



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-SEP-2018 14:20

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 32749

Núm. de Proveedor: 3396

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

RIVERA SAUCEDO JOEL

Fecha última actualización: 18-SEP-2018 14:25:27

Depto. Solicitante: PLANEACION Y EVALUACION

Av. Independencia No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: DIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Descripción: REEBOLSO VIAJE A CD. DE MÉXICO

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/09/18	UNIDAD	1.00	130.71	130.71
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	1,079.00	1,079.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/09/18	UNIDAD	1.00	296.00	296.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/09/18	UNIDAD	1.00	196.00	196.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	1,014.42	1,014.42
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	.00	.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-14001-131-000-02R0104-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/09/18	UNIDAD	1.00	693.00	693.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,909.13

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 SEP 2018
13:17
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-SEP-2018 08:46
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 32749

Núm. de Proveedor: 3396

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

RIVERA SAUCEDO JOEL

Fecha última actualización: 18-SEP-2018 14:25:27

Depto. Solicitante: PLANEACION Y EVALUACION

Av. Independencia No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: DIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

Descripción: REEBOLSO VIAJE A CD. DE MÉXICO

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

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Chihuahua, Chih., 16 de agosto de 2018
Oficio No. DPE-1111/2018

ING. JOEL RIVERA SAUCEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

Por este conducto se le comisiona para participar en el evento de entrega de reconocimientos del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, que se efectuará el día 23 de agosto de 2018 en la ciudad de México, en el Salón Revolución de la SEGOB, ubicada en la calle Abraham González #48, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc.

Asimismo, se le comisiona para participar el día 24 de agosto de 2018, en la reunión de colaboración con el municipio de Puebla, Puebla; sobre Sistema de Presupuesto basado en Resultados, en la ciudad de Puebla, Puebla.

La salida será el día miércoles 22 de Agosto de 2018 de la ciudad de Chihuahua, Chih., por la noche y el regreso será el día viernes 24 de agosto de 2018 de la Ciudad de México por la noche.

Al final de dichas comisiones deberá rendir un informe a esta dirección a mi cargo

Atentamente


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MARES"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"

Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro. C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
1111	20 09 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
Rivera Saucedo Joel		Jefe de Depto Planeación	20035

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	
PERIODO QUE COMPRENDE:	22 AL 24 AGOSTO
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	Entrega de reconocimientos del programa de Agenda para el Desarrollo Municipal
-----------------------	--

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: 622.71
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 3,286.42	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 3,909.13 (Tres mil novecientos nueve pesos 13/100M.N.)
FIRMA:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
1111	20 09 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
Rivera Saucedo Joel		Jefe de Depto Planeación	20035

DATOS DE LA COMISIÓN

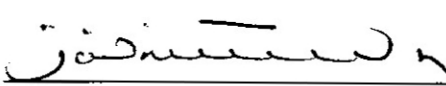
LUGAR DE COMISIÓN:	
PERIODO QUE COMPRENDE:	22 AL 24 AGOSTO
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

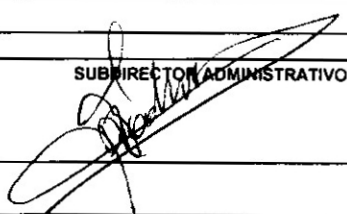
OBJETO DE LA COMISIÓN	Entrega de reconocimientos del programa de Agenda para el Desarrollo Municipal
-----------------------	--

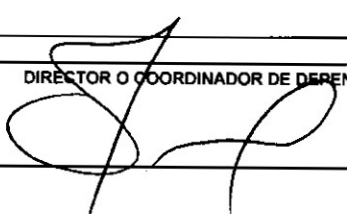
EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. _____ ÷ 5 _____	X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. _____ ÷ 10 _____	X	PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO (X) TIPO:
		CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ TAXI: _____ 622.71	
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 _____ 3,286.42	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ 3,909.13 (Tres mil novecientos nueve pesos 13/100M.N.)	
FIRMA: 	

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA


Factura: TER-14705466

Fecha de Expedición: 2018-09-01T01:20:13

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.54	002-IVA 16.00% 1.69	10.54
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: 2018-08-22 20:18 DISTANCIA: 17.95 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	102.14	002-IVA 16.00% 16.34	102.14

Importe con letra

CIENTO TREINTA PESOS CON 71/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo | Cuenta: CASH

Subtotal	112.68
IVA 16%	18.03
Descuento	0.00
Total	130.71

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: RORF620406LQ7 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ

TRIP UUID: ebe0e914-e0ba-4276-8c1c-09b7a21614c8

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 9099307C-6DA9-40A1-904C-A41C67257087

