



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2019 10:32
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **47265**

Núm. de Proveedor: 580

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 25-SEP-2019 14:12:42

NATIVIDAD GARCIA ARACELI JOSEFINA

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DÍAS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA MUNICIPIOS

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 89531/FJH HOTELEROS SA DE CV/SERVICIO DE HOSPEDAJE	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	2,522.80	2,522.80
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 3292/HILDA CASILLAS VALDEZ/SERVICIO DE ALIMENTOS	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	137.00	137.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 36377/PLATILLOS SALMA SA 1/SERVICIO DE ALIMENTOS	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	275.00	275.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 12768/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTOS	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	114.00	114.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 44190/AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV/SER	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	345.00	345.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 7136/SITIO 83 ZAPOPAN/SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	270.00	270.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 5012/SITIO 74/SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	350.00	350.00
10	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12031-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 12769/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTOS	17/10/19	DOCUMENTO	1.00	16.20	16.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,030.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
18 OCT 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-OCT-2019 10:32
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **47265**

Núm. de Proveedor: 580

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 25-SEP-2019 14:12:42

NATIVIDAD GARCIA ARACELI JOSEFINA

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

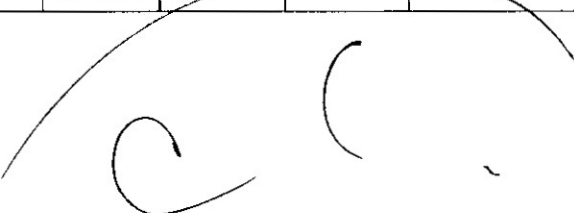
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL CURSO DE PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA MUNICIPIOS

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

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



FJH HOTELEROS SA DE CV		Tipo de Comprobante	
FHO080226FI9		I-Ingreso	
	Serie	Folio	
		89531	
	Fecha		
	2019-10-05T09:45:47		

RECEPTOR:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA					CONTROL
HUESPED:						107801
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
MCI651010V22	G03-Gastos en general	407	1,261.40	03/10/19	JCV	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	2.00	ROM	HABITACION	RENTA HABITACION DEL 03-10 AL 05-10	1,060.00	339.20	2,120.00

Importe con letra		Subtotal:	2,120.00
DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 M.N.		Impuestos Traslados	339.20
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	63.60
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	2,522.80
Condiciones de pago	TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO		
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	D5696A3D-3F54-49E0-A8C8-D6C1876A0E68
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-10-05T09:46:04
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44689
No. Serie Certificado	00001000000403137651
Sello Digital del CFDI	gC5eM5So4IBhJxnQQSeYLZ7L4iInj4v+DAcPRBfxdTYu5s4l/xWanQ2ca+F01ADQUO25XBICKM0HPE818TZ7gvaqm/Kp+fAwAjGQ62ILxfG916IsC7U0dKy/47Wf0I2v1D2Z57AnlkdyK6VABgRKBqR6LSw91CNv3zPAYpJN94Qo0edlwdkTOvoX75BCtbYIt9u/PPgq8nuNEgbGeZhHVstgd eAEKPIIOO9PxcKNmK6UyYdPQgSbaYoAinzJpy2oBSLlkqsaPtgytzJLO8PIQSB Refel6LSRn99Pa7/xrV0bz8E6JV5/eiOf4zJKkHMKl2ITlzej4Uth30guf3A==

Cadena Original
1.1 D5696A3D-3F54-49E0-A8C8-D6C1876A0E68 2019-10-05T09:46:04 ASE0209252Q1 gC5eM5So4IBhJxnQQSeYLZ7L4iInj4v+DAcPRBfxdTYu5s4l/xWanQ2ca+F01ADQUO25XBICKM0HPE818TZ7gvaqm/Kp+fAwAjGQ62ILxfG916IsC7U0dKy/47Wf0I2v1D2Z57AnlkdyK6VABgRKBqR6LSw91CNv3zPAYpJN94Qo0edlwdkTOvoX75BCtbYIt9u/PPgq8nuNEgbGeZhHVstgd eAEKPIIOO9PxcKNmK6UyYdPQgSbaYoAinzJpy2oBSLlkqsaPtgytzJLO8PIQSBRefel6LSRn99Pa7/xrV0bz8E6JV5/eiOf4zJKkHMKl2ITlzej4Uth30guf3A== 00001000000404481161

Sello SAT
uOFOKBUV/hqD3mIXc3O1jLK6HNE52dT+bEH1ZwMGSInesqkFI8vLSY3+wpfMot4XeAISYgPntgeFNmdmcmgnvkmvchAB3oCPIh8ENAXDiiAGPdxAtTyNA3sX2j5EOtxomiUaIN2YILJyz2s+x1Z//ooJ1QSGbsvMC0v7hj6jJGH8+ibTr1Fwnbt9aW+2yzfDtZHDxvK4yavVAIJVGN0pHfP0gKREx9J175J61QUTEVFWWZi8ry7WoltGerlyJcmYcGknwia9bnaCCvkHwvOD80efJCYGC+EAvcAC+0Gnu



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410389038

FECHA DE EMISIÓN

04/10/2019 09:59:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/10/2019 10:00:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 50907F0F-AA1E-4B2C-A654-76FAE4F6A85D

EMISOR

NOMBRE: HILDA CASILLAS VALDEZ
 RFC: CAVH470828N23
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 RFC: MCI651010V22
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45116
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$118.10	\$0.00	\$118.10
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.90	

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$118.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.90
TOTAL	\$137.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|50907F0F-AA1E-4B2C-A654-76FAE4F6A85D|2019-10-04T22:00:34|PPD101129EA3|HMy2cVl8Sti34YFFRtlwc3SgP57Tu2y8BCbXq76lAVk5+UkWq4R0VEO96AebpRH4VMLq7COLZvmOiCvmxAozJY8tBxI6QpJwa+IJ/G2+/jsTy7E2B3A1XxFnTN++PbHNGYax/d2Ob8Vi9qRpUBjHrkGmg0jxgp9Lea3qaCXfjBPqRXPyqbgadtRHTwKNEsa+26QSoBU13CD7HdNdsI3vPauN314dJK+KZkG2tmK4gcOSJhSOMhFHLp40zNy0qV+vB1wWTWrmw9ofXmQyeuPewwhMZPJEOu08E6gpRVubkpZWKUOCrGeodAB+pai8f4mCw1AGIn0Ao4Pt0YgRCkLfRg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HMy2cVl8Sti34YFFRtlwc3SgP57Tu2y8BCbXq76lAVk5+UkWq4R0VEO96AebpRH4VMLq7COLZvmOiCvmxAozJY8tBxI6QpJwa+IJ/G2+/jsTy7E2B3A1XxFnTN++PbHNGYax/d2Ob8Vi9qRpUBjHrkGmg0jxgp9Lea3qaCXfjBPqRXPyqbgadtRHTwKNEsa+26QSoBU13CD7HdNdsI3vPauN314dJK+KZkG2tmK4gcOSJhSOMhFHLp40zNy0qV+vB1wWTWrmw9ofXmQyeuPewwhMZPJEOu08E6gpRVubkpZWKUOCrGeodAB+pai8f4mCw1AGIn0Ao4Pt0YgRCkLfRg==

SELLO DEL SAT

fWr+kv/H1SGq25H30kN1cE4eYURt8i/nenn0mnywT+XPGRcDDg4nzN5vt/whaaPd7m0mdVdPVnMNK59RrJ8Twajdn92RQOv1w/3XVMJoZTRpAfGWSIZ89qUkf3KYAqYJ3FMn3qeliS2JiS9lMslaUGOpHRNhO850bca0jMEDiQkZye4Xgn2K3BwsPVNe2EqsFJM8a/9/B7DZ0sstX1WsQwtKXJul5Gx4cXa+2lqpP7wke5PVXhkd7cHjG+gEiS3l0g8Hcrm931eD2HVoHbmWkli47P/aPvVvWOT/m4JeU1CDCQy13Dr4hU3fjk2QIVRKeQYMqKKZEUMp0TYuSukog==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



