



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-OCT-2018 13:12
Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 33277
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 04-OCT-2018 11:13:37
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor: GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN CIUDAD DE MEXICO Y SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS EN CIUDAD DE PUEBLA.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. D 000687965 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	04/10/18	UNIDAD	1.00	355.00	355.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. WEB2-1469 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS SA	04/10/18	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 EASY RECIBO DE SERVICIO DE TAXI	04/10/18	UNIDAD	1.00	480.00	480.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. 020116076806 AUTOS PULLMAN SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	308.00	308.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. EBD-32827 TERMINAL LAS TORRES PUEBLA SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	298.00	298.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. DIZK-0000805 MARIA ADRIANA TERESA AGUILAR TAVERA	04/10/18	UNIDAD	1.00	184.10	184.10
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. ECQM-0002273 HD CONNECTIONS SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	124.65	124.65
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. E403C-0000038 GISELA ARMINDA LOPEZ RASCON	04/10/18	UNIDAD	1.00	56.93	56.93
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. D6A71-0001271 CESAR ARMANDO CERDA COYOTZI	04/10/18	UNIDAD	1.00	52.87	52.87
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. FOKR-0000356 DIEGO JESUS ALVAREZ ARMENTA	04/10/18	UNIDAD	1.00	102.99	102.99

NOTA:

1048
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 OCT 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-OCT-2018 13:12
Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: 33277

Núm. de Proveedor: 2103

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 04-OCT-2018 11:13:37

GARCIA LOPEZ JESUS

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

JAEN 2510

BOLIVAR

FRACC. SENDA REAL, CP 31207

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 345.8525

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

FAX

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN CIUDAD DE MEXICO Y SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS EN CIUDAD DE PUEBLA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. HDQN-0000113 JESUS ALEJANDRO MORON GUADARRAMA	04/10/18	UNIDAD	1.00	103.00	103.00
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. 0250C-0000075 OSCAR ISRAEL VIDAL MATEOS	04/10/18	UNIDAD	1.00	106.32	106.32
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. E3EDA-0000343 RENE ORTEGA SILVA	04/10/18	UNIDAD	1.00	487.95	487.95
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. KA-0005951 RICARDO RAMOS BAEZA	04/10/18	UNIDAD	1.00	283.42	283.42
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F. FFY-0040817 FACTURIFY SA DE CV	11/10/18	UNIDAD	1.00	185.90	185.90
16	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. 166868 OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	3,165.45	3,165.45
17	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. CPAF33-5375 FIDEICOMISO F/1596	04/10/18	UNIDAD	1.00	4,594.02	4,594.02
18	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. C8320 FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
19	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. FCTA-6914 TORRE POLANCO S DE RL DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	434.70	434.70
20	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F. F PUE33-1693 OPERADORA LPQ SA DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	412.00	412.00

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-OCT-2018 13:12
Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: 33277

Núm. de Proveedor: 2103

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 04-OCT-2018 11:13:37

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

GARCIA LOPEZ JESUS

JAEN 2510

FRACC. SENDA REAL, CP 31207

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 345.8525

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

FAX

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN CIUDAD DE MEXICO Y SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS EN CIUDAD DE PUEBLA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501- 1-4-GCAM-000 F. FCTA-6913 TORRE POLANCO S DE RL DE CV	04/10/18	UNIDAD	1.00	3,164.06	3,164.06

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 15,579.36

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Chihuahua, Chih. 17 de Agosto de 2018
DDEyT/1685/2018

Lic. Jesús García López
Subdirector Innovación y emprendimiento
Dirección Desarrollo Económico y Turístico
Presente

Por este conducto me permito comisionarle para que asista a evento **Semana del emprendedor**, el cual tendrá lugar los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Septiembre del presente en la Ciudad de México. Y el día 11 de Septiembre, se deberá trasladarse a la Cd. De Puebla para atender evento **Smart City Expo Latam Congress**, por lo cual el día 09 debe estar en la Cd. de México y regresar a la Cd. de Chihuahua el día 15 de Septiembre.

Se anexa agenda de eventos.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

María Angélica Granados Trespalacios
Director
Dirección Desarrollo Económico y Turístico

"2018, Año del centenario del natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los valores"



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	16/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
JESUS GARCIA LOPEZ		SUBDIRECTOR DE INNOVACION	13016

DATOS DE LA COMISION

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO		
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00	MEDIO DIA	\$ 740.00

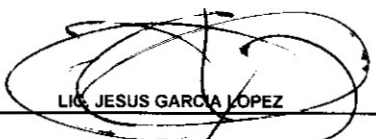
OBJETO DE LA COMISION	EVENTOS: SEMANA DEL EMPRENDEDOR Y SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS
-----------------------	--

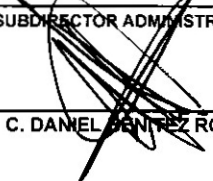
EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. _____ ÷ 5 _____	OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS. _____ ÷ 10 _____ X _____	PUBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AEREO (X) TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

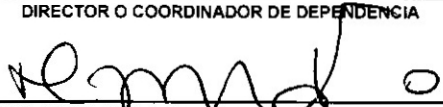
OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ 3,459.13
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 3,459.13		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES		No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 12,120.23	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 15,579.36 (QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.)	
FIRMA:	
	LIC. JESUS GARCIA LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

M.A. MARIA ANGELICA GRTANADOS TRESPALACIOS



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000687965

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-09-25 14:23:43.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JESUS GARCIA , FECHA DEL VIAJE 2018-09-09 11:17:41	\$355	\$355
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$3355.00

Total: \$3355.00

**trescientos
cincuenta y
cinco pesos
MXN**



Folio fiscal:

53124e6b-c4a1-4f2d-928d-ed0c1d823c16

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-09-25T14:24:18

Sello Digital del CFDI:

ex03BC+KDEZ/vxh4Df8GO4Eicq7s0tKD45P6QFCSZGxcxjZ57Bc6xtShDZlaI/9zQjMNT576aAmSgNsl9Gtmf24hO
W8AAOoCxybBMhZ4F3oSH5MY2g81k+6uCUYvFFIHez7QzTYNZEf1Yks3QfKE5hwcHBXfH2OVIGPANh/jvjjzgMx
L6IKix0O9kf7tOs4das/iL8ghzGKWxFabKAXXfSDVa+nP6oF1TnRU4mAYXDPHvT8/OQ0WID1KsQnTnijWFSycWI
N/iEHxgHiCiLzLB96HbGxA95U6plL2gmlrk9iScCB9MVLNliBnAhZPh3IZuResZwyQ2+wz471d4fPw==

**FACTURA: WEB2 - 1469**FECHA DE EXPEDICION 2018-09-25T13:31:25
FECHA DE CERTIFICACION 2018-09-25T13:27:54,**BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS**
S.A. DE C.V.
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203**RECEPCION****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
RFC MCI651010V22
USOCFDI G03

SERVICIO					
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE					
1	E48	153840180915020062551	2018-09-15 15:38:40 (TARJETA DE CRÉDITO)	330.00	330.00
				SUBTOTAL	330.00
				IVA(EXENTO)	0.00
				TOTAL	330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 04

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000305861264

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID 4dfe51d4-a036-4e16-8780-9aaca03b200a

tHfQqVE7KADzSSKx64u9QHos0Pjo6tw6fDv4zpS9Nr2WXI5XxxXx+gkO2XMBUjhiucing4hbe8VLEt0MM1fRORo6cE2As6P8e
q6lQTmE9X4gek7k3y4xS3ThqaV+ID/AHQWGIwfvCDa9coYD9T48DCx2oWT/mIpf+/VgSa7k3UHll6EC#07hkOroD8u7Vhd4t
dC0a+Tkv5gXzq1OSTEiVI+U3VL4WUQRhJ9M+fuPVgsbPAM9XgqYaaKdXvbxJvJfIcSkHJT2hEuGjJco3h/iuUFpONCEAkCh
QxIGZxCO8vKW9mTNI+fn/7t3qTSuTgvHm6iBGIGaZGpOW3QAtI12nw==aeVDBTWKIDFJv7oxoXft/LRe9+pC3Y8dPxmm5KyR5CmDNr3vGmHmb2zuMouunwH8nb24DRuGOsW9KJ5SQmXUTTJY
/7wpq1O6GrYkcp5pOTb703+2KVQ7RzWOuUrS9YgQeqiGcfhNEL9833rR3Ci2EGvxIIAVS2w0SQoOIPdZA=||3.3|WEB2|1469|2018-09-25T13:31:25|04|00001000000305861264|330.00|MXN|330.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM CO
RPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|
153840180915020062551|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 153840180915020062551 20
18-09-15 15:38:40 (Tarjeta de crédito)|330.00|330.00|330.00|Exento||



Si perteneces a una empresa, contáctanos para conocer todos los beneficios que tenemos para ti.

