



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-SEP-2018 11:34

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 32792

Núm. de Proveedor: 2906

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

PARADA MUÑOZ MAURO

Fecha última actualización: 19-SEP-2018 13:58:14

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

, CP

Chihuahua

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

Descripción: REPOSICION DE GASTOS, TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2018

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                     | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE  |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|----------|
| 1     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501-1-4-GCAM-000<br>FACT H28060 HOTEL HISTORICO IG SA DE CV    | 19/09/18          | UNIDAD | 1.00     | 1,901.00               | 1,901.00 |
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501-1-4-GCAM-000<br>FACT FTDA 1093097 SANBORN HERMANOS SA      | 19/09/18          | UNIDAD | 1.00     | 499.00                 | 499.00   |
| 3     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501-1-4-GCAM-000<br>FACT SCNAAB 1969 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | 19/09/18          | UNIDAD | 1.00     | 100.00                 | 100.00   |
| 4     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501-1-4-GCAM-000<br>FACT FTDA 1093084 SANBORN HERMANOS SA      | 19/09/18          | UNIDAD | 1.00     | 740.00                 | 740.00   |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,240.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DESARROLLO RURAL

OFICIALIA MAYOR  
RECIBIDO  
21 SEP 2018  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

|                                                    |                                                                                     |                                                      |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DP- / 2017</b>                                  |                                                                                     | NO. DE OFICIO                                        | DIA / MES / AÑO  |
| NOMBRE DEL COMISIONADO                             | REG.FED.CONTRIB.                                                                    | PUESTO                                               | NUM. DE EMPLEADO |
| MAURO PARADA MUÑOZ                                 | PAMM-810820-211                                                                     | DIRECTOR                                             | 12587            |
| <b>DATOS DE LA COMISIÓN</b>                        |                                                                                     |                                                      |                  |
| LUGAR DE COMISIÓN:                                 | MEXICO, DF.                                                                         |                                                      |                  |
| PERIODO QUE COMPRENDE:                             | 14 Y 15 AGOSTO DEL 2018                                                             |                                                      |                  |
| TARIFA DIARIA:                                     | \$2500.00 Y \$740.00                                                                |                                                      |                  |
| OBJETO DE LA COMISIÓN                              | TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO DF PARA EXPOSICION MEXICO ALIMENTARIA FOOD SHOW 2018 |                                                      |                  |
| EN CASO DE COMBUSTIBLE:                            |                                                                                     | MEDIO DE TRANSPORTE:                                 |                  |
| 6,8 CILINDROS KM.      ÷ 5                         | \$                                                                                  | OFICIAL    ( )    VEHÍCULO:                          |                  |
| 4 CILINDROS KM.      ÷ 10                          | \$                                                                                  | PÚBLICO    ( )    MARCA:                             |                  |
|                                                    |                                                                                     | PROPIO    ( )    MODELO:                             |                  |
|                                                    |                                                                                     | AÉREO    ( )    TIPO:                                |                  |
|                                                    |                                                                                     | CILINDROS    4 ( ) 6 (x) 8 ( )                       |                  |
| OBSERVACIONES:                                     |                                                                                     |                                                      |                  |
| PASAJE:                                            | \$ -                                                                                | TAXI:                                                | \$ -             |
| COMBUSTIBLE:                                       | \$ -                                                                                | OTROS:                                               | \$ -             |
| PEAJE:                                             | \$ -                                                                                |                                                      |                  |
| TOTAL TRANSPORTE:                                  | \$ -                                                                                |                                                      |                  |
| EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: |                                                                                     |                                                      |                  |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:                          | \$3,240.00                                                                          | No. POLIZA:                                          |                  |
|                                                    |                                                                                     | No. DE CHEQUE:                                       |                  |
| <b>RECIBO DE PAGO</b>                              |                                                                                     |                                                      |                  |
| RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                  |                                                                                     |                                                      |                  |
| LA CANTIDAD DE:                                    | \$3,240.00                                                                          | (SON TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) |                  |
| FIRMA DEL COMISIONADO                              |                                                                                     |                                                      |                  |
| SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO                         |                                                                                     | DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA                |                  |

Chihuahua, Chih., 07 de agosto del 2018  
Oficio 0180-2018 Chih./Desp.Pres.