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Vg7v2LjEvQlrSjQ1Aagy2Zwfsmyxwkncl1qicOGSn/i+pXyW4zkN3EAhzl22PO1CutG6LEFcEvaLTNDIArFd92
aju5yNjINyMhgDyxy2ofhrtD9ZBmkjD7Y2LZDI9SXaoeuUnVJ5zOw3jKu1PAazHVP+rwWYChfXkf8Fi8cA32f
XLu8f2PmQ+SW4NOZ/nl2GksJz6xSBmkhFaiCOLorl7qVF2XS1DKTLK/tVdmkVwM40VEm/pAWKEd1ooAtp3Vb4k
NxLB7u+z2ON5jX4YgEDhaZp18GCDjgDE/XDHu5vBLHjGosvFw3HMEF1rgGGC19MYB2zRSQNNnOg8RzxGRVg==

Sello original del CFDI

Gu9DHGj8fM5Pxpau36Q/fUA6qD/Ewf/NlozH8z92cxOnMKJD81ESa/cJ2iUrFA86Kil/j4VHKRDkk7bocayq
JEQiefK/YPRj6vyaHCDK0bhrZsJiU0lsQ1v+CVMS58a04jw8MLU8g3nLmsy2CF/+tCtFHjq+iHbl9sAYdXGtG/2
8qZ83ZWnWVP2M4urj/G34wbsGnNzsT3FFYsqZfawUCwwCilziUPwgmVdKbQHS3n9LGEVHEubPw4nIBT8V/AYF
+B/ebEHdDLY/KiSggHdhXwm+DwCP7Yyv4MXNRZBVk4LveV5IWACNKSDnTcWmmEVluRzkFHP9+oprvmG2exfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9099307C-6DA9-40A1-904C-A41C67257087|2018-09-01T01:20:13|Vg7v2LjEvQlrSjQ1Aagy2Zw
fsmyxwkncl1qicOGSn/i+pXyW4zkN3EAhzl22PO1CutG6LEFcEvaLTNDIArFd92aju5yNjINyMhgDyxy2ofhrt
D9ZBmkjD7Y2LZDI9SXaoeuUnVJ5zOw3jKu1PAazHVP+rwWYChfXkf8Fi8cA32fXLu8f2PmQ+SW4NOZ/nl2Gks
Jz6xSBmkhFaiCOLorl7qVF2XS1DKTLK/tVdmkVwM40VEm/pAWKEd1ooAtp3Vb4kNxLB7u+z2ON5jX4YgEDhaZp
18GCDjgDE/XDHu5vBLHjGosvFw3HMEF1rgGGC19MYB2zRSQNNnOg8RzxGRVg==|00001000000405332712||

**EMISOR**

Razón Social: SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CV
RFC: SHA1409057Z7 ✓
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓
Dirección: Balderas No. Ext 49 No. Int. Col. Centro (area 5) Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06050 ✓

FACTURA IMAL33 7073

Tipo de Comprobante: I - Ingreso ✓
Certificado: 00001000000400260955 ✓
Fecha de Emisión: 2018-08-23 09:49:05 ✓
No. Certificado SAT: 00001000000402636111 ✓
Folio (UUID): F0185D69-7712-1BD3-6C1F-309ABF7CCE20 ✓
Fecha de Certificación: 2018-08-23 09:49:10 ✓

Sucursal

Nombre: Ibis México Alameda - Hotel Ibis Alameda
Lugar de Expedición: 06050
Dirección: Balderas No. Ext 49 COL Centro (area 5) Cuauhtemoc D.F.

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22 ✓
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓
Dirección: MINA 408 Col. CENTRO C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Rivera Saucedo, Joel Check-In: 2018-08-22 Check-Out: 2018-08-23
Folio: 66596 Habitación: 0254 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-IB665961535035717000	1	ROM	Habitación	90'100501 Alojamiento	\$906.72	\$0	002 - IVA Base: \$906.72 Tasa: 0.160000 Importe: \$145.08 Tipo Factor: Tasa	\$906.72
						Subtotal:			\$906.72
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$145.08
						ISH (3.00%):			\$27.20
						Total Comprobante:			\$1,079.00

Importe con Letra: UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano ✓
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA ✓

Total a pagar: \$1,079.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KWS4+JvOScW+c9rgz+eRUqJvK9S2ZkuN4biF7sruOW4iaswizL+aEA+VxH2d5Q1chtKByN/mWB0VLcOWMI6zrAK0djpZEchJIYNCrM+4QDO8XhY9W1F6STWk44QysR3SzWkUyTEnX7BSlswT3y+KBEMw6NysI/+1evEKM7r2wqzeBh0tYlPaupSnc11wDeqghDfWZ2cr7NaOQGay0bU84T2AMqBgvgq0cg1mUe4yA8nsPGHXuaL4dVnz1ZlciM+3h/LNQPXMyGpftB9yKQpYRabS0JiQhPrw/VN0nMkQTZ+z61aSGdi+2Uif9C8dl7SR2W1bc6dhscQQGICQ==

SELLO DIGITAL

FZvTSHRG1x4kFd5H0rABV8a7k4CeJkY6leYxgvl/cPvcSH182NcA3cJmOpC5WZtID2k9Zi20MeK1Nu1umHdRPMuqs/lacO0H8n0j/GvdCs/UHm8lpHM9ts8k+/dwYAhysGQmFNSjS+d7i4Hjzk13B9Q2eNr4S8qjwW5Rd+rfnYYETlPsg4/FI5cOUc0FYy+NKq9MIR0NBkUJpaLwySxL4cskugZcaN9pkp+cmahD+0l84/kJrB16gfA9kzVUeVxkdGV+uldzukPgn2WTn5P84kNhOfbSn2fUk03d4XuLnwmkOUmasbPQcfwm9PpxecFgi7NGFOkpvhjEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F0185D69-7712-1BD3-6C1F-309ABF7CCE20|Thu Aug 23 09:49:10 CDT
2018|SAD110722MQA|KWS4+JvOScW+c9rgz+eRUqJvK9S2ZkuN4biF7sruOW4iaswizL+aEA+VxH2d5Q1chtKByN/mWB0VLcOWMI6zrAK0djpZEchJIYNCrM+4QDO8XhY9W1F6STWk44QysR3SzWkUyTEnX7BSlswT3y+KBEMw6NysI/+1evEKM7r2wqzeBh0tYlPaupSnc11wDeqghDfWZ2cr7NaOQGay0bU84T2AMqBgvgq0cg1mUe4yA8nsPGHXuaL4dVnz1ZlciM+3h/LNQPXMyGpftB9yKQpYRabS0JiQhPrw/VN0nMkQTZ+z61aSGdi+2Uif9C8dl7SR2W1bc6dhscQQGICQ==|00001000000402636111||





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
Planeación y Evaluación

POR \$

500.00

FECHA

20-sep-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
3750101001	37501	Consumo de alimentos	24/08/2018	150.00
3750101001	37501	Consumo de alimentos	24/08/2018	350.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

020115421979

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 27-08-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA No. 408, Col. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

R.F.C. Cliente:

MCI651010V22

Referencia:

020115421979

Fecha y Hora:

2018-08-27T13:56:28

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-TERMINAL AEROPUERTO 1 FOL. 020115421979 ASIENTO. 24 24/08/2018	\$255.17	\$255.17	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 255.17
Sub-total: \$255.17
IVA 16%: \$40.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$296.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

B20AA8D4-9560-41AA-9A2D-CF4D4F637BA0

NO. DE SERIE Y CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-27T13:57:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1][B20AA8D4-9560-41AA-9A2D-CF4D4F637BA0][8/27/2018 1:57:29 PM][INT020124V62][AtzXJV7o8eKkINWYRuNR3Uj3WlyDSdqVmh4tCbtxURHlqZ4KiAw7sL6aIUtylPTN/BHGPI/Jvphwzj6h4JYNOT+/md2CHd856JaASxR6KmR6AP2CwoEM9kkr8YkdZIRgE1gStYME79BIEAbfK7][DeQDoy/CcU+LOPA/FvQT06urV4+QhviNZr1cqckq/3DcKCOQDIXrImJcaaWBTQIW/s9hPPbstyl6F+hBOYH3BIOUsUjExMy5sa+gXn8928dj1HYMrUDwOvjwb+emhVYVVA9CNbMxZooniZ6pwbY5o8r7qd8JvyUbEnrxNSpiCnk7HEHEatzGh4JA=][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

AtzXJV7o8eKkINWYRuNR3Uj3WlyDSdqVmh4tCbtxURHlqZ4KiAw7sL6aIUtylPTN/BHGPI/Jvphwzj6h4JYNOT+/md2CHd856JaASxR6KmR6AP2CwoEM9kkr8YkdZIRgE1gStYME79BIEAbfK7][DeQDoy/CcU+LOPA/FvQT06urV4+QhviNZr1cqckq/3DcKCOQDIXrImJcaaWBTQIW/s9hPPbstyl6F+hBOYH3BIOUsUjExMy5sa+gXn8928dj1HYMrUDwOvjwb+emhVYVVA9CNbMxZooniZ6pwbY5o8r7qd8JvyUbEnrxNSpiCnk7HEHEatzGh4JA=

Sello Digital del SAT:

NIQ7bhcNT90/UwcpZp9HIQPUJWpIFmlyUbK3vNbW/20ph9Oz9HFqJ7KIUnf8h1NtCLIQdZ4P70WOTs915HDouC/o35LUORUfTU7YJzix1AwIvIbxDDBL76lp70frEMLI+yuScymEsb0zFKTdnQP T9e0PRHRB6y3BkMGZ1ZCi85neYxpUWhKa38BG8B6+IOS4oifbu61xSHKUszfzKQor3JR5oGniqovt30UzoPp4397AQlq+Oppa77IzP+ZjadMmOSv11KeDpK0RfGZ5JcS4r8ImJ9BcgmPWnaNTG4/bl V4kV8nMY14AB3XYdJWlyIEZd351Gxw==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010091131995

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

MC651010V22

Referencia:

010091131995

Fecha y Hora:

2018-08-27T13:51:02

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Fecha: 27-08-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA No. 408, Col. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-PUEBLA FOL. 010091131995 ASIENTO. 15 23/08/2018	\$168.97	\$168.97	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 168.97
Sub-total: \$168.97
IVA 16%: \$27.03
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$196.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA DE FIRMA

2018-08-27T13:52:07

LUGAR DE FIRMA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||54DFB8F8-2960-42CB-B380-261CBF93FCF9|8/27/2018 1:52:07
PM|INT020124V62||PwTaxyVBqyp+qApSSn0C3tQEkqJl/IQTaXhOOaD0jCDqGlyVu3qFJVqJmD91fneudQ194uNqPMcD3SggqOsFztcXb2aaA96lvh+G5v9z+IzWuEVnMeR/Y||ZxybvTSGMIIPNG3p
qBkLkGr0VyS4quyktSiuch6gH3BrRdNxx4RlvJr6NZsUAYysuimrS1lInx+ONo64QSk+qqrUoDwmjKLYErU3xUJhHMI7oGzI7u7UgJoZ9vPIR5rYncICz+UUKcQqfte13e2J11sKHCmw+42U69l8t8gKcCS
Y/OIdPoyceudPs47KujDKWTJDBDZyxX2a1aZikFA==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

PwTaxyVBqyp+qApSSn0C3tQEkqJl/IQTaXhOOaD0jCDqGlyVu3qFJVqJmD91fneudQ194uNqPMcD3SggqOsFztcXb2aaA96lvh+G5v9z+IzWuEVnMeR/Y||ZxybvTSGMIIPNG3pBkLkGr0VyS4quykt
Siuch6gH3BrRdNxx4RlvJr6NZsUAYysuimrS1lInx+ONo64QSk+qqrUoDwmjKLYErU3xUJhHMI7oGzI7u7UgJoZ9vPIR5rYncICz+UUKcQqfte13e2J11sKHCmw+42U69l8t8gKcCSY/OIdPoyceudPs47K
ujDKWTJDBDZyxX2a1aZikFA==

Sello Digital del SAT:

||sclUn03Q9c72Ya45unhPVNKU9W5YAXKRecuQbhbY855b4ehDmyBprt5+TH+uvUyRza0XkNCU3dbVZsocXznZnZkU805ybkGR1RGpF1rqsFITIMMINQR0xFS5qlVIAQ01EJ0SEZ7L448E8kJrgK9M
LiX8miyEgZyNsf2PW8F+blSxiKmRaiOHwWjhyCzeJT9ewSeED6VTFDXhls73lNSHYGtdDolVc5to9r5UrqfVp04oCfcdGtu1ryHtt6RjklJesmpLhiPOhxOUJmF8v0k2rD7ulDrBXI3Xv8Y8Y8CXbYUwsTHFV/
uSSyyOHmMuBtSggG8QPXJNNhw==

NH
HOTEL GROUP

NH Puebla Centro Historico
AV.5 SUR # 105 CENTRO, HIST
72000 - PUEBLA
Mexico
Telf: + 522223091919

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432 ✓
Folio fiscal:
DD1687E0-82EB-4347-8D4F-65A78A43C4EC ✓
F. certif. CFDI: 2018-08-27T12:45:17 ✓
Certificado emisor: 00001000000404136707 ✓
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general ✓

MCI651010V22 ✓
MEX
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico
Nº Cliente: 2010166597 0001177409
Reserva: 0057311950
Uso CFDI: G03 ✓

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX
31000CHIHUAHUA
Mexico

JOEL RIVERA SAUCEDO
Fecha llegada
23.08.2018
Fecha salida
24.08.2018

FACTURA RECTIFICATIVA de la MPU1074551 de fecha 24.08.2018
importe 1.014,42 motivo: NO CAYO EN FTP

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MPU8009172	27.08.2018		0	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	27.08.2018	27.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111503	23.08.2018	1	E48	Desayuno	160,00	160,00	16,00%	25,60	185,60	185,60
90111800	23.08.2018	1	E48	Habitación	714,50	714,50	16,00%	114,32	828,82	1.014,42

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	874,50	139,92		1.014,42
Total		874,50	139,92	0,00	1.014,42 MXN
					1USD = 18,82MXN
					53,91 USD

MASTERCARD DEBIT - 28 - TARJETA DEBITO 1.014,42 ✓ MXN

Importe total: MIL CATORCE PESOS 42/100 MN

DUPLICADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
90df3f6e-da53-4bec-a8f1-f01fdc5f380f
LUGAR EXPEDICIÓN
06600
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-08-23T14:47:28
FOLIO - SERIE
5456-CIRC
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404031497

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2019
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

Círculo del Sureste S. de R. L. de C.V. RFC: CSU450927L94 DIRECCIÓN: LUCERNA
12, COLONIA JUAREZ, CUAUHTÉMOC, CDMX, C.P. 06600, PAÍS México
TELÉFONO: 55-35-64-62 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: LUCERNA 12, COLONIA
JUAREZ, CUAUHTÉMOC, CDMX, C.P. 06600, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MÉXICO USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	159840	1.0000	N/A	CONSUMO	\$597.41	\$0.00	\$597.41

IMP. TRASLADADOS

BASE:597.41 IMPUESTO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:95.59

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$597.41
IVA 16.00	\$95.59
TOTAL	\$693.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1||190df3f6e-da53-4bec-a8f1-f01fdc5f380f|2018-08-23T14:51:22|LSO1306189R5|PRJWVaEzZM3orJt3RIE6L8hRPI8maHXmK4DWWdipi2LDKjfcWwAZ66sMnYMGs77AcL5SzyldMVK/2xAc014mTJgUplouJ7IDb2oZLw5sYBEuJ+CCYr5tInpCRGRuimX13gCQjBhRi8e707ZIQ93+XeD1uHrGEM2TB6B4hodFuGUN5x869Fqz1KXJT0nOFKURCCPwUe5iY10eN/AT1gyPtySMWJo9zfg109FVosWVsAk/aa05G4CWYU8HgREZDwPCZKmkEearOEuf67BEb0ArtVXLXWnOwhOjsJTLapaJZyJy144/mq9EZI8pxGDlgr/AZqOYztaGCIkA==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI:

PRJWVaEzZM3orJt3RIE6L8hRPI8maHXmK4DWWdipi2LDKjfcWwAZ66sMnYMGs77AcL5SzyldMVK/2xAc014mTJgUplouJ7IDb2oZLw5sYBEuJ+CCYr5tInpCRGRuimX13gCQjBhRi8e707ZIQ93+XeD1uHrGEM2TB6B4hodFuGUN5x869Fqz1KXJT0nOFKURCCPwUe5iY10eN/AT1gyPtySMWJo9zfg109FVosWVsAk/aa05G4CWYU8HgREZDwPCZKmkEearOEuf67BEb0ArtVXLXWnOwhOjsJTLapaJZyJy144/mq9EZI8pxGDlgr/AZqOYztaGCIkA==

Sello del SAT:

wthRU4Ce5SMsZ44JlUm15IE5+wt1tOU5WBAXIGSa1SNbSSSn2icofavoJZsY/gixlSMHw9t68vcaWtCGpYJgcVuvgrfhz6FEWns9bPkevP9LCarJc0c23hKhgXT5lvOBbgwFW11JuVxoprZYT0p8cFIB7eXTawYabXKLvNG1DvLGUNFbUdq/Xnck43ootcMku4BChZu3sfHh4U5jEg8ehelCe9kddwrlbfr+9STxs0V55exRbAGnd2A6W/H6WSxtrfDCIzzQIX90atugaOI+2RuM/Ahja0elVhbIO6GmbdEYU9oC9wgFfSvLBPzyg3ml7HzPCV+O6ZqaA==

Fecha y hora de certificación:
2018-08-23T14:51:22

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI