



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 25-SEP-2018 14:52
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 30052

Núm. de Proveedor: 2268

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CASTILLO JIMENEZ ENRIQUE

Fecha última actualización: 27-JUN-2018 11:33:39

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2

Victoria No. 106 4o. Piso

, CP

Chihuahua

Comprador: DIANA GORETH ADAME MORALES

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIONES CON LOS PRINCIPALES INVOLUCRADOS DEL MOVIMIENTO SMART CITY LATAM CONGRESS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2018 PUEBLA - MÉXICO

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT. 89185 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT. N/A - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	28.00	28.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT. - 42591 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	195.00	195.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - 209416226 - VIATICOS NACIONALES	20/08/18	UNIDAD	1.00	192.40	192.40
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - 5203 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	440.00	440.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - 5205 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
9	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - 102710 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	292.20	292.20
10	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT. - 4423 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	367.50	367.50
11	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - 246 - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	246.00	246.00
12	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501-1-4-GCAM-000 FACT - N/A - VIATICOS NACIONALES	15/08/18	UNIDAD	1.00	4,475.10	4,475.10

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 25-SEP-2018 14:52

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **30052**

Núm. de Proveedor: 2268

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

CASTILLO JIMENEZ ENRIQUE

Fecha última actualización: 27-JUN-2018 11:33:39

Depto. Solicitante: MODERNIZACION ADMVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 2

Victoria No. 106 4o. Piso

, CP

Chihuahua

Comprador: DIANA GORETH ADAME MORALES

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR ASISTIR A REUNIONES CON LOS PRINCIPALES INVOLUCRADOS DEL MOVIMIENTO SMART CITY LATAM CONGRESS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2018 PUEBLA - MÉXICO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
13	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 FACT. 29748 - VIATICOS NACIONALES	20/08/18	UNIDAD	1.00	264.00	264.00
14	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13041-131-000-02R0107-37501- 1-4-GCAM-000 RECIBO GASTOS MENORES - VIATICOS NACIONALES	21/08/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,340.20

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Subdirección de Modernización
Administrativa



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3584029

ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ

NOMBRE

21 08 2018
DÍA MES AÑO

DOMICILIO

13:53:00

2018-335610

225

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

2018-0476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 00.00

COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUEBLA

9(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

4,000.00



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3583703

ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ

NOMBRE

16 08 2018
DÍA MES AÑO

DOMICILIO

13:53:00

2018-335725

225

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

2018-0476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE 00.00

COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUEBLA.

2(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

1,460.00



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3616332

ENRIQUE CASTILLO JIMENEZ

NOMBRE

26

09

2018

DÍA

MES

AÑO

DOMICILIO

11:36:51

2018-358666

225

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

2018-0476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

IMPORTE

200.00

POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA.

CHIHUAHUA

0(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

200.00

CONTRIBUYENTE



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		-	21/08/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
ENRIQUE CASTILLO JIMÉNEZ	-	SUBDIRECTOR	19873
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MÉXICO - PUEBLA		
PERIODO QUE COMPRENDE:	10 AL 14 DE JULIO DEL 2018		
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00 (SON DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) \$1,920.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN EL MOVIMIENTO SMART CITY LATAM CONGRESS		
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:	
6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	OFICIAL	() VEHÍCULO:
		PÚBLICO	() MARCA:
4 CILINDROS KM.	÷ 10	PROPIO	() MODELO:
		AÉREO	(*) TIPO:
		CILÍNDROS	4 () 6 () 8 ()
OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	7,340.20	No. POLIZA:
			-
			No. DE CHEQUE:
			-
RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$	7,340.20	(SON SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS) (20/100 M.N)
FIRMA DEL COMISIONADO:			
SUBDIRECTOR		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 49C35C73-B31E-41D2-8544-106BFFC8D1C9
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/07/2018 10:05:06 PM
Fecha de Emisión: 2018-07-12T21:57:31
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 89185

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5929 DE FECHA 10/07/2018	E48		\$13.79	\$86.21	\$86.21

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$86.21
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$13.79
Total:	\$100.00

Importe con Letra:
CIEN 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Xi5dO47Nd+EZo4udAFDIYqRFdZ6qUkgdVLOIEDV1PWt/4K8psRtRwzDGp07EfADoeFL35ykmh+kol5wtTv+H1VhLAzi3AWmBCVZ8VPj5j17knjn295UDcuyykAGtYWMN6
Dfh0TYMZ9hGcJdi4GcEPw8k+XgkL9ITfmqutlOtssmQb35rf/8DUdH6WgOASIDKUrfrIRsE/HJBsNdNpq1LIQr4McUEFCNJM62r65RT0M9Vxwo4+wNyQTqtND8QUTfwj1i
kZoUZ5s623AhLYnzXhrwcb8jXP9dLZ4KSGSbUUEXJ02VaW6ITBogQMPNRldyRYDhHWAAbELOHQVT7IXOg==

Sello del S.A.T.:

