



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-NOV-2019 10:26

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 49929

Núm. de Proveedor: 1860

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 11-NOV-2019 10:29:27

AGUILAR GUTIERREZ MARTHA SUGEY

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JUAN PABLO CASAVANTES DAVILA

Descripción: REEMBOLSO PARA ASISTIR A LA "5TA REUNIÓN DEL IPH MOVIL", EN LEÓN, GUANAJUATO LOS DIAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10095-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	11/11/19	UNIDAD	1.00	3,737.68	3,737.68
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10095-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11/11/19	UNIDAD	1.00	925.82	925.82

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,663.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/4450/2019

ASUNTO: COMISIÓN DE VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 08 de octubre de 2019.

LIC. SUGEY AGUILAR GUTIÉRREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS CRIMINAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de León, Guanajuato, para asistir a la "5ta Reunión del IPH móvil". Dicha comisión comprenderá el periodo del 21,22 y 23 de octubre del presente.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una Mejor Ciudad"

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 21, 22 y 23 de octubre del presente año, en razón de que la Lic. Sugey Aguilar Gutiérrez; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

SAG/mbs

"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$46.21 /**

Tarifa del viaje **\$39.04**

Subtotal **\$39.04**

Cuota de solicitud **\$3.90**

Tiempo de espera **\$3.27**

Monto cobrado



\$46.21

Se hizo una verificación temporal de \$42.94 a tu método de pago **** 1818 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Angel

UberX 3.96 kilómetros | 13 min



9:28 | Blvd. Adolfo López Mateos 2309, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., México

9:42 | 37000, Álvaro Obregón 113, Centro, 37000 León, Gto., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$96.60 /**

Tarifa base	\$8.00
Tiempo	\$42.22
Distancia	\$37.60

Subtotal	\$87.82
Cuota de solicitud	\$8.78

Monto cobrado

 **** 1818 **\$96.60**

Se hizo una verificación temporal de \$49.50 a tu método de pago **** 1818 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Gabriel Armando

UberX 10.45 kilómetros | 24 min

 10:09 | Emiliano Zapata 101, Centro, 37000 Centro, Gto., México
 10:33 | Av. Principal Outlet del Calzado Mulza 843, Fracciones de Sangre de Cristo, León, Gto., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$53.01** /

Tarifa del viaje **\$48.19**

Subtotal **\$48.19**

Cuota de solicitud **\$4.82**

Monto cobrado



\$53.01

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Samuel Alberto

UberX 5.42 kilómetros | 10 min



11:47 | Blvd. Aeropuerto 552, San Jose el Alto, León, Gto., México

11:58 | Blvd. Adolfo López Mateos 2303, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	MARNAPA SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	MAR07082342A	Certificado:	00001000000403917572
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-10-29 09:07:31
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	D62E921E-91A0-4199-8614- CD31A3F8AEE1
		Fecha de Certificación:	2019-10-29 09:07:34
RECEPTOR		Nombre:	
Nombre:	Municipio de Chihuahua	BAJIO GUACAMOLE GRILL SILAO - BAJIO GUACAMOLE GRILL	
RFC:	MCI651010V22	Lugar de Expedición:	36270
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Dirección:	BOULEVARD (BLVD.) CARRETERA SILAO-LEON No. Ext.KM. 5.5 No. Int.LOCALES 11, 12A, 13 Y 14 Col. NUEVO MEXICO SILAO DE LA VICTORIA
Dirección:	Mina No. Ext. 408 Col. Centro C.P 31100 Chihuahua Chihuahua		

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:	81107	Fecha Cheque:	23-10-2019	Ticket:	21221107140056				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$209.48	0.00	002 - IVA Base: \$209.48 Tasa: 0.160000 Importe: \$33.52 Factor: Tasa	\$209.48
								Subtotal:	\$209.48
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$33.52
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$243.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición								Total a Pagar:	243.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo									
Moneda: MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA									