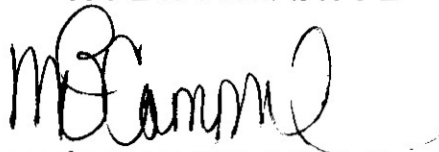
**CARTA COMISIÓN**

**ING. MAURO PARADA MUÑOZ**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL**  
**PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade a la ciudad de México, D.F., los días **14 y 15** de agosto para acudir a la Exposición México Alimentaria Food Show 2018.

Agradezco la atención al presente, sin más por el momento.

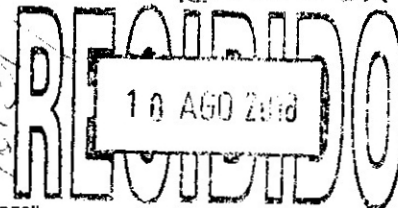
**ATENTAMENTE**



**LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**



**OFICIALIA MAYOR**



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

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**HOTEL HISTORICO IG S.A. DE C.V.****HHI070629GV7 ✓**DAKOTA 95  
NAPOLES  
BENITO JUAREZ  
CDMX  
MEXICO  
03810**Regimen Fiscal:****601** - General de Ley Personas Morales ✓**FACTURA: H28060****FOLIO (UUID)**

22B4F3D5-EFD1-4DEE-8897-4EA5A6AF41B1 ✓

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2018-08-14T21:03:11 ✓

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2018-08-14T21:03:24 ✓

**LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000400934005 ✓

SAT: V3.3 / 00001000000404477432 ✓

CFDI Versión 3.3

**RECEPTOR****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****MCI651010V22 /**MINA 408  
CENTRO  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
31000 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general ✓**NOTAS:**

ESTANCIA DEL 14-15 DE AGOSTO DEL 2018 ✓

PARADA MAURO

**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano ✓  
Tipo de Cambio: 1.00Forma de Pago: **04** ✓  
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición ✓Tipo Comprobante: **I** - Ingreso ✓

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION        | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|--------------------|------------|------------|
| ✓ 1  | ROM    | 90111800 | HOSP HOSPEDAJE (G) | \$1,597.61 | \$1,597.61 |

**TOTAL CON LETRA**

UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 16/100 M.N.

**TOTAL**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Total (G):         | \$1,597.61 |
| - Total Descuento: | \$0.00     |
| Subtotal:          | \$1,597.61 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$255.62   |
| + (ISH 3 %):       | \$47.93    |
| Gran Total:        | \$1,901.16 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]22B4F3D5-EFD1-4DEE-8897-4EA5A6AF41B1[2018-08-14T21:03:24]EME000602QR9[c0hhZHe+hUe6du+HF9nENmCJDkKDAg9z5pW/MN5nF4pHmUXIESwV7zVtp/AI9cCKKTHqNw34k/f0UcItIGrCFJF9ezjobp0zU/XhndR8yPWINKC6WtnROBnC1pYdU4J5+JoSwKUDsd44XtuyKcbUzQqUClqIKRNT9R5SFHeVp7wAgcS2VgZdyA9JcOXDMULS3G8DVV2nHGnKENyA4sVbUJPS8nJnD0G10ZHoC2uWtBzV4IPjd8SrbdmYGFVKd2903zpci7p0xRe42ZZNm2646tacAO8MYbDyDryK71KwH+VvsHKCVzfyCWyG+bsOyt04u6uSOObQBHFg==[00001000000404477432]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

c0hhZHe+hUe6du+HF9nENmCJDkKDAg9z5pW/MN5nF4pHmUXIESwV7zVtp/AI9cCKKTHqNw34k/f0UcItIGrCFJF9ezjobp0zU/XhndR8yPWINKC6WtnROBnC1pYdU4J5+JoSwKUDsd44XtuyKcbUzQqUClqIKRNT9R5SFHeVp7wAgcS2VgZdyA9JcOXDMULS3G8DVV2nHGnKENyA4sVbUJPS8nJnD0G10ZHoC2uWtBzV4IPjd8SrbdmYGFVKd2903zpci7p0xRe42ZZNm2646tacAO8MYbDyDryK71KwH+VvsHKCVzfyCWyG+bsOyt04u6uSOObQBHFg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

XaXZK/ua28tghYRpb8qN8sDUIBgCmP549RmUzJpemh+pzUJdUarFeU/19WMe4w0M2yYqZdU68zeqvUgg9GFR4GEoV/nSyqLKQA7a4z3sUk/nf1udebE8yQJ04GGKd7BwVlt2ArZHU9BxjQ98UWgPwHBLpEG89FsbYNq2IHUnHjxbdjoRWninOWQI5wJSQnzWZ0p5E4gdWYguXuDv0V1owuFWF1C16jvUngIDt3ebIRQY0+KfHMAEImZC5wEoKU3G14GnhAGFysnt3bAsz2S90b+IRAHPRJv9WkntVTG3DgVgKUFghYmLROAMrtdt347R50zVsdA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI. /

Pagina 1

TOTAL POR \$1,901.00

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

FACTURA - FTDA1093097

Folio Fiscal

9d7e4ff1-fb2c-4e06-9842-cef9f57e7137 /

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC : MC1651010V22  
USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE : I  
TIPO DE MONEDA : MXN

| DÍA | MES | AÑO  | HORA     | DÍA | MES | AÑO  | HORA     |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 15  | 08  | 2018 | 23:41:31 | 15  | 08  | 2018 | 23:41:51 |

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN /

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669 /

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION                      | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|------------|---------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | E48        | SRV           | Servicio de Alimentos Preparados | \$430.17 | 002      | Tasa   | 0.16 | \$68.83          | \$430.17       | \$430.17 |

0141,026,985,14/08/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1]1[9D7E4FF1-FB2C-4E06-9842-CEF9F57E7137]2018-08-15T23:41:51[FID080111867]ASVWk5ZOA/H5  
3H5VI+WJVA11BZSGGAGN2K7/LFI9Y7PFL9HKG9LZWVYA063MORKOIRIMOZKMONTDJE/3HXP8P2K  
FNRL22FXKQUCSXRW+PBFUMGG7P9F9AIXVRMY+RU4SYIEJVK46EFEX4L8ON6QPT1CLRNVW8  
L01QHT0UA+U1ASGYA0JCGV0ICJYVPRG0HT1WLD3CLIKZK86RJMKMDWJPB/AEQLHFAYRIUJZMGDP  
KCDFVYNJOZOY+HJL/FH8F5+PPSCETRGMNSO1DKM4USIIR3IEXYEZH7GGT5KPKYLLF4S493DOB  
APYF6EPQ/1SGK5UJETRYTIKCJXZE9A==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$430.17

I.V.A. \$68.83

TOTAL \$499.00

(\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ASVWk5ZOA/H53h5vi+wJva11bzSGGAGN2K7/LFI9Y7PFL9HKG9LZWVYA063MORKOIRIMOZKMONTDJE/3HXP8P2KFNRL22FXKQUCSXRW+PBFUMGG7P9F9AIXVRMY+RU4SYIEJVK46EFEX4L8ON6QPT1CLRNVW8L01QHT0UA+U1ASGYA0JCGV0ICJYVPRG0HT1WLD3CLIKZK86RJMKMDWJPB/AEQLHFAYRIUJZMGDPKCDFVYNJOZOY+HJL/FH8F5+PPSCETRGMNSO1DKM4USIIR3IEXYEZH7GGT5KPKYLLF4S493DOBAPYF6EPQ/1SGK5UJETRYTIKCJXZE9A==

SELLO DEL SAT :

b54LurET++35Rjdyxe3Mbvd0RZw44doGzvx6u/gY/O36USikemhD92MdfNe71zT8qCDF14yebRSTvnaJWzsf+6cuLZBw3OSptz+uPG31h/oXogoe6PgT6j4oKmxTIAO9vRIA2cpa2DvOPH72wxc9PmqIMvOkieeUG/RRQ3hgNbVOSJ1VnmqbW+8juzwEKxHdgPRxbJMTxj1+gm8oMbNwcnWQOEwXxcirJpg8aHqaWXUbbjE46vmcSv3QsrGCx69pj71CYBcGuPeOcW+TrFUa9OTWNI4HAUMDV061AJW3A8HCaXfo717QZ:YzL1pRVGBQIulgr90Zj685/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SCNAAB 1969

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

CSI020226MV4 ✓

601 - General de Ley Personas Morales ✓

USO CFDI G03 - Gastos en general ✓

SUCURSAL: 38803

TICKET: 191890933

FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2018 03:14:38 p. m. ✓

LUGAR DE EMISIÓN: 15620 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso ✓

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22 ✓

| CANT                        | PRODUCTO |                               |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 17.38 | \$108.62        | \$108.62 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2018

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | \$108.62 ✓ |
| IVA      | \$17.38 ✓  |
| TOTAL    | \$126.00 ✓ |

| Folio Fiscal                           | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 84BFCA9A-C66F-46C6-BA3A-D155A53D5BF2 ✓ | 21/08/2018 03:14:44 p. m. ✓   | 00001000000404041693 ✓  | PUE - Pago en una sola exhibición ✓ |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ✓

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

uYLYqbzrXzwZTjvXuDuPAIP3ZG6bP5TH+8v8F1jUOLL3xY6Ulg6+aeJhUnY6In0Rjv9c0X7GWUTSj6hnbD+IVK1pC3UYUuLRF3Xh3G4yibnd1YPTVIVQWjCq6P9A5ZrOUPgK94Crl.dUEuEC72ngcWR16T3ubBFV4bJNNNoGSYeD91wbK1Id+GlggC+ggqBd57i+pnRzDLxVbI+n6XGgP5pbVnQ42fHRWs+FSqThSHKFKkLLJYhdMfUw8BPLxkThByCGm9ABj2AdeP+IDzZ7wqzXIBZmFayKoaMzYD0FVwXLC4h5dJhDRVrVrVfVDRERaf4Q==

Sello digital del SAT

Zibg2PjuozA3oxUAmnmHjKvQlpFbRn5Vm2dZahC2W44FbrQJXx8i+gMxVw82V9H8HYPDVYedkIEoCHmrenH+8LE0j10cZxpvqjYTFoyKqJwumug9xdHk16h7onK32rvszwpfGG8t95A70NeZymHnw5qdGHLcGhGKE6w69ZTK8ZWT13S2qNJ52HdN308QG8i+YmgOZYJFQORdw6+FfWg6Z09Y17Yzt7yEvOEclNb9dW1y5Lp9RcIMZIEMYLUNJ+BidePWzZyCZL3x2zEEK+Q2SxDo3QCSC1yQbgGgSKZvP507JnhCAxzJkQFgr0Sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ✓

j1.1j84BFCA9A-C66F-46C6-BA3A-D155A53D5BF2j2018-08-21T15:14:44JINT020124V52JuyLYqbzrXzwZTjvXuDuPAIP3ZG6bP5TH+8v8F1jUOLL3xY6Ulg6+aeJhUnY6In0Rjv9c0X7GWUTSj6hnbD+IVK1pC3UYUuLRF3Xh3G4yibnd1YPTVIVQWjCq6P9A5ZrOUPgK94Crl.dUEuEC72ngcWR16T3ubBFV4bJNNNoGSYeD91wbK1Id+GlggC+ggqBd57i+pnRzDLxVbI+n6XGgP5pbVnQ42fHRWs+FSqThSHKFKkLLJYhdMfUw8BPLxkThByCGm9ABj2AdeP+IDzZ7wqzXIBZmFayKoaMzYD0FVwXLC4h5dJhDRVrVrVfVDRERaf4Q==j00001000000404598147j



