



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 12-SEP-2018 15:15

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **32530**

Núm. de Proveedor: 2149

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-SEP-2018 14:57:06

RODOLFO BORUNDA VERONICA ESTELA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

C. Cuarta No. 2411

Chihuahua

, CP

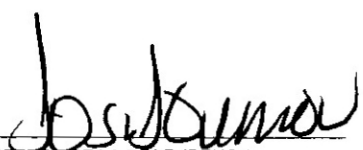
Comprador: ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL

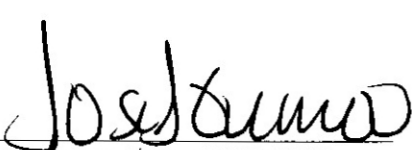
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA A LA CD. DE MEXICO DEL 29 AL 30 AGOSTO DEL 2018
REUNION DE TRABAJO DEL CONAC

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	165.00	165.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	600.00	600.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	359.00	359.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	1,340.00	1,340.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	236.00	236.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	410.00	410.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,110.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

2500 2400

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 12-SEP-2018 15:15

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **32530**

Núm. de Proveedor: 2149

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-SEP-2018 14:57:06

RODOLFO BORUNDA VERONICA ESTELA

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

C. Cuarta No. 2411

, CP

Chihuahua

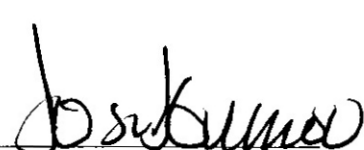
Comprador: ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL

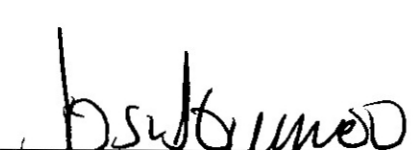
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA A LA CD. DE MEXICO DEL 29 AL 30 AGOSTO DEL 2018
REUNION DE TRABAJO DEL CONAC

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	165.00	165.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	600.00	600.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	359.00	359.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	1,340.00	1,340.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	236.00	236.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	410.00	410.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,110.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 12-SEP-2018 15:15
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **32530**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 12-SEP-2018 14:57:06
Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR
C. Cuarta No. 2411
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2149
Proveedor:

RODOLFO BORUNDA VERONICA ESTELA

, CP

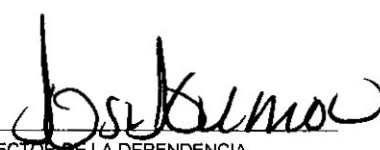
Comprador: ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL

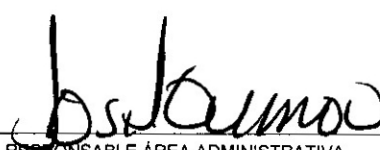
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA A LA CD. DE MEXICO DEL 29 AL 30 AGOSTO DEL 2018
REUNION DE TRABAJO DEL CONAC

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIÓ. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	165.00	165.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	600.00	600.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	359.00	359.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	1,340.00	1,340.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	236.00	236.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12/09/18	DOCUMENTO	1.00	410.00	410.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,110.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**OFICIALÍA
MAYOR**

SECCION: Despacho de la C. Presidente
Municipal
OFICIO OMD/064/2018
ASUNTO: OFICIO DE COMISION

27 de Agosto de 2018

OC 32530

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Por este conducto, me permito comisionarla para que acuda en mi representación a la Ciudad de México los días del 29 y 30 de agosto del presente año, a la Tercera Reunión de Trabajo del CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable a celebrarse en la subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD"

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MECG/



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	31/08/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
RODULFO BORUNDA VERONICA ESTELA		OFICIAL MAYOR	

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00 MENOS 24 HORAS \$740.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE A CELEBRARSE EN LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEC. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
-----------------------	---

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____	TAXI: _____ 410.00
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$2,700.00	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	3,110.00 (Tres mil ciento diez pesos 00/100 M.N)
FIRMA: _____	
MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA	

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICIAL MAYOR
MTRA VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA

POR \$

FECHA

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
		CONSUMO DE ALIMENTOS	30/08/2018	165.00

COMISIONADO

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA

AUTORIZACION

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUN

MYTHOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403120375 /

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2018 10:41:53 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801 /

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2018 10:41:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 004C9BCA-B4E4-4479-972C-B85A70C71AF8 /

EMISOR

NOMBRE: MYKONOS FOOD SERVICE S A P I DE CV

RFC: MFS130709T66 /

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales /

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22 /

USO CFDI: G03 - Gastos en general /

LUGAR EXPEDICIÓN: 11560

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. E	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
90101501	C62	1.00	5A7R9GFZD	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$517.24	\$0.00	\$517.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5A7R9GFZD(29/08/2018 19:48:00) /