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ee7XDbeHhFTWmQ0rA3z8si74ilBoXEIdoWq7krC3rHezM1uzHB0TE4MCPzNv5owAJD1ICLduxvQTSelbGX0+plO65q8LOBg4N8rbTuU+J/Rn+/8nBBXVZUexPBzLg3+xxVCwqs+Q720h0tlyggCdF13kjm7OYYdohWrr4ok9+WulBUTevU3Ax2+Jv9n3ieHqeXDTRZyMSk69Hmoo472onHZyM71/sqUSK5BNVe97nviGj8mTnb3cvqaLejXINzVXvNst25yeoVUz0ss38WduBgE1FWsin0NolWgCkKJXQo/QFpl55NXBVQY2eTU3ydMBDu1p7Dch0hYg==

SELLO DIGITAL
 ch6Gd0EmzF7UoBpChQjQaA1q4vSgQkP7i+ilqSVso0ctopv0kM7CNvfrOgB30QMzwCTMAI9ECDaMySuz2mYaVtKwsYVH9JuMijMvL+GYaSi6lidW8CDYRNlpl+6KNI/4vlUQ+ruXy3IPuYRACMtdln7IYeGwtf8P3kqjGmBfARuY1Haeizdiap7WEonEUSOKJvL6vRYomPMibBEkbEMm4kMlrx4aSK8DBTO4ID03gK4URZKicVDCeomSkR/8f6qtziPrE/vcB4THfpxXHH+VvsnAisl6FOZaoCIK/bL20wJJoJdQUA9QWjH40SnGRrn5LsB6EQ8ZaUoknQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|D62E921E-91A0-4199-8614-CD31A3F8AEE1|Tue Oct 29 09:07:34 CST 2019|SAD110722MQA|ee7XDbeHhFTWmQ0rA3z8si74ilBoXEIdoWq7krC3rHezM1uzHB0TE4MCPzNv5owAJD1ICLduxvQTSelbGX0+plO65q8LOBg4N8rbTuU+J/Rn+/8nBBXVZUexPBzLg3+xxVCwqs+Q720h0tlyggCdF13kjm7OYYdohWrr4ok9+WulBUTevU3Ax2+Jv9n3ieHqeXDTRZyMSk69Hmoo472onHZyM71/sqUSK5BNVe97nviGj8mTnb3cvqaLejXINzVXvNst25yeoVUz0ss38WduBgE1FWsin0NolWgCkKJXQo/QFpl55NXBVQY2eTU3ydMBDu1p7Dch0hYg==|00001000000402636111|





**AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE,
S.A. DE C.V.**

ATT050629F34
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
FRANCISCO I. MADERO, No. 37, ZONA CENTRO, 36100, SILAO, GUANAJUATO,
México
Tel. 4727482189

CLIENTE

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

Factura 27371

FOLIO FISCAL (UUID)

BE21222B-800D-4F49-84D8-1042CF260C02

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408476329

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-26T10:17:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-26T10:15:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

36100

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019.	\$ 550.00	\$ 550.00

RECIBO NO.164741191021168.

Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 550.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 550.00
TRASLADO IVA TASA 0.000000 \$ 0.00
TOTAL \$ 550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ucu9bipO7kUxaLymQPRk5vkmldVoxvEkzProeiN2yzDD85oR9vSDMh+p0qFRiz1XzssNCjYaF5oN7SKy7u5Jv4+1DmZOLL1Khjw2ePlaSStbJMG5pQFhwJeoNtl/8jz42tpr
P/kW43pOx2EDtsUzB8mA8tftKIAOoh5zOHT3l9GrScilI3giKa1IDZ/Z5hg11glFWM1sw17TtLaMA/3li9tnhRN0JU00qZfuta7qakSsxhaiKfSKC/dTovISY5gZqZ23xqraUwJz
TWqpf998LoSW2QnEHeaHJiplDu09XrNs2zHEjBZ9Qk9kXhsyW2/KGkCx/hhRmeAEEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fjcu6UQD2p7qgBNQ4YpZsDlfgXwOuwhZSDoeSB2luXrCH8AF8G19MJuzerX6N8yQ8QRXshu7bNeauCqY4JtyUHOON03F4mA5dZkSoQ5TZHE2/EmvOPZGeoLqK13m
CjydoFp2rk+xlYg696O8E56eJraJxRy+0U1QDjseXGxJjezAECAG3XRoWO+W0lHFN+b5Wwrtc3qp3kr1bSgtJJCNB2inU9LmJ3/3mGkJASJW8WfNd/Z9hKzY/RxPQ6t
gx5WCksuL3wtKPoIXdQdZdE5sCqvGLsANGphhStkISy5zawpXK3kFDb86vnxOUE+ujpqYO5nmSE+MYEa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE21222B-800D-4F49-84D8-1042CF260C02|2019-10-26T10:17:14|FLI081010EK2|Ucu9bipO7kUxaLymQPRk5vkmldVoxvEkzProeiN2yzDD85oR9vSDMh+p0qFRiz1XzssNCjYaF5oN7SKy7u5Jv4+1DmZOLL1Khjw2ePlaSStbJMG5pQFhwJeoNtl/8jz42tprP/kW43pOx2EDtsUzB8mA8tftKIAOoh5zOHT3l9GrScilI3giKa1IDZ/Z5hg11glFWM1sw17TtLaMA/3li9tnhRN0JU00qZfuta7qakSsxhaiKfSKC/dTovISY5gZqZ23xqraUwJzTWqpf998LoSW2QnEHeaHJiplDu09XrNs2zHEjBZ9Qk9kXhsyW2/KGkCx/hhRmeAEEA==|00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**FACTURA: WEB2 - 14010**FECHA DE EXPEDICION 2019-10-25T12:18:35
FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-25T13:49:31