<http://www.easytax.com/es>

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

\$ 480

Recibí de: Municipio de Chihuahua

La cantidad de: Cuatrocientos ochenta pesos

Referente a la prestación de servicio de taxi.

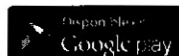
Origen: Caminio Real Destino: Centro Expositor

Ciudad: Puebla, México a 9 de Septiembre del 20 18

N° de placas: 2212 SSE

Firma

Descárgala GRATIS:



COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

Se hace constar que esta Dirección Recibió de por conducto de bienes y/o servicios que se describen en la misma 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 Perez
Fecha de recibido: 9. Sep - 2018

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

020116076806

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 03-10-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA No. 408, Col. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

R.F.C. Cliente:

MCI651010V22

Referencia:

020116076806

Fecha y Hora:

2018-10-03T13:29:25

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO 4 PONIENTE-TERMINAL AEROPUERTO 1 FOL. 020116076806 ASIENTO. 9 14/09/2018	\$265.52	\$265.52	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 265.52

Sub-total: \$265.52

IVA 16%: \$42.48

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$308.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cusco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

D96CAA07-03E2-4DB7-A5C9-735E51FE03F7

NO. DE SERIE (U) 00001000000404598147

NO. DE FACTURA (U) 00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN 2018-10-03T13:30:28

FECHA DE PAGADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II1.1ID96CAA07-03E2-4DB7-A5C9-735E51FE03F710/3/2018 1:30:28

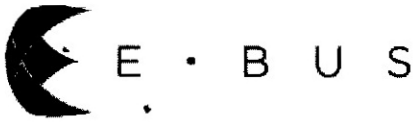
PMIINT020124V62IIN9CSiqW8nOZH9B8vRxTdljs8BH1faugnrTXdheK6YkrTN/+ULpPypeEd55FV6rNS2K1zIfiel4ZrQpYXDE1wRLkLJzETBY/dp/V0+83KyoeDIE5ca+yyKL0a0ZzIZu2DwyD7arU2GM9EzX/spuJHz28STBGo5LIQWGW3YsPpxA9sikMJ5AA1U9GD3dEH76ngwL3IXHH11e937uwI4YrLUAQe6mvc5SwSSTcs7SEVhtw0XNZvg64rW0UNLQvdioFTvY8HulaStcKx0wTgOWIVSgJf2F4yuZwhckZjsAf378dqzFM+EagnMe/rUDIdIAEx1FGPQXDCg==00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

N9CSiqW8nOZH9B8vRxTdljs8BH1faugnrTXdheK6YkrTN/+ULpPypeEd55FV6rNS2K1zIfiel4ZrQpYXDE1wRLkLJzETBY/dp/V0+83KyoeDIE5ca+yyKL0a0ZzIZu2DwyD7arU2GM9EzX/spuJHz28STBGo5LIQWGW3YsPpxA9sikMJ5AA1U9GD3dEH76ngwL3IXHH11e937uwI4YrLUAQe6mvc5SwSSTcs7SEVhtw0XNZvg64rW0UNLQvdioFTvY8HulaStcKx0wTgOWIVSgJf2F4yuZwhckZjsAf378dqzFM+EagnMe/rUDIdIAEx1FGPQXDCg==

Sello Digital del SAT:

NIW4T5wnrGXoMc+Mfs0v6jT+v0QJ/D0++C3u+IQlc45kGubBsxJV0xPM+habW77TGO7/+bsglcfykqYRLyBju2kml2UXAMFEJHQbxPAmmsBZKvx2he9vEQWRdKITxY3+zLID8ldz4FbynnOBRbeVrktZ5zm+L4sV3zG1Pk1ZltnyZ79+EFV3U2x0x8LZ44vW9bSUDrV6IQDqWVvKov1A1aint0NMBaC7ovKakmCBdR6S+sBbjOhXtbdIDINrRqjdp4esgu2JRI8hp6Bhd7yIIIFloFb7/NvNkKjVDMAnoQaBgugUIf10rRvG9JDtisYLU39Vi6MQ==

**FACTURA**

Serie EBD-32827

Fecha de emisión:

2018-10-03

No. de serie del CSD del emisor:

00001000000403703044

Folio fiscal:

EFE86D80-CE15-47E2-8D24-DEF1543166DF

RFC del emisor: TTP050504P51

Nombre del emisor: TERMINAL LAS TORRES
PUEBLA SA DE CVDomicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No.
4222 LAS CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de
PueblaRégimen fiscal: REGIMEN DE LOS
COORDINADOS

RFC del cliente: MCI651010V22

Nombre del cliente: Municipio de Chihuahua

Domicilio fiscal: Mina, Centro, 408, 31000,
Chihuahua, México

Uso CFDI: P01

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	IE - Servicio	78111802 - Boleto(s) de autobús con folio(s) 11500847844	256.90	16%	41.10	298.00

Importe letra: Doscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$256.90

Método(s) de pago: (04)Tarjeta de Crédito

Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

I.V.A.: \$41.10

Tipo de Moneda: MXN

Total: \$298.00

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408441752

Fecha de certificación: 2018-10-03T12:40:51Z

Sello digital del Emisor:ACCqMSID3i5I7VhYef0GCOUZ9U8MmI9Itw25winwYNN4cpWv5aBrSjJuuTqUVdmhKLiZv2dsPxxwIBU7xMcd8/WrSxUQLwkUpbTXIGc+DZCz
P0IGd626zcYqWAGaK+X3HhcfiKuqXgoGloPpy+oRo6X++DyJ9I5hmPxxpZWBgHrghmXl8I2svyZv3VLvxukOk+g18+Uk6vTBiz2slzDkbwieQVX
Oxw4TFQG59sPBSQWYUWUBWPlcNCzi7dqV6a//2/7QnFuglQqBgUNNB4AFDR7MvM2gs7YJwX/5U0V71cpceT4CcpucdmBvtxFSMM1PBP/
3+6Rj8+hBBsqZvLYAQ==**Cadena original del complemento de certificación:**||I|0|EFE86D80-CE15-47E2-8D24-DEF1543166DF|2018-10-03T12:40:51Z|ACCqMSID3i5I7VhYef0GCOUZ9U8MmI9Itw25winwYNN4cpWv5aBrSj
JuuTqUVdmhKLiZv2dsPxxwIBU7xMcd8/WrSxUQLwkUpbTXIGc+DZCzP0IGd626zcYqWAGaK+X3HhcfiKuqXgoGloPpy+oRo6X++DyJ9I5hmP
xxpZWBgHrghmXl8I2svyZv3VLvxukOk+g18+Uk6vTBiz2slzDkbwieQVXOxw4TFQG59sPBSQWYUWUBWPlcNCzi7dqV6a//2/7QnFuglQqBgU
NNB4AFDR7MvM2gs7YJwX/5U0V71cpceT4CcpucdmBvtxFSMM1PBP/3+6Rj8+hBBsqZvLYAQ==|00001000000408441752||**Sello digital del SAT:**JCSiAtpBlorGNSus0bvXB8yb/20ozmuDL4f+3+9fOgY7NI5urW2yBQxJF4pmJuTTFfxhni4KClrfK3syFORcAOIzIJIUNTidNfNaS3OTiu/DKfI8Bd
pDVJfmFqhwHF3ZE38w7WtR9gigt/2la6nuX2rEQOJlrdwlogmuIAbdeuSPpalqZ5PIbHRw9aBp6bs8QV7mDFKcfn0ThFsWkWKD2/mc5n5d
V6yd4W/uETccDZwf0KAUIzOvzeP6ScwvST5ZNI8agsqioszHFJqMF0w9iOAC+LnbzbTQZloyYgmY2aKbuRh7qwcwsj+/yRzIwhImDj3Di2E4k7h
bEA7SIw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: DIZK-0000805

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:40:38
Lugar de Expedición: 73310 - ZACATLÁN, ZACATLÁN, PUEBLA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MARIA ADRIANA TERESA AGUILAR TAVERA
RFC: AUTA6012252D0
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.63	002-IVA 16.00% 2.34	14.63
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.22	002-IVA 16.00% 0.35	2.22
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: 2018-09-13 11:09 DISTANCIA: 15.06 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	141.86	002-IVA 16.00% 22.70	141.86
Subtotal					158.71
IVA 16%					25.39
Descuento					0.00
Total					184.10

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M.N.
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7273

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fd44e053-5619-447c-9607-61bb851e838f

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403129921
Folio Fiscal: 9ED4CC45-1AEB-48F7-A06F-68744D9314B7
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

m6NMuU3TMxZ2YVoiAhb+PZLMGLgHP+/GtY1u82RdAQH7cxX1ojz95TNzK6GPukEDUL3qsC16+b27xWETCmBlsc
OuqM8IVPKE0W+RTJ5jHalsF4YxRJUp2xcnnMkAu1ICTwf4zqSTXr3A0CJ2pjBlvm83OvtSvSPxv4Nmdg5P7R3q
Wby9bXx1zv6F4nAeTftjIKV9QPywNlbOMXriplv4Sd7FW3qSJTfwwk6+iiZLTqHkV2+4LvgZvp5L3fPO+k/eto
4EbnCpxcK/UNFY0nmjfm9zYsYUqi8VfueBSCuY4dhO6QKPOWqsvSMXL9P/cR6yny5kvU+jNpkg0toazdhlKw==

