

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 30-JUL-2018 11:28
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **30485**

Núm. de Proveedor: 2171

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 06-JUL-2018 12:13:01

BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. VIAJE A CD. GUADALAJARA, JALISCO EL 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 Y CD. DE MÉXICO EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2018.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/07/18	UNIDAD	1.00	229.00	229.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/07/18	UNIDAD	1.00	169.00	169.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/07/18	UNIDAD	1.00	231.00	231.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25/07/18	UNIDAD	1.00	225.00	225.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25/07/18	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/07/18	UNIDAD	1.00	2,261.00	2,261.00
10	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	25/07/18	UNIDAD	1.00	3,533.00	3,533.00
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25/07/18	UNIDAD	1.00	220.00	220.00
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25/07/18	UNIDAD	1.00	498.00	498.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 7,596.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
30 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Orden de Compra: **30485**

Núm. de Proveedor: 2171

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO

Fecha última actualización: 06-JUL-2018 12:13:01

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. VIAJE A CD. GUADALAJARA, JALISCO EL 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 Y CD. DE MÉXICO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2018.

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

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM/DA-0129/2018 DPM/DA-0133/2018	23/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO		PRESIDENTE MUNICIPAL	12622

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE GUADALAJARA, JALISCO Y CD. DE MÉXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2018
TARIFA DIARIA:	\$ 3,800.00 GDJ, \$5,000.00 CDMX
OBJETO DE LA COMISIÓN	GDJ: ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL FORO DISEÑO URBANO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA; CDMX: ASISTIR A LA 1a. ASAMBLEA ORDINARIA 2018 DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE NACIONAL :	\$	1,173.00	GASTOS CEREMONIALES
COMBUSTIBLE:	\$	-	OTROS:
PEAJE:	\$	-	
TOTAL :	\$	1,173.00	

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$	6,423.00	No. POLIZA:
			No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO			
RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	\$	7,596.00	(SON SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DEL COMISIONADO:	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 05 DE JULIO DEL 2018

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

Por medio de la presente le envió un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que el Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal viajara a la Cd. De Guadalajara, Jalisco con fecha del 19 al 20 de Julio del 2018.

Motivo: Asistir y participar en el Foro Diseño Urbano y Prevención de la Violencia: Experiencias en México, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID México), así como aliados en Jalisco.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.



JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



"2018, Año del Centenario del natalicio de Juan Francisco Marsos"
"2018, Año de la Familia y los Valores"

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 11 DE JULIO DEL 2018

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

Por medio de la presente le envió un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para informarle de la manera más atenta que el Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal viajara a la Cd. De México, con fecha del 20 de Julio del 2018.

Motivo: Asistir a la 1ª. Asamblea Ordinaria 2018 de la Conferencia Nacional de Seguridad Publica Municipal.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despidió de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.


JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



"2018, Año del Centenario del natalicio de Juan Francisco Marcos"
"2018, Año de la Familia y los Valores"



Factura
Ingreso
KKFL18358

Folio Fiscal
6AC827D6-EDD2-464C-B54A-DED8CCE20D56

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 20/07/2018 18:06:55 TICKET: 181319-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 24/07/2018 11:22:01 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/07/2018 11:22:01	\$ 229.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N	\$ 197.41	\$ 197.41	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>197.41</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>31.59</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	197.41	002	Tasa	0.160	31.59
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
197.41	002	Tasa	0.160	31.59																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 197.41
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 31.59
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 229.00

Cadena Original

||1.1|6AC827D6-EDD2-464C-B54A-DED8CCE20D56|2018-07-24T11:22:21|EEL961104G96|QkBIW+InY7FHYnsDHJA1QExF0ADaal7SVEvnnSsDjdOmb/HxuGyEDcOq2/GrQ0I9KkoOeMeXcVoLteWqzO29qA5viUSnaRXQ6rNw1wGAv5ZUCqmhV2faAlba0Fc5hpKR2R8L16Cbir+g+qhRXADntd2/flcgna7gf2SliDzvnmsdlmK2rYldX7HipLoguRyNyfEn0ZW5sgVhLaTiBwfn4k7khBX8XhuwHE4ZXP8P+naPxm05dEtFdQGJWdO3TPHhKTXUAH9ZrCvVZ/Sxq7CUnj8+JZmjW720dC1eFWndj7+ntLqv6TN/3F3AhhZMipqxCBCz+9g7SYCiId64fMhA==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