PLATILLOS SALMA S.A 1

RFC: PSA1010182P8

AVENIDA TERRANOVA No. 405 A
Col. TERRANOVA C.P. 44689 TEL. 36 41 34 89
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44689

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 36377
Fecha 3/10/2019 14:51:37

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	237.07	002 - IVA - 37.93	237.07

Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 237.07
Impuestos Traslados 37.93
Total 275.00

Observaciones:

facturasterra@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor 00001000000408501558
Folio fiscal 5E5884CD-8C27-4208-9D4C-2BA64F4E7584
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 3 2019 - 14:51:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VNCbEsiylxYJDa5alnR1OECsIJWXYR5gUwoCIEQsczqfpWqTSIQN8rFOp/plLdToQpzmcc1JXtIG0d5wBjluNA
T5nOJURx3DYFYFN3gJiivEm2yVOeP0ouO+WXluXS0pmoZGVgxy5xizCqp9QJL6x9PFRUWvRlrxL4sdLc8JtVvB
Ve2vGQaTKKkmG4tdSBcre4Uy+QKxYtI0+N4BG5RnEpZbs7g8bXCAYJhPfhMIBQjVTXn9TGSU61YffdWCzPhll/
gWJPCHSyYBTj1XNjen+p3NkIN6jAan9i0QnKGS/uboLsmmbhJxG9ks2QqJWYDeUjuld06NxA+XHPIW+OjYA==

Sello del SAT

HgzW1k1fMj9w0ZMhVlgEggR4J3QeOC6TvsfNjOJNscWnOeNsejDQ1y/wBImNvBLxmIf2b+ktzeW7
0nZIUZFAxMhWioX583m3J5FJBLHsrIZgDvOpBEpPQgDTHkeretMnaQ7oVRalgZL+dzF7GS6OhM5ysehK
INIfEoHth5cTiyLkRjAm7ulvEyzFwLYPrWGKJ7QtdXAIH7cxr8RwiceJx8ctH26QsInemigOb9iovX17
NUSBSVyt+t8nePwC04FXb0KQZVYmN+Z0ITQJqVcOBuubmgBh3+FVrxFOjPTiyNypVt2CxeQ0BYfE
ozfCfSDpTeNqxcYeUIZRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E5884CD-8C27-4208-9D4C-2BA64F4E7584|2019-10-03T14:51:37|MAS0810247C0|VNCb
EsiylxYJDa5alnR1OECsIJWXYR5gUwoCIEQsczqfpWqTSIQN8rFOp/plLdToQpzmcc1JXtIG0d5wBjluNA
T5nOJURx3DYFYFN3gJiivEm2yVOeP0ouO+WXluXS0pmoZGVgxy5xizCqp9QJL6x9PFRUWvRlrxL4sd
Lc8JtVvBVe2vGQaTKKkmG4tdSBcre4Uy+QKxYtI0+N4BG5RnEpZbs7g8bXCAYJhPfhMIBQjVTXn9TGSU
61YffdWCzPhll/gWJPCHSyYBTj1XNjen+p3NkIN6jAan9i0QnKGS/uboLsmmbhJxG9ks2QqJWYDeUjuld06NxA+XHPIW+OjYA==|00001000000404486074||



FACTURA

SNBBBX 12768

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 193250547

FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2019 03:34:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.72	\$98.28	\$98.28

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2019

SUBTOTAL \$98.28

IVA \$15.72

TOTAL \$114.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

30B771AA-900E-43E6-9F97-
0818223EBDA1

07/10/2019 03:35:48 p. m.

00001000000404041693

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

D. serie CSD SAT
001000000404598147

ello digital del emisor

AQxDEL6dM1vfw19+pal8g4ep0HsaEUfwZiZrfxtHE5e+qylSvMgH9tt6JA91XKwaTb2ImCSUsDL+4v3M0vlecPts5x4aekunB/hCPA/r0B0VpYuQ/ocEeJfuCCkXUHTI4oF059ooi57Pjc+M6RN9IP3JyVpIXxOR8eRL2V+Wbry3pqbGBKYyUj4XVsqg8JL/zpATlxmGwQO1Axti37mQaa7W0gw12BfHdWTHv4iR8NF50FVF6+zdRpNUHO0FMhRg+9WzpT6/kWhcCHRKIBOV/THs1vT5apWEAPhoT17DlppKzImHPIOr8x7JuOIUrqFKYit5Sw+svcr3+qKw==

ello digital del SAT

ISOs1Bhly4+B8RrByl+Q4INDSq08BbaCF+6iy3D+4cNeVfnLzyc+8Xr24PcBgewNtkNYIRIUTBeSF2my1Wdd1Xbk07X6SFFq47XDlSPPCsj71HDBpg9VRQ2cWT73BrCQGdm9DPz/7IQoa+YqnMe4459GjpYwCftbKxpb4eKSUGr5B5oaWfWxrMv1PYsvbH0Vnm7iOZOZhhG7LJX2XPGCEEVXvej9HgVnd2q4tnQpIG5fUQgT2IVxhz1aoUPah8ScX+FSQxH+wwuye7LIQg9ztLVWFbKrjH3GvniP3T/crqKza0Nr6IAJMWRF42EC7K0eRxn7dTIQIQZQIG6w==





Folio Interno: WEB - 322696

Folio Fiscal: 01107B7C-7F4D-44CB-8388-AB2FE77ED829

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659. Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

04/10/2019 10:08:51 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

04/10/2019 10:11:10 p. m.

Numero de Ticket

191003005000EFB5

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

MCI651010V22

Municipio de Chihuahua

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
191003005000EFB5	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	345.00	345.00
							IVA 002 Exento
							Subtotal
							\$345.00
Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total
							\$345.00



Sello Digital del CFDI:

yZp06ODcDssbdSdbV3MAUNT4/v9wvKU04o7VmzC5eDyDWluaKvKOVKT7rXxaLHDnTQcE5Wq0oCGPOiWSpFuAgyFVEbln2c9/yuLPknd5AWKoPJdcZMMwDdMZj6dOuCTimJez00JHFsZlqsyhTxvBh0yqDrTQIUoNgCVO+7FLteQ7U2fdpurbF/2sPixSStg4ZSdkaFzdeMkkAsC8r7yHr1O3hlR+KGufGDvd8tGs/Fh0IsVChEq09B76X4S7kQJwVAvzoTYHhV4+b99p568+QMKPEPxSsCGbwzQ/J/pXA4zAsh4JPb7vvrBx0oROTVZJRSBHhc4YdkWL5o+3uWg==

Sello del SAT:

eiGfs8RplStbxbqYtlknVKv46fsYAy4l/v4seE09Q754VrdAh2fp2rqhRznht/bxFlqoFuxoqdU66TncCf4CISmpBX6UIXfHOQ1/1a7vHRdmxtR6hrY16T+VvaKkXDNKUIK+FRp0ZF+/XH02vhXwWNRr6g4p45gVKsYF8MfPLPy+Kooq/vJID/K+KEI5O6w2s5UmD6gXvX2e1nB4R48RZN9QleIO7iMSG0mRU03pNhnXGW1Yzx5bVqzB0sWw8JKNYTxXicI84XV4PT6ymM+snp3k9BOSqyHSdfQzsDeT59RKUezpOIMFA0FRYB5GelFCMmTrhXI8wVpdgdYbmhg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1||01107b7c-7f4d-44cb-8388-ab2fe77ed829|2019-10-04T22:11:10|LSO1306189R5|yZp06ODcDssbdSdbV3MAUNT4/v9wvKU04o7VmzC5eDyDWluaKvKOVKT7rXxaLHDnTQcE5Wq0oCGPOiWSpFuAgyFVEbln2c9/yuLPknd5AWKoPJdcZMMwDdMZj6dOuCTimJez00JHFsZlqsyhTxvBh0yqDrTQIUoNgCVO+7FLteQ7U2fdpurbF/2sPixSStg4ZSdkaFzdeMkkAsC8r7yHr1O3hlR+KGufGDvd8tGs/Fh0IsVChEq09B76X4S7kQJwVAvzoTYHhV4+b99p568+QMKPEPxSsCGbwzQ/J/pXA4zAsh4JPb7vvrBx0oROTVZJRSBHhc4YdkWL5o+3uWg==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

SITIO 83 ZAPOPAN

SERVICIO DE CALIDAD

VIAJE CON SEGURIDAD

LAS 24 HORAS

Se hace constar que esta Tesorería
recibió de conformidad los bienes y/o servicios
que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en la misma.