Sello digital del CFDI

Clk5vBOJRm9DVuD9Xfz149hXgLK8vYHAz6ihBT/h8FYGI0eqd2WwvWBMsxqWyTN1GRChxEibKl8omPRZgq5se3
gXt8Ynnqzuq/e89YOLN8v3ywlZQpY2KQdsi4IMU6JT775qvVSPFoC0/PPSf6rDpxjxovW4v5Rfl4BpHzZiRhaC
Fb5ukWfNLh/TMHnYLOPeHZNpccaP8/X8ku9CZ6X7cnwdzvNvht/uTPRKu28YGJ3p/HEMYmRGseVNeCbuCdTeN
wdju1BXaLwK0XwCrZyqmpxAr9vT2+Qz+Zj35kwf53R3dwyg8d9ZsxHiKqERfQ9yFDDkolG4ulOQmor9Vvbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ED4CC45-1AEB-48F7-A06F-68744D9314B7|2018-09-25T15:40:38|m6NMuU3TMxZ2YVoiAhb+PZL
MGLgHP+/GtY1u82RdAQH7cxX1ojz95TNzK6GPukEDUL3qsC16+b27xWETCmBlscOuqM8IVPKE0W+RTJ5jHalsF
4YxRJUp2xcnnMkAu1ICTwf4zqSTXr3A0CJ2pjBlvm83OvtSvSPxv4Nmdg5P7R3qWby9bXx1zv6F4nAeTftjIKV
9QPywNlbOMXriplv4Sd7FW3qSJTfwwk6+iiZLTqHkV2+4LvgZvp5L3fPO+k/eto4EbnCpxcK/UNFY0nmjfm9zY
sYUqi8VfueBSCuY4dhO6QKPOWqsvSMXL9P/cR6yny5kvU+jNpkg0toazdhlKw==||00001000000405332712||

Factura: ECQM-0002273

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:44:11
Lugar de Expedición: 72280 - PUEBLA, PUEBLA (HEROICA PUEBLA), PUEBLA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

HD CONNECTIONS SA DE CV
RFC: HCO150608E73
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.49	002-IVA 16.00% 1.68	10.49
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-09-13 16:29 DISTANCIA: 12.58 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	95.38	002-IVA 16.00% 15.26	95.38
Subtotal					107.46
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 65/100 M.N.					IVA 16% 17.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273					Total 124.65

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.19



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 96d88ae1-dc40-4e99-b50c-8f6e39127342

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000307322600
Folio Fiscal: E6AFCA3E-5CCB-4AB4-B096-D995B1C79636
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CMCX4C8cCKJ54tgfrgrl+X+MNTaKplfCIhZM/MIK1s+RQ0IMPnQD5SFFK0ZP9XS2WDEldB39JgalaFqU9S7t7x
T/C+gziVyD4H/iWawMRPOB6JF96z1pK9ABuM4JS+4hwZwqj5y+/sIMo5HGokryqFKqBkfy3n3L1BFw0/Vk31S+
4Zgcao1XQpci6cax/Jn6/7KwdacorKcWf22dAv9O88NR0iBm013N0S+XUNWPST29r/P7mlyt6givsUPJolqvKe
VSx4/83GtE6/ivp09AHlrvs+Y3YbY+dnPXXuql2DCAXYkWvi5xMid6cyGhc9k+uvFygf18egFQyy6cPQlmg==
Sello digital del CFDI

XyVZHJ+Pvizi8LC5sXS7pG5cvD650LWiVnL7NB5HZ+YQFdw4t0CvGNI0ev4ttTt0K4mQVANGvQKJ54WTJ0Jlo
sHzxtSXQmcLwMIGJXvkEeoLnP+5Hii0xlamihKuqrMAN3A7pbjzaPT3Ik9ca13QUhZHf1wjmDxSBWERPCnopX
FYM7A4HR2DV/i9td2DgflUXISECOMFp8zWuR8Co+MVL7MAX/GaP/XcKGILLeXGQAbByo8x+jhY7z+A/CaS4V/T
oAX81X4+L6stfSgP5Udvs9xVYlrnFwJuykdMNQlyXlPaAQOYg0q1z7J2V2c6yGYWYhlo7IzppB/TlUtW1M56gg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|E6AFCA3E-5CCB-4AB4-B096-D995B1C79636|2018-09-25T15:44:11|CMCX4C8cCKJ54tgfrgrl+X+
MNTaKplfCIhZM/MIK1s+RQ0IMPnQD5SFFK0ZP9XS2WDEldB39JgalaFqU9S7t7xT/C+gziVyD4H/iWawMRPOB6
JF96z1pK9ABuM4JS+4hwZwqj5y+/sIMo5HGokryqFKqBkfy3n3L1BFw0/Vk31S+4Zgcao1XQpci6cax/Jn6/7K
wdacorKcWf22dAv9O88NR0iBm013N0S+XUNWPST29r/P7mlyt6givsUPJolqvKeVSx4/83GtE6/ivp09AHlrvs
+Y3YbY+dnPXXuql2DCAXYkWvi5xMid6cyGhc9k+uvFygf18egFQyy6cPQlmg=|00001000000405332712|]

Factura: E403C-0000038

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:41:20

Lugar de Expedición: 72760 - SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GISELA ARMINDA LOPEZ RASCON

RFC: LORG851023GQ3

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.79	002-IVA 16.00% 0.76	4.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
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: 2018-09-13 14:19 DISTANCIA: 3.7 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	43.57	002-IVA 16.00% 6.97	43.57
Subtotal					49.08
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 93/100 M.N.					IVA 16% 7.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273					Total 56.93

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 10caab09-f360-425e-8d01-dcc06bc55dad

Número de Certificado: 00001000000411428572

Folio Fiscal: 2FF34921-831D-4DF8-A927-7072C70B6AE0

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

T1mWv+T+SP7I3MqjMKcz0S2Ru/yI6ncz46ZDAMzQEmS+Ky0jkSNqLFPna+MTSefRIPHqzaa1tXMEPIWY83JZ|
oOo9zxjdKYICZcaHbAmp7G/m/uWbqnp8R8bbTi/oIPtTztOkxAzm88wZ/4HnH8Zr2XExU8DzJTfTfQoNj1NHZ
iUo0kFFqHii506LZHeQTHDUYO/NrI1RkkPsML6mDMibhgwISIOGULvMqzOxBa+hMcd6vFoapSA4hbHFJoK/KbH
WhPLZH6CBTmBpiw9Q3xwiXVAJZi/hby8CZtfqQ1TMIopetOq6eGF0FEmRK1igxWAAHgpBF2/Em8FrSHFdgtg==

Sello digital del CFDI

vAo5FX1JPNUj2jcqfxIORPmKYIduGwO3PYq5I1lv++WAlD5J7iuFm8mxJzQrcTnj2OwwC7tGABQyIHfSL1wkq
ScaHDWrsJUrthyl7xx/kOgLLvHRlu0eba34d5kwjC0RaW2qm5y3tydFY3NY4dKc+Ya+IG8jigCHra70ArScLmm
GNvezuF9fNqVZW8k3um+sDGhl/aPYqONAdcokfKLC9uhfP2atwZ/YORCD4b6fS71AVbt1YMzTBc6/VTZf2ltwC
o77i2E8HuHHigU4KUQ8rVAWI0p/RelhwG71pgUbbB4esluVdzAhWojKlpZiUtX83MI4FFKHQxTjgN5G+/j3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FF34921-831D-4DF8-A927-7072C70B6AE0|2018-09-25T15:41:20|T1mWv+T+SP7I3MqjMKcz0S2
Ru/yI6ncz46ZDAMzQEmS+Ky0jkSNqLFPna+MTSefRIPHqzaa1tXMEPIWY83JZ|oOo9zxjdKYICZcaHbAmp7G
/m/uWbqnp8R8bbTi/oIPtTztOkxAzm88wZ/4HnH8Zr2XExU8DzJTfTfQoNj1NHZiUo0kFFqHii506LZHeQTHDU
YO/NrI1RkkPsML6mDMibhgwISIOGULvMqzOxBa+hMcd6vFoapSA4hbHFJoK/KbHWhPLZH6CBTmBpiw9Q3xwiXV
AJZi/hby8CZtfqQ1TMIopetOq6eGF0FEmRK1igxWAAHgpBF2/Em8FrSHFdgtg==|00001000000405332712||

Factura: D6A71-0001271

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:42:55

Lugar de Expedición: 72564 - PUEBLA, PUEBLA (HEROICA PUEBLA), PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ARMANDO CERDA COYOTZI

