



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-DIC-2018 10:38

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 35081

Núm. de Proveedor: 2170

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-NOV-2018 16:46:29

GRANILLO VAZQUEZ JOSE DE JESUS

Depto. Solicitante: OFICIALIA MAYOR

Victoria No. 106

, CP

Chihuahua

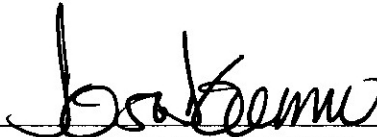
Comprador: ROSA ISELA FLORES RAMIREZ

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

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	09/11/18	UNIDAD	1.00	616.00	✓ 616.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-13001-131-000-02R0103-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30/11/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,116.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





SECCION: Despacho de la C. Presidente

OFICIO DOM/017/2018

ASUNTO: comisión

09 de Noviembre de 2018

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ

OFICIAL MAYOR

PRESENTE.-

Por este conducto, me permito comisionarlo para que acuda en mi representación a la Ciudad de México el día 14 de Noviembre del presente año, a la cuarta reunión del CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable).

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus apreciables órdenes quedando de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
"JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD"


LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL



MECG/rifr



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	30/11/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ	GAVJ720322	OFICIAL MAYOR	

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	MEXICO, D.F.
PERIODO QUE COMPRENDE:	14 DE NOVIEMBRE DE 2018
TARIFA DIARIA:	\$2,500.00

OBJETO DE LA COMISIÓN
REUNION DEL CONAC (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE).

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: <u> </u>	TAXI: <u> </u> \$500.00
COMBUSTIBLE: <u> </u>	OTROS: <u> </u>
PEAJE: <u> </u>	
TOTAL TRANSPORTE: <u> </u> \$500.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION <u> </u> \$616.00	No. DE POLIZA: <u> </u>
	No. DE CHEQUE: <u> </u>

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$ <u>1,116.00</u>	(UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
FIRMA: <u>Jose Granillo Vazquez</u>	

COMISIONADO
<u>Jose Granillo Vazquez</u>
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<u>Jose Granillo Vazquez</u>
LIC JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ

 CHIHUAHUA	GOBIERNO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO		3659791		

NOMBRE JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ		30 DÍA	11 MES	2018 AÑO
--	--	-----------	-----------	-------------

DOMICILIO 14:26:38		2018-394667 NUM. OPERACION	233 NUM. C...
-----------------------	--	-------------------------------	------------------

RAMO 220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 1,384.00
-------------------	-------------------------------	----------	---------------------

VIAJE A LA CD DE MEXICO

2(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100) CONTRIBUYENTE

1,384.00

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
BF49FC1D-B7D5-E468-3E6B-55770B205CC6	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	14/11/2018 21:12:08 14/11/2018 21:13:51	K33-37092 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MC1651010V22

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 14050	16.00	\$ 60.69	\$ 379.32	\$ 0.00	\$ 379.32
SUBTOTAL							\$ 379.32
IVA 16%							\$ 60.69
TOTAL							\$ 440.01

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF49FC1D-B7D5-E468-3E6B-55770B205CC6|2018-11-14T21:13:51|SAD110722MQA||WCpRJKM5evvHkbWSqEwdKg+pAxn7xWqUQBcFuXNkjNcEo+uYET7Svmr48z0YnY6OJjpGhT2dTjvWDcoBluSEfklkTWu6WrWa6daWDCb09UxcaThD3helPLCU7cC9sCcxCHRGREMKOETSZbbRxpMBhyKmBR8uxBdVvDBv7QloFHgz45fcZQoYA7Lco+hCjYR5seqMkkz3f1ZxB6EYY9xKyjoXT5VID6vB9LU3zMAOqPPH4+hqZq4K4tgsKdURVZdx6lsf8KrcNKdRWoFhxUkvHe92nsYBFb8fpniu0NpZZddUm0nls/Lyxtkm5mLTSLLMfNCf2F4DCnb2+6YrBFPkQ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WCpRJKM5evvHkbWSqEwdKg+pAxn7xWqUQBcFuXNkjNcEo+uYET7Svmr48z0YnY6OJjpGhT2dTjvWDcoBluSEfklkTWu6WrWa6daWDCb09UxcaThD3helPLCU7cC9sCcxCHRGREMKOETSZbbRxpMBhyKmBR8uxBdVvDBv7QloFHgz45fcZQoYA7Lco+hCjYR5seqMkkz3f1ZxB6EYY9xKyjoXT5VID6vB9LU3zMAOqPPH4+hqZq4K4tgsKdURVZdx6lsf8KrcNKdRWoFhxUkvHe92nsYBFb8fpniu0NpZZddUm0nls/Lyxtkm5mLTSLLMfNCf2F4DCnb2+6YrBFPkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UGJP3S6aGVdvFuOeKf8aZFWSPYf9mGiE4H9HiBBj7Xea+JWcoDRDxpuYEsedH50D8AczAc0oZH3e/IK0lvP50mIwC9x2REINRPL8kdtihEu95hQ989CpG3sys7ZyQx7zHUut5pLUS6CdtwKFLb0uUW4Qzz21BnRuCmqpi8H7HQboUv55GCC2m3CLyllexW6e6rahLuhbzFDXh7Slx+rFnZScomc4f3zHJgEVMre7ID0LUDXF1Ojv2ud/dqd809c3HA7/v5H/3e3z4EMOgrgZhL4r4ds6KdTiHm1FMqLyEgUYqY+HtP5WF2qehLhZecF26FrB7rQ3n442COS//JrA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA 222, C.P. 06600

FACTURA - FTDA1481904

Folio Fiscal

ff3cccc5-f4d1-40eb-809c-6bcda98ae3b3 ✓

RECEPTOR : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC : MCI651010V22
USO CFDI : G01-Adquisición de mercancías ✓

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	11	2018	11:58:53	15	11	2018	11:59:13

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	DESCRIPCION
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$151.72	002	Tasa	0.16	\$24.28	\$151.72	\$151.72

0187,026,4135,14/11/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]FF3CCCC5-F4D1-40EB-809C-6BCDA98AE3B3[2018-11-15T11:59:13]FID080111867IAKDn0BMUSJ+OZS+F71YLfLE+de/nUIOCfow2XDSAHO9EMABQWgZJKG+VJZCZV6K/RIVARRDUDE03AZIV8MR5QGN8TJ6IO5IU4ZXYCAGDYPB48FWO5ELI+EU5MT9AISXFHRTLKJE9PKZ80ZGAJUBQCWFVAVNE7XTCATY5TOLEJB1AFJV0JLQDUFEJE+UMCQ8XTPVRFUAY6XFA2CSMOLUO+MNXIIYBUC2YT+D+KXZBVGUELE/FP0BQ9WT0SWIIVGTEJCQF+X8NSHG7WYF5HTP5ZUHOWZSNWENCNFP1OHF+RHODUE+XCUW7EGOY2LLGEQCEYTSGVIFVGFATDRYQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$151.72

I.V.A. \$24.28

TOTAL \$176.00

(* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

AKDn0bmUSJ+OZS+F71YLfLE+de/nUIOCfow2XDSAHO9EMABQWgZJKG+VJZCZV6K/RIVARRDUDE03AZIV8MR5QGN8TJ6IO5IU4ZXYCAGDYPB48FWO5ELI+EU5MT9AISXFHRTLKJE9PKZ80ZGAJUBQCWFVAVNE7XTCATY5TOLEJB1afJV0JLQDUFEJE+UMCQ8XTPVRFUAY6XFA2CSMOLUO+MNXIIYBUC2YT+D+KXZBVGUELE/FP0BQ9WT0SWIIVGTEJCQF+X8NSHG7WYF5HTP5ZUHOWZSNWENCNFP1OHF+RHODUE+XCUW7EGOY2LLGEQCEYTSGVIFVGFATDRYQ==

SELLO DEL SAT :

GqlyXoC8lm2RHgactdWpIhMohLpcn1fWIDNzMBHsc5YmUWCs8FQ/ihQxB5gTcH2h6/dzpTgVdEyuFX6ngWj0XJM0LDbVARM7eTLm4Xa6SwEitznqMeAguxWWM240UX6QD19+CJOAtOILpXFxAY127nMXHbMlnmPqzYrX/mgg489Q8Ruwr9FJdUzjXQpLBSXhw8zs5vYueJR0vPQZKKHUz+Rd5QSh0L5Nx8U9OPfK5Q+XGRClcC7cAKjpvK62SlgAEKYm6C1+wW6y/hZaSoTvB7mcQUvylLa+3i0xhDGe8AY71+RK6/A0XWRhJn6V6uSRQ80TXWdzr9G5g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura: GWHL-0004531

Fecha de Expedición: 2018-11-14T17:16:25

Lugar de Expedición: 07070 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANA LUISA GUZMAN MORALES

RFC: GUMA620612PM3

621 - Incorporación Fiscal

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	10.83	002-IVA 16.00% 1.73	10.83
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.41	002-IVA 16.00% 0.23	1.41
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: 2018-11-14 17:16 DISTANCIA: 9.39 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	88.83	002-IVA 16.00% 14.21	88.83

Importe con letra

CIENTO DIECISIETE PESOS CON 24/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 8008

Subtotal 101.07

IVA 16% 16.17

Descuento 0.00

Total 117.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f19dc979-eebe-4c92-81c0-cf3eb71497bd

Número de Certificado: 00001000000405208682

Folio Fiscal: C2BE73FA-72B4-4E3E-95C4-F855AF1C19CC

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com**Sello del SAT**

xT3Lob5MBAiDnpCMU8JBHkGv15LmNGCM2Rm5ArCWxCRMov0dY6Qbfh+4AWRwVKPudZo30pbTPmEC/83aa0rtjD
SkWKEEIOCWn2SOSb9os8AouSa7Q/RHC4VuwoWM/S6mfkqTReTgh+j5stR0LNn/+01VMWAlAyncrgkiRov34A+b
QCfW86WqJGlcNPHUteQ6KF4s2lxgBG98vmDwfHRYnmf/35h4Yql+uvOlejDMwu2BO1ErGL8Lazitwv9KOxSLWu
UU8s6yq10+fvjPf/7Q9OQNoD5a51Gp28MyGHIPjxiWFPFZ7NLOKHh2OcRlikjTEvZ50sw0jsjjqKKL/6rQYg==

Sello digital del CFDI

EKoxn/2zrtWkXu6rVRuTwqXnEcFYdq8c7WhcjdmF8FK5y2h9o/8DGqBhzDIDt65KDBaUlvhFAyz2hSeV7kqbcf
m7P0bDYKTK4A8Kmq+MEuhUKXvGuryNGICB6UXcA4wNxnC2M3E0Kik6fh65floBEC3vpBk7Hci5gk+xuisVxIX
a6g+NO8cqoKXMMYqL2rX7KWsawntFr9/XIGj8XowXlhrnxAD10ybFP5jukUc/7kBKfTKuhBzw9bQJINLRv55MW
I9+dsxGbVV6VIUSaHD5/900ecVmjoa8a5z1qEO8nA84+nksmjghIGDu++SAMG17++YL4AtdtfUWCaYLy+Vuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2BE73FA-72B4-4E3E-95C4-F855AF1C19CC|2018-11-14T17:16:25|xT3Lob5MBAiDnpCMU8JBHkG
v15LmNGCM2Rm5ArCWxCRMov0dY6Qbfh+4AWRwVKPudZo30pbTPmEC/83aa0rtjDSkWKEEIOCWn2SOSb9os8Aou
Sa7Q/RHC4VuwoWM/S6mfkqTReTgh+j5stR0LNn/+01VMWAlAyncrgkiRov34A+bQCfW86WqJGlcNPHUteQ6KF4
s2lxgBG98vmDwfHRYnmf/35h4Yql+uvOlejDMwu2BO1ErGL8Lazitwv9KOxSLWuUU8s6yq10+fvjPf/7Q9OQNo
D5a51Gp28MyGHIPjxiWFPFZ7NLOKHh2OcRlikjTEvZ50sw0jsjjqKKL/6rQYg==|00001000000405332712||

Factura: 104DC-0000056

Fecha de Expedición: 2018-11-14T20:23:18

Lugar de Expedición: 55339 - ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEX., EDO. DE MEX.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISORJONAS BARRERA GOMEZ
RFC: BAGJ7909219Z4
621 - Incorporación Fiscal**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	18.74	002-IVA 16.00% 3.00	18.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.44	002-IVA 16.00% 0.39	2.44
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: 2018-11-14 20:23 DISTANCIA: 16.86 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	144.16	002-IVA 16.00% 23.07	144.16

Importe con letra

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 80/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 8008

Subtotal 165.34

IVA 16% 26.46

Descuento 0.00

Total 191.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 56be2440-66db-442f-8080-757f74cfa379**Facturify**CFDI emitido a través de
facturify.comNúmero de Certificado: 00001000000412109929
Folio Fiscal: 08A6E19E-9F18-44A7-A48B-DF3C65FB1FA6
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA**Sello del SAT**LgLErzgVzBq87QM189FcPxK0L1HnknuW3jMgQs+Ho4tpDvh5yl96woW+wiblynGyHgdzjGzutDWm8teYzi+OBk
O6MAUBYoDTaqqKXMETzmCPMoINQmzgkS/FlrO9x1DPMfjB+x+U40SbhaMytsBm52IMEseF5BH+9lvz/p+xHZPr
jBa55NnUXwr3C7FICzN9qSiBngm4TthccMnUmFuhTEngVcY+bXeLqddcGaBc5qrEDi4dC+OuwUtqN2s+iThcCG
RddpbTKyymmn5w8DI5+MSq4yfHrSjDqoLOCiWhM9Wfjhttvz3JA5G4SfCQMjID8hW2JnidNW8oiqr2OM2bg==**Sello digital del CFDI**R1vfy6APsSRVNSn3YLHcsFukjEpF6vxqxAp5xIPLVTOqFcgKHieWur9spF2TrvbnbE//ELEfo23/wDvfuu7IR
VQCXolw805zev1fbubj7zwaRK14cn9qS4nYdV2KjvhdXNcFqjXzb5YKB7PTFykeFoOeE882609Lr4exp6zPBZ
otqHhOea2FDfLpajlKvCzm9kwHS2apVSrByMmQ5k0LcSUZWr6KzRQcggqm+16VwsVcP3VZjS3yFG5Kd9Vb0/wl
Ub9i2rhl/x1RYdwe1rMfz0UkIPevH/+OOeUp+PglQI4UN3kpW52YmtP+ILG/k3oLw4CLj6LphH7+O4Zvq5Ew==**Cadena o giral del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|08A6E19E-9F18-44A7-A48B-DF3C65FB1FA6|2018-11-14T20:23:19|LgLErzgVzBq87QM189FcPxK
0L1HnknuW3jMgQs+Ho4tpDvh5yl96woW+wiblynGyHgdzjGzutDWm8teYzi+OBkO6MAUBYoDTaqqKXMETzmCPM
oINQmzgkS/FlrO9x1DPMfjB+x+U40SbhaMytsBm52IMEseF5BH+9lvz/p+xHZPrjBa55NnUXwr3C7FICzN9qSi
Bngm4TthccMnUmFuhTEngVcY+bXeLqddcGaBc5qrEDi4dC+OuwUtqN2s+iThcCGRddpbTKyymmn5w8DI5+MSq
4yfHrSjDqoLOCiWhM9Wfjhttvz3JA5G4SfCQMjID8hW2JnidNW8oiqr2OM2bg==|00001000000405332712||



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOS-10-001170363

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2018-11-15 12:10:19.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	MCI651010V22
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO JESUS JOSE GRANILLO FECHA DE VIAJE 2018-11-14	\$230.00	\$230.00
----------	---	-----	--	----------	----------

Subtotal: \$230.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$230.00

**doscientos
treinta pesos
MXN**



Folio fiscal:

6753932d-9562-46cc-b517-7d989c1dbea7

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-11-15T12:10:19

Sello Digital del CFDI:

KToZoH7PPFUWBCQ7sKz00PA5H1XpXuL0RnfVY5nZfZkSij32srM5eSX9elUbloQCmlKzNYBng8Ron5Okf4mLL4D
mWuZuIlDNL07tJTp0l9iZJMqJLp4ZL+FchWDi32zkiWvkFQLN4mm8hC534FR4btFMGqaOSzleAs2G7/edPUrH1hc
jvoZvMe9POVQ67JfXLAw7xziMPNYctCCV6zjjRxPSIMJdpXu1onLpP6uPWYmyPH2vPE0w1ahNvwBf4AsezkzfpknQ
SgPVAIPZNjkh9TwxPzGmDhtq9Dkg8Z93fev3IPhfr2VBj136UjgjLEF1koK2XBPguzJepd8nVHFkWRg==

Sello del SAT:

cafe