QkBIW+InY7FHYnsDHJA1QExF0ADaal7SVEvnnSsDjdOmb/HxuGyEDcOq2/GrQ0I9KkoOeMeXcVoLteWqzO29qA5viUSnaRXQ6rNw1wGAv5ZUCqmhV2faAlba0Fc5hpKR2R8L16Cbir+g+qhRXADntd2/flcgna7gf2SliDzvnmsdlmK2rYldX7HipLoguRyNyfEn0ZW5sgVhLaTiBwfn4k7khBX8XhuwHE4ZXP8P+naPxm05dEtFdQGJWdO3TPHhKTXUAH9ZrCvVZ/Sxq7CUnj8+JZmjW720dC1eFWndj7+ntLqv6TN/3F3AhhZMipqxCBCz+9g7SYCiId64fMhA==

Sello digital del SAT:

ZtkI7T8qwUqp7OYZZYj16kiKxcHsjPgnWt4Y9Q7/BfAAemlfKXpnGymxHpSbqgH81IrrX+aAaN0nD40fqpQB9ci/GONqflX79j/gTu72px4EqWUUXhk9RfjoV80Nf4Lg97CNHfH/RkyD3u+VK/qT8Kxo6YmYnHrfuNFKy6R04IAS6pYGP7QBWNt5bhmXvXeb/6H45zMAfsjCMS8oBOyKHrnXOkil77zQaTmrR2ExYV1kGnMWIZXYZU4sDEs5SNljTsDRmnS3idhcHTVgoXAz1FVZAWee0izy6c1FegrNeUP1Nkz56j7SxoGmLYh8nEfbejo9uAnuCVbWKNIt33z2Q==



FACTURA

SCTCL 100840

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38168

TICKET: 242110807

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2018 10:59:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.31	\$145.69	\$145.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/07/2018

SUBTOTAL	\$145.69
IVA	\$23.31
TOTAL	\$169.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
29AA0ED4-A89A-4B4B-B3FA-18CDD4368237	24/07/2018 10:59:25 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

vZJQ54cDjgz50Kp9Uj/FLAXYgUBxT13Z92106/1px8dZ7ISVWw8lyjE7PvEbwNfcTfUudc7oUgkV7SjDix+Hj5B2YiaxECqoFLZ/CoVAOHHSfaSXzzppGTzhiPxET1bdR+poXjiYHMwreO1MXAlo4SIW6ds5a/AozZaaxzhFU72aZ8qSgzly3Ubt2yYM0thOZxyXO0oRVm1MiyPEWwyyD5/9pvyJroDP/MM35DhuQKAvmtS+Wauq7XK/0GphG9e/qwXSIQGFz0ahmdaeOKk8tb+v2KdIPorqBOWSICdDADn44JTte1QRBCArZVs1+Z8IR9pQ==

Sello digital del SAT

Cofu2wtOe3qcmM2XN2a709QTCFTmYadQYymbUZzX1UkXMLjRcX+acprhg2fghjbpSzWzGPQKRsC7axMDc5GG8zr+OR+xBcM8nUuENibmJ06qI7dbbkqYFOqIvWvzo9rQbWqBku9CEGT4D/A688ly9vb38psipZ/wwwueiC5GfGKzRSOp/O4wdcdyx6I7+1fB/CMFVvouNoFsvPopAbA7RdVF8a28RIGzygaam64xOeHOZV2p2hvq+XKIXFp3QoRowz8Qoc+JswA2uER8WfufFbPvNnYoOWmZTIFPpHPQCaZV1ubkFQoQFhXyp8SvSGzStQvurFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29AA0ED4-A89A-4B4B-B3FA-18CDD4368237|2018.07.24T10:59:25J|INT020124V62|vZJQ54cDjgz50Kp9Uj/FLAXYgUBxT13Z92106/1px8dZ7ISVWw8lyjE7PvEbwNfcTfUudc7oUgkV7SjDix+Hj5B2YiaxECqoFLZ/CoVAOHHSfaSXzzppGTzhiPxET1bdR+poXjiYHMwreO1MXAlo4SIW6ds5a/AozZaaxzhFU72aZ8qSgzly3Ubt2yYM0thOZxyXO0oRVm1MiyPEWwyyD5/9pvyJroDP/MM35DhuQKAvmtS+Wauq7XK/0GphG9e/qwXSIQGFz0ahmdaeOKk8tb+v2KdIPorqBOWSICdDADn44JTte1QRBCArZVs1+Z8IR9pQ=||00001000000404598147||