RFC: CECC830827IH1

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.77	002-IVA 16.00% 0.60	3.77
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.68	002-IVA 16.00% 0.11	0.68
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: 2018-09-13 15:14 DISTANCIA: 3.89 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	41.13	002-IVA 16.00% 6.58	41.13
				Subtotal	45.58
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 87/100 M.N.				IVA 16%	7.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	52.87

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d36ec5e3-054e-419d-abb2-8a385aec6ae4

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409488600

Folio Fiscal: FB58ED03-A55E-4ED7-B344-9A4FDC7BF1BE

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

hYxKz1sn+9vQQxS584quOwtW/hhbEfVpZaibgT0He0iCutNrwtVvRkZyyeHnvkBUVatSLvbCH5mqFFsrHjAq0O
S/PIpM54Yolj35ku19AvlWeCM6AIOEnUIdVA6O/nlOuNARhUKO+6nyawzvcAI2jt71BZvzUBtpvA/za4tflbZ
bBRkzudZhrZyCuGS5s6itqJ8uz4squOHLB67XYk/hFBF4qhyIKuBXeccatck0D5VLLcyOvG6bkjhjigbMreXq
WUR24hY9yqk+Dlt3SrXQ5tgibCSsGw6gxZZ3P2eX5aa2ExWNCm5SVf/DUxflfawfx405TJW+aAZ/hGkruhLg==

Sello digital del CFDI

VbVR7KedAXQ4PBEmpthVf95/6hFujYQTSjT1szCEbidsBt4vCsBmkXthwaboTRQuj22Qo7FhMF9QewHHR
IUL5z0VAPAWNjAy2j+6vm8+RNTy8+GF4K9Mk4Ay1YGG1O8DA3M9pJKUjCyuMFGX70EwqOPft6l/yqZajsHbH
M1BaCImRx7vYfr4FQ+fbDiHiClowE0dLa/Mv70wx+Msem/SZMGGX9/Y6i72oD0hoqlkqS90MM5mBS+jmxFQV9
oSeaT2UQye+orB10VpSJMIWmL0j+3Rep9S5Wxp4v8ZzCiY22FBHCb4odwTnhQwmWWGv3zas+41eoCabePF4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB58ED03-A55E-4ED7-B344-9A4FDC7BF1BE|2018-09-25T15:42:55|hYxKz1sn+9vQQxS584quOwt
W/hhbEfVpZaibgT0He0iCutNrwtVvRkZyyeHnvkBUVatSLvbCH5mqFFsrHjAq0O5/PIpM54Yolj35ku19AvlW
eCM6AIOEnUIdVA6O/nlOuNARhUKO+6nyawzvcAI2jt71BZvzUBtpvA/za4tflbZbBRkzudZhrZyCuGS5s6itq
J8uz4squOHLB67XYk/hFBF4qhyIKuBXeccatck0D5VLLcyOvG6bkjhjigbMreXqWUR24hY9yqk+Dlt3SrXQ5tg
ibCSsGw6gxZZ3P2eX5aa2ExWNCm5SVf/DUxflfawfx405TJW+aAZ/hGkruhLg==|00001000000405332712||

Factura: FOKR-0000356

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:39:51

Lugar de Expedición: 72498 - PUEBLA, PUEBLA (HEROICA PUEBLA), PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIEGO JESUS ALVAREZ ARMENTA

RFC: AAAD8611138PA

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCJ651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.67	002-IVA 16.00% 1.39	8.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
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: 2018-09-12 11:47 DISTANCIA: 11.91 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	78.80	002-IVA 16.00% 12.61	78.80
Importe con letra				Subtotal	88.78
CIENTO DOS PESOS CON 99/100 M.N.				IVA 16%	14.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	102.99

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f5159f5f-2f51-4475-842c-57b82f4a317d

Facturify

CFDI emitido a través de

Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404512524

Folio Fiscal: 22F66781-2DDF-43C4-81EB-FA3A1068AFFA

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

x6EA9/04bpU7E8OXh+4ZGoxweDPN9yVxI3NaUSNIDd6NmXBXCOPqCZlnCzPJCGBUNDWf/qqTG3sq0MD0okRM9
vrINfsj7li3PVfzzVd0ZZo5EVH/C9KHXXCblZ9QzFrYjKVBMTf0Fj+FS78b0voemNxoVPXfXnMfAL09H0FO1T
bo7w2G7QB06XUytpofAJ/t7XEURVWB+OywgDdYGeGMPxjlfUsc8zpoD8DZVeLTCpggX7CmjfvbNEmcsk/FH5ZF
ZfiVekM81r05uHUsjNi9qNn8ccDv/avSdWcDVTap66D7rActUfEuQE1XIKfr7xdVkvP8rGdCk6Cq8pdv9RaA==

Sello digital del CFDI

bn7J4modXDCHXEVVJJZRYDQriBQ8hQ9IAjRuECtzpW0H6g7l+X1sEd2lQe3vU7vLqUqcN9oMAX8jQo8476SD4o
deUarH9LKRyH3c4wiliZEUEqHg0yC9TRPwAhd6wm3OUUQRm23KAIT+tagyfp9jHvQ0DWBaBOi5m6YQFkSuR
fT78FXaz2XdkKTFw0NQKzRF3fwPJZRkLjIVdsrjpxPEe9MbwC86qzNrdkVDTmrrYoVuNfHitmUWdoIMW7UW+P
I4035joockxTvCxPwyNYLn1ChSifBYHxubMABPW/edUXV9wZ3wlxLeQbN9G4hGel+b6E8BpazDFWY8Vs5KQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22F66781-2DDF-43C4-81EB-FA3A1068AFFA|2018-09-25T15:39:51|x6EA9/04bpU7E8OXh+4ZGox
weDPN9yVxI3NaUSNIDd6NmXBXCOPqCZlnCzPJCGBUNDWf/qqTG3sq0MD0okRM9vrINfsj7li3PVfzzVd0ZZo5
EVH/C9KHXXCblZ9QzFrYjKVBMTf0Fj+FS78b0voemNxoVPXfXnMfAL09H0FO1Tbo7w2G7QB06XUytpofAJ/t7
XEURVWB+OywgDdYGeGMPxjlfUsc8zpoD8DZVeLTCpggX7CmjfvbNEmcsk/FH5ZFZfiVekM81r05uHUsjNi9qNn
8ccDv/avSdWcDVTap66D7rActUfEuQE1XIKfr7xdVkvP8rGdCk6Cq8pdv9RaA=||00001000000405332712||

Factura: HDQN-0000113

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:39:00

Lugar de Expedición: 72080 - PUEBLA, PUEBLA (HEROICA PUEBLA), PUEBLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS ALEJANDRO MORON GUADARRAMA

RFC: MOGJ921024VA1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.67	002-IVA 16.00% 1.39	8.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
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: 2018-09-11 23:12 DISTANCIA: 13.03 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	78.81	002-IVA 16.00% 12.61	78.81
Importe con letra				Subtotal	88.79
CIENTO TRES PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	14.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	103.00

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 4c539cd0-133a-49a5-bc78-01846d6cbb7c

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405527021

Folio Fiscal: 6ED259AF-53EB-4FED-A4B9-F228433C4962

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

WfuzEo6obfCmrOWBBRbp43qWZbbjc9ZtiQ9B/Y3pci73lwx1eIK+rKNYhgXWg/ZcsD9orbJXaWKaoXqAMUrqmi
MdWoQJ0pHDJoBftPkuDOeBgjvLtTFVidV0o01fIO/FCMQYyI8/EW2fmwb86DjyF8KRLwNp84vhGMjdBNO+sq
woa7avXTr67WGY7znqm9fA7bitBOfKL5YbFY/aKAPoCAQHsARmaAEA7+JmJrStFH1J/2/ead2DQrZw7eBG2ae/
zf72aR4s9GTQmiQ8BwH3bd/8YOGWu83UgWrGYcx7UFO9B0RM21fZrJ3mZ48RM364pWnKK6jOSQXEkevlN6A==

