

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-AGO-2018 13:19
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **30457**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 05-JUL-2018 13:58:07
Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 4985
Proveedor: **HERRERA MARTINEZ MARCO ANTONIO** /

Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A**
Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 22-26-JULIO-2018**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501- / 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	07/08/18	UNIDAD	1.00	6,534.39	6,534.39
2	3710101001	PASAJES NACIONALES AEREOS 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201- / 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES AEREOS	07/08/18	UNIDAD	1.00	1,350.00	1,350.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,884.39

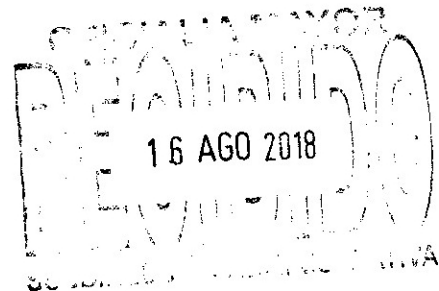
NOTA:

[Signature]
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEP-DSPM

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DÍA / MES / AÑO
DSPM/066/2018	07/08/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARCO ANTONIO HERRERA MARTINEZ		OFICIAL DE OPERACIONES AEREAS	92910

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	22 AL 26 DE JULIO DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR SL CURSO PERIODICO PARA OFICIAL DE OPERACIONES
-----------------------	--

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

PASAJE:	\$ -	TAXI:	\$ 1,350.00
COMBUSTIBLE:		OTROS:	\$ -
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 1,350.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 6,534.39	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 7,884.39 / (SON SIETE MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N)
FIRMA:
COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/2572/2018.

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih., a 04 de Julio del 2018.

C. MARCO ANTONIO HERRERA MARTINEZ
OFICIAL DE OPERACIONES ÁEREAS
P R E S E N T E:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México; para asistir al curso de Periódico para Oficial de Operaciones, los días 22 al 26 de julio del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MDS/CPM



c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 22 al 26 de julio del presente año, en razón de que el OFL. OPS. Aéreas Marco Antonio Herrera Martínez; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

LAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
RFC: ROJL790902MC5
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
(612)

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22

FOLIO: 827

SERIE: G

FOLIO FISCAL (UUID): 27ffa17c-55d7-470e-b4a4-0d8b6a208eea

FECHA DE EMISIÓN: 2018-07-28T12:28:31

FECHA DE TIMBRADO: 2018-07-28T12:28:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 07020

USO: Gastos en general (G03)

INGRESO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Unidad de	Desayuno del 24 de julio de 2018 No. de identificación: H100 Clave del producto o servicio: 90101501 Clave unidad: E48	\$ 387.93 - Descuento:	\$ 387.93 \$ 0.00
Traslados: IVA Tasa 16.00% Base: \$ 387.93 Importe: \$ 62.07				
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 387.93
Forma de pago: (01) Efectivo			- Descuento	\$ 0.00
Moneda: MXN (1)			IVA Tasa 16.00%	\$ 62.07
			TOTAL TRASLADOS	\$ 62.07
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)			TOTAL	\$ 450.00



Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: H145ISiPlD3TP2d1xq8dYFNrUIOD/v6+oAO9sG8pAWHn1Ww/1E2EioGNMxC4chwyoN0inr7yFDZJ3iYWRlaRs8VD8SygH
r5FZgyX4Y18HR11BN1gik2WkcTSttrghiyvcb9+FT/16wnFw/dJe+kVNkXFUBSXMRjsCfCZTp8K/OlpVrPi0neZbHW5Bs54
wDvfboncvRNkj5OMoy6mi0LRhY5DeDb+7LzLVHdoUu3j7mu9Oqr0dvV4L9q1j1k+0crWBbCsRHFBAxj4hOaCh143KVsp
cre3s9sQ/IFkz/QzUfJGV5+Q83A6ROeMLCLU7jHWEhNZVHLBqxa10EK8D2g==

FOLIO FISCAL (UUID): 27ffa17c-55d7-470e-b4a4-0d8b6a208eea

SELLO DEL SAT: sd2YqSvNBGXacQ72k6PPKsg2TW0d8IF8uBuBpV0Orf7+00t0VK4O9rC0qPpKphgkPHv9Dv2tU8vP7nMJ72S2Zg7Ev
q29nvFD1UAY3X6xQqu+JvYyc2M01NaReCBIVyynuDX7q/2DLynXUZTDez0UOySqdkC9XQI9eoTGeSQG5gTIDPKaN
a/jm9zUjsA+udU1OjRsMD0ASxYRyYAJsZUBsU3mFJP76J99bziniWVOfLbriZIKIPXnE5srticYi+uWPMoTuO5v+gE7jU1t
H3hgQIZkZ1elg34LVtn3je1wxQLRuavS/n8HirvSsACzGemK39KEK76nYnecbg==

CADENA ORIGINAL DEL ||1.1|27ffa17c-55d7-470e-b4a4-0d8b6a208eea|2018-07-28T12:28:31|H145ISiPlD3TP2d1xq8dYFNrUIOD/v6+oAO9sG8p
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION AWHn1Ww/1E2EioGNMxC4chwyoN0inr7yFDZJ3iYWRlaRs8VD8SygHr5FZgyX4Y18HR11BN1gik2WkcTSttrghiyvcb9+FT/
DEL SAT: 16wnFw/dJe+kVNkXFUBSXMRjsCfCZTp8K/OlpVrPi0neZbHW5Bs54wDvfboncvRNkj5OMoy6mi0LRhY5DeDb+7LzLVH
doUu3j7mu9Oqr0dvV4L9q1j1k+0crWBbCsRHFBAxj4hOaCh143KVspcre3s9sQ/IFkz/QzUfJGV5+Q83A6ROeMLCLU7jH
WEhNZVHLBqxa10EK8D2g==||00001000000408254801||

NO. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: 00001000000407315314

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de LAURA RODRIGUEZ JIMENEZ la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma



Nombre emisor: Ingenieria en Alimentos ADA SA de CV
RFC emisor: IEA120222855

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de
emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
0E691A8B-4722-4656-BA88-DED6D86F3B4A
00001000000402213000
03000 2018-07-26T20:07:48
NAR - 96411
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	283.62	283.62

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	45.38

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 283.62
Descuento: 0.00
Traslados: 45.38
Total: 329.00

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 23 de julio de 2018, Número de Ticket: #20582

Sello Digital del Emisor

mBsOwSMghyrHeWw4aWmQZwZA0dN3AHkG5wCbqOnmeKBjt6GhL9fxitoVuyRUjddWaR091B1ziGTcF5zt3LsCrxx2Av2OdN+cRnn8pBYKzlhfo+jTtY5bjyBYEo9SbXCylEHOq1Q7rDZaavBPmCs2oOvY5LtYVX
IPqBWpYen8Td+flCA4bnWfirNf/B3hQjtezKEjTAjGu1RmgdNBpr6HD5k7vgpE5js8XDvWU4QWoMQdeohB0IM37Fh4EhGohw8j7kmV3vmj7imljzXwRb1iHU9WCXc3vc1mDsWadYsuEL1z7tjG55Ez25CP1dvL/vjtf
4aLZXbXCACg==



Sello Digital del SAT

psKJ2FrEKAvgKGXcm/iU0zjrKMXUBc/wzmR0q+ZYCI6W/1PdxsvqnsK490d3f51vWudjrn/8mVfcmxvyj8cULbgVJLjBU+pcuQVTmUEyh0wyKfmTbCwjrmzliMvBB+9
4nsBGW25v0oE9bFhPthSyyW8jyzs7xsTohN+CnFEQqzw/bYgGL/BW8VtAwmx3sinYlINDTjwNGBKp9lFF1W8AR1YIAr/uQRRHBPmRRFd9zkRYnLW2AXpVcQqSijuk
7klyxQufBtm26DA7GoWPGs0C/LX0+reTg5j8mei6kM7ukmFluAxV3pq8Do9t6+UtskiZl0cvnxc0NL+DvpD5AHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0E691A8B-4722-4656-BA88-DED6D86F3B4A|2018-07-
26T20:07:54|EFA100217SU5|[mBsOwSMghyrHeWw4aWmQZwZA0dN3AHkG5wCbqOnmeKBjt6GhL9fxitoVuyRUjddWaR091B1ziGTcF5zt3LsCrxx2Av2OdN+cRnn8pBYKzlhfo+jTtY5bjyBYEo
9SbXCylEHOq1Q7rDZaavBPmCs2oOvY5LtYVXIPqBWpYen8Td+flCA4bnWfirNf/B3hQjtezKEjTAjGu1RmgdNBpr6HD5k7vgpE5js8XDvWU4QWoMQdeohB0IM37Fh4EhGohw8j7kmV3vmj7imljz
XwRb1iHU9WCXc3vc1mDsWadYsuEL1z7tjG55Ez25CP1dvL/vjtf4aLZXbXCACg==|00001000000402213000|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

LAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
RFC: ROJL790902MC5
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
(612)

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22

INGRESO

FOLIO: 826

SERIE: G

FOLIO FISCAL (UUID): 6fe151cd-47da-43d5-a960-c0face24425

FECHA DE EMISIÓN: 2018-07-28T12:22:46

FECHA DE TIMBRADO: 2018-07-28T12:22:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 07020

USO: Gastos en general (G03)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Unidad de	Desayuno del 23 de julio de 2018 No. de identificación: H100 Clave del producto o servicio: 90101501 Clave unidad: E48	\$ 387.93 - Descuento:	\$ 387.93 \$ 0.00

Traslados: IVA Tasa 16.00% | Base: \$ 387.93 | Importe: \$ 62.07

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: (01) Efectivo

Moneda: MXN (1)

SUBTOTAL \$ 387.93

- Descuento \$ 0.00

IVA Tasa 16.00% \$ 62.07

TOTAL TRASLADOS \$ 62.07

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

TOTAL \$ 450.00



Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: CbcvBnBH91BN1dtUjd/dei6iUH7xzHe8unCrcypQncfCaULd0oB/4kp/SX7tkwF8Gw2nihqGo6nD0KMgDZmVWmYDnoT
JqLcUm0OpkNjyZBWts2U33Yk6tITaCLOO78QxoyLxcGfm0kqTmR7e8zv8awGe3FKPhF9uou06phzbfFoSUCBuOF+AtO
loGwlb/staJMo5qIU7EHYgYUm3Jcg3hECcl67G9ahfDQXdhS54/oeDDGz8025SGxNy6Hrv1Tq+qFR5udpxIOD1VgN2Uh
HbRswyqArL0xNo8fZ4/ySA0c/qYxAW8oLEisgnP16fnROaGkz9BT+WSf66GSQ==

FOLIO FISCAL (UUID): 6fe151cd-47da-43d5-a960-c0face24425

SELLO DEL SAT: DqZZ4uZutG74h8M/rbmMPZK6bU3SmzWbjTIUZycS7GziCYHq7onVBxdklM9zTbYNRrCiwQbqtWcw2lntLWpfxJWZ8
gIKZnO+7qSPZuQhnC0Zk8y6D7juUwTWWSN441uh34/JholUu/rHsDTUySh0JDieDxSJGdrD66tkf6gUNORuYTjNeUCK
Mb2qEKWYcdm1ao7maQCUCUGGjT9jIS/VEFa/JwvBCXfzMB7nMvp89r5oKmm+5aVepCiqLBXRpcbH9mePFoyhICG2
bT8IQWW+3nTpEhcSas2w3VKwOSjJX06csUuwAKOI+z4loFr/B/3JITfntayuUe1zQLw==

CADENA ORIGINAL DEL SAT: 1.1j6fe151cd-47da-43d5-a960-c0face24425[2018-07-28T12:22:47]CbcvBnBH91BN1dtUjd/dei6iUH7xzHe8unCrcypQ
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: cfcCaULd0oB/4kp/SX7tkwF8Gw2nihqGo6nD0KMgDZmVWmYDnoTjqlcUm0OpkNjyZBWts2U33Yk6tITaCLOO78Qxoy
DEL SAT: LxcGfm0kqTmR7e8zv8awGe3FKPhF9uou06phzbfFoSUCBuOF+AtOloGwlb/staJMo5qIU7EHYgYUm3Jcg3hECcl67G9a
hDQXdhS54/oeDDGz8025SGxNy6Hrv1Tq+qFR5udpxIOD1VgN2UhHbRswyqArL0xNo8fZ4/ySA0c/qYxAW8oLEisgnP16f
nROaGkz9BT+WSf66GSQ==[00001000000408254801]

NO. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: 00001000000407315314

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de LAURA RODRIGUEZ JIMENEZ la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **KFE DELTA, S.A. DE C.V.**RFC: **KDE140307S42**Receptor: **municipio de chihuahua**RFC: **MCI651010V22**Uso CFDI: **G03-Gastos en general**Moneda: **MXN**Forma pago: **01-Efectivo**Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **6484E45F-78F8-4CF2-B114-49380A048500**No. CSD: **00001000000305192900**Fecha: **26/07/2018 07:49:09 p. m.**Expedido: **Ciudad de México, Benito Juárez, Df, CP 03020**Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**Serie/Folio: **AF 13259**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	418725	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	418725	\$14.22	\$14.22	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE DESLACTOSADA	418725	\$31.90	\$31.90	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE DESLACTOSADA	418725	\$31.90	\$31.90	\$0.00
Traslados: IVA						\$14.76 (Tasa 0.160000)	
						Subtotal:	\$92.24
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$14.76

Total con letra: **CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.**Total: **\$107.00**Sello Digital del CFDI: **o0bh3WYIGU5a/ObccsNUcmK3yoUhrjLSRF0P+LD4WSwn02HQJH+LY4yo0KhSiv/f8wNRTSXk+xhygzulhxdMFdeZjbulWTcQb8eg8+6UR1km6uAYASVB+xCy/FCfH8xhtMC/IfEHLyfaadF4YDW+AuZ8akElazC3tEwYjU=**Sello Digital del SAT: **rz4lxw2eEkGE/pTXNWOzAcnKX9VzvJYS/QhWbDleFAUb8yFIKXAPnq/EoH/yIfSoid/vBqtrbvc/8EuvmjYXkj9unqA20rLRHbxg9FSD9+eAWBJMOLRR4OLr0UMv4Qe/nb6p5Yte/Koe86juggpS9snmAYe+gGnn/W9ATbxbQ2D4W0uEBhNKZtd8I4bPDLjM9hARUAEjChJue0W4nsdJKf+P00Gm4vuzWw4UxR8tVBNjgFi9azstGM7qcxGXHQbk13WMCQuusKywWS8UChKUgK0ecigikDeMdfZOB1bZSE/6J739KLoQqX3clojoKznsfb+xJGxDfEESbrzCabsKg==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|6484E45F-78F8-4CF2-B114-49380A048500|2018-07-26T19:49:39|SER990217J6A|o0bh3WYIGU5a/ObccsNUcmK3yoUhrjLSRF0P+LD4WSwn02HQJH+LY4yo0KhSiv/f8wNRTSXk+xhygzulhxdMFdeZjbulWTcQb8eg8+6UR1km6uAYASVB+xCy/FCfH8xhtMC/IfEHLyfaadF4YDW+AuZ8akElazC3tEwYjU=|00001000000407677867||

Folio Fiscal: **6484E45F-78F8-4CF2-B114-49380A048500**No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**Fecha y hora de Certificación: **26/07/2018 07:49:39 p. m.**RFC del Certificador: **SER990217J6A**



