

ACUSE

No. Orden de Compra: **31072**

Núm. de Proveedor: 3735

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 19-JUL-2018 10:42:57

GARZA ISLAS ALMA CRISTINA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR VIAJE A LAS CIUDAD DE PUEBLA Y DE MÉXICO, ESTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE SMART CITIES PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.43350 OPERADORA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	19/07/18	UNIDAD	1.00	5,378.66	5,378.66
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.5206 MARIA DOLORES DE JESUS HUERTA	19/07/18	UNIDAD	1.00	240.00	240.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.89815 ESPECIALIASTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	19/07/18	UNIDAD	1.00	201.00	201.00
	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.29749 ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.	19/07/18	UNIDAD	1.00	263.00	263.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.37702 EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.	19/07/18	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F./ RICARDO MACHUCA GARCIA	19/07/18	UNIDAD	1.00	148.60	148.60
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 6,561.26

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 JUL 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO


CHIHUAHUA
Juntos. una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Chihuahua, Chih., 03 de Julio del 2018
DDEyT/1549/2018

CARTA COMISIÓN

Lic. Alma Cristina Garza Islas
Jefe de Departamento Innovación y Emprendimiento
Dirección Desarrollo Económico y Turístico
Presente

Por este conducto me permito comisionarla a dos visitas de trabajo a la Ciudad de Puebla y Ciudad de México, del 10 al 14 de Julio del año en curso.
Los días 10, 11 y 12 la estancia es en la Ciudad de Puebla.
El día 13 en la Ciudad de México, regresando el día 14 a Chihuahua.
Lo anterior, con el fin de dar seguimiento al tema de *Smart Cities* para la Ciudad de Chihuahua.

Se anexa agenda de visitas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

María Angélica Granados Trespalacios
Directora Desarrollo Económico y Turístico

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



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	19/07/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
ALMA CRISTINA GARZA ISLAS		JEFE DE DPTO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.	20066

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 10 AL 14 DE JULIO 2018.
TARIFA DIARIA: 1,500 Y \$2,000 VIATICI \$630.00 MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN
DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE SMART CITIES PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

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

OBSERVACIONES:
PASAJE: \$0.00 TAXI: \$478.60
COMBUSTIBLE: \$0.00 OTROS:
PEAJE: \$0.00
TOTAL TRANSPORTE: \$0.00

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$6,082.66	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 6,561.26 (SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.)
FIRMA: LIC. ALMA C. GARZA ISLAS

JEFE ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENTEZ ROJAS

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTOR



Expedido en
OSA MAYOR 2507

OPERADORA ANGELOPOLIS SA DE CV
OSA MAYOR 2507

RESERVA TERRITORIAL ATlixCAYOTL,
PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72190

RESERVA TERRITORIAL ATlixCAYOTL, PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72190
OAN060704LE2

FA GRAND PUEBLA ANGELOPOLIS
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2221221500
Email Hotel : gshfgpu@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401808569

Fecha de Emisión 2018-07-13 11:35:15

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B6F65A18-C32E-ED11-6473-F29F994949D9

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-13 11:35:20

Folio (xml):102940

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI : P01

Huesped : GARZA, ALMA CRISTINA

Estancia : 20180710 20180713

Folio : 43350 - 0

HAB : 0904

Reservación : I 54462 1

Cajero : PLV

Formato de Factura : 00

Referencia : FGPU 56121

Contra Code : ETPEXP

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$741.88 Base: 4636.78	4636.78	4636.78
Sub Total					4636.78
IVA(0.16)					741.88
Total Facturado					5378.66

*** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5378.66

Sello Digital del CFDI

I6jsMEko/3878dNCKY+erfvPibfQUykhAdLD2F5nYI2pGaTYxx98YRxmJ/y4gHbL3Sf0lgQfTsTN3M4cC95OcANyGtx2MYQJ0CPGwUNoIM5vWM5X00/LPAG8kY
FeNWKbk8E4BqVb0s+/YtjShoo+AjXxGaAI4H0HwD0CZWwUeicjZf8G6DeZCKsAEu0zgdvcVGaDSRBzuuXNcWOkHGnqlrcw0vmSUMiv9UAqK+OXTMTfjnp04rTV
8UX1EQqOy6XbkhAbWzvN3FGB1kxY/YbGek2ULvPSNHgt3jpQpVaxlJ55HLQ0WEb+0PU4EWRwOeehHSRE9fu5Hq9KmUA==

Sello Digital

G4ZV7IbDppQuB2qTSeW22Ybsy6H0/9EnHdXKizw7AsF+WC6TemZsOn6zVxodQ9FS7oKEQpVeuV8VKDgHmPAWwkuHDh9T8AYnrwbAgLFmY2ap5320IDU4
0ra765NUJUX7SO3v8INEh83aizeRdFhrbZx3/AxlmypDSi8VJg2xlc9n2xNEI2Na2KJnxv8PiiYCXsrkGjnjZP177KNp2INBaM3MnQvYTaxz5vsJ2xPPCuXGcJHerzMP
NjG7U/EBG9Xw2b01m0CmUYNJJsUJVIEMsRFqbdhGM/eJ6Uy86ifQ66qZe4uEMXiDZm0lfdxJ5pWM8pPGEbTWb9QvPYJ/UQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1IB6F65A18-C32E-ED11-6473-F29F994949D9IFri Jul 13 11:35:20 CDT
2018ISAD110722MQAI6jsMEko/3878dNCKY+erfvPibfQUykhAdLD2F5nYI2pGaTYxx98YRxmJ/y4gHbL3Sf0lgQfTsTN3M4cC95OcANyGtx2MYQJ0CPGwUNoIM5vWM5X00/LPAG8kYFeNWKbk8E4BqVb0s+/YtjShoo+AjXxGaAI4H0HwD0CZWwUeicjZf8G6DeZCKsAEu0zgdvcVGaDSRBzuuXNcWOkHGnqlrcw0vmSUMiv9UAqK+OXTMTfjnp04rTV8UX1EQqOy6XbkhAbWzvN3FGB1kxY/YbGek2ULvPSNHgt3jpQpVaxlJ55HLQ0WEb+0PU4EWRwOeehHSRE9fu5Hq9KmUA==00000402636111

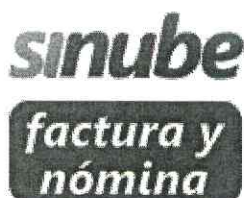
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA ANGELOPOLIS SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA ANGELOPOLIS SA DE CV





MARIA DOLORES DE JESUS HUERTA
JEHD460311JA4
621 - Incorporación Fiscal

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
8930c34f-e428-4ca4-a9ae-3e702b125c05
Número de serie del CSD
00001000000408825642
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 56590
13/07/2018 18:59:40 PM
Serie y folio sinube
- 5206

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	\$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:							Subtotal	\$206.90
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00
							IVA 16.0%	\$33.10
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$240.00

Sello digital del CFDI:

h2agY5mZZvCYfH5sovHxIOXNzcNErBWZGxX+ACUKhUQwF+moJIC6ogfCqODB2I+JWMD9FcqF+NTd+omZi3WP/DtqUFLDSWuXvtEt
zvVIAHUGCQReYIDtIWXu/LcJwoVLM/hZv45OAKJ9kvR26ud+N6ewm4ioEu8h2DYed6xTCh0fcnWIEwFTvS3MsnMmvgIMXx5yV1e
CFkwemDCS9Bj0Xbx1I5u0MwASL/DeD++DrfUgE1Zdt5JjRuWQE4eCb7wBFsIaYd14EIMy/L6cSN13pnKpYUEANoQqaFXI+PJMaP
GGKizy5uApXkNRGG6mPo8WmiOUrfI7Tv4a3a7T+Aw==

Sello del SAT:

oesrDpRmlngqzJX4hQowKv7GUfRHYb3M6VsG2GCzZ0RuYoltwqQFyJPhneNYJPWnyhHSpYfnxplHANPejBtRKuc6RYae2vP9iCu
B/ASrGXnF7fICCsCxcqMel7zG9NaJ/3tPMfZQ0M4o5XyFuM9lbRmLhdIij+XBNN2FUVUdb8U5tkxpcPZ+Rs6c5RldgAjRg/Dc
5aTTEAesFgsfzpxml1Fels2kQilKIMBey7Iva/Wii1Izlm7MNtnK6pfvsa6s+8/twlayVbARaZnwMC2liOmCgat2CTrBSTPyqHj9
Azd5w1bJ4JzFNNMCf1W6KGVU9zTsg8QHZpo9Bcg3+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8930c34f-e428-4ca4-a9ae-3e702b125c05|2018-07-13T19:00:41|LSO1306189R5|h2agY5mZZvCYfH5sovHxIOXN
zcNErBWZGxX+ACUKhUQwF+moJIC6ogfCqODB2I+JWMD9FcqF+NTd+omZi3WP/DtqUFLDSWuXvtEtzvVIAHUGCQReYIDtIWXu/LcJ
woVLM/hZv45OAKJ9kvR26ud+N6ewm4ioEu8h2DYed6xTCh0fcnWIEwFTvS3MsnMmvgIMXx5yV1eCFkwemDCS9Bj0Xbx1I5u0MwA
SL/DeD++DrfUgE1Zdt5JjRuWQE4eCb7wBFsIaYd14EIMy/L6cSN13pnKpYUEANoQqaFXI+PJMaPGGKizy5uApXkNRGG6mPo8Wm
iOUrfI7Tv4a3a7T+Aw==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