H5A98ebGire6pECKvPAOSmzW/pr1eRJ+steaLa7C19Etsj892vx5snMn62WnoK+JCop/7mQl/8EigXMCtIIOn/40HIQrB
wHLTCiXLForeHPgyYVB9WzCpQC2GBIZbqwbx7bGKkul31+/NuxV+xsD77cmzmpwkqJE7yow0QbZXOVE0+vCNSW
wocRWg+Ejfg0Lk2+1CY17QBqHFivAnfWEPqciUX2p8JbkTC3yoNAPFPWOyUB7pYihhb/XqQYxE3d5/T4jWjQcXn7rcU
Oh0bJJKqYi7y6WGYDvrgaWreBzaRZ4kLZuhWjMh7gfAyumvUPwFxtzyJE64DkKOf2Y8A==

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

||1.1|49C35C73-B31E-41D2-8544-106BFFC8D1C9|2018-07-
12T22:05:06|Xi5dO47Nd+EZo4udAFDIYqRFdZ6qUkgdVLOIEDV1PWt/4K8psRtRwzDGp07EfADoeFL35ykmh+kol5wtTv
+H1VhLAzi3AWmBCVZ8VPj5j17knjn295UDcuyykAGtYWMN6Dfh0TYMZ9hGcJdi4GcEPw8k+XgkL9ITfmqutlOtssmQ
b35rf/8DUdH6WgOASIDKUrfrIRsE/HJBsNdNpq1LIQr4McUEFCNJM62r65RT0M9Vxwo4+wNyQTqtND8QUTfwj1ikZo
UZ5s623AhLYnzXhrwcb8jXP9dLZ4KSGSbUUEXJ02VaW6ITBogQMPNRldyRYDhHWAAbELOHQVT7IXOg==|0000100
0000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS6

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020511807105929

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

919 VICTOR

Tbl 9/1 Chk 5929 Gst 1
Station Jul10'18 11:35AM

Salon

1 Cafe Americano 35.00

1 Toronja 473M1 65.00

Propina 10.00

4463

TCred Linea 110.00

Subtotal 100.00

Propina 10.00

Pagos: 110.00

-----919 Check Closed-----
-----Jul10'18 12:19PM-----

Ciento diez pesos 00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez

S/N Local LLN-18 Aeropuerto

Internacional Salas, Aeropuerto

Internacional Ciudad de Mexico

CP15620 Venustiano Carranza CDMX

Comentarios Tel.(0155) 5262-8000

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0205

Ticket: 5929

Fecha: 2018-07-10

Monto pagado: \$110.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55)5263-6946,6975,6912 y 6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
SAN AGUSTIN PBF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	10/07/2018	22:12
AGUA BONAFONT 1 LT	1		14.50
GRIEGOFRESASINAZUC	1		13.50
Fol_Uta:897644		Total:	\$ 28.00
ID=10PB150SV61		Iva INCLUIDO:	\$ 0.00
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:	28.00		

BBVA BANCOMER
Emisor: BANAMEX

AFILIACION 4524039
TARJETA *****5499
DEBITO
AUT: 010592

TOTAL M.N. 28.00
Dcto

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: F6411CED4A65E0D4
AID: AID: A0000000041010

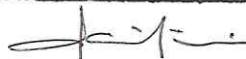
Pago: \$ 28 00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA
REFORMA #511 A PUEBLA CENTRO, PUEBLA
PUEBLA C.P. 72000

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad las mercancías
y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Liana Adams
Fecha de recibido: 15-Ago-18



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5/

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: DAB1043E-4AAB-4BA1-8320-FAC56D414CB3
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/07/2018 10:08:46 PM
Fecha de Emisión: 2018-07-12T22:01:11
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 42591

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
APTO INT'GRAL L. ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6887 DE FECHA 10/07/2018	E48		\$26.90	\$168.10	\$168.10

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$168.10
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$26.90

Total: \$195.00

Importe con Letra:

CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

io34rNQjxsxv4VubvzLb3h28zdKUsymQ5mbjuqJdTeberR3gMNHNVZi1vNvMaCqaJlt30W+lJzrPD6sIPGaByDAFoMjL3iaRtRMtQBRARADHE87jdz6Z673zOVsXz5wtbn5
TjSscT0KrUb6FSAI89CL5wktHbdSrU6rVc+CYTCwHikuRncOfuAu67eqLpXP+MFYKo0sDhCD2yNqdzZh5ADLhRoh9zRKJ4B7BqkRszgsF1BqpK1Nbwo0hRZoboUAIDJ
+RH6WSRhg38J3Ux/QB3C9HyUanqCURJlc/beTrZkWFob6OHQ+hPwhpJbKorhCn8pi62mh31QXbYncqg==

Sello del S.A.T.:

JeHq14luG/cyRtsOaLdwPj3qsJk0fJHKqYYTRsySe505/JZEELmEfKA+QOI8JpyL3Bd8BA2rx2J813gUgZO+YtGaW/Nz
xQAd0CxAYGnHJ2SxpmWGbqplmoTzdyVVtp78q2OQ0GkzA5mTnV1L8t/7+QyVDIBFgnl3NPB5b/hwHe+bX68TRb+n8
PrsEoAGsDT93t6FVOCdVOb48FuUevDIhdGhNLX7aFbF0ruBBMZ2s5BiSkje4USrvZBL4wTLjWcNOdW29P07w94/sng
+wJHKL0PzWUUXscSjX6/b3xxCLSIE2bFTCiaDz5qQTBRE2+e/aTouKn1subH5LFw==

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

||1.1|DAB1043E-4AAB-4BA1-8320-FAC56D414CB3|2018-07-
12T22:08:46|io34rNQjxsxv4VubvzLb3h28zdKUsymQ5mbjuqJdTeberR3gMNHNVZi1vNvMaCqaJlt30W+lJzrPD6sIPGa
ByDAFoMjL3iaRtRMtQBRARADHE87jdz6Z673zOVsXz5wtbn5TjSscT0KrUb6FSAI89CL5wktHbdSrU6rVc+CYTCwHi
kuRncOfuAu67eqLpXP+MFYKo0sDhCD2yNqdzZh5ADLhRoh9zRKJ4B7BqkRszgsF1BqpK1Nbwo0hRZoboUAIDJ+RH
6WSRhg38J3Ux/QB3C9HyUanqCURJlc/beTrZkWFob6OHQ+hPwhpJbKorhCn8pi62mh31QXbYncqg==|000010000004
04347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Del Cuauhtemoc Mex CDMX CP 06600
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$ 50.00

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

018311807106887

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

905 PAOLA

Tbl 27/1 Chk 6887 Gst 1
Station 2 Jul10'18 07:05AM

Salon

1 Cafe Amer PAQ	0.00
1 Naranja 236Ml	0.00
1 Chil Hvo Vde AE	160.00
1 Muffin Wings	35.00
Propina	19.00
5204*****5499	
TCred IntRed	214.00

Sub Total

19.00

Pagos: 214.00

-----905 Check Closed-----
-----Jul10'18 07:24AM-----

Doscientos catorce pesos 00/100
M.N.

WINGS CHIHUAHUA

Apto. INT. S/N Gral. L. Roberto
Fierro Villalobos

Col. Zootechnia Loc. Chihuahua
CP. 31453 Chihuahua, Chihuahua

! Gracias por su Visita !

Comentarios Tel.(0155) 5263 6900

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:56579

Factura: 209416226

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1d22cee9-1891-4000-bb67-4b08cbcfdc69

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-12T22:14:32

Fecha de certificación: 2018-07-12T22:17:27

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: C. MINA N. 408

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	GOMA DE MASCAR CLORETS 12'S	7.33	1.17	7.33
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 330 ML BOTELLA	5.50	0.00	5.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50192100	BOTANA SURTIDA ESTILO LIBANES HABIBI 100 GR BOLSA	14.07	1.13	14.07
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 110 GRS	21.48	1.72	21.48
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR	13.60	0.00	13.60
2.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ INDIA CON LIMON 45G	15.93	2.55	31.85
1.000000 EA	50161800	CLORETS AVALANCHE MINTS 22,5 GR	29.00	0.00	29.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

SUBTOTAL

182.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.83

TASA IEPS 8%

7.25

TOTAL MXN

192.40

Sello digital del CFDI

KffY/xiLy+V/R8w3MzDNj5U6P5d9OiqLLjWaKATYjwS53FaJqsPvLHtDv36/5ebH0s6uaraGXwA0+e/Z2zmG93u5ouYKujZ/NUtAg3J61pMJ0yfZnGRuBtG0LPNiamKIA2XZRtFIIShHcbNv19do/EcRgksHANWMXMr16T3bXBxE+I/vQuo9RvXSglPjuEhCpbKmn0ly0NuSyU16nCU+3qPlv/ygoeADsbHK2ed9UDjxSYbiStil6dqh5uEIPwspIPZf2j315nSIDU7ONHDhMWmVI4osGMfDl2p++DYUJoPYkWhEJTsNj1Z54F1buRQzaV+GMmCtrKKLO+1xg==

Sello digital del SAT

klUsTy9MvxUXIfEZasMLsr2r7VZWmeDG8tk5veTb37DKelYPaaObUZb2istQpq7/h4f26Y/UzbFzTI5BGYFgT/IG3/XfvEi31ElcG9eKeral3mQ3yvK9jnzS2WanGhdEKVZM1jsDQCdo2FmfvcON+wEttzJHa/47l0o44L5ptb4nnp4h2erLefQYRSFsfy1/TNr62zxxj6xWuGZXWDHwzhQdjX7Pygwh/Ywncj2X4b+aCxpjzk/vINh4R5bhG6axclVY9FUYgJYNHOa2Ntytv4AGBCKNyX8nNXq5uLD+m6Psdgggc8Uzbmon+PTv6tw59QGp3U5Nt1cSdJwIP9M3w==