7136

MUNICIPIO DE ZAPOPAN

COLOMOS POLVORIN

TEL. 3656-9851

TESORERÍA MUNICIPAL

MERCADO DEL MAR

STA. MARGARITA

ISSSTE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TEL. 3636-5315

TEL. 3364-4040

TEL. 3833-4040

Nombre y Firma
de quien recibe:

OCT 2019

CONCEPTO: SERVICIO DE TAXI

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

FECHA:

04/10/19
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DE:

A:

MC1651010U22

RECIBI DE CONFORMIDAD

TOTAL\$

270⁰⁰

Se hace constar que esta Tesorería
recibió de conformidad a los bienes y/o servicios
que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en la misma.

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE
SERVICIO

Nº 5012

COLÓN Y PERIFÉRICO

TELS.: 3694 0263 y 3694 0103

Tlaquepaque, Jal.

74sitio@gmail.com

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

SERVICIO LAS 24 HRS. **EN SEGURIDAD Y SERVICIO SOMOS ÚNICOS**

CONTAMOS CON FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SERVICIOS FORÁNEOS AL AEROPUERTO Y CENTRAL NUEVA.

Fecha: 5 / 10 / 19

CLAUDIA LEGARRETA CONSEJO DE SERVICIO:

Ejec. Exp - Aer Gdl
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MCI651010022

NOMBRE DEL OPERADOR:

PLACAS:

UNIDAD:

RECIBI DE CONFORMIDAD

COSTO TOTAL

\$ 350.00

ESTE COMPROBANTE NO TIENE VALOR FISCAL



FACTURA

SNBBBX 12769

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 194040742

FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2019 03:37:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	15.31	\$95.69	\$95.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2019

SUBTOTAL \$95.69

IVA \$15.31

TOTAL \$111.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
96F19FA7-5E32-4561-86B8-AAE4A18F83A4	07/10/2019 03:38:29 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Io. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

/zgk/AdU3RVcvz/+SeLIQk/PDmjuRRZ05dZz+AaMubit4mMFTGZ7tzYNZ9qVajObXMYp+P5YA6o59wkyuyY60J6p+sX+5htzF30nM6CMXXskZUIRdxdtuecuUJebvzYj2uaWhiL1yfSFFymBwSP5Kq
1xUpWVJmEN407Vz5cdzqbawDkOYIzOjRGIWC2TZow10UKDqXqo+epMSsDCCioPfuUgGCylUipSiKrdLaVRynFltu2pnJz06Vc2NOOiqbpXhsFWv5rYPxG+XntOicSpvjCBxqk9o8aidWx8zO2Ju
dzNAB/Is/k4cdtgosbaRAx3ofcqxPpFgpcw==

Sello digital del SAT

/VOW7xj3S2ZxK2fBg5pqa+oz2EMOs7A5N5/bi7WmSKhobva23ba8XZapd1BI6+YGGolwEeZlvjvN1GV2bcaUm1vSiMxJE+etRfalXrthVZGMPcu0cjmpDKLEsEsLJ36JUqTxhr2VQIQ4y8X4nx9doD
1Z4ITPp2wdqzFWZcMlICdLZ8qJfAKKxsoljeCq5U90FStOQKEiy1dOkYj6oJmKLN/cdsvXZpYyRAMEsKK5w5kp+EZ17UjgAIFTrd4AeUABp/919I72pOxChEYxjVxNqT0a9h1GugU8DhU1Pli8YJ
VryJ24nZlshLzfeqmv16nObt/+8TEcbA==