Sello digital del CFDI

CMNhVgyITlVvSI3Lij+1UcP+BwytsHhctb1kcXnatVez6wBS++F2xgvXEQDMcncdE3GksSMQOqHklsdj2i9Uyp
exgm8BW0odUx178byatWoA46ycHRGKfivFp/ujqHkiCT2tAbt7ZIJ2H2f2z2bqcmAZiCf4QmgvH0jVNnYPud2a
NKIM7UVI7QuAtPKdf9Hg4ehWGVTSwCfUxbXP1h2qQK3DDMnKYVfotVx5FMU7g4UiUSXrud3ytN9Udj8xa8thjp
8uflib+eaXAfBXQAt+7H6m179Slc/8nkhRm+9BChBI1W6526NfVWvrapFuk1W17EkToCWH94m4RAvcwDXI2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6ED259AF-53EB-4FED-A4B9-F228433C4962|2018-09-25T15:39:00|WfuzEo6obfCmrOWBBRbp43q
WZbbjc9ZtiQ9B/Y3pci73lwx1eIK+rKNYhgXWg/ZcsD9orbJXaWKaoXqAMUrqmiMdWoQJ0pHDJoBftPkuDOeB
gjvLtTFVidV0o01fIO/FCMQYyI8/EW2fmwb86DjyF8KRLwNp84vhGMjdBNO+sqwoa7avXTr67WGY7znqm9fA7
bitBOfKL5YbFY/aKAPoCAQHsARmaAEA7+JmJrStFH1J/2/ead2DQrZw7eBG2ae/zf72aR4s9GTQmiQ8BwH3bd/
8YOGWu83UgWrGYcx7UFO9B0RM21fZrJ3mZ48RM364pWnKK6jOSQXEkevlN6A==|00001000000405332712||

Factura: 0250C-0000075

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:37:19
Lugar de Expedición: 74300 - NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

OSCAR ISRAEL VIDAL MATEOS
RFC: VIMO831128IB2
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.95	002-IVA 16.00% 1.43	8.95
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.35	002-IVA 16.00% 0.21	1.35
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-09-11 12:42 DISTANCIA: 11.73 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	81.36	002-IVA 16.00% 13.02	81.36
Importe con letra				Subtotal	91.66
CIENTO SEIS PESOS CON 32/100 M.N.				IVA 16%	14.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	106.32

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: eed0eec3-9289-4d90-bd82-7b033a61ac3d

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411230145
Folio Fiscal: 99C5C1C0-F618-46CD-B405-1A479CB07506
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

oxaCN4zCmxZrjWpiRDbtt5mg7bhkx4oorz34hbghZQfj8CXwgBsljGCVQ4Ep4JuLok6Qf4cp1DNojrjEmTRvX
rzmuzuDut7XDv5+LsFI26hXo8LC6Gvc4luP+ol4yJNEblRpavZjf6lugiHU/j0Vph1FjfQ3HAPkZ4Os0yLohrh
b9wVKxRWfLEjK52T4ccojmt4ALwQuOleB6eDWWlgZaXMMR1hND/XUDG0jzNEAz6A0PfsDRZGstz15larqXvHF
oVumz7al/d9h/8ZSMftlpQ4bXOMAo/AQ0dbBm1uTxfKrfmT/9OapiNrAzbcZfwp4R7K89nUlyie32nKePwddg==

Sello digital del CFDI

ell/0eTGJfwwEcm+aP+VKwJlM9642KiwlubmcdgMQvV86XzePECmv3IEfS26tVg9zs80VZjWIO/St8c+j+Gncn
5KbZSAuuwbS7Lq4+2HHzmlm5WZCS0RjGk8pWmwB2fv5+fh+DEBB+dw7tRaBK4l/vE4yl5Ww6axR8li+Lzsid
8Kjc0Qk7uDKrz6Cvww2+/PAEScSvRHLHuidfPQVxNj5tXZjhdCj+Ucv+NzOL4nHHgQNdXkwKY6IUWjctkLtki
7jXuWm8HDJftvSSoqlBXOX6ID6IWI90H052q1Hkl11xwOxup9yx0W+JXkX/iAX4wdUgUOsdzKO154zUOdFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99C5C1C0-F618-46CD-B405-1A479CB07506|2018-09-25T15:37:20|oxaCN4zCmxZrjWpiRDbtt5
mg7bhkx4oorz34hbghZQfj8CXwgBsljGCVQ4Ep4JuLok6Qf4cp1DNojrjEmTRvXrzmuzuDut7XDv5+LsFI26hX
o8LC6Gvc4luP+ol4yJNEblRpavZjf6lugiHU/j0Vph1FjfQ3HAPkZ4Os0yLohrhb9wVKxRWfLEjK52T4ccojmt
4ALwQuOleB6eDWWlgZaXMMR1hND/XUDG0jzNEAz6A0PfsDRZGstz15larqXvHFoVumz7al/d9h/8ZSMftlpQ4
bXOMAo/AQ0dbBm1uTxfKrfmT/9OapiNrAzbcZfwp4R7K89nUlyie32nKePwddg==|00001000000405332712||

Factura: E3EDA-0000343

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:35:19

Lugar de Expedición: 03650 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RENE ORTEGA SILVA

RFC: OESR730807T40

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	47.68	002-IVA 16.00% 7.62	47.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	6.22	002-IVA 16.00% 1.00	6.22
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: 2018-09-10 19:35 DISTANCIA: 20.74 KM TIEMPO: 00:56 (HORAS:MINUTOS)	366.75	002-IVA 16.00% 58.68	366.75
Importe con letra				Subtotal	420.65
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 95/100 M.N.				IVA 16%	67.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	487.95

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	67.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 87b6c47d-dc58-439d-98f5-fb0e2c814a52

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407527429

Folio Fiscal: 1592E676-7B3D-4744-9438-564A58719F99

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

YTEgfO34W7pwzQyLqPtE2isrYbWEEmDviK9gvRNYTyUQ54JC+uJGGZhDztYzISDMuK7TGYjKnYdMPfGhiWeV
cMSo3Z2aAgERxcW3aL9kayDIKq3u1Tic1vLK16TBSnFzgDcejHD70UOV+W9uLPh7dSVI/H0Xzd+U9m0tsk7
J5xxSVG3Z3Ouqd0Qqd1KwVGgf5SksEKEAdxL85YgG7Yj2ULTbre5Yeh98xNLgsLMBIo1DhtdFPQndRK4GaPjMM
y0q4q1JfG2PaYNVIBNdTGLVTR2Ypv/LzI8mDpe7QpKURYjZlcM8WJBLtuLdQwyFuP/COW1QYSMOqVB8jCi3w==

Sello digital del CFDI

aMS2vuaPwTGP3o4n8P9GA1YxbJixIVZA3T6Vef6cXyQPKHMvsMxUp0clHwZ0HaELJYLXz8nVB6sGeumcWN8g2
mvqgS86fyY79Y3F5tB0V6wLZD/fysK1QdSNRyTYBK5BnGijEHYckSTW1Pm4o/NIZSwjBot/FfDtlNFUNAZNgE
gjPKWCJOOpd0da/J0ftaefuTFY1DUx7fS+eenbK2mhqK3q5wGySQskkqA7xqwyY2fD9top24kvt34hWjboWDD
T2RwxrCR/2YJnFmdueZtPq3mUkVZay1e4tGiWxRk/rliY5AXGqIXIXLpHTGjhrPBsv/XM2rZk0k76M51fSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1592E676-7B3D-4744-9438-564A58719F99|2018-09-25T15:35:19|YTEgfO34W7pwzQyLqPtE2is
rYbWEEmDviK9gvRNYTyUQ54JC+uJGGZhDztYzISDMuK7TGYjKnYdMPfGhiWeVcMSo3Z2aAgERxcW3aL9kayD
IKq3u1Tic1vLK16TBSnFzgDcejHD70UOV+W9uLPh7dSVI/H0Xzd+U9m0tsk7J5xxSVG3Z3Ouqd0Qqd1KwVG
gf5SksEKEAdxL85YgG7Yj2ULTbre5Yeh98xNLgsLMBIo1DhtdFPQndRK4GaPjMMY0q4q1JfG2PaYNVIBNdTGLV
TR2Ypv/LzI8mDpe7QpKURYjZlcM8WJBLtuLdQwyFuP/COW1QYSMOqVB8jCi3w==|00001000000405332712||

Factura: KA-0005951

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:34:26

Lugar de Expedición: 06100 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO RAMOS BAEZA

RFC: RABR740109451

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.91	002-IVA 16.00% 4.30	26.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.51	002-IVA 16.00% 0.56	3.51
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: 2018-09-10 13:54 DISTANCIA: 11.24 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	213.91	002-IVA 16.00% 34.23	213.91
Importe con letra				Subtotal	244.33
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 42/100 M.N.				IVA 16%	39.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Total	283.42

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 343f717c-16ef-4b91-a25b-7db3426a3b44

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000305480056

Folio Fiscal: 22586E4B-7877-4824-9ACD-0F83944D32D0

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

J9PCNi5QhR3wrgMidvtfEGffhndWghCzQaiBsNVnDkDBoeThhlmdVkWNo+SERkCJO+sKaM3j4TMePEd5V2EkP6
q+iDiq4n2X+5dfs7D4WZRnt+jevGF2kiq69YksvF3byWgTALNpuh1QuV5XFGOMX5S6FAo3bZ9Jf/XwkOc74c0
HfojBHDolYvzRRCZdPh1aZ0qYfE+AcUFaSPdcsSA6fhBtm03nyHrXBQj+5z/+eNaLdsZ03yrh0708RRmVXffsw
lfvtNIAU0t75AOEM/pCYik/53CNQxEtMD9tG3hV/LHvi8KNYOKa+KKwV7qzePUCWkFWWPFk0HzVq+XyoKfPQ==