13/07/2018 19:00:41 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE RIO FRIO LAS CAZUELAS

CENTRO COMERCIAL RIO FRIO
LOCAL 5 RIO FRIO IXTAPALUCA
ESTADO DE MEXICO
AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA C.P.56590
PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MARIA DOLORES DE JESUS HUERTA
RFC: JEHD460311JA4

7/13/2018 12:32 PM Clientes: 1

Cant	Producto	Precio
1	enfrijoladas	\$80.00
1	sopa azteca	\$28.00
1	refresco	\$15.90
1	bistek con papas	\$83.00

Total neto:\$206.90

IVA: \$33.10

TOTAL: \$240.00

Tarjeta: \$240.00

Cambio: \$00.00

Dudas y facturación Favor de solicitar al
01 594 20489



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 9C546C38-2315-464F-B404-ED559E8DC990
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 16/07/2018 01:38:56 PM
Fecha de Emisión: 2018-07-16T13:38:40
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 89815

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 5947 DE FECHA 10/07/2018	E48		\$27.72	\$173.28	\$173.28

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$173.28
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$27.72

Total: \$201.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS UN 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

hxacMstXQYC8wOyXD+oqAAvXJzUyKSc4PUH1yyh/CqVIUKBG8dFemaO0IWSN8wbBBR3TYfIReaMNU8vP1BCE6HX0i770Kck+2jfl5ipmk4hWAHtQVo8tVHj0eht7+joVdUzXzQO59sCQmeQlRmHhNBi/oTjVUmiSaPZaT1RznzMhlgxiV0AcEmVeyRm8JdYi853+PY4uhW89jepRSLh9dz3Riw/ArdHtsgrctXnriKV4w51egvUrqCu/uHNPRCP4gpnAy5qdxauIUHjtvHYPYaujuBbOEI+K0st08zTv52dahTm2FD2kgXcJQfpjcTgufg8gd9NZFP9r2ZmcqXg==

Sello del S.A.T.:

kZ0uZdjJ818LU4LHQVJETegMjGyy7xbid6ZniTKMK6XattQrRxz/EK5LZyd0CAjZniUiTB5I/bG42DH2Lvb6IT/JGz3aSk5oOzkfJkP+g8M+ga8taVdZwhDyAmQnPtBbSLE/UvXybM2/LQj4oJhJR2ctK9uhSD9FRMNpOzKOEfqwdL8JA2dY1bpdHgCvozGmvQ47FdFEpt/HSJSZ28A0/d29+Q1AQuOkpuV0RN7rcunCRrqGfAlaw2NGEtIbop4DINJNIIILgXNFcXEvrlBN3mnjng5a+iwvg7oovNBVLWyAZayNX5kPHXxc7NK34RYZxys7vll5flk1hOVLmuBjw==

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

II1.1I9C546C38-2315-464F-B404-ED559E8DC990I2018-07-16T13:38:56IhxacMstXQYC8wOyXD+oqAAvXJzUyKSc4PUH1yyh/CqVIUKBG8dFemaO0IWSN8wbBBR3TYfIReaMNU8vP1BCE6HX0i770Kck+2jfl5ipmk4hWAHtQVo8tVHj0eht7+joVdUzXzQO59sCQmeQlRmHhNBi/oTjVUmiSaPZaT1RznzMhlgxiV0AcEmVeyRm8JdYi853+PY4uhW89jepRSLh9dz3Riw/ArdHtsgrctXnriKV4w51egvUrqCu/uHNPRCP4gpnAy5qdxauIUHjtvHYPYaujuBbOEI+K0st08zTv52dahTm2FD2kgXcJQfpjcTgufg8gd9NZFP9r2ZmcqXg==I00001000000404347791II

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

0\$50 PESOS

. 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:

020511807105947

Anota Codigo de Canje:

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

919 VICTOR

Tbl 9/2 Chk 5947 Gst 1
Station Jul10'18 11:35AM

Salon

1 Naranja 236M1	0.00
1 JugoNaranjNatu G	10.00
1 Huasteco Vde	149.00
1 Te Caliente	42.00
3777	
TCred Linea	201.00
Subtotal	201.00
Pagos:	201.00

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

Doscientos un pesos 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: 5947
Fecha: 2018-07-10
Monto pagado: \$201.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

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

0205594710070



0205594710070

Monto (MXN): \$ 201.00

2018



Emisor

ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.
R.F.C. EES971216L87Lugar Expedición
C.P. 72000Tipo de comprobante
INGRESO

Régimen Fiscal

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Julio de 2018

FACTURA 29749

FOLIO FISCAL (UUID):

F2A7BA14-D239-4BE2-B118-612D8B80FCEC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000305917560

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-10T19:20:00

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2018-07-10T19:20:00

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	226.724138	226.724138

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 226.72

IVA (16.0 %) : 36.28

TOTAL: \$ 263.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios

Sello Digital del Emisor

MON5ifhyll1rKx39OmnwOxLf9Y68zFyVOFbqlW6n7wyKkH0sahbl579IN7la7wqT2ehujG2GnhAzbjllQQ40oBsw63384cRHd0EIGfFKsMELpzPmd2HxCgPdGpR4xyZuOePaSjDacTmfrK1/zQb3rFGvAQ6Ca4nWk28V4OuDw==

Sello Digital del SAT

Cy6t80YwKge1Y6Rc4DI2PFnLIYA1Qapbplf8fYy/P7LYOOIITsH4FRh1DFw4P4CPN/VS08V5cJS0SaLJZgQ4F7adyM/CmJKMKagXFT3pTNISBwBdNevBMLc5J4so7HbcC1A2yWvlkrFvl8T99jymrA4oM+GdDkh1ZlgtFKTAZgyBA65RghiP1wE1Stpb6TaoWNJ/NNdJTW0685HICRjllMXmPTICgOGGP5+ZP80fj8JoqkDmoANFeWobhkW/tnYYRDQVp6/kXKGhEvQH9dSdBxet8zCZxglExJdka6JvtdvkjfwZd66Pvnf9nMhDlbfD73yXTUclUaTv8GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ll1.1IF2A7BA14-D239-4BE2-B118-612D8B80FCEC|2018-07-10T19:20:00|MON5ifhyll1rKx39OmnwOxLf9Y68zFyVOFbqlW6n7wyKkH0sahbl579IN7la7wqT2ehujG2GnhAzbjllQQ40oBsw63384cRHd0EIGfFKsMELpzPmd2HxCgPdGpR4xyZuOePaSjDacTmfrK1/zQb3rFGvAQ6Ca4nWk28V4OuDw=|00001000000407611499|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355



EL MURAL DE LOS POBLANOS
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS SA DE CV
RFC: EES 971216 L87
16 DE SEPTIEMBRE No. 506 Int. 206
COL. CENTRO, C.P. 72000
PUEBLA, PUE. TEL: (222) 242-05-03

COMEDOR NO: 123098

Mesa: 90 Mesero 89006 MECATL COND

Fecha: 10/07/2018 05:39:15 PM

Imp: 06:55:57 PM Personas: 3

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U	IMPTE.
2	PIE	LIMONADA MIN (	45.00	90.00
1	PIE	CHILE RELLENO	160.00	160.00
1	VAS A.	HORCHATA (V	40.00	40.00
1	ORD	SOPA DE CHICHA	115.00	115.00
1	VAS A.	LIMON/CHIPA	40.00	40.00
2	ORD	FIDEO SECO DE	100.00	200.00
3	ORD	TOSTADA PIPIAN	0.00	0.00
1	PAQ	TACOS CANASTA	145.00	145.00

TOTAL \$ 790.00
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : no identificado
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Nuestros precios incluyen 16 % IVA
***** Impuestos generados *****
I.V.A. 16.00 %

PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Empresa Botor S.A. de C.V

RFC: EBO110721FI3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

37702

Fecha y hora de emisión:

16/07/2018 12:18:34 PM

Fecha y hora de certificación:

16/07/2018 1:23:24 PM

Código postal de expedición:

31000

RFC: MCI651010V22 Uso CFDI: G03 Gastos en general		Folio sat 3AC06245-AAC8-41F8-943C-21E46293CB8E Número de serie certificado emisor: 00001000000409044067 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:			
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Servicio	78111804 / 211830180715020 069671	Transporte a zona 69671 el día 14/07/2018	\$330.00	\$330.00
(TRESCIENTOS TREINTA MXN 00/100) Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:					Subtotal: \$330.00

11.113ac06245-aac8-41f8-943c-21e46293cb8e12018-07-

16T13:23:24LSO1306189R5bDmPY5+Aylx4Aff60g22Kg7vdG5jblB0O6IFLAPHhU7eGVgcW8Y7LYx2Hdu7d6EUndLtfhYikGACJlmqN0KvZscETJFyZ9GsbWgEY2X3nvapoezd6i
oTJVwMCTw1sAswKx0gKVijFumAD5EKdpKHLtqaMfiFUMw50ZeNDhNuBBix6YTX1hbW46INsYwvSRQkqa/KrQOwkjS+cA6rczcYc7+P26OvOdpGuDB+QHgUTvkEEJG2LyA+vV
ra7q4AkzotBwhPkl/5dZi36jbnwZj8PBrkURCjeqkNeWjeUUnqn11V7rDU5iB0iGF9YpQgCspC8f45bBAsDbNpmuy4OYEK9w==10000100000040825480111



bDmPY5+Aylx4Aff60g22Kg7vdG5jblB0O6IFLAPHhU7eGVgcW8Y7LYx2Hdu7d6EUndLtfhYikGACJlmqN0KvZscETJFyZ9GsbWgEY2X3nv
apoezd6iOJVwMCTw1sAswKx0gKVijFumAD5EKdpKHLtqaMfiFUMw50ZeNDhNuBBix6YTX1hbW46INsYwvSRQkqa/KrQOwkjS+cA6rczc
Yc7+P26OvOdpGuDB+QHgUTvkEEJG2LyA+vVra7q4AkzotBwhPkl/5dZi36jbnwZj8PBrkURCjeqkNeWjeUUnqn11V7rDU5iB0iGF9YpQgCsp
C8f45bBAsDbNpmuy4OYEK9w==

OFRCGI7Kki08Zfcl33IX8tBFS5ZhyBJGNnLtqxT+z9LR7OBZVGoGn9b14m9uKHiWs5qyXoOrg4jx2QdaEO5elOkLDQYNk8LchQK2cp0e
miygPmz8SU+gh+hrYGzWPPtGfEaeSZfXUQyE4Ws04cayTyWaueCBFj7z14XXAVc2X1PaKQmd9R/xWLYYvgrF2paAYyaqc4eBJRQNZM
xcu9HE+Yb3kBXNtlWV5fgIX6o1IS9yTxjFgacwo/tjBjDrklXaxZWm9+p5m4dqs+yHwWJRh0TjgSgPcgmmvRBBauViKZ4qVzoNJRbq8L8w
cFmNTkmLXa26Tazv7KHM4XYTFQ==

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

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.50



Número de Certificado: 00001000000409016995
Folio Fiscal: D1699EB1-98BF-4AF8-97E3-F1345845F723
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify[®]

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

ByuXA3jKfD8Kd9IZGgss2UlwAPdgB9RyJbm9zgj+q0Xc8vgFmSy4TY0Ez2vORQgg/nhNZYrStqC2IUdpFitgF
tDvnRVPpF4up+AXW+x34tQ+SRbiygHSZ5d6ndkLk10bUqsmcMDHhpkIATWhOGqjXk4M4VxWvEK3yQ/Hmaj4DaTx
yPYMWxqcFTYZ2+fa/XLCRYAv8Qdd8iWekk65OwxTNVWh24OkVldSSw6T2UX+m6V4DjvsVsgceU0ZveejDsuqG
/uhbgvGca/SkVpvzAt0tXGX2CdqnLyoPTCs7LjW7mo2VCzkq0zK4ZD/tY0d13oH4dEiBdZkrWIGt8rMBhIA==

Sello digital del CFDI

PEre4ECAsYdtBKRNVZi9Qo1RhgoV9kYeqE7DFmACa8+nMnMm3292ZuOWXqAvWwkwHmtYJ69M6D4yXTh0MuBgaH
iIMz2/r38Ys0yT4j70S0Z0G6L0tXe/A5u3tPn2l/h/ulsD2+X+JhEn4VpSmOJhzBjAE4LYtCyl/Ctkml+YxyRH
MOiL17eVSzwvZnNtqPEBjs4IMclJQ1VbqRpRVY2NjJC1WEixNk2LumnfCFWJBRf1ZyW+czCtqJfD6UknkY7/S
JUyy0LroCRcCTow3g6YRI2VGHWIyZGXnGwbBn0zVQpRMDa8IHn1cnHcUB20eh+Quy1wO1I6lLdU/FuxhnA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1699EB1-98BF-4AF8-97E3-F1345845F723|2018-07-16T14:20:34|FytuXA3jKfD8Kd9lZGgps2UlwAPdgb9RyJbm9zgj+q0Xxc8vgFmSy4TY0Ez2vORQgg/nhNZYrStqC2lUdpFittFtDvnRVPpF4up+AXW+X34tQ+