EMISOR
EMPRESA BOTOR S.A. DE C.V.
RFC EBO110721FI3
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215800191023020017951, FECHA: 2019-10-23 21:58:00 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	180.00	180.00
SUBTOTAL				180.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				180.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000409004953
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 04d25ba3-2d45-4073-b355-0a09f1d509f1



Sello del SAT
Sello digital del
CFDI
Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

/IHZvKtpkYKRitqpN7VN3QpXES3vEXIyaSPTi9qRkyG6Z2gehJ0SsZdfIV/XCrfSVuYFHxN/IOTNYPWggEHv4vt8bnNW/kBM
xf+kLDfo78Vwq0qBBuxhvbB0M/mxsQNP9JlprVpJ7KP6uxJnD6ONVNRW3mV+bUplTqZ/vvTY+HjGel1DTJfIwM3i8hLsWr
QEZNUFFuOuifnck924jUABb/vguf1jA03YmylcyGXTjNNT1HhdRvALQZ5oWOWvdp6H4VUgPx0tvRvahLSbDexEGuSprfLT
PJF7Hzq0nSU22UUNRq9aEjPxUyyPMZx888+QrlnwJT5714JrMTC1g==

qbRY2m4XEaiLo3fY+MhWmp+x9iHF5Uhhn5setKPAShyWEC3wNjG4qZrQdkZl8yEwu0Z3mMDw31GFpaj73J1kQGFsZ4z
mQZV3/vp7pqTf5eZqVoPtY8MkgS5W7QAyxaSyNFOPuLOSbgfTTphjBuTWoUOMlaDkSHXdXY4/6Plu3zMuctTzFahjUE50
zTNVIs43L28YTSAI6Puz6U0WQU5IAWZHOFyHJ81GzBqsvl4P4oT4uBEmafzE4WuyEzyyyNkwUV9R3EwOZl37hD8DP
3fwKd29i474zalbt8n0a8rhaaXbxmEsPT+spmS6Go5mG/OU/NIKyc5T5/3BeHmkWlQ==

||3.3|WEB2|14010|2019-10-25T12:18:35|01|00001000000409004953|180.00|MXN|180.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR S.A. DE C.V.|601|MCI651010V22|Municipio de Chihuahua|G03|78111804|215800191023020017951|1|E48|SERV
ICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215800191023020017951, FECHA: 2019-10-23 21:58:0
0 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|180.00|180.00|180|002|Exento|

NH Collection León Expo
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 2303
37270/- LEON, GUANAJUATO
Mexico
Telf:
nhcollectionleonexpo@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432/
Folio fiscal:
495A6A64-640E-4AB5-96FF-47A1DD605169/
F. certif. CFDI: 2019-10-23T10:36:02/
Certificado emisor: 00001000000403514177/
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22/

MEX

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico

Nº Cliente: 2010166597 0001177409 Programa:

610965060000 BLUE

Reserva: 0077417202

Uso CFDI: G03/

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX

31000 CHIHUAHUA

Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MLE1047905 de fecha 22.10.2019 importe
3.122,68 motivo: REFACTURA CON DATOS CORRECTOS

Factura	Fecha factura	Hab.	PAY	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MLE8006658	23.10.2019	322	1	AGUILR GUTIERREZ, MARTHA SUGEY	21.10.2019	23.10.2019	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90101501	21.10.2019	1	E48	Desayuno	137,93	137,93	16,00%	22,07	160,00	160,00
90111800	21.10.2019	1	E48	Habitación	1.175,16	1.175,16	16,00%	188,03	1.363,19	1.523,19
90101501	22.10.2019	1	E48	Desayuno	137,93	137,93	16,00%	22,07	160,00	1.683,19
90111800	22.10.2019	1	E48	Habitación	1.200,00	1.200,00	16,00%	192,00	1.392,00	3.075,19

	Perce.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	2.651,02	424,16		3.075,18
ISH	2,00%			47,50	47,50
Total		2.651,02	424,16	47,50	3.122,68 / MXN
					1USD = 19,21MXN
					162,53 USD
					CASH - 01 - EFECTIVO 3.122,68 MXN

Importe total: TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 68/100 MN /

OPERADORA DE NEGOCIOS DEL BAJO SA DE CV - Boulevard Adolfo Lopez Mateos no 2303, C.P. 37270, León, México - RFC: ONSI50918J44

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

NH HOTEL GROUP

NH Collection León Expo
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 2303
37270 - LEON, GUANAJUATO
Mexico
Telf:
nhcollectionleonexpo@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
495A6A64-640E-4AB5-96FF-47A1DD605169
F. certif. CPDI: 2019-10-23T10:36:02
Certificado emisor: 00001000000403514177
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22

MEX

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 31000 CHIHUAHUA - Mexico

Nº Cliente: 2010166597 0001177409 Programa:

610965060000 BLUE

Reserva: 0077417202

Uso CFDI: G03

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 COL CENTRO CHIHUAHUA CHI, MEX

31000 CHIHUAHUA

Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MLE1047905 de fecha 22.10.2019 importe
3.122,68 motivo: REFACTURA CON DATOS CORRECTOS

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MLE8006658	23.10.2019	322	1	AGUILAR GUTIERREZ, MARTHA SUEY	21.10.2019	23.10.2019	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

||1.1|495A6A64-640E-4AB5-96FF-47A1DD605169|2019-10-23T10:36:02|XfeaYiK/Zk5M/btZChDHElogMdK7vbjjxw0B6pocSQF59i2JDK00j2ANNA/XkvftnXr4CD37Z1ZQG14CRnBn61Z48mR5nNaX3uAucjvN9qUt0kNlqi7Dle4OghrMaw3fQ7xc70oGKiBFOKzmsk+2EQsQR4CBdj3rhVyz2DiEzo8MAUqJUoMsQdApjeYHbHNLVx16GU2SGzSufDUnYsN4x2cKn6qKzbV2v2R1CM1lnAS5vEOqkF5m6HVQ1Y7jUdebbVNjirnsVznk8fo7RkN9+cUsxHUpn5g+5E2C28MBuPQUguN5z6yi2L2bRJO0xezDgyWTzhgCtqj23KAQYdyg==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

XfeaYiK/Zk5M/btZChDHElogMdK7vbjjxw0B6pocSQF59i2JDK00j2ANNA/XkvftnXr4CD37Z1ZQG14CRnBn61Z48mR5nNaX3uAucjvN9qUt0kNlqi7Dle4OghrMaw3fQ7xc70oGKiBFOKzmsk+2EQsQR4CBdj3rhVyz2DiEzo8MAUqJUoMsQdApjeYHbHNLVx16GU2SGzSufDUnYsN4x2cKn6qKzbV2v2R1CM1lnAS5vEOqkF5m6HVQ1Y7jUdsbbVNjirnsVznk8fo7RkN9+cUsxHUpn5g+5E2C28MBuPQUguN5z6yi2L2bRJO0xezDgyWTzhgCtqj23KAQYdyg==