Sello digital del CFDI

JyRHt4DNj7eM40jc1ULgQdbpFRF7/psm3UHLvGod8X2Nfue9fKaGkrxZmR7khNcpXfqU3w0HwjKwTNx4CueZXv
2Nx1WCK0BEzj3/7HUYn6AG5yoQ2OEHc9sI2AXDjy1Lf95fsBXfKNqQpXJtfFogKSOM0uKWgJNQ3s9LDPyXOhM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22586E4B-7877-4824-9ACD-0F83944D32D0|2018-09-25T15:34:26|J9PCNi5QhR3wrgMidvtfEGf
fhnDWghCzQaiBsNVnDkDBoeThhlmdVkWNo+SERkCJO+sKaM3j4TMePEd5V2EkP6q+iDiq4n2X+5dfs7D4WZRnt
+jevGF2kiq69YksvF3byWgTALNpuh1QuV5XFGOMX5S6FAo3bZ9Jf/XwkOc74c0HfojBHDolYvzRRCZdPh1aZ0
qYfE+AcUFaSPdcsSA6fhBtm03nyHrXBQj+5z/+eNaLdsZ03yrh0708RRmVXffswlfvtNIAU0t75AOEM/pCYik/
53CNQxEtMD9tG3hV/LHvi8KNYOKa+KKwV7qzePUCWkFWWPFk0HzVq+XyoKfPQ=||00001000000405332712||

Factura: FFY-0040817

Fecha de Expedición: 2018-09-25T15:31:15
Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV
RFC: FAC150514TM8
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.59	002-IVA 16.00% 2.01	12.59
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: 2018-09-09 07:46 DISTANCIA: 24.34 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	147.67	002-IVA 16.00% 23.63	147.67
Subtotal					160.26
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 90/100 M.N.					IVA 16% 25.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento 0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273					Total 185.90

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: VACD881126BD5 | DENISSE ALEJANDRINA VALLES
CERVANTES
TRIP UUID: 94ece248-69cc-43fd-b6c0-fe3675a9deb8

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: 8459F447-55F1-4619-AF81-4ADF1671541B
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

aanQH15WuqFFG+IMP96RgUEqHsH5d3ZDR9IWR5oW1mzJgzJlB6mTK3VgEsA3waBh7hWboV5RgX5ZioF7m4KI5E
qToE3BpDyDux/Rlg8YebXysDI5s2JPz9epnGHhaCn/XzFP5deTUVixPPKdRecTKgjaRFEBrLz/ypKAQnMQoh2k
inDu5xz4vEQy4+JKqKuu8oqijl6it00Tu1CcklaaGHojZAbEclAgNAVMcsE7KHAXMg5rAKLccL/3noeEY/FvVC
vFzcyoKdxwbbjk8DTVi9SpY+adP3CEW/ydt68LUzTeAL/GgKGW6w6cNh7d/vGES7sXHnMSIIRliQKlvyTtMw==

Sello digital del CFDI

VFNFPi/Lgra1H3TFnEQgN3e3huUsySGA3FkSQjgnT/CtAO/Al+y6S5zJsvARWypmUjOQAVhRXW0m/GogPho2rYu
S9n5fDAUk6+eHPz/ogWKD7AAsHNRUdgXdrZqv3jRt2rx3fbZkvdx97YIY32VXnPtzc8orB31H1Y9wqgBMbfohn
2SoOexMYG2qkDGbaXhmHRLsCc2nGoF5VzxQ/vR/xwTRVgw93fmzidlEM5ublpvSufxc6X0nUD+w9/+zdHkC7jY
/6U4Z63euLDeYOTSglMxgulqLhZumi2T7LbXvi2Ca7haa4C4ThjATRewRpns7m4FggQfyUT0bBRYxNJKUHvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|8459F447-55F1-4619-AF81-4ADF1671541B|2018-09-25T15:31:16|aanQH15WuqFFG+IMP96RgUE
qHsH5d3ZDR9IWR5oW1mzJgzJlB6mTK3VgEsA3waBh7hWboV5RgX5ZioF7m4KI5EqToE3BpDyDux/Rlg8YebXys
DI5s2JPz9epnGHhaCn/XzFP5deTUVixPPKdRecTKgjaRFEBrLz/ypKAQnMQoh2kinDu5xz4vEQy4+JKqKuu8oq
ijl6it00Tu1CcklaaGHojZAbEclAgNAVMcsE7KHAXMg5rAKLccL/3noeEY/FvVCvFzcyoKdxwbbjk8DTVi9SpY
+adP3CEW/ydt68LUzTeAL/GgKGW6w6cNh7d/vGES7sXHnMSIIRliQKlvyTtMw==|00001000000405332712|]



Expedido en
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120

OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05120
OHI120627PD2

AQUA URBAN RESORT MEXICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5591778400
Email Hotel : gshaqbo@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403669023
Fecha de Emisión 2018-09-10 12:45:23
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 4829025D-EB4F-4790-02B3-98921E67BD67
Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-10 12:45:41 Folio (xml):166868

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20180909 20180910

Folio : 80886 - 0

HAB : 430

Reservación : I 79552 1

Cajero : ALC

Formato de Factura : 00

Referencia : AQBO 105185

Contra Code : ETPEXP

Compañía : EXPEDIA LODGING PARTNER SERVIC

PRODUCTOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$425.61 Base: 2660.04	2660.04	2660.04
Sub Total					2660.04
IVA(0.16)					425.61
ISH(3.0)					79.80
Total Facturado					3262.67

*** TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 97.22
Total a Pagar : 3262.67

NH3AtoOAcNeexXp+ODrdWxxET4PqN2toxtCFJsgyunYEAInQ8+9yDC9UfICp/6jP54G6JL+vBfmVU6+GeUgfUJtnMfoFPrlWYRstyTGAh9Lla5vumpsc3y0wvd+4
c1WEVjuWU03K+NucZr/7Ink57de2TuzHntU0qgHlKcmzkm36JOLgYdXotOWkO+r4jNu+470DVaQYOFTLk7fWKMBZbiAtx7ov1WECwmL9ydY+ssojul711pUNyL
fRhQjx9aTKrV2jHINKWZAYGvfp7pqUc2pbQnVhCSESvBUIEOztjdqGILWgsRIYn0RF8STn957+AXpSZrQ5+XsNTsg==

jduwVdxzfb58eTX+3gdOIdDgKnsIZ5IKGPSZFikKj6xmDKB1FBcspYoJtn1eLMJ8jCkO4z4fLndyLOu4YQdqsuIMvE0c8ch6cpBboN4WQVSwkJP6hWbRTA0hiBPB
rrz5la4p+yn8bh8kpbN++wCFQJWC1B8US4qbH+42XgVWK+bxU+augb1+6IW6NGz/Msfg6LzhadPeG5fmL8gr5UddyLEE/PmlaPDP53v3Adz/U04GY4Quw46iZn
hMzFHww8BhoCl6onO8DAKyumsYx55WwJ7onZi+3c20ZTxyXRYLmd0fc1ArSFyGD0FqHLkioJv51raApDfAnZJhiw==

II114829025D-EB4F-4790-02B3-98921E67BD67IMon Sep 10 12:45:41 CDT
2018ISAD110722MQAINH3AtoOAcNeexXp+ODrdWxxET4PqN2toxtCFJsgyunYEAInQ8+9yDC9UfICp/6jP54G6JL+vBfmVU6+GeUgfUJtnMfoFPrlWYRstyTGAh
9Lla5vumpsc3y0wvd+4c1WEVjuWU03K+NucZr/7Ink57de2TuzHntU0qgHlKcmzkm36JOLgYdXotOWkO+r4jNu+470DVaQYOFTLk7fWKMBZbiAtx7ov1WECwmL
9ydY+ssojul711pUNyLfRhQjx9aTKrV2jHINKWZAYGvfp7pqUc2pbQnVhCSESvBUIEOztjdqGILWgsRIYn0RF8STn957+AXpSZrQ5+XsNTsg==00001000000402
6381111

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 OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV





EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico C.P 05349

FACTURA CPAP00-5375
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403844411
Fecha de Emisión: 2018-09-14 11:33:44
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1521AD92-CC1B-4078-CC0C-132A84F7EEFD
Fecha de Certificación: 2018-09-14 11:33:48
Sucursal
Nombre: Camino Real Puebla Angelopolis - CRANG - Recepción - FFX
Lugar de Expedición: 72810
Dirección: Boulevard Atlixayotl No. Ext.KM 5 COL.Fracc. La Vista San Andres Cholula Puebla