areas

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

FacturaSerie: Folio: **66901112046813**# Serie certificado del emisor:
00001000000404713750Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **18AEDB0C-3A63-C74E-B858-E9723AC87B44**# Serie del certificado del SAT: **000010000004041203**Fecha y hora de certificación: **2018-07-24T11:26:02**Lugar de expedición: **15620**Fecha de expedición: **2018-07-24T11:25:59**Forma de pago principal: **01, Efectivo**Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**Moneda: **MXN**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: **MC1651010V22**Uso de CFDI: **P01**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340 CONSUMO		\$199.14	\$199.14
Subtotal:						\$199.14
002 IVA 16.00%:						\$31.86
Total a pagar:						\$231.00

Importe con letra:**(Doscientos treinta y un pesos 00/100 MXN)**

||1.1|18AEDB0C-3A63-C74E-B858-E9723AC87B44|2018-07-24T11:26:02|SCD110105654|nbUmC0LcFZsP/ogYwuGcYnTC74a
 |d9690javUh7AG+4m97038o/yETcli6hX2VnyjgLO1o8NqVhRcWmexm40zHnXmtFYJRAocXuk9uoKJt82C5Li5wp+hInGfDYDRb4LrPB
 |BZUxu/sxdu2XMQMDt5D9RQdYhxAVMGuX5sWNRuC7O3+UGZwLa34dNf1VtQfsEh7x3Pof2pW2wGklHpdw8VF4fUDfPMDD18dK0S533YN
 |32wt1xcMAFrwr2flgnikjtHfQwzSH6UUF1LFhFymLchC+UTLmm+8JlEsvpf3o2jc0ZeSkZgSxxbgicoP/LIhrEf2A7iYlDPQnFYDNAY
 |RTdEDg==|000010000004041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

nbUmC0LcFZsP/ogYwuGcYnTC74ad9690javUh7AG+4m97038o/yETcli6hX2VnyjgLO1o8NqVhRcWmexm40zHnXmtFYJ
 RAocXuk9uoKJt82C5Li5wp+hInGfDYDRb4LrPBZUxu/sxdu2XMQMDt5D9RQdYhxAVMGuX5sWNRuC7O3+UGZwLa34dNf
 1VtQfsEh7x3Pof2pW2wGklHpdw8VF4fUDfPMDD18dK0S533YN32wt1xcMAFrwr2flgnikjtHfQwzSH6UUF1LFhFymLch
 C+UTLmm+8JlEsvpf3o2jc0ZeSkZgSxxbgicoP/LIhrEf2A7iYlDPQnFYDNAYRTdEDg==

SELLO DEL SAT:

PlywAVVjiMxDnTdmHg5F/Horovm/6eV1HT6sBP4XPLYGEA1BOYEO+vK4QFkpxl1wzLk5G3pT8QTXyig6I6ufpb+qPMcX
 pkAIO4LQJW6isBXLJCdP1KfLJfCA1HeumLZ5V/73q56DLNloo0UDDtODiWhQNgAg2hiOxCQh4RRZPQXnvpvsOr4Dbjd
 4exqu6gitwJJ4GQw+CudkJulDWT7PL163vV6FybopA3Op+iTZaV6ff6iLeAwmFupSBwixZPgMWtyD83NOZu4f2ZiVF8
 BeMK1jg5LnEPSBPrImyU2exbs+8Z+nCUZx6otKsTi6hd3ngwnDYblNXy1elRLDUjQ==





Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 60117

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: MCI651010V22

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

C68C99D5-C140-4494-92A4-B231F418B63A

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 24/07/18 11:31:15 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-07-24T11:31:17

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	SERVICIO DE TAXI	78111804	225.00

SUBTOTAL 225.00
IVA EXENTO 0.00
TOTAL 225.00

Doscientos VentiCinco Pesos 00/100 M
.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado
de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de
sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

1.1.1C68C99D5-C140-4494-92A4-B231F
418B63A|2018-07-24T11:31:17|F|N1203
015JA|rrL7F5mUvbf+eYaFs6bWZ0TTW/9+r
zaI//zWcakNvek3ToNrp51ioLftS05OKb+6
EsUhOgmaJR9mwjVt5fmmB7XGSMdIt011Z+R
iYKZ6ENus+jPSKFzEF5MgCXV8u7UUSMAKO
970oJl1SuS3hpkdVRsJfXFK+crByqdod1YZ
aRRiVluB8IQriMibVgKRUYgUgg+251Zr2/5
XNmKblQem1SQVE+5CPddakqdL7A02yG3+d8
8lyHmXwxjnBlnd1FBA4CrVoleUPeDm1YzZa
1ERPax+Kx/y3XNTM8RL1GalDM9438XZ4i3N
ZImTpT8MwEH/jIjnQLz2SqaemBm4kit/w==
100001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

rrL7F5mUvbf+eYaFs6bWZ0TTW/9+rzaI//z
WCakNvek3ToNrp51ioLftS05OKb+6EsUhOg
maJR9mwjVt5fmmB7XGSMdIt011Z+RiYKZ6E
Nus+jPSKFzEF5MgCXV8u7UUSMAKO970oJl
1SuS3hpkdVRsJfXFK+crByqdod1YZaRRiVl
uB8IQriMibVgKRUYgUgg+251Zr2/5XNmKbl
Qem1SQVE+5CPddakqdL7A02yG3+d88lyHmX
wxjnBlnd1FBA4CrVoleUPeDm1YzZa1ERPax
+Kx/y3XNTM8RL1GalDM9438XZ4i3NZImTpT
8MwEH/jIjnQLz2SqaemBm4kit/w==

Sello digital del SAT

T65XNzPc0fHv4aw7IgfDDzJ1/EQukztjqke
01PpnEubHV4bo4JclCULbZCu0ABOUWDzneU
/uxXuTur7WPQih3Vierj87i6AmTp6T6Rrj
6y7XGGXaQA7Dfloc6A/VNDxLRAMLCRmpQaU
hschnU/bp2fzHOBkYmVirs8CTDaesaOE3Ior
4f8YVl9ILWqGT+Lm06LjdWDFbiKbf/S/yEp
U7xmN1b0CojXpqr55gzqDmrcQRAzcpkPqkZ
UzGuz9cx1Uems0Jk0H0WR7BC/s92AIm0F9
FBdNvVhQzOFMncY2MtIzprCjh6ZzVGfT9Oe
LEnxkZEO/Lmte0ItXs4wS775VjQ==





Factura Electrónica

00001000000404367436/

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001883911

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-07-24 11:10:07.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clase de Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARCO BONILLA , FECHA DEL VIAJE 2018-07-20 08:32:26	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

**doscientos
treinta pesos
MXN**



Folio fiscal:

61db5116-76e7-4f33-9b34-8af69920ecec

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-07-24T11:10:06

Sello Digital del CFDI:

mVWU90YoDFoNvRfull5BKIVhCXsvonDONBasmTCCvPgrHe5vbpAPb4QyLgt2pAbmljNABqdb5BTLCiblg91w6/28jd0X9L9Ik6YW3jHBnprWC9ovtLr/R1zFvhi4UFU8udkAYzpt9KS32McjuWn+YkKBXBgOQ/K2BnLmiHuuGtBKMQRZ0QpXpNMv4ga1MNo9MIGWqYgZ12qgNKsr5HIXwps3OF0/bY1Japhl+FFJQj2Wuq2USfwZ018EzrTCjpePYWmqLW3dP9WjoulASz2FhH0OSCIQq1FBT4FMAUyrNHqTt3CvLbshtDsikwjdZi6yQw4TjX6FQV2I8fiARRgp+Q==

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12

CDMX, CUAJIMALPA DE MORELOS

R.F.C. DDE150929FM8

SANTA FE CUAJIMALPA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

98f65c56-9df3-46df-8de1-48945ae04904

Numero de certificado

0000100000040060553

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2018-07-20T04:32:36

Serie y Folio

EGDA 70911

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

EL SALTO, JALISCO, MEXICO 2018-07-20T04:32:36

REFERENCIA

NOMBRE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C

MC1851010V22

DIRECCION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

FECHA DE ENTRADA

2018/07/19

FECHA DE SALIDA

2018/07/20

HABITACION

515

RESERVACION

10123790

HUESPED

BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,900.00	\$1,900.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$304.00	



IMPORTE CON LETRA

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

1111886656-50F3-40DF-8DE1-48945AE049042018-07-20T04:32:36-06:00
+184m6d3ZOWP0N12j2z5B0TJgR1YShoqCyvR8Q2z5WQZP1d8grnHkAMn01F0zseVJ#0kangoQWu0ZmxdA23VUDu0TqB000001000000405148267

Subtotal	\$1,900.00
IVA 16%	\$304.00
ISH 3%	\$57.00
Total	\$2,261.00

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1.00

Forma de Pago

01 EFECTIVO

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$2,261.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio. monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
CITY EXPRESS





MEXICANO GOURMET

LUNA TLAQUEPAQUE SA DE CV

R. F. C. LTL140812MM0 / Lugar de Expedición: 45500 / Tipo de Comprobante: I-Ingreso /
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales /
Tel. 15-91-47-35 No.Certificado Emisor 00001000000304947699 /

Cliente: MUN CHIHUA
Razon Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA No. 408
Colonia: CENTRO
Población: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C. P.: 31000

R. F. C. MCI651010V22 /
Teléfono 6141421100

Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Factura No: A 12153

Fecha: 20/Jul/18 /
Hora emisión: 11:48:07

1.00 UNIDAD	90101501	CONSUMO	0.00%	3,045.69	3,045.69
E48	90101501	Impuestos: 002-IVA			
Importe con Letra (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MXN 00/100 MXN)					3,045.69
Total Impuestos Retenidos:					0.00
Total Impuestos Traslados:					487.31
					3,533.00



Folio Fiscal (UUid del timbrado): fd7c4bb8-f751-4f7b-a279-921fd271d2c3 /
Fecha y Hora del Timbrado (Certificación): 2018-07-20T11:48:20
Num.Certificado del SAT: 00001000000408254801 /
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición /
Cuenta de Pago:
Forma Pago: 01 - Efectivo /
Moneda: MXN MXN /

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ab109sQX3y DA4+709pVc 24eqDKOQdW jTzbjs/y 93qwBe0jjk xN/fzTZYoc loVTgNXuM2 lghn/8da9 hZatypExzr JwigV5aSOZ GVddwPUkSn o1/OUkuHl+ add3+RPJn1 ff+11IOgrf Tk6EJIPPn bMLbRsK001 1P7f6+yo4c 8=

||1.1|fd7c4bb8-f751-4f7b-a279-921fd271d2c3|2018-07-20T11:48:20|LSO1306189R5|ab109sQX3yDA4+709pVc24eqDKOQdW jTzbjs/y93qwBe0jjkxN/fzTZYocloVTgNXuM2lghn/8da9hZatypExzrJwigV5aSOZGVddwPUkSno1/OUkuHl+add3+RPJn1ff+11IOgrfTk6EJIPPnbMLbRsK0011P7f6+yo4c8=|00001000000408254801|CqLCS3J419dBG4St+zuAE63IQV+jCzdx1EVx3VJ2NvMQR7Bswxv73lnxYFNiqVh+fySOvAvqMmFhyGJlmaMHM+uw29EUxk/L7qs5jmAlbL9Xi2peHlMoANTdB/FoS/E0K

CqLCS3J419 dBG4St+zuA E63IQV+jCz dx1EVx3VJ2 NvMQR7Bswx v73lnxYFNi qVh+fhSOvA vqMmFhyGJl maMHM+uw29 EUxk/L7qs5 jmAlbL9Xi 2peHlMoANT dB/FoS/E0Q LZysk93x2N CAEPxH5gPu wfl1yz5EM+g 4tW+W4XNJ6 utscSPpyMs bGIHBDKXnp VEE8V/G7pB oSCWVT8gDH 6kaT2gxtR 3GKAlHhpFi 712bk17jbZ iOwip245ET atFjcBb2pW 741RMzLEt+ ANKY8gku8l /JeD55V4L0 kWt5hv5bfg GztuFtKLsz jrZjQbg3YE B5L15R9KNT 4xNjuXWAl /w==