SUBTOTAL	\$517.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$82.76
TOTAL	\$600.00

SON: SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT /

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5 /

||1.1|004c9bca-b4e4-4479-972c-b85a70c71af8|2018-08-31T10:41:56|LSO1306189R5|RPfv2tdLxHaoUEEf+WI4EI/X5Z14eUlgMjoQsn3If9/fQO6/PoCx+NenDWG5DYWyA1F66En54Y1a0mP1NzcFinA7t8gH6VSGDIKmq35bo8iGRA7EkBbZzALibTPEjt47IY5YNGf6Ns1Lyv3y7oxAoo3uCvNvZLQaanQjHLWrNNDfTz25h9CtavWqwGEOiuPHipuJ4ulJBkWeoUhoPaIAlIwzfMdy04hUg/V3hNEZ5IIEcdD2dBrn4XcGY6AUHnIWAZwzM9OqIfV90rKQwpCHpm/swE7KhXZygMDUCi3pcECV3PAVK89wRpqss78KbCis5T6w5vPGtTmWV10kkV5/Q==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI /

RPfv2tdLxHaoUEEf+WI4EI/X5Z14eUlgMjoQsn3If9/fQO6/PoCx+NenDWG5DYWyA1F66En54Y1a0mP1NzcFinA7t8gH6VSGDIKmq35bo8iGRA7EkBbZzALibTPEjt47IY5YNGf6Ns1Lyv3y7oxAoo3uCvNvZLQaanQjHLWrNNDfTz25h9CtavWqwGEOiuPHipuJ4ulJBkWeoUhoPaIAlIwzfMdy04hUg/V3hNEZ5IIEcdD2dBrn4XcGY6AUHnIWAZwzM9OqIfV90rKQwpCHpm/swE7KhXZygMDUCi3pcECV3PAVK89wRpqss78KbCis5T6w5vPGtTmWV10kkV5/Q==

SELLO DEL SAT /

QecxVWxul7FX2QNaGRp2lwRHho86nCwtgJLP9vrtqvfv6WMFkFhsunAg6fMYgSIUa4Lft6rC5RF9g9Ma8vHxiYpA2Q3s22UZ+RNW0JANU PUOfpJVE4CjuRHixyljkZ4Fngpe7Zx9NyYmNfC46w/q+z6iOpiYUBoyl1wkQfKeK8zWwtMT/bL9kKh9wy8IXd+TyfUI9N4IP2imyarRBHSC3FT dW+ks72fIoCrMb3YI6cqo40Bu3DeuQ2nH9oLrhw8j/ITS/D8T4gMpTvmWI3qTr32E2mrqIH+vYXOgR7oO/S0YRD5ZqFnZ7X2fNwbxO4vRF2 peqh795jiMkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI /

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Nombre emisor: Especialidades en Parrilla, S.A. de C.V.
RFC emisor: EPA120221UL0
Regimen Fiscal: 601

Serie: LCANA Folio: 5929

Serie certificado del emisor:
00001000000403992087

LA CABRERA
Unidad de los recursos naturales protegidos en México

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E558D8B8-A0A9-D545-BB39-27488BDF79E7**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-08-31T10:51:13**

Lugar de expedición: **11520**
Fecha de expedición: **2018-08-31T10:51:04**

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: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 3498 de fecha 2018-08-29 hora 14:20	\$309.48	\$309.48

Subtotal: \$309.48

002 IVA 16.00%: \$49.52

Importe con letra:
(Trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MXN)

Total a pagar: \$359.00

||1.1|E558D8B8-A0A9-D545-BB39-27488BDF79E7|2018-08-31T10:51:13|SCD110105654|TpKSAKHG/EgQEmoTeoEhKZ2/BdT
Tn0f0H3s67UvWKgD9xpb4s5bGTFMX534KUUSBLoy6k0ittTu4Sn/vqBjmNb5JmxFbrph6IkHrkJKIeELCMAACyGL0XXaZI924ODFCJ
xpaVzXvhwpgbsmMQx+pYLzAWwE/6MzSooQ7/U8qV0iY10Cics/mTwAPagBqgZZJMTbicWlGirf6YCEnNRasrsYsXhz7PbvxCfbfeov
olPATallKZTr3te7sJiK8MtwS/y9Qp2qzCaFnXRRi02r2K7ScCrFvZs3X388MwG3Gn7nG0UAsp9BmA6vJci9kHfxHeC2EM0SNgiVD1a
9M4DFQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TpKSAKHG/EgQEmoTeoEhKZ2/BdTn0f0H3s67UvWKgD9xpb4s5bGTFMX534KUUSBLoy6k0ittTu4Sn/vqBjmNb5JmxFbrph6IkHrkJKIeELCMAACyGL0XXaZI924ODFCJxpaVzXvhwpgbsmMQx+pYLzAWwE/6MzSooQ7/U8qV0iY10Cics/mTwAPagBqgZZJMTbicWlGirf6YCEnNRasrsYsXhz7PbvxCfbfeovolPATallKZTr3te7sJiK8MtwS/y9Qp2qzCaFnXRRi02r2K7ScCrFvZs3X388MwG3Gn7nG0UAsp9BmA6vJci9kHfxHeC2EM0SNgiVD1a9M4DFQ==

SELLO DEL SAT:

yaIPTZg+e9qejH0UioSfJ8sLp7arC8ruWL814BsMPQ1YL/MUQuNF3UcLRemtKbUUVkvY9x2IRYm5n3uHhnfwP51BGenZnTksQOqk5mXYIo1M6v51Rsw1T/GgbwXmG/g1HeAyuJ2tHfOEuJ5sn427UcYwGtMsC2vBwj2vc8PyvWdOgB4UysiW7tMXqlIY2KTtoagZ7MP/X/GsA2dnVx1BCKXF+FvLx7H2GsaD11iM9RL8m3WkehAcgN/BvmC7khh8Y0Qzy5JNEK1nfwrZFWOowcqsEA2Ya/9JXPsoGf5/8N4P2NDRMiYcgS2KsfR25+gASL/WDs3bPoEHvOVj7xbA==





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
C59DE17C-76AA-4DCD-916B-CC89B71215C1

Serie
BHSP

Folio
303939

Fecha Y Hora
2018-08-30T10:48:50

Datos Fiscales del Cliente
MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		203.45	203.45
Subtotal							\$203.45
Impuestos Trasladados							\$32.55
Total							\$236.00
Servicio							\$23.00
Gran Total							\$259.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$32.55

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No. Ticket: 181038133008 | Fecha Consumo: 30/08/2018 10:48:50 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PROPINA: \$23.00, PAGADO: \$236.00 CHEQUE FACTURADO: 401213

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1lc59de17c-76aa-4dcd-916b-cc89b71215c1I2018-08-

30T10:48:47IXbGaoYVvKcMBTLdyE7LpikVpi4npGmVBktalW5IZ0uAmd3b4Kk6qBuuk+OREEr1wEXlrTemQHQBrcCHhrQWdF77wa8TvGLqewJpQ6wPiDTR95S0jGsb5k5eWhg5reCxyjEWSpG+bZhOpuTjbtS
Gape0WJOMZTcdqOpeezayoXWNXC/teD7yZstQ96CGss99TzMYMhwg4EM66zxx8EmhuulEi1SSqm6D4hGag+kZK+hGPQFgloEymREk9rKWxy390Nt7ss3/+m0IRk0t+Ww1KOEeRDMMRN4nH0sH1fAaKyb6v
glY/BgacUbgTjY8xlmAgKfiwFPQDQm4A==I00001000000405112669II

Sello Digital del Emisor

XbGaoYVvKcMBTLdyE7LpikVpi4npGmVBktalW5IZ0uAmd3b4Kk6qBuuk+OREEr1wEXlrTemQHQBrcCHhrQWdF77wa8TvGLqewJpQ6wPiDTR95S0jGsb5k5eWhg5reCxyjEWSpG+bZhOpuTjbtS
Gape0WJOMZTcdqOpeezayoXWNXC/teD7yZstQ96CGss99TzMYMhwg4EM66zxx8EmhuulEi1SSqm6D4hGag+kZK+hGPQFgloEymREk9rKWxy390Nt7ss3/+m0IRk0t+Ww1KOEeRDMMRN4nH0sH1fAaKyb6v
glY/BgacUbgTjY8xlmAgKfiwFPQDQm4A==

Folio Fiscal: c59de17c-76aa-4dcd-916b-cc89b71215c1 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-30T10:48:47
Sello Digital SAT:
lpw2ESjMlplg0eERou+LCzHFRGyVNL0zZPnKLhNVu1ubk8Nyg5JZEJowCCzxttKyZNDAXbOcpIZCiaXSWUdSjIPRNiicSIFibrZqShVAUuyJLnKNKFbmaFogKGR7kEpbEC7JWC
Y7a3ILA5eqtiYqZT/GWocfvM8h+rjDS0xpyBRHIU+07qqBdwx8f8y58bsovX0UyiUA++2dod/r+ajZXWk9GaDM7Ovyv1YL6EeBBn/4PxoQTVOfVY+A0vbgAGQqqab+eHrMzwqCKXrbis
cP6JsFpixbC4yZut7Hgad66fj4poYqTbm50cYnBBnuFFy4BwE0jA492D5daoDX+A==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

7BF9B120-06A7-4FAB-BBE4-A51EA509D49A ✓

Serie

Folio

AHSP

357953

Fecha Y Hora

2018-08-30T11:08:11

Datos Fiscales del Cliente

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1126.05	1126.05

Subtotal	\$1,126.05
Impuestos Traslados	\$180.17
ISH 3.00%	\$33.78
Total	\$1,340.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,340.00 ✓

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$180.17

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1827106372908 | Fecha Consumo: 30/08/2018 11:08:11 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 33.78

Traslado: ISH | 3.00 % | 33.78

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-08-29 AL 2018-08-30 CI: CRA CO: HCG FOLIO: 338612. HUESPED: RODOLFO BORUNDA VERONICA ESTELA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.117b9b120-06a7-4fab-bbe4-a51ea509d49a12018-08-

30T11:08:13go3GWqVCpusCVk1Y/QPDIBTeHOvWN94L6ZAMgdMrQLqZBD51p6P7N/1ZSQepq75bVtp5YPk55SSwQyEXqL01K1sQ+hj1GMhTikh+RNKLpvOli8NyCdGbIFeJTYT/BBWwGgcJfSAjL4A4n8iFL+8xwXoYXJDIoiJztsc1qa0NWpVAsIfIRYte8L9aRu/UjmlmPH10kMLUjPSLHEkBCBPTuOODfwLmoKU5B7nAyb+Ym7znpp155Bsig0QMdfMcfbGaKbqiy8z7IZy7qkPFZjtuyEHwJhJBU1A/aV3h7cRA4zGpNbd+FA6i9qX6ljyzkxrza/hNKEgd7vpOrKizA==100001000000405112669I

Sello Digital del Emisor

go3GWqVCpusCVk1Y/QPDIBTeHOvWN94L6ZAMgdMrQLqZBD51p6P7N/1ZSQepq75bVtp5YPk55SSwQyEXqL01K1sQ+hj1GMhTikh+RNKLpvOli8NyCdGbIFeJTYT/BBWwGgcJfSAjL4A4n8iFL+8xwXoYXJDIoiJztsc1qa0NWpVAsIfIRYte8L9aRu/UjmlmPH10kMLUjPSLHEkBCBPTuOODfwLmoKU5B7nAyb+Ym7znpp155Bsig0QMdfMcfbGaKbqiy8z7IZy7qkPFZjtuyEHwJhJBU1A/aV3h7cRA4zGpNbd+FA6i9qX6ljyzkxrza/hNKEgd7vpOrKizA==



Folio Fiscal: 7bf9b120-06a7-4fab-bbe4-a51ea509d49a

Certificado SAT: 00001000000405112669

Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-30T11:08:13

Sello Digital SAT: ✓

UipU2Qp5Aw5xuFgWK4+uMND8cphVMdLg4erpVKNrg9zIFPbBgtsOf7CXj66Yb5Kx5k4S5qLIATDGxbpv/W9xqdKM6h6pDMSCZdNU0M5xWuzkYYMv7RHb6HMBqmyf+IClw4P5nCi+IFaFeihO8P1+ij3stcxDN21e7+Myweb5qSm7Dx2ZVF9qO1eHy9ws8mMootellOwGiz8BQ/LYKjEkiEJsURJddF1Yk5g5ykKZIDuomZIXhGhFVrmj6q+4s78/yTaq5xPJWCZMCHm9NBjU13jCXImH5JAFz4/312oQUukFisUDYS7XLCkLndG8YQvgNYHkpmRW9N+Q==



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001587693

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición ✓	Fecha:	2018-08-31 11:48:46.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22 ✓
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO VERÓNICA ESTELA RODULFO, FECHA DEL VIAJE 2018-08-29 11:33:31	\$410	\$410
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$410.00

Total: \$410.00 ✓

cuatrocientos
diez pesos MXN



31201

Folio fiscal:

c04ad027-9fdd-473c-8ab1-832e40eae366 /

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801 /

Fecha de Certificacion:

2018-08-31T11:48:45 /

Sello Digital del CFDI:

YXjnD2Hyg9TdhjarEI3wYoVilnLPcp3DuRiaJpxEBfntmIxfdwN1Qa88nsprFxFxZOdQnY3TD1wRkOnNZGA87LUEtx
AGURzclK1MNBtqG4kOTpQ5upI3JVRkaeXlz/ugkUYcShrwIpkUX2GYZTJ6/jXOqgfLhXCnYVxLdYake4NGRykFcn
X7NFqlhMjghtzAtpIzraucInNXwPcwfp8HSQsGJvQoEnYVmqhmqmNM2vm02P5IAWebI6Rwr7VPTTihKmFITL5a3
14TU89au1dxm9iVYAmxs3NYKTXeTMh+0Ot2gPROr/wjVuEjdGdfz2ro/ru6S0IM+cjnN0Pudg79QQ==

Sello del SAT: /