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Garcia, Jesus
Check-In: 2018-09-10
Check-Out: 2018-09-14
Folio: 223033
Habitación: 1518
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$3,960.36	\$0	002 - IVA Base: \$3,960.36 Tasa: 0.160000 Importe: \$633.66 Tipo Factor: Tasa	\$3,960.36
Subtotal:									\$3,960.36
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$633.66
Total Comprobante:									\$4,594.02

Importe con Letra: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$4,594.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ba+NS11u/VG+IsuoJaqTOZ9zDRsPiO64khKjk+7e4sKHsioawfdU9+h1L4ySWLrMTw3BZ2/7Deipk28UAIUpiwiQyqLipsy2ddWTeGwWQC9nTS3lwn/Nlrx+V+rdemdz69LlyM5CICL/Vw6QO/q7be83HU8miY+ozO2GNPB9IER07TR4CwJ2diBnBgSDZ9oF/kFL97CuqZqy16ynbARaA4WnjzAkY265aY5ZOz5dwWgflv3MRQ8IM5JF81W38rH9xYAtfYHzJYysrcEmkZkMEy5/k0gtkaJnHTJHjbiKH0zrN+RUCzEuehMJMXzMTQ6831GWWoRweGPpw==

SELLO DIGITAL

SvHHWJa357yUuiZ8HLif+pdRAj9gBNW11pmEIVrzo7hGxkQBSqWGfozHXOH9stgnetMAgoK6aAMEoPlljS2LdWA0oRDik8L4o+H4IF1QYhUvq9hnP1yezsQPXPhGOHkle8FxeLz2N43uCPVo1QUa/P88m0U2YtAbF1YI5kqFhilVdTZQitf8rD3LZB07Unx+M9iC1DJD3ktK4CUu2lCgXUXoFnyqZrG7VRG4itpD3shP8sMZBYB9w46/zYJhFbQlb9sbxjgvabm1pWJwBZB6UKANBT4t6Oz0IQ7CWmaFhZikUxvb8bmkZkG+McT6fbalgPuKmlJXlvsq3Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||1521AD92-CC1B-4078-CC0C-132A84F7EEFD|Fri Sep 14 11:33:48 CDT
2018|SAD110722MQA|Ba+NS11u/VG+IsuoJaqTOZ9zDRsPiO64khKjk+7e4sKHsioawfdU9+h1L4ySWLrMTw3BZ2/7Deipk28UAIUpiwiQyqLipsy2ddWTeGwWQC9nTS3lwn/Nlrx+V+rdemdz69LlyM5CICL/Vw6QO/q7be83HU8miY+ozO2GNPB9IER07TR4CwJ2diBnBgSDZ9oF/kFL97CuqZqy16ynbARaA4WnjzAkY265aY5ZOz5dwWgflv3MRQ8IM5JF81W38rH9xYAtfYHzJYysrcEmkZkMEy5/k0gtkaJnHTJHjbiKH0zrN+RUCzEuehMJMXzMTQ6831GWWoRweGPpw==|00001000000402636111||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408149548

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
12/09/2018 06:26:37 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/09/2018 06:26:40 p. m.

FOLIO FISCAL: 777F1868-B32A-497E-94AB-D9305F1DCF87

NOMBRE: FONDA DE SANTA CLARA SA DE CV
RFC: FSC870403LS1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN N: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

90101501	E48 - SERVICIO	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$301.72	\$0.00	\$301.72
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28	

OBSERVACIONES: 3777 FC 27072

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

90101501

Restaurantes

E48

Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN N: LSO1306189R5

||1.1|777f1868-b32a-497e-94ab-d9305f1dcfb7|2018-09-12T18:26:40|LSO1306189R5|XDO241FHdtsLVDS5/SPMwbE1d2cls+XBsxl4WzsSO8nJbUQRwRcpBV+I7ey5DkHQL0EYICD4yKRRpHq1TbhzcS/QdQuef5s5kprlxio0Y7/drjhE3HG03Nv8n2DeC0gf5ESNNURGM2zCWQ9/efhYM/ITwATm6RIZYKM7WE/hbTFKx93+0sJHJEpcossVo+7aYjw6uqs2ByhrK65sGyGS1atPocy+rP423C5LGnnbLJ uGLsyjPnYRBBINWecaHWHTyyTCqICdwJdU0NbN1nNwISrNAU8wBoQ9LbioLZBTJ88wt9mDQE9ZGRFMeyOIXZsNH53E9X0AP7QX0xjzmhng==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

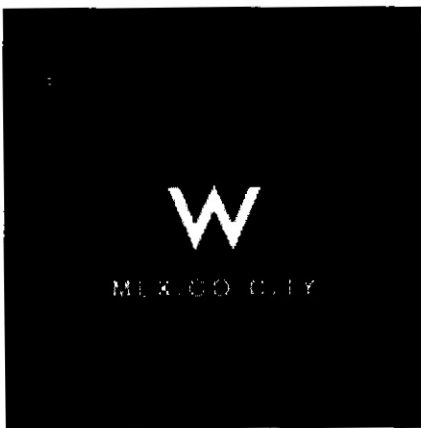
XDO241FHdtsLVDS5/SPMwbE1d2cls+XBsxl4WzsSO8nJbUQRwRcpBV+I7ey5DkHQL0EYICD4yKRRpHq1TbhzcS/QdQuef5s5kprlxio0Y7/drjhE3HG03Nv8n2DeC0gf5ESNNURGM2zCWQ9/efhYM/ITwATm6RIZYKM7WE/hbTFKx93+0sJHJEpcossVo+7aYjw6uqs2ByhrK65sGyGS1atPocy+rP423C5LGnnbLJ uGLsyjPnYRBBINWecaHWHTyyTCqICdwJdU0NbN1nNwISrNAU8wBoQ9LbioLZBTJ88wt9mDQE9ZGRFMeyOIXZsNH53E9X0AP7QX0xjzmhng==

SELLO DEL SAT

XVLBk9u/D4digujZM9GpcpxgTZ0+BCfEerdceFYceiOzvhRjxs6bUSsGXGR5oZDG6afFXup0xT/IuHHGEGSGUmM+Q1tbPVnh243N2cFRJFf2H8HWhDN9gm2L1ZbxTb0KC1I9zUdg5szEu+mdNt0t44CJOshCzPbKVagGiXIRGZrhNfQ9NxcctoAezbu75+LmucFzW6lhr55TDHuGLz5/JDqzHgK5rMa068f8zSDr3u9jT0rovGwjzLj0d+UrvYBajUgyfr26Wse6ZX6VlnhAsGTsudnBnhEzMQEH1vP9/Z77TTG5vK45FWFdcAeaRtFTAerKz1iuNZrv5dIYmg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Razón Social: TORRE POLANCO S DE RL DE CV
RFC: TPO970709429
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CAMPOS ELISEOS No. Ext 252 Col. POLANCO CHAPULTEPEC DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO C.P 11560

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404371809
Fecha de Emisión: 2018-09-21 22:13:34
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 08798BD0-4A47-84B8-C93D-1D10FC9C1AE1

Fecha de Certificación: 2018-09-21 22:13:38

Nombre: HOTEL W MEXICO - WELCOME DESK
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: CAMPOS ELISEOS No. Ext.252 COL.POLANCO CHAPULTEPEC DEL. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua

DATOS HUESPED

Huesped: Garcia Jesus
Folio: 032599181
Check-In: 2018-09-14
Habitación: 1711
Check-Out: 2018-09-15
Reservación: 032599181

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	Q3		Restaurante	\$300	\$0	002 - IVA Base: \$300 Tasa: 0.160000 Importe: \$48.00 Tipo Factor: Tasa	\$300
								Subtotal:	\$300.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$48.00
								Total Comprobante:	\$348.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Propina: \$86.7
Total a pagar: \$434.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JsBBKjs/r7qyJfE9Pise9zAq+VVVDH1vFlsqZLv/zAT95LhMQu+P76X6hFBhghDbSUIDiQvduM85k438mwpHap9XSx1Cjp1qMFd+ZcgEOKKuS/m4hGfMVVRad0+EHq45jsSF5Mk5RtVw0j4scDscBT710AiCvXuyr0g0oyEnJ0l8gCk3i5WHfUbjQIQj/BPYO4F8JAI1+IFBFArp2m5hOhfTD2SC8mYNTy8hGSUCCEJ0B0p4FTaUNTnph6M2DT+I5RI3PuNSJyKb7sFemg1pa2WK4WauGUtnSC+8HW+aNbReKNorKPxP8EBDIZmp5WTIDhWe8RjLg==

SELLO DIGITAL

XvS+T+RXZarw8g0phy8ygywYs5X8YgvNwV11mYS5QATyJi/xkLJZkPGGR0YEkaM/OLRYrOsy81+vcbbjx4XD8f7GfBuIF2gocwY1ahf9H3mEVUvpbsQ7d2sJ0y0loB8yXILVN DIBkaE2RrUvH0wZiJrd3wuYaq4OaVx0W8cnBLNVb5NVgU5AAr2R20PERv8Y1d5eiCzuGj37CkW0BruNePE9ncaOnVKLH6yXechEVqQ9LIKivGptjIW4MnTFq5t3ZiNtsRIH O2yzAmhdbJ78xfs2D5LLT4zx1Yo5J63gtvTp44jwrqjRaOO3kRa7aret3M/NAhvEiMgPPXUERgw==