Cadena Original

11.11d22cee9-1891-4000-bb67-4b08cbcfdc69|2018-07-12T22:17:27|DIA031002LZ2IKffY/xiLy+V/R8w3MzDNj5U6P5d9OiqLLjWaKATYjwS53FaJqsPvLHtDv36/5ebH0s6uaraGXwA0+e/Z2zmG93u5ouYKujZ/NUtAg3J61pMJ0yfZnGRuBtG0LPNiamKIA2XZRtFIIShHcbNv19do/EcRgksHANWMXMr16T3bXBxE+I/vQuo9RvXSglPjuEhCpbKmn0ly0NuSyU16nCU+3qPlv/ygoeADsbHK2ed9UDjxSYbiStil6dqh5uEIPwspIPZf2j315nSIDU7ONHDhMWmVI4osGMfDl2p++DYUJoPYkWhEJTsNj1Z54F1buRQzaV+GMmCtrKKLO+1xg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EXACTO MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COFLY09410283	1	10/07/2018	15:11
AGUA BONAFONT 330ML	1		5.50
PENAFIEL TWIST LIM600	1		12.00
VW ENERGY500	1		26.00
SABRITAS ADOBADA110	1		29.00
CACAHUATEJAPONEDELAE	1		10.00
CLORETS 12S BLISTER	1		8.50
CLORETS AVALANCHE M1	1		29.00
CASHITAS LIMON	1		21.50
CHICHARRONCERDO30GR	1		17.00
BOTANA SURTIDA ESTIL	1		19.00
CASHITAS LIMON	1		21.50
SNICKERS 52.7GRS	1		17.00
SIMPLES MEXICO P7	-1		-0.50
20%DESC BOTANAS	-1		-25.50
Fol_Vta:81701			Total: \$ 192.40
ID=10MEX50MH1			IVA INCLUIDO \$ 83
*** AHORRO: \$24.10 ***			
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS	40/100 H.N.		
Pago Electrónico: 192.40			

BBVA BANCOMER
Emisor: BANAMEX

VENTA
AFILIACION 4587374
TARJETA *****5499 VENCE /
DEBITO
AUT: 001165
TOTAL H.N. \$ 192.40
DQ1

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 4F1F9E9DEA417CA2
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 192.40 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: IXTAPALUCA, MEXICO
AUTOPISTA MEX-PUE KM 30.3 #283 CUCHILLA ALFREDO DEL MAZO
IXTAPALUCA
MEXICO C.P. 56579
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



MARIA DOLORES DE JESUS HUERTA

JEHD460311JA4

621 - Incorporación Fiscal

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

bdfc3697-3e84-4239-9ef4-a20627ff60d2

Número de serie del CSD

00001000000408825642

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 56590

13/07/2018 18:51:00 PM

Serie y folio sinube

- 5203

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	1.0	PTN	PARTE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$440.00	\$379.31
		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		Traslado	002	Tasa	16.0%	\$379.31	\$60.69

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$379.31

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$60.69

TOTAL \$440.00

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

OIGV0aACaxtmHV6t6pUiuuvCsSjC4hJYr8RwVhBYsI8kT/R9n5IjM8EVdgh5O1OcQjpLVE2oe24Mr/5j8hQlqOOyeQg5NvX7pWeut5pc9WQxRevN+DjCelvy2O2Z04+kJ4ernQUXO2i7JKk3/+4JjLcOR8fiHJx96vLI7QzJ7aaYKz+cJp02yQxkpj6O2jHZE8Dd1iaz1I5Y/s3ypavHSdxkEF7ez4pOVaBvUWjovdP9kGsS5PWs3D+u30vk3IEPaJM5s95wxtGy9JqG/pMoqrr5P4XBwAKiWk84K6ZVW9eYyI7jVYN7ZuL/G8/TLOvX/3yVmLp5zSHUZivDYg==

Sello del SAT:

k2MhMdZFHqGIA567/R/MdTx2WkVcZOuDznIOX3SAyEovEfkQ9Z5v5YvZzyXx0z7XiQiXyR0sUrd4LQDmYDriWIBBc5FdhunbC61tLScxxEJjLFqz635sAYBgsq/9F9vywZDX/yaTdRXifmyDFDVzSHLjMnKohH643OIRmKMeIA1TwlgS6GBHmEvB6lnrFzxMZj62psRnZpKgiZWtnFepPKID1qpWw7yMbH+W6Q/HibKVqZjli9to2fIEyUvATEupnJy8BRtl8z0RslVlyObJWxeddld5xDtVinAChVK24z8hcl0blq63LnZoPmTvl2k4xl0vcR1XopCQHnxd0ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bdfc3697-3e84-4239-9ef4-a20627ff60d2|2018-07-13T18:52:01|LSO1306189R5|OIGV0aACaxtmHV6t6pUiuuvCsSjC4hJYr8RwVhBYsI8kT/R9n5IjM8EVdgh5O1OcQjpLVE2oe24Mr/5j8hQlqOOyeQg5NvX7pWeut5pc9WQxRevN+DjCelvy2O2Z04+kJ4ernQUXO2i7JKk3/+4JjLcOR8fiHJx96vLI7QzJ7aaYKz+cJp02yQxkpj6O2jHZE8Dd1iaz1I5Y/s3ypavHSdxkEF7ez4pOVaBvUWjovdP9kGsS5PWs3D+u30vk3IEPaJM5s95wxtGy9JqG/pMoqrr5P4XBwAKiWk84K6ZVW9eYyI7jVYN7ZuL/G8/TLOvX/3yVmLp5zSHUZivDYg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 18:52:01 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARIA DOLORES DE JESUS HUERTA

JEHD460311JA4

621 - Incorporación Fiscal

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

3871040e-03a7-475d-a735-82704620a0aa

Número de serie del CSD

00001000000408825642

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 56590

13/07/2018 18:55:51 PM

Serie y folio sinube

- 5205

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	1.0	PTN	PARTE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$240.00	\$206.90
		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		Traslado	002	Tasa	16.0%	\$206.90	\$33.10

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$206.90
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$33.10
TOTAL	\$240.00

Sello digital del CFDI:

T7sYIK0RoeuC3V0v0qHeLMAdW4q2Uil8yS/ppKPLWk/yH90VOWf8nie+18+sWGZvLqCHXagIzMPPtpqNDnDstURI2A3uOsYmfrVh
jIOT/o4Y3TAGGZHMEik/21iqTYQ9X/fnAfIPs+9zi9Y/r/1bLWvOoAsMg2S3XQKkd9XD82HyqFXMmjalfbuHG1j9Qs/eSvAEs8
QYARs1P5kpEBKC/jjJfYT5FxCi98/fXQWcPVs0Cc3/tpB2OL704aq5ddB8Ys04lwH74zWxmXkG6af/fCx+0A/3YgjCBP14n9K6gq
6bheRM8zyl6zMz00u1dq7i0ysRBjLYetilDgd6lelg==

Sello del SAT:

MN8oMyxn/qirhHwCN452Ldj3cc7AnUmMTBsFrZmj2/QDCi16Gi86+11GUdclQHlife6JvFR7M3Lef/3NPRzrYD5fG8LKdt7OTc5b
cUwgPdFcv3vUtRE14TuqnLa3RJu5jclmY/Oli2Jfeg8i4/NBxKxVrfZTuxrvHISTrkQ2L/BZNhdPL9+aE6woMn8RCmplM3l0pW
SXsg0KSIJf/VEB3h/sVA9aBY9PHQp1SKQosvhKRgtYU/Gxo12mQn0JGP64Idod58G2iUsNX5BmOHtAPVOWbkCIZLCSbgBKcdXWg
wz4R+78mZl1O8+johAlkSS5WDCBTd0PY3fb9d7Os5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3871040e-03a7-475d-a735-82704620a0aa|2018-07-13T18:56:52|LSO1306189R5|T7sYIK0RoeuC3V0v0qHeLMAd
W4q2Uil8yS/ppKPLWk/yH90VOWf8nie+18+sWGZvLqCHXagIzMPPtpqNDnDstURI2A3uOsYmfrVh|OT/o4Y3TAGGZHMEik/21iq
TYQ9X/fnAfIPs+9zi9Y/r/1bLWvOoAsMg2S3XQKkd9XD82HyqFXMmjalfbuHG1j9Qs/eSvAEs8QYARs1P5kpEBKC/jjJfYT5F
Ci98/fXQWcPVs0Cc3/tpB2OL704aq5ddB8Ys04lwH74zWxmXkG6af/fCx+0A/3YgjCBP14n9K6gq6bheRM8zyl6zMz00u1dq7i0y
sRBjLYetilDgd6lelg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 18:56:52 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se hace constar que este Depto. Recibió de conformidad las facturas
y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en las mismas
SUPERINTENDENCIA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: Diana Adams
de quien recibe: 15-Agosto-18
Fecha de recibido: ft

OPERADORA ANGELOPOLIS SA DE CV
OSA MAYOR 2507
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, PUEBLA
PUEBLA MEXICO C.P 72190
R.F.C. OAN060704LE2 Teléfono: 2221221500
Email Hotel: gshfgpu@posadas.com

Expedido en:
OSA MAYOR 2507
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72190

ROOM SERVICE

FACTURA
Num. de Certificado: 00001000000401808569
Fecha de Emisión: 2018/07/11 12:06:42
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): db46d9b2-196c-9ab1-e028-5c12dbce2098
Fecha de Certificación: 2018/07/11 12:06:47
del CFDI: 601 Folio (XML): 102710

DATOS DEL CLIENTE

MC151010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: P01

Fecha Ch.2018- Cheque 22583 Ref. 11769
07-10

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE	IMPORT
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor: Tasa Importe \$40.30 Clave Producto: 90101601	251.90	251.90

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 20/100
M.N. ***

Sub Total 251.90

IVA(0.16) 40.30

Total Facturado 292.20

Método de Pago: PUE

Propina: 37.78

Total a Pagar 329.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C: 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en el que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de revisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

+PvIR0UliZp4p5mq2Tpy920B7JLIS5SVhJkaIqutnFMa56i
dCSEgTE+peE0npH60F2n0r7LkdtF5n0qHm4u14RuBNa
SahNqZx53u00CM5eyck0isWH5FJ2upHq2c5U0j0G0g08
9A7nka1V0qHh1s1JsdZFwllp0mR0jy50v1C0v30R5ID2
ePp9blj420x70MP618Jvnt4jendp0LZr3LhUJY2a0Uqa26
EhjkQ0LJv30R2T+1C90aq2C4r508vW0Lw2TL20YF6aAF
+1q3f+an01q52tuVrTonnM0kWEh2Ua30GUMERhm6A==