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	46AE9B19-6315-4098-8588-017328EC233C
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000305923665
Fecha y hora de certificación	2018-07-26T19:38:15
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	03020

Emisor

AGO140502LVA ALAS GOURMET SA DE CV

OBRERO UNIDIAL, 457,
COL. NARVARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ, C.P. 03020
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

OBRERO MUNDIAL, 457,
COL. NARVARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ, C.P. 03020
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie 006536A
Fecha y hora de emisión 2018-07-26T19:37:14
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 EFECTIVO
Condiciones de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Versión de CFDI 3.3



Receptor

MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - ALGA123607310677	\$0.00	\$167.24	\$167.24
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	167.24	TASA	0.160000	26.76				
Importe con letra *** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***								
Desglose de impuestos trasladados								
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe					
IVA	Tasa	16.00%	26.76					
							Subtotal	\$167.24
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$26.76
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$194.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|46AE9B19-6315-4098-8588-017328EC233C|2018-07-26T19:38:15|5FE0807172W8|pBorPQAm+Y+kt5x1oY7RxUFPwe2pQgp5xxCsaphEbQ+juu+DZBjRT/bLPjsORGHK67qgMxqT9Pc8XKh3DDd2g+Aj/cvmG0dVK8/Bfoap7T87R4jhWQAxWv2G2Qw/V//pUvYlM2E5O28cELKdsi2yAhjslrTyymp66sgWZpqhk=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

pBorPQAm+Y+kt5x1oY7RxUFPwe2pQgp5xxCsaphEbQ+juu+DZBjRT/bLPjsORGHK67qgMxqT9Pc8XKh3DDd2g+Aj/cvmG0dVK8/Bfoap7T87R4jhWQAxWv2G2Qw/V//pUvYlM2E5O28cELKdsi2yAhjslrTyymp66sgWZpqhk=

Sello Digital del SAT

esTmHvLmutc9Nhs0B5xTNjblxWIRElz6OORzMRd6TsRBy5hP93/hAhoOpdYsnQucfmekxBMjYnizbA5Ub44nDZr9UGN4ACng9H5f1fjCGnvj2/bjtexRX7P35akx0T1351rVZh68wcy5CkD9+IKTjJ9AA11iD4hM8B7C+8+Qg3th09WWPFfdk yz33RHyRkwrCus1Ve7a/ry39cOJDEzmFBxQzvGjGgbyzFXkDqznOxfwwitsScycQJEJHq26nYU5i+OcxalPRr8JC9ABF3PmjggwvWqRZr3APYU037EiAvWAlvt5qYk0h+8dfOSiiSudZWIKpzrzd6lMhng==

Notas

Ticket 123607 de 2018-07-22T20:06:16





CFDI Versión 3.3

PROMOTORA TURISTICA BALES S.A. DE C.V.**PTB9308029T4**VIADUCTO MIGUEL ALEMAN 645 0
PIEDAD NARVARTE
BENITO JUAREZ
D.F.
MEXICO
03000**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: A97131****FOLIO (UUID)**

3C5211EA-72CB-4CAE-96A3-F2D335387BC9

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-26T10:31:40

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-26T10:31:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03000**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404195546

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****MC1651010V22**MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000 MEXICO**Uso de CFDI:**
G03 - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2018-07-22 al 2018-07-26, Hab: 102

Folio: 073205,

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111800	HAB HOSPEDAJE (G)	\$2,621.87	\$2,621.87

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,621.87
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,621.87
+ 002 - IVA 16 %:	\$419.50
+ (ISH 3 %):	\$78.62
Gran Total:	\$3,119.99

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]3C5211EA-72CB-4CAE-96A3-F2D335387BC9|2018-07-26T10:31:53|EME000602QR9|C0dRT0W2aevR1b1a+KTAYTDz3mB4OcYLWWXinA+MTTX3DFFvRb0Ncz1bzphiov3HbzLUJblzF116QZLJSJAz1zKXIBESwohYZB2nLSjNencVBL0MRX:Ez0xVZ+KSUp2+hh+e8qIsKIH1b1nOuFJWQ/VQSQQ6JsTMgs8bGhhNailz0MTJyOnd25skVb/3+QYDLDTYm0zvp1InY0bbLe/73os3D1qsPxB2/B+WLLmOVwyTgzszVhZovj0xZwGcGgwxdt++CFzz4JVFvNB3/Crdi+sk4LxZNFjGGQxvOcKVerBkCej10Efr8EGPzmKVUbr7jXLCBIAuVt+Sw==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

C0dRT0W2aevR1b1a+KTAYTDz3mB4OcYLWWXinA+MTTX3DFFvRb0Ncz1bzphiov3HbzLUJblzF116QZLJSJAz1zKXIBESwohYZB2nLSjNencVBL0MRX:Ez0xVZ+KSUp2+hh+e8qIsKIH1b1nOuFJWQ/VQSQQ6JsTMgs8bGhhNailz0MTJyOnd25skVb/3+QYDLDTYm0zvp1InY0bbLe/73os3D1qsPxB2/B+WLLmOVwyTgzszVhZovj0xZwGcGgwxdt++CFzz4JVFvNB3/Crdi+sk4LxZNFjGGQxvOcKVerBkCej10Efr8EGPzmKVUbr7jXLCBIAuVt+Sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cg2mhyMK6icow3pAaVydORXx05ENWMBE12p4v8hgyVM4ZPAA3EpYI+hzo7u7gXgCaG88x4+j4HGUITWK0RG3EPV95XMgwhqmu+SjVOCl/IKIRdL785v7DdH48RIS4sbyDnp6K/THA8f1YgHVCqEXRzO1C/nariVDIYiaQszaf7GipM7E14Hs7Sp90nwXPlumEXaXlnbZOXChpRt0i0630FyRQ5pBvwaBMVD6V6TQhb2DV91UKp98BKjrrpbc8gWjkhXDDknKYRE18HP6Q3Z5qkyC9QB/YDvmw3dMSOEa47y8OQuHFVQDdy4zP0CM9Dz4iyKIFA==

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **KFE DELTA, S.A. DE C.V.**

RFC: **KDE140307542**

Receptor: **municipio de chihuahua**

RFC: **MCI651010V22**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **FB1FE9D5-FE28-49B7-96CD-D53FA612BB27**

No. CSD: **00001000000305192900**

Fecha: **26/07/2018 08:00:02 p. m.**

Expedido: **Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03020**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **AF 13262**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	TORTA DE MILANESA DE RES	419390	\$76.98	\$76.98	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA CON PAPAS	419390	\$132.67	\$132.67	\$0.00
50131802-Queso procesado	1.0	H87-Pieza -	ORDEN DE QUESO PANELA	419390	\$19.66	\$19.66	\$0.00
50401736-Aguacate haas	1.0	H87-Pieza -	ORDEN DE AGUACATE	419390	\$23.75	\$23.75	\$0.00
50202301-Agua	1.0	H87-Pieza -	JARRA AGUA LIMON/HIERB/CHIA	419390	\$59.78	\$59.78	\$0.00
Traslados: IVA			\$50.06 (Tasa 0.160000)				
Subtotal:						\$312.84	
Descuentos:						\$0.00	
Total Traslados:						\$50.06	

Total con letra: **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.**

Total: **\$362.90**

Sello Digital del CFDI: **RajoBoxmWt40sQDiNYJh5/I54UtkEDdgRspaODwPaa0Ns6h8+HSPJ5cWcqvpvTGcRQLO5n/qsjD/UuBCQecIveAuyL2ilelNYMdlP9llqu+GpiWkg7YG5OC8IOcUngl6hvkivJf+LS+7fQNYu3pGuvvzdWDAn+YQae+6B7LCI=**

Sello Digital del SAT: **aXcuZZ3itELQ/iRND3FoNIMAWx5c60q92Jy/O+oyOXvHR3FTuXXtydBAmXFfmyw1E+CnvkUU20Giq2ZIDslm4PIk1xT0AE3nf7jIz5uHJsmw7yPu1wpl9E9tXxH7ZKJ8FsOtuA5/gXGaOI6is4wwHaPC6uE/uP+aRa3jEPS04Y3RyILZ4pG63ECvp94SVqnTIBxxM+WZpqScCeZxoXs6RZKikeMrigKgWwPmPfuojd7wCAMVF1e4CMhwJebJN3Bfc0D0hbx4SP+H4LusbdxPWcI75MLI/jBpvd7UQGG4htD4KNyVLxPzFclWdWScJyxWz460ANECCvgpluT/bszlw==**



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|FB1FE9D5-FE28-49B7-96CD-D53FA612BB27|2018-07-26T20:00:31|SER990217J6A|RajoBoxmWt40sQDiNYJh5/I54UtkEDdgRspaODwPaa0Ns6h8+HSPJ5cWcqvpvTGcRQLO5n/qsjD/UuBCQecIveAuyL2ilelNYMdlP9llqu+GpiWkg7YG5OC8IOcUngl6hvkivJf+LS+7fQNYu3pGuvvzdWDAn+YQae+6B7LCI=|00001000000407677867||

Folio Fiscal: **FB1FE9D5-FE28-49B7-96CD-D53FA612BB27**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**

Fecha y hora de Certificación: **26/07/2018 08:00:31 p. m.**

RFC del Certificador: **SER990217J6A**

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: KFE DELTA, S.A. DE C.V.

RFC: KDE140307S42

Receptor: **Municipio de Chihuahua**

RFC: MCN51010V22

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: NGN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Los
Bisquets
Obregon
CAFE
RESTAURANTE

Folio Fiscal: **ECD69FF0-BBE9-4C40-8ADB-54EFA740BE80**

No. CSD: 0000100000305192900

Fecha: 26/07/2018 10:14:18 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03020

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: **AF 13257**

50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CECINA CON CHILAQUILES	419184	\$143.97	\$143.97	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	ENCHILADAS VERDES GRATINADAS	419184	\$98.28	\$98.28	\$0.00
50202306-Refrascos	1.0	H87-Pieza -	MIRINDA	419184	\$28.45	\$28.45	\$0.00
50191505-Sopas o sultados preparados fresco	1.0	H87-Pieza -	SOPA DE TORTILLA	419184	\$58.62	\$58.62	\$0.00
50131802-Queso procesado	1.0	H87-Pieza -	ORDEN DE QUESO OAXACA	419184	\$21.55	\$21.55	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	419184	\$31.90	\$31.90	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	419184	\$14.22	\$14.22	\$0.00
Traslados: IVA	\$48.51	(Tasa 0.160000)					
					Subtotal:		\$396.99
					Descuentos:		\$0.00
					Total Traslados:		\$63.51

Total con letra: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 50/100 M.N.

Total: \$460.50

Sello Digital del CFDI: **qr7W4h3zju0t00Y1WAGe2K3B4pW5V1ut7mH0Lm5Azq40S1hW5V7ZVVKq4lmPw5G8q4H1L0omksnCnQP6bEd7RWgh8za02G5uztH4SOECaSVAN/W**
5AUuGnhMqr3A=QV7SUHwda/NQJXhQAEKzt2POTgheQQDvpo=

Sello Digital del SAT: x0CN/JC/vP6LONv06GhVt/AAxmpobkX3ov37GFsUhZSYUhhm0QMIhCB6GpsVbcB4mEGKMQhBMOJmZcEWBkXgZiaTmKX9565uuQYOLa1AIF/rJzn0Ucl/7LxcE3X15TGM6N4rWjNbcMYKvNtYtdYRn/YJocqS9NWH+2800soKvGVX0Mkm0RrYtSadePzP5uUaqS5VrAdl/5WKPmdoyS61AFOMwAugjmgfJdyQv9mHmVdbPmWafyfICmN/TP0k5/gRU3r0QWNg4raK3PbKd9tm3dw5MJ6W3hg87ha2038BP9YUspsoWly6V11Spgh6PqC==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

```
||1.1|ECD68FF0-B0E9-4C40-8AD8-54EFA740BE80|2018-07-26T10:14:48|SE999201776A|qVnWHkz2u0p0G0yWAGz2K84pW8V1Jut7mHOILm5A2g4OS.hIN5V/tZVVKqelImPNesBggl4tLoomkznCnQPS6e6e7W7hWtW0G2g2SuzSA5OECAeSRVWHm0GmHhYg0g3AwQV75UHwDqINOQXh9AEgZtP0tJgQQDvpo=|0000100000040767787||
```

Folio Fiscal: ECD68FFD-8BE9-4C4D-8AD8-54EFA740BE80

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 26/07/2018 10:14:48 a. m.

RFC del Certificador: SER99021716A

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

[20] CCSC Factura LIBRO

Página 1 de 1

LIBRADO SAUL BUENDIA SANCHEZ

BUSL940723M51

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 03720

FACTURA

Folio Fiscal

6514f603-c6cd-4170-8107-183113a905bd /

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426 /

Fecha y hora de certificación

2018-07-29T09:16:06

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2018-07-29T09:10:20	E	5812	00001000000405105211	MXN	1

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC:

MCI651010V22

Uso del CFDI: Gastos en general

Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	Consumo de alimentos del 25 de julio de 2018	1.0	E48-Servicio	\$ 387.93		\$ 387.93

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL:

\$ 387.93

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL:

\$ 450.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 62.07
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 62.07
Total Impuestos Traslados:		\$ 62.07

SELLO DIGITAL

D7ztB9mtNTWs5Z0RJ0yr1A8Ov9ueUKI7qnMjeIM+LcFcUmpB7naU0jGi8CejNoO8mWnl7EYiyJAhzlx4IYcV9IH7Tf7IQJ7A3II1+tkp+/5OXxK8YDtbLIpCcjhoii8+zZ/c+Y/yzieh/hNaP4tw9cGv+sYNLpUQkF2piMC5Gdi04vZ1zblKlx7Q4qHOHc3tiZjmeev/q5TsW3SrOsXdGhsSRXZARz99uURS2MdGdGrXAqoxQJh7IPolZj5I5ImXpip7eRhIBFDKMR2KUjly3josk1S17sZGWD+GKijKw2/1OQFndp3ou/rLudz+VrdQSGILEWkCkVqgDVLr1A==

SELLO DIGITAL SAT

e09mqfatZcs4+H/2XDB4LY3y8C8xiCXYxOfGDkgRfb8xCfP2IhrjtQhgSaGIPqoF6S/IRDC1MZhCOKEVNhf6ijc82h0Zz832KOuvORAXDb3glKgrgA763SOK86NP30EbKs78EIJ8hCdgsB1u5ByIDYvOPWILR6z3o9Ms9NHDCNigbgB5f/QMW66HDYTI/6dKrfB/5RJG+vcr4Qiq39OtVBCKZ1FsWNub2cMEa9dWYwwQtdY1yP0RVOrq22j/iHKqOfloVkBb460PVOsGWIVHvzhfhdhx3SAX5r0kQf0/SOFgm2XSQK9ohm9tDj50MZxST/vvKAJkHH+s6whcgxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6514f603-c6cd-4170-8107-183113a905bd|2018-07-29T09:16:06|CCC1007293K0||D7ztB9mtNTWs5Z0RJ0yr1A8Ov9ueUKI7qnMjeIM+LcFcUmpB7naU0jGi8CejNoO8mWnl7EYiyJAhzlx4IYcV9IH7Tf7IQJ7A3II1+tkp+/5OXxK8YDtbLIpCcjhoii8+zZ/c+Y/yzieh/hNaP4tw9cGv+sYNLpUQkF2piMC5Gdi04vZ1zblKlx7Q4qHOHc3tiZjmeev/q5TsW3SrOsXdGhsSRXZARz99uURS2MdGdGrXAqoxQJh7IPolZj5I5ImXpip7eRhIBFDKMR2KUjly3josk1S17sZGWD+GKijKw2/1OQFndp3ou/rLudz+VrdQSGILEWkCkVqgDVLr1A=|00001000000405555426||





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante
Efecto Fiscal
Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado del emisor
Fecha y hora de certificación
Régimen fiscal
Expedición

FACTURA
Ingreso
02EA6041-ED88-44D1-AD4E-E3834B68FFED
00001000000404594081
00001000000305923665
2018-07-24T21:47:35
601 General de Ley Personas Morales
03020

Emisor

AGO140502LVA ALAS GOURMET SA DE CV

OBRERO UNIDIAL, 457,
COL. NARVARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ, C.P. 03020
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

OBRERO MUNDIAL, 457,
COL. NARVARTE PONIENTE, BENITO JUAREZ, C.P. 03020
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie

006519A

Fecha y hora de emisión

2018-07-24T21:46:34

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 TARJETA DE CRÉDITO

Condiciones de pago

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1.00

Versión de CFDI

3.3



Receptor

MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - Alga12369331068d		\$0.00	\$526.72
Impuestos trasladados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	526.72	TASA	0.160000	84.28				
Importe con letra							*** SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N. ***	
							Subtotal	\$526.72
							Descuentos	\$0.00
							Impuestos trasladados	\$84.28
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$611.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|02EA6041-ED88-44D1-AD4E-E3834B68FFED|2018-07-24T21:47:35|SFE0807172W8|B|wtSWu|Nvw23bk9pMwO8k2CkPCg7T00t0zKzTYxT5/N0uYxmYs6W7Es4kdUihmZiWSrby5fD4I5tjvGEogVxPM8OAFW+4aYuOFryg/vWNwU+K7f+hjGn2o4nj6Z57vxaEBU0tUooFjfg0Dq1TLJ545fu1yxKvAi0FEp9zU=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

BiwtSWu|Nvw23bk9pMwO8k2CkPCg7T00t0zKzTYxT5/N0uYxmYs6W7Es4kdUihmZiWSrby5fD4I5tjvGEogVxPM8OAFW+4aYuOFryg/vWNwU+K7f+hjGn2o4nj6Z57vxaEBU0tUooFjfg0Dq1TLJ545fu1yxKvAi0FEp9zU=

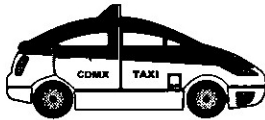
Sello Digital del SAT

RdvHDJkghJTLAM0kKd56XvLngya0JTCOzO3G8szVT3z7IuaR52mDCMojXaGehBYouks8CcMO9k9A0GpMycqhPo5xzU9ID7Oyvr+ACeyyPZhmq7jVv72KjssXvqelPKia1jtpnUhdPkmpPpDT8LVySHmvuWPA9fcQ31VrzTaj0MSqQOT5ojqsoqDPZj/bwkRuNo/2AxeKmlY44zTDhHPbxEu/Q5/WdKLWvWZf2scjd4+WbMO/3j7ASNMsvDV8ymTGSfmbt/AddZusyX0HnC/mpEUvN7wRujWp9nQXR7AGv+QHwX8oY2pLWj5TDGnb1loFVBpSDXILC6UyW+A==

Notas

Ticket 123693 de 2018-07-24T16:19:34





SERVICIO PÚBLICO DE TAXI SEGURO

INDEPENDIENTE
LIBRE
FOLIO: 04

PLACAS	
N. TAXIMETRO	
N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	07	2018
HORA		

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
IMPORTE \$ 300
CON LETRA:

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

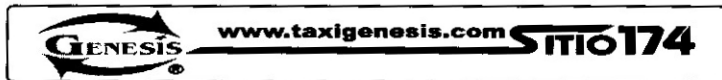
Fecha de Recibido:

JUEVES 26 JULIO

TAXI HOTEL AEROPUERTO

9/VIII/2018

Aspriza



SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

BOLETO
DE
VIAJE

Nombre: _____

No. Eco: _____ Placa No.: _____

Fecha del Servicio
25/07/2018
DÍA MES AÑO

Importe: \$ 150

5590-1300
5590-1420

5590-0029

5590-3992
5590-9523

TRABAJAMOS PARA USTED LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS, DEL AÑO

ACEPTAMOS TARJETA DE CRÉDITO



Nº 15139

NO VALIDO PARA FACTURA

Se debe constatar que esta Dirección recibió
conformidad los bienes y/o servicios que
se describen en la presente factura y
que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

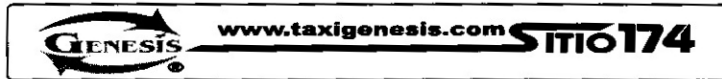
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

MIÉRCOLES 25 JULIO

TAXI HOTEL ESCUELA

9/08/2018



SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

BOLETO
DE
VIAJE

Nombre: _____

No. Eco: _____ Placa No.: _____

Fecha del Servicio

24/07/2018

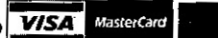
Importe: \$ 150

DIA MES AÑO

5590-1300 5590-0029 5590-3992
5590-1420 5590-9523

TRABAJAMOS PARA USTED LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS, DEL AÑO

ACEPTAMOS TARJETA DE CRÉDITO



FOLIO: No 15156

NO VALIDO PARA FACTURA

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

MARTES 24 JULIO

TAXI ESCUELA HOTEL

[Signature]
9/08/2018



MULTITRANSPORTES JASI S.A. DE C.V.
SITIO 460

TELS. 5423 8122 - 5264 7523 - 2614 8081

RECIBO DE TRANSPORTACION

FOLIO 50707

MEXICO, D.F. A 24 DE JULIO DEL 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA _____

DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA _____

NOMBRE DEL USUARIO _____

ORIGEN _____

DESTINO _____

NOMBRE DEL OPERADOR _____

No. DE UNIDAD 047 PLACAS _____

T. DE ESPERA _____ H. DE SALIDA _____ H. DE LLEGADA _____

MARCA CON UNA "X" EL TIPO DE SERVICIO QUE SE REALIZO

VIAJE SENCILLO	VIAJE REDONDO	VARIOS DESTINOS	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	EDO DE MEXICO	SERVICIO NOCTURNO
-------------------	------------------	--------------------	----------------------------	------------------	----------------------

COSTO: \$150

FIRMA DEL
OPERADOR

FIRMA DEL
CLIENTE

SUPLEMENTOS

TOTAL 150

POR SU SEGURIDAD UTILICE TAXIS AUTORIZADOS URBANAMENTE
FOR YOU SAFETY TAKE ONLY TAXIS AUTHORIZED URBANLY
QUEJAS: 4997 4227 / 5007 1161

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

MARTES 24 DE JULIO

TAXI HOTEL ESCUELA

9/VIII/2018



MULTITRANSPORTES JASI S.A. DE C.V.
SITIO 460

TELS. 5423 8122 - 5264 7523 - 2614 8081

RECIBO DE TRANSPORTACION **FOLIO** 50705

MEXICO, D.F. A 23 DE Julio DEL 2018

NOMBRE DE LA EMPRESA _____

DEPARTAMENTO QUE AUTORIZA _____

NOMBRE DEL USUARIO _____

ORIGEN _____

DESTINO _____

NOMBRE DEL OPERADOR _____

No. DE UNIDAD 047 PLACAS _____

T. DE ESPERA _____ H. DE SALIDA _____ H. DE LLEGADA _____

MARCA CON UNA "X" EL TIPO DE SERVICIO QUE SE REALIZO

VIAJE SENCILLO	VIAJE REDONDO	VARIOS DESTINOS	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	EDO DE MEXICO	SERVICIO NOCTURNO
-------------------	------------------	--------------------	----------------------------	------------------	----------------------

COSTO: 150

FIRMA DEL
OPERADOR

FIRMA DEL
CLIENTE

SUPLEMENTOS _____

TOTAL 150

POR SU SEGURIDAD UTILICE TAXIS AUTORIZADOS ÚNICAMENTE.
FOR YOUR SAFETY TAKE ONLY TAXIS AUTHORIZED.
QUEJAS: 4997 4227 / 5007 1164

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:

Fecha de Recibido:

LUNES 23 JULIO

TAXI ESCUELA HOTEL

9/11/2018
Autoren



SERVICIO PÚBLICO DE TAXI SEGURO

INDEPENDIENTE
LIBRE
FOLIO: 01

PLACAS	
N. TAXIMETRO	
N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
23	07	18
HORA		

NOMBRE DEL CONDUCTOR:
IMPORTE \$150 /
CON LETRA:

LUNES 23 DE JULIO

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

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

TAXI HOTEL ESCUELA

9/08/2018



www.taxigenesis.com

SITIO 174

SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO

BOLETO
DE
VIAJE

Nombre: _____

No. Eco: _____ Placa No.: _____

Fecha del Servicio

22 / 07 / 2018
DÍA MES AÑO

Importe: \$ 300

Aeropuerto - Hotel

5590-1300
5590-1420

5590-0029

5590-3992
5590-9523

TRABAJAMOS PARA USTED LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS, DEL AÑO

ACEPTAMOS TARJETA DE CRÉDITO

VISA

MasterCard

Nº 15155

FOLIO:

NO VALIDO PARA FACTURA

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

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

DOMINGO 22 JULIO

TAXI HOTEL AEROPUERTO 9/VII/2018



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3575322

MARCO ANTONIO HERRERA MARTINEZ

NOMBRE

13

DÍA

08

MES

2018

AÑO

DOMICILIO

09:34:59

2018-329853

257

NÚM. OPERACIÓN

NÚM. CAJA

220280476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

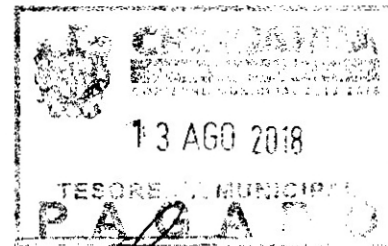
IMPORTE 133.54

999999

REDONDEO

0.46

SOBRANTE DE VIATICOS AL RELIZAR VIAJE A CD. DE MEXICO



9(UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1.134.00

CONTRIBUYENTE