CADENAS DE VALORES

II1.1108798BD0-4A47-84B8-C93D-1D10FC9C1AE1IFri Sep 21 22:13:38 CDT
2018ISAD110722MQAJsBBKjs/r7qyJfE9Pise9zAq+VVVDH1vFlsqZLv/zAT95LhMQu+P76X6hFBhghDbSUIDiQvduM85k438mwpHap9XSx1Cjp1qMFd+ZcgEOKKuS/m4hGfMVVRad0+EHq45jsSF5Mk5RtVw0j4scDscBT710AiCvXuyr0g0oyEnJ0l8gCk3i5WHfUbjQIQj/BPYO4F8JAI1+IFBFArp2m5hOhfTD2SC8mYNTy8hGSUCCEJ0B0p4FTaUNTnph6M2DT+I5RI3PuNSJyKb7sFemg1pa2WK4WauGUtnSC+8HW+aNbReKNorKPxP8EBDIZmp5WTIDhWe8RjLg==00001000000402636111I



Razón Social: OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.
RFC: OLP080326HW2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SAN ISIDRO No. Ext 180 Col. AMPLIACION PETROLERA AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P 02470

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406911803
Fecha de Emisión: 2018-09-25 14:26:51
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 20603AEF-62A5-50E4-1FBF-E1CF1A0C416F
Fecha de Certificación: 2018-09-25 14:26:55

Nombre: LE PAIN QUOTIDIEN PUEBLA - LE PAIN QUOTIDIEN PUEBLA
Lugar de Expedición: 72810
Dirección: Boulevard Atlixayotl No. Ext.1499 No. Int.Local 11 COL.Reserva Territorial Atlixayotl San Andres Cholula Puebla

RECEPTOR

Nombre: municipio de chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Mina No. Ext. 408 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua

DATOS DEL COMPROBANTE

Cheque: 8047 **Fecha Cheque:** 14-09-2018 **Identificador Ticket:** 28128047132547

PRODUCTO O SERVICIO

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$355.17	\$0	002 - IVA Base: \$355.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$56.83 Tipo Factor: Tasa	\$355.17
Subtotal:									\$355.17
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$56.83
Total Comprobante:									\$412.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$412

SELLO DIGITAL

17SpDChXU3nZxRJ/s4tSHoZtrAhu7sJrDUXtWDV/vjQSVYJHa6Q4weBJSNp93B5bpGeNX0ZpXSXK4o1kziP3hWwJ2TbJS4ImtoJNw/cjq1Gekh7myUQDMJWYakio9S9Ny kouHHWi2ldrfGNPXdCdL+9bYseJtGo1UQV7Bs5NsqI36vpD14q8PKLUBqVPGqErlGhT+XXJait+MxoWnxpPngAWFzY8C7/cWbxUbUxGkak9G9u9GKRWUrhWcS9gujE1p 0NHdoy0xemfrJelFyY7z1/pDKGk0JKLubpeQePQfjSCIN7pdQD9LUJEipqWjSyoG8ck23m55VcSNG1U3g==

b4DSdwVepz2NeT4wcVr8IOHzNeZ+KxuvEmasckd8V1z7AQ5baSAcdIWmgt0YErBSjUFBWFBt87QvQ5HdbAmlnHply0/1hSRUzBspUFnGkak9VQDykA/TUvPE/FJBC6O6z ny4U+8R3QRqwmqXXiLyN6ldQM3Qvz8QpVRSQXwTRusRv2AJB8yTmW+ISgSCTKtXfIAG3Wf5acaqt0a/kTsjbLmlHcOPdpkZzc4gEEeYICNE29Fvj7VLIAbxl+eZYokR H8SJ7d5Pru+3Gj71drmp0YX13lpylZL1XleU2uKtwOa7JE+IGNMTGhIWWhXmSevfnSNO+2JJnx77KsQ==

CADENA ORIGINAL

II1.1120603AEF-62A5-50E4-1FBF-E1CF1A0C416FTue Sep 25 14:26:55 CDT 2018ISAD110722MQA17SpDChXU3nZxRJ/s4tSHoZtrAhu7sJrDUXtWDV/vjQSVYJHa6Q4weBJSNp93B5bpGeNX0ZpXSXK4o1kziP3hWwJ2TbJS4ImtoJNw/cjq1Gekh7my UQDMJWYakio9S9NykouHHWi2ldrfGNPXdCdL+9bYseJtGo1UQV7Bs5NsqI36vpD14q8PKLUBqVPGqErlGhT+XXJait+MxoWnxpPngAWFzY8C7/cWbxUbUxGkak9G9u9 GKRWRUrhWcS9gujE1p0NHdoy0xemfrJelFyY7z1/pDKGk0JKLubpeQePQfjSCIN7pdQD9LUJEipqWjSyoG8ck23m55VcSNG1U3g==000010000004026361111





Razón Social: TORRE POLANCO S DE RL DE CV
RFC: TPO970709429
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CAMPOS ELISEOS No. Ext 252 Col. POLANCO CHAPULTEPEC DEL MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11560

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404371809
Fecha de Emisión: 2018-09-21 22:10:04
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 934B1892-7197-5D7C-67C4-424F7BA3019A
Fecha de Certificación: 2018-09-21 22:10:09

Nombre: HOTEL W MEXICO - WELCOME DESK
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: CAMPOS ELISEOS No. Ext.252 COL. POLANCO CHAPULTEPEC DEL MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

RECEPCION

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

DATOS DEL HUESPED

Huesped: García Jesus
Folio: 032599181
Check-In: 2018-09-14
Habitación: 1711
Check-Out: 2018-09-15
Reservación: 032599181

PRODUCTOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111801 - Habitación sencilla		1	ROM		Habitación	\$2,658.87	\$0	002 - IVA Base: \$2,658.87 Tasa: 0.160000 Importe: \$425.42 Tipo Factor: Tasa	\$2,658.87
Subtotal:									\$2,658.87
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$425.42
ISH (3.00%):									\$79.77
Total Comprobante:									\$3,164.06

Importe con Letra: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.

Notas:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$3,164.06

BNR+idC0cQJm1yL+SroT1laKqNzixQrAGvMG3dLd30SFvRmBtkP0FWD55gieHSMYz6YXOA9uZ9rLx1AN+GPPP5gVZ2cUvdmVh3IK78KCDTZ9zwUTwcspRnG9wVla4E
XRhO64wv2+JQvGjYvmrQOKRmLnjnQCgpk5WZDcMEK7sRpbOS0QOqhcY1HARIE81eX9dRZg4sy09DuzBCEfrrfVvgnNbR+aiNNeFGKRyh/KgCKIBSkVoEw57X3dI
4afaOr1bscccu7stkVHO+pPn5ba94cscuNZTPtkrE0/EU9/mm01BykrZqkCh4YG0VQp1jVK5A0Gp1399IA==

KoT6IR7FCrdmkq18/3ByJTfCNaKA3h4F/Wnim8FXkgBBK3WHQIZvNzib7xrfVTO6Cszj2hS/tzy1G6d+BBNmvOObh9Bb+ssNDa6zbbwstQJJsU4bIWvQuh9/9hu1obzSO
sLapRr1raRjBHBTeM8pWv6ClekBTKsSaguBNy1gEDsP59w/RhSW8oLJ/rNBY+EULF87m04U0/30Qje6YLTWRkRBSy4oA55jKnbkBJ8xcNWFgn1nadjbBGUDslcZHz
W+eTzhxChNHC4q5QzuEQDoTcnkXtpPWHU/JmLPNM05ZovBdYA7nCiPWBItHnHFEISEIZOXr9sRO==

II1.11934B1892-7197-5D7C-67C4-424F7BA3019AIFri Sep 21 22:10:09 CDT
2018ISAD110722MQAIBNR+idC0cQJm1yL+SroT1laKqNzixQrAGvMG3dLd30SFvRmBtkP0FWD55gieHSMYz6YXOA9uZ9rLx1AN+GPPP5gVZ2cUvdmVh3IK78KCDTZ9z
wUTwcspRnG9wVla4EXRhO64wv2+JQvGjYvmrQOKRmLnjnQCgpk5WZDcMEK7sRpbOS0QOqhcY1HARIE81eX9dRZg4sy09DuzBCEfrrfVvgnNbR+aiNNeFGKRyh/
KgCKIBSkVoEw57X3dI4afaOr1bscccu7stkVHO+pPn5ba94cscuNZTPtkrE0/EU9/mm01BykrZqkCh4YG0VQp1jVK5A0Gp1399IA==00001000000402636111