ATASATA

Folio Interno: WEB - 173968

Folio Fiscal: F1A94028-3153-4F5D-9C0A-EDE9AB3B9B03

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zuhiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

24/07/2018 11:13:26 a. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

24/07/2018 11:15:34 a. m.

Numero de Ticket

18071900000050F2

P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion: UUIDs Relacionados:

Datos del Receptor

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Nidentif.	ClaveProdSery	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
18071900000050F2	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	220.00	220.00
							IVA 002 Exento
							Subtotal
							\$220.00
							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
							Total
							\$220.00

Total con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI:

CMevc9PwWV11Uq8hXg8PO
 +uxDQwypn6EpUM0F7O5WzJ73W2USIRjs1uUQzrf4b:Qzc272pvLmzydGwD8ulpNWAID6Sf
 +Qzgu1v71satwNSBVarlpM0lcYlcN0zpf67EMJSj1YYLjUqcgSuYDC6J
 +sxkkjfwE1UzIDYYrxU/VHnld8aEwHGxp
 +y7QeJibF7hK1WdJkhzO4nMM0kwF6rB11vVv7mWwZjHhOiWuMLjY4H
 +4Y4GcAcYQpOd7Yi4X2ajsAQBrY7ND5CkCvkcTVekjZ2pmfzyB0CoWcxJDNpUhgriWx4zzD
 suaLGCd1vskCngVd1Z9g==

Sello del SAT:

P00k710yM6RAaYAKYL
 +/AMT4OPkSPiA,uxIXZp8Wk,jZQrP-x4F1RjP4ct,cFOs,Y7QBKAHSyvxHpYE5GcJvDSVnGowbesHYMQkGU9MiGYlqZfByx3
 UHJU+7WS9nxi/yoxqjDzeG5CICcBUQJS6-jnR7M23RjZjppniPk1rLRPCO0rDgdga8d9ctw2BbtX55k2ZNLtQbrk
 +RzZLIM24fzicyh
 +quRitNulqE.ZnAXIvywi3sLoGomZiAnXdcnFH7VOKp74XowOzZN1+2ZGqaSrFWdMriPzZC1UJcUVP5hp4GB
 +OK/h21elwPGJo9jT9sYvZXB58Bw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||.1.1|f1a94028-3153-4f5d-9c0a-edc9ab3b9b03|2018-07-24T11:15:34|LSO1306189R5|CMevc9PwWV11Uq8hXg8PO
 +UxDQwypn6EpUM0F7O5WzJ73W2USIRjs1uUQzrf4b:Qzc272pvLmzydGwD8ulpNWAID6Sf
 +Qzgu1v71satwNSBVarlpM0lcYlcN0zpf67EMJSj1YYLjUqcgSuYDC6J+sxkkjfwE1UzIDYYrxU/VHnld8aEwHGxp
 +y7QeJibF7hK1WdJkhzO4nMM0kwF6rB11vVv7mWwZjHhOiWuMLjY4H
 +4Y4GcAcYQpOd7Yi4X2ajsAQBrY7ND5CkCvkcTVekjZ2pmfzyB0CoWcxJDNpUhgriWx4zzDsuaLGCd1vskCngVd1Z9g==||
 00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR	\$	498.00
FECHA	23-jul-18	

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

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES (taxi)	20/07/2018	\$ 498.00
TOTAL				\$ 498.00

COMISIONADO
BONILLA MENDOZA MARCO ANTONIO



AUTORIZACION
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3558909

NOMBRE		30	DÍA	07	MES	2018	AÑO
MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA							
DOMICILIO		11:44:11	2018	321897	18	NUM. OPERACION	NUM. CAJA
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE					
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	4.00					

CD DE MEXICO DEL 19 AL 20 DE JUL 2018

8(CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

4.00