Sello digital SAT

Sfygzm/jVYXyYXoDP0X69/vZWABA+wywX4mpH8jPW23x0Ywva951ihy2zq2UxymL8nWwW8+1/BKBQBCbw56vrUPJ10Lq70aWxYiuEEHANGvGX5E8o7dBamNJFvEK95WQ/s3zAqm7Yb1l10eBnfa5QPCPFPR6LufjX6wvGKwtXy/jSu4fnRmBgwP5OQREIaT0F4o8q9qTziG8IA2YFruEDxrDZ/aw146eUWHOn5isgfkbnlPN831nqHy+mbDDGgSIHVSLyzZNooy5j3Az6Iz+w/PfuKuI6qvU+5abXH2T+DwIhquCmvtXS01AuFANU4ztX11K11/VKHogs6GTjnyg==



OPERADORA DE NEGOCIOS DEL SALIO SA DE CV - Boulevard Adolfo Lopez Mateos no 2303, C.P. 37270, León, MEXICO. - RFC: ONBI50918JXA

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO



FACTURA

SCTHA 725019

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 196731730

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2019 12:38:41 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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.93	\$62.07	\$62.07

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo /

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN /

CONSUMO DEL DÍA 23/10/2019

SUBTOTAL	\$62.07
IVA	\$9.93
TOTAL	\$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0BC34C0C-B16C-427B-B779-49C2F4FF2D54	25/10/2019 12:38:44 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

L3U1z1nbn6wWmE58+zV4BFZV0mxzVEneC/SVgObNwDOOQIE1DyJpWcdh1APJ3NCIGEY15Rh46f2G8Mblk5AsUmiGrQ32mDnck+SACsw1ESng7COfy0MUHjTQ1IIC2Cw5B+V4TWKQD6bFgY0oQnChHapDm89JL15YmizugL0oLSWE843yT9FkFQ6xgCrgRRWychV0YP65b46gZ06n0uQYLaDCTQ3d4T21A/XEz4IG+H83P1b26vAXM2Cn6bBIYWmFns+gnmm8ozeXJ0TxcCnV3c2QmesFkT55hG1zVXKc9PBEWpNavd6ESDaMXXNgFAo2Fg==

Sello digital del SAT

5xJbhcYQjNuHnp65Q4OPUN7aZRxXBiyGowU20zkt6sWMU53ID5aioVBnYDnckYTCvJITx8mbZU7hpu01CMVPw2HSfe01x01xjHtoEkyagNX7wD7XdlbfoekT6colTIDVO8HSmeNtz+BthLo2gOIVinNj8W7Znn79ltaUwhHpd8BkpE3Q39exMGmbZTQJcYMR60ClniWWNjI7Hnin+MWSATJcTzYdkyH6CQn1IIPDWHqQ+T47I3IITf5Ac9C75BlnJ3qkFZZGBp2846+4w4LYvd71CTXrxw78sO5wN XjcZOLQ8Ml65b5mU8VQQVkpY8XyyJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j0BC34C0C-B16C-427B-B779-49C2F4FF2D54[2019-10-25T12:38:44]INT020124V62jL3LHz1nbn6wWmE58+zV4BFZV0mxzVEneC/SVgObNwDOOQIE1DyJpWcdh1APJ3NCIGEY15Rh46f2G8Mblk5AsUmiGrQ32mDnck+BACsw1ESng7COfy0MUHjTQ1IIC2Cw5B+V4TWKQD6bFgY0oQnChHapDm89JL15YmizugL0oLSWE843yT9FkFQ6xgCrgRRWychV0YP65b46gZ06n0uQYLaDCTQ3d4T21A/XEz4IG+H83P1b26vAXM2Cn6bBIYWmFns+gnmm8ozeXJ0TxcCnV3c2QmesFkT55hG1zVXKc9PBEWpNavd6ESDaMXXNgFAo2Fg==j00001000000404598147j





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-058

DEPARTAMENTO O AREA
ESTADISTICA Y ANALISIS
CRIMINAL

POR	\$	300.00
FECHA	30-oct-19	

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
37501	51371050001	VIATICOS NACIONALES	23/10/2019/\$	300.00

COMISIONADO



MARTHA-EUGEY AGUILAR GUTIERREZ

AUTORIZACION

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA