

ACUSE

No. Orden de Compra: **31175**

Núm. de Proveedor: 2109

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 20-JUL-2018 12:02:22

GARCIA LOPEZ JESUS

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

JAEN 2510

BOLIVAR

FRACC. SENDA REAL, CP 31207

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 345.8525

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

FAX

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR VIAJES A LA CIUDAD DE PUEBLA Y 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.161373 OPERADORA HOTELERA IAB S.A DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	3,250.09	3,250.09
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.102938 OPERADORA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	5,378.66	5,378.66
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.29747 ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	263.00	263.00
	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.2057 PUEBLA AVANZA S. DE R.L. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	504.12	504.12
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.E-2963 GASO MEX AUTOPISTA 5 DE MAYO KM 30 S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	900.18	900.18
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.102937 OPERADORA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.953 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	517.00	517.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F.38777 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000 F./ DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	20/07/18	UNIDAD	1.00	170.46	170.46

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 11,403.51

NOTA:

**DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra: **31175**

Núm. de Proveedor: 2103

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 20-JUL-2018 12:02:22

GARCIA LOPEZ JESUS

Depto. Solicitante: **DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO**
BOLIVAR
Chihuahua

JAEN 2510

FRACC. SENDA REAL, CP 31207

CHIHUAHUA, CHIH

TEL. (614) 345.8525

Comprador: **JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ**

FAX

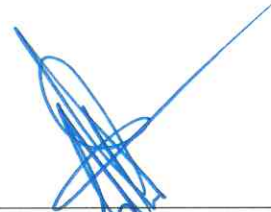
Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO POR VIAJES A LA CIUDAD DE PUEBLA Y MÉXICO, ESTO PARA DAR SEGUIMIENTO AL TEMA DE SMART CITIES PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**

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

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

**DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO**



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
Angelica P
31 JUL 2018
2:ap
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO		DIA / MES / AÑO	
		20/07/2018	
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
JESÚS GARCÍA LOÉZ		SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	13016

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: PUEBLA Y CIUDAD DE MÉXICO	
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 10 AL 14 DE JULIO 2018.
TARIFA DIARIA:	1,920 Y 2,500 VIATICI 740.00% 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: _____ \$1,017.46
COMBUSTIBLE: _____ \$1,404.30	OTROS: _____ \$90.00 ESTACIONAMIENTO
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$8,891.75	No. POLIZA:
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	11,403.51 (ONCE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N.)
FIRMA: JESUS GARCIA LOPEZ	
JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS	MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
	DIRECTOR



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

Por este conducto me permito comisionarlo 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 Trespalcacios
Directora Desarrollo Económico y Turístico

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



Expedido en
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV
PASEO DE LOS TAMARINDOS 98

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

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

AQUA URBAN RESORT MEXICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5591778400

Email Hotel : gshaqbo@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403669023

Fecha de Emisión 2018-07-15 14:15:58

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) F06066A9-5596-F0EA-6C90-25CDA0E88858

Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-15 14:23:09

Folio (xml):161373

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20180713 20180714

Folio : 78351 - 1

HAB : 434

Reservación : I 76480 1

Cajero : ALC

Formato de Factura : 00

Referencia : AQBO 102182

Contra Code : ETPEXP

Compañía : EXPEDIA LODGING PARTNER SERVIC

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 \$436.99 Base: 2731.17	2731.17	2731.17
Sub Total					2731.17
IVA(0.16)					436.99
ISH(3.0)					81.93
Total Facturado					3250.09

*** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 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 : 3250.09

Sello Digital del CFDI

AyThBrUQtGG8LXp1MisjibqtleyMakQnJxkc1IAqmxl8MceouxqlUBmSk25JHwkEe+xVYV8gNYfkUfcBliev71WC1sZYXql4mkNS4BkZ9mzeU/8npyw7jXpy+h3iPx
T54W8Fc+HEfM+ncR6k2lttH0NcDvHrR2FgiBP4pYV09S5ivTecOPy+AacmdXgur1JRIWBrDtsOPnO1ivlhF8ZhkfexDJ8u4dZZz7HAnO7U2inThn9fDB0LWoiFX1p
IJ03JzD5P9+XDFPJIU/QHJj6Gi6V6CZpPnMn6rc13UID3Aarp8RoARi8dhVTNTTrwvplAhMSiHLX/uavN+i4g==

Sello Digital

NpJ7z3WzpbFjY2Pa2KnN/iipBnISL0pVHWodVUATcwIqYWWuJuvR1RjvYKliVY2yd79H/rPKtaCjpCdNQ3e54NrWakpr10FVSHhlgMRbFnlJ/Qk52BLcnasbOuP7k
6XBiHKW+ciBH+FYLOhLN5cOv8i0tCncV23ihRwE+VgTeOEAVNVzGqEjJsI+PvEmnGWX/aQNJukvI7jRILX50hMBlyzQny19blDi03xcn26MACBBu31pL0vRal2htU
GPn8r0ofRe52xTqMwPaDcZxEU4cLo89G3+yGstVuY6KiaKDAIDYE4sYWMUVC7yq2ZW6KrE9zcEfoQx2p28x5Zkcpq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1IF06066A9-5596-F0EA-6C90-25CDA0E88858Sun Jul 15 14:23:09 CDT
2018ISAD110722MQAIyThBrUQtGG8LXp1MisjibqtleyMakQnJxkc1IAqmxl8MceouxqlUBmSk25JHwkEe+xVYV8gNYfkUfcBliev71WC1sZYXql4mkNS4BkZ9m
zeU/8npyw7jXpy+h3iPxT54W8Fc+HEfM+ncR6k2lttH0NcDvHrR2FgiBP4pYV09S5ivTecOPy+AacmdXgur1JRIWBrDtsOPnO1ivlhF8ZhkfexDJ8u4dZZz7HAnO7U
2inThn9fDB0LWoiFX1pIJ03JzD5P9+XDFPJIU/QHJj6Gi6V6CZpPnMn6rc13UID3Aarp8RoARi8dhVTNTTrwvplAhMSiHLX/uavN+i4g==I00001000000402636111I



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA IAB SA DE CV

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



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 11:34:27

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) F2C47221-66FE-3D1D-8533-35F3A1F51AF7

Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-13 11:34:31

Folio (xml):102938

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA LOPEZ, JESUS

Estancia : 20180710 20180713

Folio : 43351 - 0

HAB : 0105

Reservación : I 54466 1

Cajero : PLV

Formato de Factura : 00

Referencia : FGPU 56120

Contra Code : ETPEXP

Compañía : PARTICULAR

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
IONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5378.66

Sello Digital del CFDI

YjZA6UUM+LqxcJ0wZryyE0BK6Z8QipYQUpaF7K4bxGa5aqZFSjAJMnPZofpxUCE+X1srzv1QoqT0S6p23NmtCWwxWxt6WhEuiAf+QzuVN/q6U2sf3DCi2pVEmlsuvSsy0b6tQHqHsYLAgrKDsZvjGPM6H3HeTwHwBbTRikLONeJg1LEc0ho9o26dL0HzD0VIXRSQop5YIP97LA5FZghHdVMrZWqKA9cfmisdUT0M4qdZzqQNmfdq5O8S1dV1sTFBvM8MSAFhzz3kOGWjdGX7Ii56ZqEVk1OjZwSLI1ryr9Zd1XdW7qvP058mBKvw/D0B1Q68tcbwgd2Lwg==

Sello Digital

S80+8lVoRDh+dBT5REcfiothhO0zAPj3bRXZwi4p02Esudxkyw/6+PR+VigsBui1BKMJRoo34oroNkXsfG4DRzADsdc7/ZjGKmThpPqj7q8MevzFRJKw/oDw3LY/oQ UOI1UitZqLJHTWPW703Y7K9TgwzLc+Jp+0d5iursMicS3H118B8BxY723oF0C/LaTL/lttCvrlP1dz4pBqBWbtMP/jabOUvTT8fuJwl5cbYT6Oj+Xbcf19qcbG+D3h8dV rdxBsWDikrPPL+wXdj2F7XvafOmehUPnC77CuwOsmkguT8c3DOR/Ry7bod5ZVOU3Mi7t3w27erLr19mHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1IF2C47221-66FE-3D1D-8533-35F3A1F51AF7Fri Jul 13 11:34:31 CDT
2018ISAD110722MQAIYjZA6UUM+LqxcJ0wZryyE0BK6Z8QipYQUpaF7K4bxGa5aqZFSjAJMnPZofpxUCE+X1srzv1QoqT0S6p23NmtCWwxWxt6WhEuiAf+QzuVN/q6U2sf3DCi2pVEmlsuvSsy0b6tQHqHsYLAgrKDsZvjGPM6H3HeTwHwBbTRikLONeJg1LEc0ho9o26dL0HzD0VIXRSQop5YIP97LA5FZghHdVMrZWqKA9cfmisdUT0M4qdZzqQNmfdq5O8S1dV1sTFBvM8MSAFhzz3kOGWjdGX7Ii56ZqEVk1OjZwSLI1ryr9Zd1XdW7qvP058mBKvw/D0B1Q68tcbwgd2Lwg==I0000100000402636111

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





Emisor ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. R.F.C. EES971216L87		Tipo de comprobante I INGRESO		FACTURA 29747 FOLIO FISCAL (UUID): 0FEAA99F-1839-4CE2-ACF1-168F5F680FF4 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000305917560 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-10T19:19:51 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-07-10T19:19:51		
Lugar Expedición C.P.72000		Régimen Fiscal 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Julio de 2018				
Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C. MC1651010V22 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		SUBTOTAL:	226.72
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.		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
LFiu9sGI/owK6AhxETA3OEBIdCFX9CXFTLgrGsKUGyaYpr09ZeBqX4vaoPMDJF17LKUEwn1YeLUYgS49SpPGMx3UXfY+LrkB1nO9qJ6LMaluQHvDVEWm0T7DY8HqMZ6IF81dIDZHJozQX4RNc5EpuBujzn/amGnGgrT0=

Sello Digital del SAT
FURIT7DnritlFIQxn5dAu4XQwv3lw2godY6eOpe8BrQH1k+W36Y8R76f2otChzDBID1RrB3CK3qYx6aGEuPmJDM65OQav0yM1IB9lvzeIZWvATYdkc36QL8YIHIMYONBJTY2633eIN+Md7I0IUHJ7IBGA9WHazXKCKw+6zt/lwQ2vpy30r7H9M5ipk465fT5jxy9QXabZikThLDD2+ckgn50f6r75G0pCXhO8UdwhOGpmK4VacTa6i+4z+vehNocE1m97k1gkTLrdaelBdgYSju4W2qQXkxybXngVlrDVBj97cGZA4dlo gcm+U8YoO+xQMqZIFHzp39e4MQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1..110FEAA99F-1839-4CE2-ACF1-168F5F680FF4|2018-07-10T19:19:51|LFiu9sGI/owK6AhxETA3OEBIdCFX9CXFTLgrGsKUGyaYpr09ZeBqX4vaoPMDJF17LKUEwn1YeLUYgS49SpPGMx3UXfY+LrkB1nO9qJ6LMaluQHvDVEWm0T7DY8HqMZ6IF81dIDZHJozQX4RNc5EpuBujzn/amGnGgrT0=|00001000000407611499||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355





PUEBLA AVANZA S DE RL DE C.V

RFC: PAV121024TR3
NO. ESTACIÓN: 12383
CLAVE PEMEX: 116503

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 74169

Serie - Factura No.

CFDIW - 2057

Folio fiscal

0387F3EC-1D4C-4372-89A2-57C91D456339

Fecha emisión

2018-07-16T13:58:34

Fecha certificación

2018-07-16T13:58:34

No. Certificado Digital

00001000000305747367

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
TICKET No. 703152

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
25.760	32012	LTR	LTR	15101506	PREMIUM	\$16.938776	\$0	\$436.34
SUBTOTAL								\$436.34

Impuestos Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
423.61	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$67.78
IVA al 16%				\$67.78
TOTAL				\$504.12

Importe con letra

QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	04 - TARJETA DE CRÉDITO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0387F3EC-1D4C-4372-89A2-57C91D456339|2018-07-16T13:58:34|FIN1203015JA|ZqRNxZTD0L0/7WwFxtgSYQyomn6naau3krrSdXEpha3WwboWC3fU0AyteoX0B685nG3+Djx41RPST2D/cqSs6rY5f6eeGzfYNV1D8E9+JLZZi6e8SKEsgBS4AJsX3bNwuJxLOUCbfq4ib4DK6l17e7bAxwo8y+OKGRAtq1PYT1s=|00001000000405332712||



Sello digital

PST2D/cqSs6rY5f6eeGzfYNV1D8E9+JLZZi6e8SKEsgBS4AJsX3bNwuJxLOUCbfq4ib4DK6l17e7bAxwo8y+OKGRAtq1PYT1s=

Sello digital del SAT

Sdrv0SKzqHT+LdglCyZvarjUlsWbptQdaAsSW8X2ilTMfQ6ybo+Hg+wJ21TpaEUuR5jDq2srjkTlLnVKefxTHNFRsTQnYh6+FzJIQ5Yb/rKUgecAbvNRHFnJ4zUg8KHFUyXZGzOm5yFyysuAd+OjZp5C60mHyfcY0isImfoI+iBGrTtYff5QstgP5xcGXH4y/9YYEz3QzcdJx/LoZ7PMKLaeGVD8CN2ia/RKba51bbvB068Q5IImi5i3TqWcF+uPCHn8JL2ERcyGc+8GCg/Q9P2ydDWbvo785M9foT92/i//kLW3z6nlUUtq7ZuGDYMeIsQDi38ZHSN3R+Q+2GesNA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ES 12383 PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV
RFC:PAV121024TR3
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 100+ 400
HUEJOTZINGO,PUEBLA
Fecha Compra: 13/07/2018 16:11:46
Fecha Impresion: 13/07/2018 16:12:55

TICKET 00000000703152

BOMBA: 05
MANGUERA: 09 ePOS.32
Isla: 3
Turno: 2018071302

Despachador: Operador

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
----------	--------	----------	-------

PREMIUM	19.57	25.760	504.12
Cve Prod Pemex:		32x12	

Total: 504.12

QUINIENTOS CUATRO PESOS 12/100 MN
ePOS:32:1

PARA SOLICITAR SU FACTURA MANDE CORREO A:
PUEBLAVANZA12383@GMAIL.COM
WHATS APP 2225101120

O PUEDE REALIZARLO USTED MISMO EN:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
TEL. (222)4549653
"GRACIAS POR SU COMPRA"

Santander

Elavon

2602



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 11:33:42

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 5905C1A4-0B30-D5B3-197D-A4A755FAFFF4

Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-13 11:33:48

Folio (xml):102937

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : P01

Huesped : GARCIA LOPEZ, JESUS

Estancia : 20180710 20180713

Folio : 43351 - 1

HAB : 0105

Reservación : I 54466 1

Cajero : PLV

Formato de Factura : 00

Referencia : FGPU 56118

Contra Code : ETPEXP

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.41 Base: 77.59	77.59	77.59
Sub Total					77.59
IVA(0.16)					12.41
Total Facturado					90.00

*** NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

ONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 90.00

Sello Digital del CFDI

hD6+fweijxU1djPA8W9BC8F31B2jZLJuw+xml2x4ID2w03mb0BPu4OUFkLALLBT01Hscfw+LS0f4D4GKSLxPSPZSc5TiI5i9RWQzNfmV8Oo/QOId59I2v/pd9HEy28/oXlctKyFSKSle5YdibhXCfcljFWzFilyA+5i8Lsce11y0M5dix0dkYvP8WqhGIPUIUj8e+rD/ECqF+q6Exuq5ZjqqN1lrS4AWA7GXYns2yzCxRd9b9b7k0Qj7ADw57Z XO/n1WoIV8OJ7DRhIADCvMoZ7Iroe5J3DSJf9xWSi3zZM5X43Jo44O+mJWIX+7ioY+LDxzew3dYQYenipw==

Sello Digital

sQGA/dZuHboTWR090PKelX5iJkBLiMDLHVQJU+by5J1xzRVip68/IVPCufQkPv3mkYe1tM3THqnBBcgCsgM7+OnoppA3f/QFxn7cUnpg0/zo9NGx5g/NxMw58ft+XQVaQ596Mf3k1hLXvAweS0FhKNGk810Nhs4W+J6ADLYg7xybQmrk2P7LmzsS1GLXmN8MEVJ8a1IT4aHUXPKC8Mg1s3bJkFCFSZKI8cvF0Zuk5R7pioJK4Cb6WPP50K0XHU3scIqBI8y4GmDI7IJOxZMJQQovJRsyYDRIL1oP3A6aQ2aC1s5ANIIdkBGZjCdW0hbc3kTOWlkQQQuoVPouWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I5905C1A4-0B30-D5B3-197D-A4A755FAFFF4Fri Jul 13 11:33:48 CDT
2018ISAD110722MQAIhD6+fweijxU1djPA8W9BC8F31B2jZLJuw+xml2x4ID2w03mb0BPu4OUFkLALLBT01Hscfw+LS0f4D4GKSLxPSPZSc5TiI5i9RWQzNfmV8Oo/QOId59I2v/pd9HEy28/oXlctKyFSKSle5YdibhXCfcljFWzFilyA+5i8Lsce11y0M5dix0dkYvP8WqhGIPUIUj8e+rD/ECqF+q6Exuq5ZjqqN1lrS4AWA7GXYns2yzCxRd9b9b7k0Qj7ADw57ZXO/n1WoIV8OJ7DRhIADCvMoZ7Iroe5J3DSJf9xWSi3zZM5X43Jo44O+mJWIX+7ioY+LDxzew3dYQYenipw==I00001000000402636111I



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

PORTOTAXI



FACTURA: WEB2 - 953

FECHA DE EXPEDICION 2018-07-16T13:55:56
FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-16T13:52:58,

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPCION
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
USOCFDI P01

SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

1 SERVICIO122817180710860 2018-07-10 12:28:17 (TARJETA DE CRÉDITO) 517.00 517.00

SUBTOTAL 517.00

IVA 0.000000 0.00
%

TOTAL 517.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 04

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000404481494

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801

UUID ae7b2279-4bc8-477d-9bae-7ff7eea9d1a0



tnaGfSN0T4SoZ1WwAgMz4h1/J7+D3VB+RmIT0j58oxQdBLRsXIsnY2ibk+YDTYvE1JsAxKWzIKWyGrHNvgDPDIt18c3d9L
ZVbDRFvZLIXQJAVfH6blpcNPGLRR9bfO5ihtgsZ+Gxwe+SU8Q63t6xd30bi+a8vbN2zCEPebI2aAg8DnFSFihuFWINVDf
3wfYwWuZ2MPN4BshhdLI12J+OXrV23LkvZpEEQL0JymZ5TweWbj92i0yXINMyQsPxaSM8Ueh8dNUYCIMusyGgxLzjnW17
O14OkglEsi8HkilVr9uFI+ZHUbwM77/FvI7sp1ykJwdciTSvH61RYkw==

SNJpCadeLgPHdqdMLJrkEFxUOqe4QEGwnK8o/IJKTMAItVxhNxS1RXCAQthK9BBXh7sfzpaiVSSI7DmL7R9UwMYeGq9gh
/CyWwthFa0aXD4Lvnpx1JBbgaqwq7CRtgu+NB9F0U5puPRDLztA5AZH9Mm8py0nCBrdDNq3RWhwuxA2t9E5cdVD3bvd8
K8QisqLPhshWISMVPf++S9RIICsKIXTJQ+Hs/olkeQOQIYoeYHgwBwMewZYUzMPVtBgiejCb1raHMo3/4X6y1vqMuWZb3
SMWNIFTMI91G3akQ8wfJ5mn1kRt63ZUui2EooBkF9oz0xJ/RxAs8cRkXaPE1Kg==

||3.3|WEB2|953|2018-07-16T13:55:56|04|00001000000404481494|517.00|MXN|517.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO T
AXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|MCI651010V22|Municipio de Chihuahua|P01|78111804|122817180710860|
1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 122817180710860 2018-07-10 12:28:17 (Tarieta de cr
édito)|517.00|517.00|517|002|Tasa|0.00|

Se hace constar que está Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la omisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Dante R.
Fecha de recibido: 10 de Julio 18

- Servicio de traslado
del día 10 de Julio 18.

[Handwritten signature]

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTO S. DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA 7 LOMAS DE CHAPULTEPEC

\$517.00

FECHA 2018-07-10 12:28
TIPO PAGO:
VENTANILLA
SERVICIO:
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

VISA
T2BH3
EJECUTIVO

PASAJERO
PORTOTAXI



portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com
122817180710860

1036

RFC: BCM141024TQ5

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

16/07/2018 12:20:05 PM

Fecha y hora de certificación:

16/07/2018 1:24:54 PM

Código postal de expedición:

31000

Receptor	
RFC: MCI651010V22 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat 8E7ECCD2-ADA1-42B0-9792-028FD039316A Número de serie certificado emisor: 00001000000409044018 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:
1.00 E48 / Servicio 78111804 / Transporte a zona 61971 el día 14/07/2018 \$330.00 \$330.00 211802180715020 061971	
(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

11.118e7eccd2-ada1-42b0-9792-028fd039316a2018-07-16T13:24:54LSO1306189R51ptnbhLRP3a0e75EfyekbJZIDnArS2YbV4KAs+QB3IPWYw079niMjtpAYDoy8HI8DVI2Ob3Px6IDC/OaCJL9vy0IHl0/+TDxCGBMexvr6OjsITrak1j1fX
TqE7lgicK7OBeYPu8/MYO6Sr2tHY9S+k5OWodxnnVH0mD99taOq/7DQaBhrbEgxFizsdho5sozjnro1gvcoDdoS6zmbR8BEMlaq/1lpvSFg64wZr14uKz1VwpLX4GeZTIPDRGVp36
9RFy6OkUZeirYypnYjuBXif5ov6i1KdQHuite/3726t+lyc8PvdVEXrFToC1YzX+fJ7WY/0UG7cdUq6jlf3WA==10000100000040825480111



ptnbhLRP3a0e75EfyekbJZIDnArS2YbV4KAs+QB3IPWYw079niMjtpAYDoy8HI8DVI2Ob3Px6IDC/OaCJL9vy0IHl0/+TDxCGBMexvr6OjsITrak1j1fX
TqE7lgicK7OBeYPu8/MYO6Sr2tHY9S+k5OWodxnnVH0mD99taOq/7DQaBhrbEgxFizsdho5sozjnro1gvcoDdoS6zmbR8BEMlaq/1lpvSFg64wZr14uKz1VwpLX4GeZTIPDRGVp36
9RFy6OkUZeirYypnYjuBXif5ov6i1KdQHuite/3726t+lyc8PvdVEXrFToC1YzX+fJ7WY/0UG7cdUq6jlf3WA==

hqAfyNCsJUyJc1kHBH6ZS3NOt8/UbWR6qPWeX40vAWkKGyB+PDyEIK7XnE5IGWY1REG8JMAitElzgxGldB011dCwgv05VY7mlqoEP1bq
8jAa+iOq6+Xve2rsBbAVGX7cO/RB14+8ZnEusgzKSoSjbieyAA+OQbtVLozfNHsXyn7s1r5S47hynKv/3PSIPkVLHsf/QNdUKd+lyks4YqfWIE
R7nAkFSPZAtbxHx5K+fsUBRdbd2+KdGDlaVt9G2VR63bPi0EKRskpGESMFNkm84XP+VFOYaXHJc8RkcccZM9RgvJviUm+IB7ofHfZAL
xA9VYG1X+tbxUTV37HY54KHsw==

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.48	002-IVA 16.00% 1.99	12.48
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-10 08:24 DISTANCIA: 26.11 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	134.47	002-IVA 16.00% 21.52	134.47
CIENTO SETENTA PESOS CON 46/100 M.N.				Subtotal	146.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA 16%	23.51
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7273				Descuento	0.00
				Total	170.46

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.51



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MANA730810QC8 | JOSE ARNOLDO MAYNEZ NAVA
TRIP UUID: 04f48852-0800-47d1-94a8-820a2dc795d8

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 03C61545-5CB7-4CC5-966B-EF6BFA39035C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

v1KNcWPB3jyvCzYaw9mLxpED19FdYI2YudOIK3CyRKIhSIDmGTIsZfklpLRR2nl4hd0YpPXh5x378KZOpRWWtq
T3cj9bnzzKscNUMBQ9wRaeeTUQZ/C6Z0u5/OXEI2WJjxopoUbsk/LdGPGNT7C4pKBwwb9V+/UTcy7FhTGVJj+H
ucTtWHVFPvVYRDkCqLYcxu0/j08N/Du8S71xfH5Oj57JYkDXQXqrGFccxCJ8MtoTDZanc5wgeo5JQSaJ4o0Bg1
cZGOqUOPzXjNwtDAIHG5xXKh4Y0LDqHLPJ4rlxGm6qtIF7ESe16f7xjLKliqDDv2H90s5MraQndjCvV8Kfg==
Sello digital del CFDI
b/dOabrCtOHTXZ/HMU/PTZsAo/7kKhXeJ5by8gCudZgMNvqChmHRzUML89R6T+GAhpCbfc06TYKfenyaycXyUZ
cNR3pn/i8Aty/ONU1fdkd/BSFMTPSfrKAi4zwoW08Zhbq5EDju9c+ZVSPEJjao3+4BfflGa9MgllQILpooLflQ
GXOtZhbkuwB8F7mmrndKxQb1d1+hgYIUhA6rGU+6dxF3GaxuBYNbxZlZCsPm3ntHGwWe+M2oMMUhdjFWpc7Z3i
eQft2dzHF0fbBPH4mRbDRTJVeBGGm+fN77+K6F/hjnQAcmkz5ee2yfqNw1P4ey6Uonpg3uWa0ov6TcvNfBPg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|03C61545-5CB7-4CC5-966B-EF6BFA39035C|2018-07-16T15:40:27|v1KNcWPB3jyvCzYaw9mLxpE
D19FdYI2YudOIK3CyRKIhSIDmGTIsZfklpLRR2nl4hd0YpPXh5x378KZOpRWWtqT3cj9bnzzKscNUMBQ9wRaee