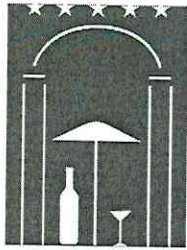
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||0646D9B2-196c-9ab1-e028-5c12dbce2098|Ver Jul 11
12 06:47 CDT
2018|SAT110722M0A|ePvIR0UliZp4p5mq2Tpy920B7JLIS5SVhJkaIqutnFMa56i
dCSEgTE+peE0npH60F2n0r7LkdtF5n0qHm4u14RuBNaSahNqZx53u00CM5eyck0isWH5FJ2
upHq2c5U0j0G0g089A7nka1V0qHh1s1JsdZFwllp0mR0jy50v1C0v30R5ID2ePp9blj420x70MP618Jvnt4jendp0LZr3LhUJY2a0Uqa26
EhjkQ0LJv30R2T+1C90aq2C4r508vW0Lw2TL20YF6aAF+1q3f+an01q52tuVrTonnM0kWEh2Ua30GUMERhm6A==|00001000000402636111||

Sello Digital

Dg4eV04RCyDlVFDskJLOF3vCymmxVP3u0er767DlH09
05TAEFJBB2un0Dupt4OYLh0TmTns0K6a0cLQ7sV120IBk3
9vWlKhWJHQYyPCZ06wS0M50kFz0p87TPS0hPuk67H0A0
40L4nF0J2+Mv0ld0r0a0ab25Hr0C01hP4W0h0kDgY70C02Wf
0AF0A3v0AF00D0g0TREYNg0m0ncBEk0C0C0M0AW0FPh0F19Y
01042E3024YRw0kZPAC0m0ncBEk0C0C0M0AW0FPh0F19Y
01042E3024YRw0kZPAC0m0ncBEk0C0C0M0AW0FPh0F19Y
R0g0M0G0Z0W0F





**MARIA TERESITA DEL NIÑO JESUS GRISELDA
JEAN MUÑOZ**

JEMT5310031T3
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
5 ORIENTE, 207/A, CENTRO, 72000, PUEBLA, Puebla, México
Tel. 01 222 000000

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE MINA/408, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 4423

FOLIO FISCAL (UUID)

F6F8B5BB-5AA3-4483-910C-71BF240AEB25

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000305842154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000305881770

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-11T15:57:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-11T15:50:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3	CONSUMO	\$ 316.81	\$ 316.81
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 316.81 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 50.69		

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
REVISADO

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 316.81

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 50.69

TOTAL

\$ 367.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hf3gmqvPUhdmzKmVXHCW9L0KJUVVnq4MpR4qVUtd8cbYr07k3UirHDAitkfc0aqs0MDYkYfYceMHjZW64cMk5kSA31SYFdXxVAePX1AOQ5LLMhXpOEsdLDBExQy7K+DkzappTMCbYjP3H/Tc2951fEvL5Jyq8FSqVIT6Ng7MM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

lIA2ko4nYE3xBtDG5cYTLXUjQFyqkt5qA3mjakWjOwhjXb4LPE7YTTjP3QIUJ1E4in7D8WkVFB6YcdYhLRb79Due84eQG9FihT4YpdAeYDmNLYbdSjCYF4VjeE6/N/Yuo3U8sEGdrM6Ac+f6YRxmBuG01J1nagX9H8/RoNb9e=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6F8B5BB-5AA3-4483-910C-71BF240AEB25|2018-07-11T15:57:19|SVT110323827|Hf3gmqvPUhdmzKmVXHCW9L0KJUVVnq4MpR4qVUtd8cbYr07k3UirHDAitkfc0aqs0MDYkYfYceMHjZW64cMk5kSA31SYFdXxVAePX1AOQ5LLMhXpOEsdLDBExQy7K+DkzappTMCbYjP3H/Tc2951fEvL5Jyq8FSqVIT6Ng7MM=|00001000000305842154|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1BBE0882-40E6-4026-881A-F6B2251383A3
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 16/07/2018 01:46:21 PM
Fecha de Emisión: 2018-07-16T13:46:11
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 89817

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5948 DE FECHA 10/07/2018	E48		\$33.93	\$212.07	\$212.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$212.07
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$33.93

Total: \$246.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

cGcTLk4cNGqoiLIWayaUwDmSSvFaA92bm70oyVHWrMLL/IQmOhQbz/OuiSGX5T+qP/cNNxAMsCxYVaGG4SJA0KKHMBat81/0agtrqXoKVJOVOj04xoEKHLEMRYpC6
pVg8GmkDX4pM/7I2ADAG77Omaxg2gZ2fDpo+FSpZ6B/+SrGv6Gz21AAIY/SGeIKnOk22vH+4OI6s8kciqMROmsU/C6oII8jfU/MVDdzyOfzfFKxs0aRNANt9/gWWWw1jbP8k/Ht
VWUKPCrYv6rAz0Ct+HxV/61+7wEmB/TBSpjTa8dwr/BfnoMgLB5pDzJa1Pa8mO4zFPPOyEdLNzBc7ZA==

Sello del S.A.T.:

REWzxyKrdL6Gm8zbNwBaZ1sOA4HnCl2sQRGjXsqj3bBvNvrSGgTuo1tVvMlccXGOya18GVwIF9RiOLXNb8xbtB/6RbIf
+/z/B7XR6ibqhGo+87nE/ElOPZ9AhZfZltpJwk/PqTwNQ0YIEgK75CqOwalNwR/dDNNa4WiDhVJ/w41FUBcT63OmRSE
pfFQiGHpuprXGvF/foQqRpTLnwVOpSRglCwACRYWpkSG5OjzR5b1fK9Fhsc4mhgJeZF1nON/lv51KMxi/DWn/1qMSh
HeUz1oqM+zjyF1VoM95iMK1mzzH9m2A2Fdi7EOWv1egLA7yieNJ7I5PnlzbZFYlvDFJQ==

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

II1.111BBE0882-40E6-4026-881A-F6B2251383A3I2018-07-
16T13:46:21cGcTLk4cNGqoiLIWayaUwDmSSvFaA92bm70oyVHWrMLL/IQmOhQbz/OuiSGX5T+qP/cNNxAMsCxYVa
GG4SJA0KKHMBat81/0agtrqXoKVJOVOj04xoEKHLEMRYpC6pVg8GmkDX4pM/7I2ADAG77Omaxg2gZ2fDpo+FSpZ
6B/+SrGv6Gz21AAIY/SGeIKnOk22vH+4OI6s8kciqMROmsU/C6oII8jfU/MVDdzyOfzfFKxs0aRNANt9/gWWWw1jbP8k/Ht
VWUKPCrYv6rAz0Ct+HxV/61+7wEmB/TBSpjTa8dwr/BfnoMgLB5pDzJa1Pa8mO4zFPPOyEdLNzBc7ZA==I00001000
000404347791I

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS6

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020511807105948

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **

www.opinawings-cmr.com

919 VICTOR

Tbl 9/3 Chk 5948 Gst 1
Station Jul10'18 11:35AM

Salon

1 JugoNaranjNatu G	65.00
1 Chapata Jamon	139.00
Papas Frances SW	
Pan Chapata	
Sin	
PANELA	
1 Especial escrito	
CON MAS JAMON	
1 Especial escrito	
1 Agua Ciel Mesa	42.00
4984	
TCred Linea	246.00
Subtotal	246.00
Pagos:	246.00

-----919 Check Closed-----

-----Jul10'18 12:20PM-----

Doscientos cuarenta y seis peso
s 00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0205

Ticket: 5948

Fecha: 2018-07-10

Monto pagado: \$246.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel(55)5263-6946 6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaselectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

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

0205594810077



0205594810077

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
0A5F7585-6824-4B5B-B24B-2B23571D6C4D
F. certif. CFDI: 2018-07-13T12:55:24
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22

MEX

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico
Nº Cliente: 2010166597 0001177409 Programa:
555066070000 BLUE
Reserva: 0055199114
Uso CFDI: G03

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX
31000 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1071185 de fecha 13.07.2018 importe
0,01- motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8008591	13.07.2018	423	1	CASTILLO JIMENEZ, ENRIQUE	11.07.2018	13.07.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IIVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111503	10.07.2018	1	E48	Desayuno	179,47	179,47	16,00%	28,72	208,19	208,19
90111800	10.07.2018	1	E48	Habitación	1.229,37	1.229,37	16,00%	196,70	1.426,07	1.634,26
90111503	11.07.2018	1	E48	Sólo habitación	1.250,00	1.250,00	16,00%	200,00	1.450,00	3.084,26
90111503	12.07.2018	1	E48	Sólo habitación	1.199,00	1.199,00	16,00%	191,84	1.390,84	4.475,10

	Perc.	Net.	IIVA	ISH	Total
IVA	16,00%	3.857,84	617,25		4.475,09
Total		3.857,84	617,25	0,00	4.475,09 MXN
					1USD = 19,06MXN
					0,00 USD
					CASH - 01 - EFECTIVO 0,01- MXN
					MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO Anticipo 4.475,10 MXN
					Cliente

Importe total: CUATRO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO PESOS 9/100 MN

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición. ✓

Tipo de Comprobante:
INGRESO ✓

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: +522223091919
Fax: +522223091909

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
0A5F7585-6824-4B5B-B24B-2B23571D6C4D
F. certif. CFDI: 2018-07-13T12:55:24
Certificado emisor: 00001000000404136707
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22

MEX

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico

Nº Cliente: 2010166597 0001177409 Programa:

555066070000 BLUE

Reserva: 0055199114

Uso CFDI: G03

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX

31000 CHIHUAHUA

Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1071185 de fecha 13.07.2018 importe
0,01- motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8008591	13.07.2018	423	1	CASTILLO JIMENEZ, ENRIQUE	11.07.2018	13.07.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A5F7585-6824-4B5B-B24B-2B23571D6C4D|2018-07-13T12:55:24|IHdxJfLpbcy5x8SkvJJq16Isap5pZqBCwF6CwRimvp+108CGNRI/9p0kI+30T7B++pQNPFfuc054t2UokpVYdHiusj1/scDR5RdpeJf5TZf/sNEdzt++aH1BBbPHNy6AjIulzSX4HM2p3B2JXTFMkl8cvhCSMPV6uYBeU+zKG0xLtZp3RyStOnbjU8sug1wvYs5f5NV19t/aiTMe1WuUeNWyOLoRzM1IAARmd/J7BawYVymzEi9aCFGKe58d7g9HNnRr58/V5pStle6wOxSTFxyphmDs/kViR0wZQTnKRAlLzrqoIOqquNqS2S5xAHYA9YV2QETXA0xNueV/GkKkg==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

IHDxJfLpbcy5x8SkvJJq16Isap5pZqBCwF6CwRimvp+108CGNRI/9p0kI+30T7B++pQNPFfuc054t2UokpVYdHiusj1/scDR5RdpeJf5TZf/sNEdzt++aH1BBbPHNy6AjIulzSX4HM2p3B2JXTFMkl8cvhCSMPV6uYBeU+zKG0xLtZp3RyStOnbjU8sug1wvYs5f5NV19t/aiTMe1WuUeNWyOLoRzM1IAARmd/J7BawYVymzEi9aCFGKe58d7g9HNnRr58/V5pStle6wOxSTFxyphmDs/kViR0wZQTnKRAlLzrqoIOqquNqS2S5xAHYA9YV2QETXA0xNueV/GkKkg==

Sello digital SAT

NU7zBETSau/nd4FELLN0KQcJ4ZSszjNw3zeVg1TlyEnzEH0cCoarEk4wAmCpmJB3XEKfDU3r7/u9B9/Nydq7ftJwR0CIIdpo9NnrZIJxrtVAaHMTy3kVI7X/x0zBFLiA4BFenDprNHRskbr9igoxnknCD9Ib9q3vXdHyrJFQTaZo04209oOCWZVy2JrUlpajsh6SFPQcG7HywtyvvdAp8r/dM2HcG2/3t8mMSArnifO4BtxxRsK41RWhJssyqSuy1YK8lcEhV6KIGKnU9jTgQPguaw656fexjj6i0c0DCQ5IUSHXJy575GQdpDg+NVCUTZvpEg3FHSOWC60Cszx+dVQ==





Emisor ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. R.F.C. EES971216L87		Tipo de comprobante Ingreso		FACTURA 29748	
Lugar Expedición C.P. 72000		Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Julio de 2018		FOLIO FISCAL (UUID): 0BF03D61-88B3-40CA-A796-E6BA3875E7C1	
Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C. MCI651010V22 G03 Gastos en general				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499	
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000305917560	
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-10T19:19:56	
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-07-10T19:19:56	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ					
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	227.586207 227.586207
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL: 227.59 IVA (16.0 %) : 36.41
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.					TOTAL: \$ 264.00
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito					
Comentarios					
Sello Digital del Emisor f1eP24KBlnBZEFhkao2OoTvks82ESZpCyk2Up+G4sTmNI2Q3PTZoeaVFjc7RRC4Se54730Imt7gMmsCe1wcmZMePuxBOch3XR1BS3Xxi9tmZr2Ap5mk46YcmsHqsKcxd1SLynVNRar+bhl6qJkkOag9pbQ1dmN8xnumrKtjM==					
Sello Digital del SAT cJjz/muJgwdJY+F1TIE7sDDsJvBpsrLRPa/O+EhGF6RZFkRjF40mNl/z952A/5mmIHUw7YntLeBH201MLsT6izYzYJC8c1eDwYsnNxbh3VJpwO4vAx4Yg43eBWpdNmQv37Ihho6Qld1ZqqUna1z/TPQ2pGM+Tg2L9aYQ/Cd732Z96VQ2rVzHgAdM2astsqmUnC42gaihuzzRYqs7etS08N2ZIJgNU/yuV482lgcaAJE3EL3eJlJIT3SnlLBeUIQDxnUmQ4H49QBkZBvkF4oo+sFVhg4G6PJsD1xUKF8as6k0CyJvtVjxxLwp8s72JMedM2IG5jKxiDMFnzQwojQ==					
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT II1.110BF03D61-88B3-40CA-A796-E6BA3875E7C12018-07-10T19:19:56If1eP24KBlnBZEFhkao2OoTvks82ESZpCyk2Up+G4sTmNI2Q3PTZoeaVFjc7RRC4Se54730Imt7gMmsCe1wcmZMePuxBOch3XR1BS3Xxi9tmZr2Ap5mk46YcmsHqsKcxd1SLynVNRar+bhl6qJkkOag9pbQ1dmN8xnumrKtjM=I00001000000407611499II					
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants					
Este documento es una representación impresa de un CFDI.					
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355					



DATOS DE FACTURA ELECTRONICA

Nº 7215

FECHA:

10 JUL 2018

MESA:

90

NOMBRE

Municipio de Chihuahua

RAZON SOCIAL

DIRECCION FISCAL

CALLE:

MINA

No. EXT.

408

No. INT.

COL.

CENTRO

C.P.

31000

MUNICIPIO

CHIH

ESTADO

CHIH

DELEGACION

CHIH

TEL.

R.F.C.

MC1651010V22

E-MAIL:

enrique.castillo@createga.com

MONTO A FACTURAR: \$

\$267,-

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO

"LA FACTURA ELECTRONICA SERA ENVIADA A SU CORREO ELECTRONICO"

aortega@elmuraldelospoblanos.com

Tel (01 222) 2426696 2420503

FOLIO DE CONSUMO

REVISADO
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CONTROL DE PAGOS
CHIHUAHUA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O ÁREA
SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

POR \$ 500.00

FECHA 20-ago-18

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
51371050001	37501	Pago de alimentos en local en el cual no contaban con la expedición de facturas	20-ago-18	\$ 500.00

COMISIONADO

ENRIQUE CASTILLO JIMÉNEZ
SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

OFICIAL MAYOR

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA