz15AijMMZxfDx7P76kc4hBbk+nMnaOeMR1uuD4aMdW6j+VU38SaSvassli+M4LJ+JMgUL1RkSwqenAMIDACIE+IRWRZcA2x6YJhY/GCHRqscGauQ3vJpAYZint2KbCYOqK+JEpXPuG9WfFu0qsrERqGunGkgapKHs747A2AgRqqckvR8KimoU3ptSbVmxpPSBhwzWgWwwgFSINKUgdznc+Ga0kiARU/XoBeGKAUcsKT2b4yML60PkXdiotBiBNzPFA3O5Wur9H/gXg== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]6c311748-7a4c-4004-9b4b-2779664b9508[2018-02-23T16:56:10]AUR100128NN3[EdelpS+Nivph/a8R2jNBJSUITZ3pqEKwHycch0uYmDjU+gHXNolqsK8+8+M7b/y8go1V1thxCgp031gKGxKFGi+1dVJsp+Myr30Zwwh7rq4OKMibADQVrhA/5d5x3Y/R0oRiucXhPx9AGyYeRRVJdQg61lZrff8xOd7NzZJxsejCC9U1ajV3a2PqJ4HX1IWLK5Yscroo25PNFU1e8XIAIB/AinME4jkwKhnHLL2kvEvcHVhnE+aDr85rhi/YM3bCvOf+e0IK&ZR+mkUsweD0g97EiSY16nyHBYa eR2D1QJXihvZKwsgV1xPaho+V3kS+sU+XcmA=][00001000000404624465]	76.72	76.72	



Forma de pago: 01 - Efectivo Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL \$ 76.72 IVA 16.00% \$ 12.28 TOTAL \$ 89.00
--	--



SOY TOTALMENTE PALACIO*

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. : PH1830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 11570 Sucursal: CENTRO SAP POLANCO	Serie: PTAG Tipo de documento: FACTURA Folio Fiscal: 52da8faa-dff7-4431-a97c-fef0101dde40 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 23/02/2018 16:52:48 No de serie de Certificado del SAT: 0000100000040624465 Fecha y hora Certificación: 23/02/2018 16:52:49 R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 9952 Página: 1 de: 1
--	--	---------------------------------

Nombre o Razón Social: municipio de chihuahua R.F.C Receptor: MCI651010V22 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87	50192700	ALIMENTOS Y BEBIDAS Base: 126.72 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 20.28 Sello Digital del CFDI: LoIf4p4C5ywwGzVfsX+Rcd+TTtu/uSihaY+teh3XDodJqUbPciYJiQQP5hnSOITCJGw2CK72o8pKk4+oHb68EdRdSniOvXo7g4MO2RYyY6dVvph0gGrEOJNGTahObRybJxZaBZuzHbvUuUeU93D+qxQRiaIRiQh1GxGg1kPclGpWn08OIdQXZjeEhT8b09EupqTIAItheAInSiprm0glyVITOH3ukCYSM4KgSGD2HulD3x5ZaiOdWSXx4CXXFv6JgVKE1Prce5EZ3JOH0zmDIEslpi9+bC/zbs2q5+Ih14vosXJWxRf6wmOqUcD4HWMxY7Fg== Sello del SAT: qZrRLG67uH2fXOLbBkaCLNFHU1BzDIFMTM96axQWLwzQKDoT5dDwnMJUFl099mlKFzawf6bhPYG9IKZGnzr4H8FuY+PspjJqolkzXS53mEtraEY6YUguIogbTEgdrRTWbiBV5ni3TFpEnrHyckZZ+Qeu6u1vZBnPC8TlztbUp9hfs5TVdeQ97Mx4IT+TpSZI+6NuV5On9LjvGd3ftY2cP7Px5QDdAJaBEHEanuhZsuOZlpHNS5wrtX2epJD3HoAAGfmUAzdx0B3je0KZW2bNLcHYDFELYMuS0ymprnZrV74Y86RF6GtRQRA9G1XaX6R3Vp+ayyKQ== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]52da8faa-dff7-4431-a97c-fef0101dde40[2018-02-23T16:52:49]AUR100128NN3[LoIf4p4C5ywwGzVfsX+Rcd+TTtu/uSihaY+teh3XDodJqUbPciYJiQQP5hnSOITCJGw2CK72o8pKk4+oHb68EdRdSniOvXo7g4MO2RYyY6dVvph0gGrEOJNGTahObRybJxZaBZuzHbvUuUeU93D+qxQRiaIRiQh1GxGg1kPclGpWn08OIdQXZjeEhT8b09EupqTIAItheAInSiprm0glyVITOH3ukCYSM4KgSGD2HulD3x5ZaiOdWSXx4CXXFv6JgVKE1Prce5EZ3JOH0zmDIEslpi9+bC/zbs2q5+Ih14vosXJWxRf6wmOqUcD4HWMxY7Fg==][0000100000040624465]	126.72	126.72	



Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano *ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*	SUBTOTAL \$ 126.72 IVA 16.00% \$ 20.28 TOTAL \$ 147.00
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	

37201

HYATT REGENCY

PRESIDENTE
INTER-CONTINENTAL
MEXICO

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS

HYATT 5280-0218
PRESIDENTE 5280-1073

Bo. por

\$

120.71

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

transportacion

MEXICO, D.F.

DEL 20

18

SERVICIOS POR HORAS O POR DIA Y VIAJES A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Zoala 5524326104

Se
di

recibí
que
hora

21 mar 18

Paraje Comisión Cd. Mexico
del 18 al 20 feb 18