



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-NOV-2018 10:26
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **34632**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 31-OCT-2018 14:18:52
Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2180
Proveedor:

LOYA CHAVEZ GILBERTO /
CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION CD. DE MEXICO 10-12-OCTUBRE-2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	16/11/18	UNIDAD	1.00	4,996.31	4,996.31
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16/11/18	UNIDAD	1.00	225.00	225.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,221.31

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
27 NOV 2018
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/334262/2018	31/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
GILBERTO LOYA CHÁVEZ		DIRECTOR	12897

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	10-12-OCTBRE-2018
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA CELEBRACION DE MOTOROLA
-----------------------	--------------------------------------

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$225.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$4,996.31	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	5,221.31 (SON CINCO MIL DOS CIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	
NOMBRE Y FIRMA	



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

JEFE ADMINISTRATIVO	
NOMBRE Y FIRMA	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/8680/2018

Chihuahua, Chih; a 9 de Octubre del 2018.

CARTA COMISIÓN

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez informarle que ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México, para asistir al evento del 90 aniversario de Motorola Solutions, los días del 10 al 12 de octubre del presente año.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



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



MOTOROLA SOLUTIONS



Ciudad de México, Septiembre, 2018

Lic. Gilberto Loya
Director de Seguridad pública Municipal
Chihuahua, Chih.
Presente

Estimado Director,

Motorola Solutions cumple 90 años de existencia en el mercado y con motivo de este gran acontecimiento deseamos celebrar con nuestros clientes más importantes nuestra historia de innovación y liderazgo mundial en el mundo de las comunicaciones y soluciones para la seguridad.

Por lo anterior, lo invitamos cordialmente a que nos acompañe a un evento VIP de celebración (coctel) que se llevará a cabo el día **11 de Octubre a las 19:30 hrs en La Hacienda de Los Morales, en la calle de Juan Vázquez de Mella 525, Colonia Polanco, Salón Moreras.**

Mucho agradeceremos su confirmación a más tardar el día 8 de Octubre.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Vicente Roqueñí López
Director de Desarrollo de Negocios y Ventas a Gobierno
Motorola Solutions de México, S.A.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405131682

FECHA DE EMISIÓN

16/10/2018 11:02:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/10/2018 11:00:56 a. m.

FOLIO FISCAL: E75E3F4F-2F26-4C93-A005-E25EDB7854A7

EMISOR

NOMBRE: CONTELATIONS BAR SA DE CV
 RFC: CBA16062015A
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 RFC: MCI651010V22
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 11520
 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. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$700.86	\$0.00	\$700.86
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.14	

SON: OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
 90101501 Restaurantes
 E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$700.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$112.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$112.14
TOTAL	\$813.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|E75E3F4F-2F26-4C93-A005-E25EDB7854A7|2018-10-16T11:00:56|FEL100622S88|gtu/MmmH38WS4F3nhmULXGzmmLJIN00xpYdQL0YJ8W1D841pdaTAe2y86ppLKKUhfEaQximdlSAuU751XjZDza2hQRRdNt8OYbBdGyzfLtc1VAUc8WX1HIAu46qOldUZQxBtQUInbogxmghycLN6876/fks44xqj0sUzsrF5VIHhkpYrFC5dnqN3GB9eqz41rHaFjdjYLG4QSNyxZ51fEyanPkCis7v42/KERNEMIbydEWGlgzrgnRd2YqopqrKQf9ugRyoO+2L/S8Sf5keM+UKBJM+v1IJHn4tejZfEVqKOCZih61lgrAk5Nry5+x+ct5nAyREHLftzEMA==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gtu/MmmH38WS4F3nhmULXGzmmLJIN00xpYdQL0YJ8W1D841pdaTAe2y86ppLKKUhfEaQximdlSAuU751XjZDza2hQRRdNt8OYbBdGyzfLtc1VAUc8WX1HIAu46qOldUZQxBtQUInbogxmghycLN6876/fks44xqj0sUzsrF5VIHhkpYrFC5dnqN3GB9eqz41rHaFjdjYLG4QSNyxZ51fEyanPkCis7v42/KERNEMIbydEWGlgzrgnRd2YqopqrKQf9ugRyoO+2L/S8Sf5keM+UKBJM+v1IJHn4tejZfEVqKOCZih61lgrAk5Nry5+x+ct5nAyREHLftzEMA==

SELLO DEL SAT

s9Jz1vhsU1Bp807QsONioOyhrW/pxvJhhGu51lb3Vr7ZtTloD03KC7y0q0S6lrU8ztYcQGWPn+d6MP91MD+8/3Osl8QeDTobZNZfCuDfsqEEoE in57/B2natcjHHyv4DLEsLACKS44hRNrKDDWMOhtK5XPeP8Ssz8PHY5WYRcvphN8fJ7LKmsmFxnrigSUf0+TNDlg+o89rzu2wRJ6br6vul7Az Fnv1btZuW7Kpm7Qz/a+PlbYme2XTkvzLMGR9TaXsJW8ayC2WjYmuUx/5Mf921cht4I4PdUwkp8BgvbGF/mHDytoXSdZwJdPlghnY5cWSa/lr 1XHmpJJL7fIdtQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

\$ 753.00



EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA SA DE CV
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P 06600

FACTURA C33 - 15052
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000040248042
Fecha de Emisión: 2018-10-12 11:03:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DF1FA716-0FB8-4730-C048-44BF5C6A987C
Fecha de Certificación: 2018-10-12 11:03:40
Sucursal
Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: COL JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Calle Mina 408 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Loya Chavez, Gilberto
Folio: 126628
Check-In: 2018-10-10
Habitación: 0506
Check-Out: 2018-10-12
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$297.41	\$0	002 - IVA Base: \$297.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$47.59 Tipo Factor: Tasa	\$297.41
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$70.69	\$0	002 - IVA Base: \$70.69 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.31 Tipo Factor: Tasa	\$70.69

Subtotal: \$368.10

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$58.90

Total Comprobante: \$427.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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

propinas: \$70.00
Total a pagar: \$497.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GIRXcyhKAOmQDq9nbvXw0C4cPfga08oE6rbgwblmck8+EmPQE1PL+eCuaOp31kCSuyg9s03WGx3Zz/8ctq1gVTNiRcaBwI8/1ZZYlrcKjDafXOd6DhTpt2ghO4f0VfV8bVbhlT7pzK4WvR9f6ATKvWwFMMQwQZ6444QwIcVvHsBVuPQDzQd1B5Ray/v5E2CuyH8lmR8S4OnufhZ7QWnXJd8VOHrH3h/MZj3Uc74NUdfNMuavRr0ZUrvDc8pYaC8dYnFv2uqXrhlGmWtBLBsDgmVoGSptopyb7S7fCN99Judm7/A8QQdown4J3rjsPDVU0FQrLvzizK/8Yw==

SELLO DIGITAL

IPmF27HorPEF/U3wNUHT3WheVbqL5KfLsJ5+kngAGwg4klsCDgDFmZ9f/Jt8wgmY7toZbPXmMbKcwgCtGXxErrGAt9BbEXn1Je74zU4wEfl7UCQIMVjd1v2lTsuR8nG3485XQeaMPGboKWLZ62fisySiQB4KZYBnWkiqST/efuGUVRAe/vPkgJGgaYLyH5YQtreD8cFj5M5vXzdz0V8u+sDkXsx0vj6ZsXduPxbdoZ4iRmUHpkKOMKylB8xtHI3+eCTji/DZ5oLc/aRmYO8wZGsofMV+AHDSb9+9S3RR5zK8qSTRiEU7pytnDTqy9cLyFAzA9FoQpGnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]DF1FA716-0FB8-4730-C048-44BF5C6A987C|Fri Oct 12 11:03:40 CDT 2018|SAD110722MQA|GIRXcyhKAOmQDq9nbvXw0C4cPfga08oE6rbgwblmck8+EmPQE1PL+eCuaOp31kCSuyg9s03WGx3Zz/8ctq1gVTNiRcaBwI8/1ZZYlrcKjDafXOd6DhTpt2ghO4f0VfV8bVbhlT7pzK4WvR9f6ATKvWwFMMQwQZ6444QwIcVvHsBVuPQDzQd1B5Ray/v5E2CuyH8lmR8S4OnufhZ7QWnXJd8VOHrH3h/MZj3Uc74NUdfNMuavRr0ZUrvDc8pYaC8dYnFv2uqXrhlGmWtBLBsDgmVoGSptopyb7S7fCN99Judm7/A8QQdown4J3rjsPDVU0FQrLvzizK/8Yw==|00001000000402636111|





Viajes Beda S.A. de C.V.
R.F.C. VBE840427HI7
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
Benito Juárez, Quintana Roo, México
Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA	
Fecha de expedición	2018-10-16 11:27:59
Serie y folio	C-32212845
Referencia SAP	1200113730
Lugar de expedición	Quintana Roo, México

Facturado a:

MUNICIPIO CHIHUAHUA

Calle: MINA 408, Colonia: CENTRO, C 31000

MCI651010V22

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500 / 72102087	Hotel Emporio Reforma del 20181010 del 20181012	3,169.23	3,169.23

IMPORTE EN LETRA

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 MXN

SUBTOTAL	3,169.23
IVA 16%	507.08
TOTAL	3,676.31

Facturado a:

MUNICIPIO CHIHUAHUA

Calle: MINA 408, Colonia: CENTRO ,C 31000

MCI651010V22

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Folio Fiscal	7771d9df-5a6a-4c7d-aa65-61bc6a62f0a6	Pago en una sola exhibición
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404614920	Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Fecha y Hora de Certificación	2018-10-16 11:27:59	
Número de Certificado Emisor	00001000000404198151	



Sello Digital del Emisor

G9bOQzze27O9Cw6L3XiIT1gcAQ8r9pAr9TqOqny7CikqI1BKYz3VDVHrqNZmp1aVUXu9/
RZlc2yeVh1epYyJjm8BsYya8vviq7TgADeJpkCY2bkUS33Mgpy643dYUyly1I6suB7J8O3GoWCMK09TLcZIC0HJCzdx0TxBV+DvlOlgW/Rdd4wBvplk9KaY
+vdglQrOIB5v19YHkCivJRC+FjZAJGlyHa4ff6tBu1SA/Xr97IBrRCpLO9ugiaCd+57DkPFRg7PVelqLNX/DHBOYwgbp+LIPFGzMIQJgK7BwqOG3PjWnxNCE00r5BK1Y
+1xI+ejAbK1uu1o9or6G1XQ==

Sello Digital del SAT

ke90/XytJlJmi8e8qarWUNzCDBYcIEbhIKRX2SAUhpplAevSwC7uuKcVg9TzPUOxyYhnbkGpgKn+9bcl0JCUKE7STquxWQ+QVQspe+9D/FLN
+ZiW3e4clroFLI96u04EyUIJorSGV+ob5KJWkSO9Ki2swSxco8vI9hYYTnGEkq795DVTQJwsF3dXjIMoAd0VLmb0aOQaCysaB7S
+yt8nkR9YdPI3NWR7wvUMA47V3qCjSaJ0A5MapHm5hGJs+UHUWceomFOSxI0OOTfX6NNkf3DeF8eyE5NmfsV4XIDWkVctvV/+2EuODc145o10HAbeKj0vZ
+NjwEHN7vDh1Q==

Cadena Original del Timbre

||1.0||f317727c-ac73-4c78-ba8e-f37d1140a51c|13/08/2016 04:02:54 a.m.|k8zBHlcvqWPIhK5GqFS76yoQbUOvTw++1SiFgJavqD1vOaoZe5VJ9VgF/XyMW7TW8eZ8jaGCue/
jg6vA78e66QGogLYCQwoQnboAoYeyH5J7ncuq/wihBAqtrVxwRk4aM7ZonNf1uylmPbcSB0uPxQMfx3snL2i6CuqqExjS2OQ=|00001000000202693892||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
758F2FAD-9F6A-13A5-8CE2-03BF7373542	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	12/10/2018 13:15:06 12/10/2018 13:16:48	K33-32040 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: MCI651010V22	
NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 CONSUMO SEGUN TICKET 21999	16.00	\$ 19.3104	\$ 120.69	\$ 0.00	\$ 120.69
SUBTOTAL							\$ 120.69
IVA 16%							\$ 19.31
TOTAL							\$ 140.00

IMPORTE CON LETRAS
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 758F2FAD-9F6A-13A5-8CE2-03BF73673542 2018-10-12 13:16:48 SAD110722MQA esR9oVIVKXOfVbNLCMThW+k+UQq5tn0RFITio0hh3dYdzdjjPKILO9dTPdmljKtMBFasbMp07nhSjLOHTXpWkDugPxTobu/pU3az09OpQffolStZdnTpuplD/cU0ly+t8MWPQaFsrpKxORYanCKtpqpfVKmHGPj7j1MCJ20yFDrciagr+MvGNYHLq4GwZupFRvvnMRfKdKNHvVthBJo007xaNr+xRSDp7vDhJsK02hxKNrXsqVBm+102kaN8658ukp8cJVprvu2taNRlyR8QRq3kbV9EanBRcdSU9Lga/YVoKh6CW24X82MRICt1We+tcvpctJT9jKxBuV17+dw== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
esR9oVIVKXOfVbNLCMThW+k+UQq5tn0RFITio0hh3dYdzdjjPKILO9dTPdmljKtMBFasbMp07nhSjLOHTXpWkDugPxTobu/pU3az09OpQffolStZdnTpuplD/cU0ly+t8MWPQaFsrpKxORYanCKtpqpfVKmHGPj7j1MCJ20yFDrciagr+MvGNYHLq4GwZupFRvvnMRfKdKNHvVthBJo007xaNr+xRSDp7vDhJsK02hxKNrXsqVBm+102kaN8658ukp8cJVprvu2taNRlyR8QRq3kbV9EanBRcdSU9Lga/YVoKh6CW24X82MRICt1We+tcvpctJT9jKxBuV17+dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
1yi0XsKv89j0Wz2QJl16iiYdjnr2N0s5KKGsXIIOMDimFq5gNUE3z1SD/5ve84G2jZ8mugwGFo7UofB98HGTxatXSH3wWhH+QbQliezUL4AnpgjEL+uHK43/vRkmKvcjEJv79u2+o9t4bWqHF8XW+GqmoshWgV6C2a8N37whNvHNFwdhSX1s/d8nXR/vkf8J9EmjmN3PJ2RoZsQpl99zcz1UBzUDcQWm1oFuQ455yVJ+KZsDa2Th6/HaCUpp11T46Jp0wU7LOHEP2K2ucNn8FQp3a87RUQBnRsi7IhQbftRuZv4bEQ5rWB2+VCJjym5TuUUDzy0hmVkt1tzuw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVicio AUTORITARIO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CIVIL INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORITY GROUND TRANSPORTATION
SERVICE
VALIDO POR 90 DIAS, A D INR 30 D



Se hace constar que esta Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

CINEX
10/10/18 11:37:14 P
FOLIO JS4-4687
CANA ID 10-1
Le atiendo Angelica Camacho
TOKEN FACTURACION 2061796990

Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de Recibido:

[Handwritten signature]
01/11/2018

Destino ZONA 4
Zona ZONA 4
Pasajeros 1

MONEDA MXN /
Total \$ 225
Recibi \$ 225
Cambio 0

Forma de pago:
VISA

225 /

Gracias por preferirnos, nos
comprometemos a mejorar aún más
Solicite su factura en
www.sitio-300.com

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:
01-71-9844



2061796990

SEGURIDAD - CURTESIA - EFICIENCIA
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBDIRECCION DE TERMINAL Y DE
SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE
QUEJAS, SUGERENCIAS Y QUEJAS PER-
DIDOS: 24.82.12.99 Y 24.82.26.64
quejastaxis@aicm.com.mx
REVISE SU EQUIPAJE
CONSERVE EL BOLETO COMO SEGURO