1 de 1 Transacción por \$100.00

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 / 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES /

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, HIPÓDROMO, C.P. 11200

**FACTURA - FTDA1093084**

**Folio Fiscal**

**032fb252-79cf-483f-a999-a4b6594cc8dd**

RECEPTOR : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC : MC1651010V22  
USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE :  
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

| DÍA | MES | AÑO  | HORA     | DÍA | MES | AÑO  | HORA     |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 15  | 08  | 2018 | 23:35:52 | 15  | 08  | 2018 | 23:36:12 |

**01-Efectivo**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDAD | UNIDA D MEDIDA | DESCRIPCION                      | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|------------|----------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | E48        | SRV            | Servicio de Alimentos Preparados | \$768.10 | 002      | Tasa   | 0.16 | \$122.90         | \$768.10       | \$768.10 |

0141.025.1316,15/08/2018



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.1]032FB252-79CF-483F-A999-A4B6594CC8DD[2018-08-15T23:36:12]FID080111887[F437D+009WTE  
UDR7WT+RG5BXJVB8SXWKNHRJZDL2PRA42YYSMQCSDSJX4MGK+ECYDFI0YzDxvnl1U8OT11  
VU8LR8XIGMEBUWOKC0R/0TLWOTQGK/LG+1VSTN6DAGWVKLPJF6FA7ZJSHPNUSWME1XPUQXL18  
TL0QEDVVKJNS9TCTILYDKAMSCZEID8DOYDT8JIAVR5LTLT+PDOAF+OA15BSQU/T9K5HRPMTYQJ  
3FAMSRFHCXTM29R9H195BEFAP4BLJ9+HP874KFRGJU266Mnw1EHhOEA12ATUMNSWUYEHF0+VX  
ILKS09AFOYSKU0HQP80NC19U26JKAIX/AQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$768.10

I.V.A. \$122.90

TOTAL \$891.00

(\* OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

[437D+009WTEUDR7WT+rg5BxjVb8sXWKNHrjzdl2pRA42YYsmqcsdsjx4MGk+ecYDFI0YzDxvnl1U8OT11VU8LR8XIGMEBUWOKC0R/0TLWOTQGK/LG+1VSTN6DAGWVKLPJF6FA7ZJSHPNUSWME1XPUQXL18TL0QEDVVKJNS9TCTILYDKAMSCZEID8DOYDT8JIAVR5LTLT+PDOAF+OA15BSQU/T9K5HRPMTYQJ3FAMSRFHCXTM29R9H195BEFAP4BLJ9+HP874KFRGJU266Mnw1EHhOEA12ATUMNSWUYEHF0+VXILKS09AFOYSKU0HQP80NC19U26JKAIX/AQ==

SELLO DEL SAT :

rdiRV9xujGKSc5gdMx7zHUaV2JTU5S78K8pbhoDM0GQHBYCM6AbgQ8OUaoGv5eSKU1R5VYDEHr/B4kEYpWZapiQWT3Vnfl78BbGLPNVpet2Cmg5ASib9dMY/+p0YPvdMxWK+9xumZDvH6cRK14c09BQSNxUv1cWEQ3WkgSdsnKvqHbQNVAS0j3H8r74VWCEd4LSvdlGn3Kbi6IKDXk1KE8BTJTvkXDOcd3DRh2h0PEePQxb3un0dEmhTbGUUW29WDgm3YWeoiYzEbkLNMMyHURFuZd5Fq/aqLGXVCIIJXqmcKUtng3pV4ZFyy0+1987iUUb23uw

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Tuuss Pn \$740.00