



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 11:57

Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 1210

Núm. de Proveedor: 832

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 11:57:03

OLLIVIER DESPLAS MARIANA FLOR

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

ACUSE

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA EDICION N°41 DE TIANGUIS TURISTICO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.WCHAE 78953 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	157.00	157.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.24227-FC7 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	123.00	123.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.B00014499 PERLA TAPATIA, S.A. DE CV.	UNIDAD	1.00	110.00	110.00
	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.20384 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2288 CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	53.00	53.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2526 RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	UNIDAD	1.00	264.99	264.99
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.165061 ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	104.00	104.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014510 PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	77.00	77.00
9	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.793 ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO S.A DE C.V.	UNIDAD	1.00	350.00	350.00
10	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.L22834 LEROQUE S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	125.00	125.00

NOTA:





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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 11:57

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **1210**

Núm. de Proveedor: 832

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

OLLIVIER DESPLAS MARIANA FLOR

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 11:57:03

Depto. Solicitante: **DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO**

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

Comprador: **MARCO ANTONIO MARAVE BASTO**

Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA EDICION N°41 DE TIANGUIS TURISTICO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2289 CEF SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	83.00	83.00
12	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014609 PERLA TAPATIA S.A DE C.V.	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
13	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014565 PERLA TAPATIA S.A DE C.V.	UNIDAD	1.00	3,210.00	3,210.00
	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.2625 TAXI XHALALITA SITIO N°37	UNIDAD	1.00	300.00	300.00
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.62668 HOTEL MISION CARLTON	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.801 TAXI VIP	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
17	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. / ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINE	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
18	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.35604 TAXI CHAPALISTA SITIO n° 37	UNIDAD	1.00	70.00	70.00
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.38095 TAXI CHAPALISTA SITIO N° 37	UNIDAD	1.00	180.00	180.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,866.99

NOTA:



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 11:57

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: **1210**

Núm. de Proveedor: 832

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

OLLIVIER DESPLAS MARIANA FLOR

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 11:57:03

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA EDICION N°41 DE TIANGUIS TURISTICO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

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

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Oficio: 105/16

Referencia: Oficio Comisión a Cd. Guadalajara, Jalisco

Chihuahua, Chih., a 7 de marzo del 2016

LIC. MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS

Estimado Lic. Ollivier

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que asista a la edición 41 de Tianguis Turístico.

Para tal efecto sírvase trasladarse a Cd. de Guadalajara, Jalisco partiendo de esta ciudad de ser necesario el domingo 24 de abril, después de sus labores cotidianas con regreso a más tardar el jueves 28 de abril del presente año.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

LIC. VICTOR LEOPOLDO SILVA AVILA
DIRECTOR

Prol. Río de Janeiro
No. 6700-A
Acc. Comercial
Plaza Barroca
C.P. 31215
Chihuahua, Chih.

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2793425

NOMBRE

MARTANA FLOR OLIVIER DESPLAS

DOMICILIO

30 DÍA 05 MES 2016 AÑO

RAMO

CONCEPTO

10:00:50 2016 2748/3 212 NUM. OPERACION NUM. CAJA

IMPORTE

220200476

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

2,443.00



SOBRANTE DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO EVENTO LANGAIS TURISTICO



8(DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

2,443.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	17/05/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		SUBDIRECTOR DE TURISMO	18812

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CD. GUADALAJARA, JALISCO.	
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2016.
TARIFA DIARIA:	\$ 1,920.00 MEDIO DIA \$630.00

OBJETO DE LA COMISIÓN
ACUDIR A 41 CONGRESO DE TIANGUIS TURISTICO 2016.

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

OBSERVACIONES:	
PASAJE: _____ \$0.00	TAXI: _____ \$990.00
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____ \$0.00
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$4,876.99	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	5,866.99 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)
FIRMA: <u>Mariana Ollivier</u> LIC. MARIANA F. OLLIVIER DESPLAS	

JEFE ADMINISTRATIVO
<u>C.P. MARCO ANTONIO MARAVÉ BASTO</u>

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<u>LIC. VÍCTOR L. SILVA AVILA</u>	



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600



Folio Fiscal c95bc776-63a9-4715-aff5-46417ea2b05f
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 24/04/2016 09:30:24a.m.

FECHA DE EMISION
24 de Abril de 2016 09:28:12 a.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAE 78953

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N Col. ZOOTECHNIA
Loc. CHIHUAHUA Mpio. CHIHUAHUA Edo. CHIHUAHUA
México, C.P.: 31453

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Chihuahua
R.F.C. MCI651010V22
Calle Mina 408
Colonia Centro
Localidad
C.P. 31000

Del. /Mun. Chihuahua
Estado Chihuahua
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3892 DE FECHA 24/04/2016	No Aplica	135.35	135.35

Alimentas.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
del Departamento Administrativo

No. de quien recibe: Marcos
Marcos
Fecha de recepción: 24-04-2016
Efectivo, Efectivo

Importe con Letra:

(Ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	135.35
I.V.A. 16.00 %	21.65
Total	157.00

Sello Digital del CFDI

BBAJDopiO9ZMipmxZPGJMRg023V+eKAF6qzffAp0oGK1Zs92QTeQyGFBgkbCjXF1ymEOOBX+eHjDFHZ5zekID0l
X2gPFJUHJIM3fGMLAFB99a3xQRdkscZSk3P9InppFZyZDZ8ybgJI/mDQxQM65m2Hcj10/ztfCJZ2seuSHamg=

Sello del SAT

IexCqUEy/gQWkHIGR7pjixF0QomMTpHDGLKUjCpUCdXKdNWNX/+SCokSwDql6YZNdJRJODA8MKEgJbN4jibGMXYI
TLN8hL+bUboCeNKI14XcFPT98mFJZ/5ajKvBoCvDR8Hq36RTqIRMQCrbI/eSH5V+Pble07ukOBqCDaN5jerU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|c95bc776-63a9-4715-aff5-46417ea2b05f|2016-04-24T09:30:24|BBAJDopiO9ZMipmxZPGJMRg023V+eKAF6qzffAp0oGK1Zs92QTeQyGFBgkbCjXF1ymEOOBX+eHjDFHZ5zekID0lX2gPFJUHJIM3fGMLAFB99a3xQRdkscZSk3P9InppFZyZDZ8ybgJI/mDQxQM65m2Hcj10/ztfCJZ2seuSHamg=|0000100000
0300171326|]

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos
personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir
con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y
condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C95BC776-63A9-4715-AFF5-46417EA2B05F	2016-04-24T09:28:12	2016-04-24T09:30:24	NSI050810TIA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$157.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
comidas del día	\$123.00	24/04/2016

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Alimentos.

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle: CORONA No Ext: 181 No Int: 183
Colonia: GUADALAJARA JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO
País: MEXICO C.P.: 44600

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se detallan en las mismas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Marco

Marayo

Fecha de recibido: 24/04/2016

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

marianaollivier@hotmail.com

Cliente:

FOLIO Y SERIE: 24227-FC7

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección:

Calle: MINA No Ext: 408 Colonia: CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO C.P.: 31000

R.F.C.: MCI651010V22

Fecha y hora de expedición:

24/04/2016 05:09:38 p. m

Número de Certificado:

00001000000202385936

UUID:

0edac509-1f45-4a41-81bc-f12d95e4decd

Método de pago:

EFFECTIVO

Número de Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad de Medida	Tipo de comprobante: INGRESO	
		Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	106.03	106.03
ALIMENTOS Y BEBIDAS			

Importe con letra:

ciento veintitrés pesos 00/100 m n

SubTotal:	106.03
Iva:	16.97
Total:	123.00





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
IGS900528QJ6	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
0EDAC509-1F45-4A41-81BC-F12D95E4DECD	2016-04-24T17:09:31	2016-04-24T17:09:38	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$123.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
AV. CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL., 44100
MEXICO R.F.C.: PTA-020228-F39

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido en:
AV. CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL., 44100

1 / 1 21:22:28

Serie y Folio: B 00014499
Fecha: 24 de Abril 2016
Folio Fiscal: D5A2E266-EE9F-4BA1-813F-187DF3ED2F18
Certificación: 2016-04-24T21:22:42
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado Emisor: 00001000000202293012

INICIO DE CHIHUAHUA
JA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH, 31000
MEXICO

R.F.C.: MCI-651010-V22

Platillo	Descripcion	Comanda	Cantidad	Precio	U/M	Total
01-0001	Consumo	0001	1.0	94.83	No Aplica	94.83

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las mismas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Mario
Narain
a de recibir: 24-04-2016

Ciento Diez Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: EFECTIVO

Subtotal: 94.83
I.V.A. 16.00: 15.17
Propina: .00

Total: 110.00

Sello Digital:

N2qQ1oDTJyJokVUmE+9Mq51gzM96QvIH+HALcd4di1Dp2w/MMGS4qUhcDRNFqxs6fSHzsthxFDLY5Hq+PUNzBGJs/6N32zJfvDGVUDNa5Gr18rdiB4Cqcz7eTBz05e1sygma8MmSoGpLln6b/GK+UsP2A98w

Sello Digital SAT:

c1LXA44ay8Aq9/cWNaw20AhrfYBtT1Q25k3vjT3frVoqd3VS/IM4P/FlpelA//u/AJW0crzdt00W+AI+4aUamxbqt9QZ0scaY8TD9qoRdHa2Z8eAk9/ui+KXdk7tp8SuTRvo7redyLP1tH+6ToUSxvhsamN

Cadena Original:

[1.0]D5A2E266-EE9F-4BA1-813F-187DF3ED2F18|2016-04-

24T21:22:42|N2qQ1oDTJyJokVUmE+9Mq51gzM96QvIH+HALcd4di1Dp2w/MMGS4qUhcDRNFqxs6fSHzsthxFDLY5Hq+PUNzBGJs/6N32zJfvDGVUDNa5Gr18rdiB4Cqcz7eTBz05e1sygma8MmSoGpLln6b

/GK+UsP2A98wZrLza0D9b751/M=100001000000202864530|]





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal



RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

PTA020228F39

Folio Fiscal

D5A2E266-EE9F-4BA1-813F-
187DF3ED2F18

Total del CFDI

\$110.00

Nombre o Razón Social del Emisor

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-04-24T21:22:28

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-24T21:22:42

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

Starbucks Coffee Apto. Mty. IB SUE

Expedido en:

Carretera Miguel Aleman 24
Aeropuerto Internacion de Mty
Terminal B, Apodaca, N.L.
RFC: CSI-020226-MV4

1010 Rodolfo

Chk 4920 149201200 Gst 0
Apr24'16 12:00PM

Llevar

1 AL GreenTea Cream F	62.00
AL Base Frapp Cream	
AL L DeslactosadaFC	8.00
AL C/Crema Batida F	
Efectivo	500.00
Total	\$ 70.00
Pagado	\$ 70.00
Change Due	430.00

Setenta pesos,00/100 M.N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu
factura al realizar

DE R.L. DE C.V.

DE LA REFORMA 222 TORRE 1
ISO 3,
REMOC
I.F.

6MV4

GIMEN FISCAL NO
ICA

SUCURSAL: 38608

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 24, LOCAL DC-
ESP-19

APODACA CENTRO, APODACA

APODACA, NUEVO LEON

66600, MEXICO

TICKET

149201200

FECHA DE
EMISION

2016-04-29T13:19:20

PRODUCTO

COSTO

PTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
Alimentos	PZA	\$60.35	\$60.35
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las columnas DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO Jefe del Departamento Administrativo Nombre y Firma de quien recibe: <u>Mario</u> <u>Morales</u> Fecha de recibido: <u>29 de 04 de 2016.</u>			

N.*****

SUBTOTAL

\$60.35

IVA 16 %

\$9.65

TOTAL

\$70.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN APODACA, NUEVO LEON

CONSUMO DEL DIA 24-04-2016

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

93744748-51AB-4186-AA4B-F471DFC9FA6F

2016-04-29T13:19:25

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

YbmQFD9mfpzoJQXK9pHjdQdsLqRrekLtlSdwdMNFJCYvusqn3HllHq1noADqSlomeCIH9C6XbwHQAk9/OIRN86gdK0LY38JusN4B63+bMZGSI3xx
TLmTrLqyQHacBASghgRAY5eyi3B816VmcSafzeB6JvX8xR9GM9VgKJA=

Sello Digital del SAT:

i4FHLL8wAmrTkdr4bf9fJKOrD1uMUrbagzlbqKMPe/1jHhU8ythfU/D15UhhZixqfr+du4m9G6jUYIhHOM/vBfVpa7WrxPaqNFQIHbjo+6FWnJgpZbJZc
Y0kgyTyQKnQGnEq9PBikszHnC78uvWpXM2o0YXs9Zw2IM5Ws=

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|93744748-51AB-4186-AA4B-F471DFC9FA6F|2016-04-
29T13:19:25|YbmQFD9mfpzoJQXK9pHjdQdsLqRrekLtlSdwdMNFJCYvusqn3HllHq1noADqSlomeCIH9C6XbwHQAk9/OIRN86gdK0LY38JusN4B63
+bMZGSI3xxTLmTrLqyQHacBASghgRAY5eyi3B816VmcSafzeB6JvX8xR9GM9VgKJA=|00001000000202865018|





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
93744748-51AB-4186-AA4B-F471DFC9FA6F	2016-04-29T13:19:20	2016-04-29T13:19:25	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$70.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Starbucks Coffee Centro GDL

Expedido en:
Degollado #202,211,213,217
01. Guadalajara Centro, Jalisco
C.P. 44100
CONTRASEÑA BANOS: 1234*

1011 Abraham

Chk 2950

229501335
Apr25'16 01:35PM

Gst 0

Local

1 VT Refresher BerryH 53.00
Efectivo 205.00

Total \$ 53.00
Pagado \$ 53.00
Change Due 152.00

Cincuenta y tres pesos,00/100 M.

N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: cream161

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 229501335

Tienda : 38624

Fecha : 25-04-2016

REGIMEN FISCAL: N/A

Factura

SOCTF 2288

S. DE R.L. DE C.V.

DE LA REFORMA 222 TORRE 1
PISO 3,
TEMOC
D.F.

5MV4

SUCURSAL: 38624

DEGOLLADO 202,211,213 Y 217, 10,201-207 A

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

, JALISCO

44100, MEXICO

IMEN FISCAL NO
ICA

TICKET

229501335

FECHA DE
EMISION

2016-04-29T13:20:14

PRODUCTO

COSTO

TO

U DE M

P. UNITARIO

TOTAL

PZA

\$45.69

\$45.69

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las mismas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe

Fecha de recibio.

Marc

Marc

29.04.2016.

0 M.N.*****

SUBTOTAL

\$45.69

IVA 16 %

\$7.31

TOTAL

\$53.00

tación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

hMDzQi30L46106bFUIRU+IClv1bBTaMUp/mywDNhTj8j86Wsfh6ZVGDrBwTra48SC7N3JEA67ix1FpH+EC0xnvUoWLPIC3ZASau0KIARITDLO54T
4TE/80Kg3vpejIRtIBHss7BMZSG9opprk/wyz01QvZTbEaSjk9ODmeqMM=

Sello Digital del SAT:

WICMARUgz1iPnJgBWfzOkZHxZxEOqb1r/kp5wE7vU1KN1Ns3JhiGQzVZy/o9+qeaJ0IDMS3KSq7xXgdAave8JPu9/56N/a059wBEkcnXaL126kF
dcj/C2E/5fP5B0OV4TegKsPq2mOG/fd8U5sNHMAIZkrRgHPa2sY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E808697C-9CC4-4161-B22C-85CB980FA2D6|2016-04-
29T13:20:20|hMDzQi30L46106bFUIRU+IClv1bBTaMUp/mywDNhTj8j86Wsfh6ZVGDrBwTra48SC7N3JEA67ix1FpH+EC0xnvUoWLPIC3ZASau0KI
ARITDLO54T4TE/80Kg3vpejIRtIBHss7BMZSG9opprk/wyz01QvZTbEaSjk9ODmeqMM=|00001000000202865018||





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

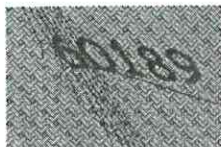
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
E808697C-9CC4-4161-B22C-85CB980FA2D6	2016-04-29T13:20:14	2016-04-29T13:20:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$53.00	ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)

ORGANIZACION SALNI SA DE CV
R.F.C.: OSA 100624 CHI
Av. Ramon Corona No. 126 Zona Centro

ACEPTE COBROS DEL MESERO
SI NO ESTA MARCADO EN SU TICKET

25/Abr/2016 12:11:08
Ticket: A000236279

-DETALLE DE CONSUMO-

0 PAQUETE # 1 HUEVOS AL GUSTO
2 OVEN X 104.00 208.00
00 CAFE AME PKT 1 PZA X .00 .00
00 CAFE OLLA PKT 1 PZA X .00 .00
00 FRUTA PKT 1 PZA X .00 .00
000 J NARANJA PKT 1 PZA X .00 .00

TOTAL---> 208.00
(DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)
No. de Articulos: 6

EFFECTIVO: 208.00
* GRACIAS *

DE C.V. Av. Ramon Corona #126
Tel. 3613-1315

Col. Centro 25/04/2016 12:19:52
C.P.: 44100 Guadalajara, Jalisco

Serie:
Folio: 165061

Este documento es una
representación impresa de un CFDI
Pago en una sola Exhibición

Método de Pago : Efectivo

Régimen Fiscal : Régimen General de ley de personas Morales

Concepto	%	Precio	Importe
	0	\$89.66	\$89.66

Alimentos.

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de esta presente
factura que se describen en las mismas
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco
Fecha de recibido: 25 4-2016

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

Suma	\$ 89.66
Descuento	\$ 0.00
Sub-Total	\$ 89.66
Impuesto	\$ 14.34
Ret. IVA	\$ 0.00
Ret. ISR	\$ 0.00
Total	\$ 104.00

Pagaré:

Comprobante Fiscal Digital

Nº de serie de certificado:

00001000000301525234

Fecha de Certificación del CFDI:

2016-04-25T12:17:14

Sello Digital:

rY3uOpl.grJA5r3j59mG2zzxq3GIDi5f1x8lzWqW99ke1QGXmWY3WxJ0fJL+/ZDgsV9z6aT01g6Ro4sLZSwVc9lB7DMq4V0wnwssstVeoqs=

Cadena Original:

Proveedor de Servicios de Emisión de CFDI:

Certificado No:

00001000000202639521

UUID del timbrado: 643F6491-38A0-4FF4-9A02-7CF2F743853D RFC: EME000602Q89

643F6491-38A0-4FF4-9A02-7CF2F743853D RFC: EME000602Q89

16-04-25T12:19:52|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|89.660000|0.000000|104.000000|Efectivo|GUADALAJARA|OSA 100624|CHI|ORGANIZACION SALNI SA DE CV|AV. RAMON CORONA|126|CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44100|Régimen General de ley de personas Morales|MC1651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|CALLE MINA|408|COL. CENTRO|CHIHUAHUA|MEXICO|51000|1.00|PZA|Consumo|89.6651

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT con fundamento en la regla II 2.5.3.V de la R.M.S. 2013

Sello Digital PSECFDI:

[1.0]643F6491-38A0-4FF4-9A02-7CF2F743853D|2016-04-25T12:17:14|Y3uOpl.grJA5r3j59mG2zzxq3GIDi5f1x8lzWqW99ke1QGXmWY3WxJ0fJL+/ZDgsV9z6aT01g6Ro4sLZSwVc9lB7DMq4V0wnwssstVeoqs=|00001000000202639521|



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OSA100624CH1	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
643F6491-38A0-4FF4-9A02-7CF2F743853D	2016-04-25T12:19:52	2016-04-25T12:17:14	ASE0209252Q1
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$104.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

2016-04-29T13:06:58

Lugar y fecha de emisión

TLAQUEPAQUE, Jalisco, ,
2016-04-29T13:03:47

Folio

Serie

2526

[illegible]

iente

DOMICILIO: MINA 408 Colonia: CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA, Entidad: Chihuahua País: MEXICO C.P. 31000

ANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Servicio	\$228.44	\$0.00	\$228.44

Alimentos.

TOTAL	
SUBTOTAL	\$228.44
DESCUENTO	\$0.00
IVA (16%)	\$36.55

instar que esta Dirección Recibió de conformidad los
servicios que amparan la emisión de la presente C
factura que se describen en las misma
V DE DESARROLLO COMERCIAL

DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
del Departamento Administrativo

irma de quien recibe:

7046: ~~101volUXE57/KR-wadun64P@DlrVdT5J/eb9IV/zRi57F9/G/hKTuadmCmAp3C~~

Sello del SAT:

fUnO8g9BNqseyW/Zt0xwsDqF4anDl7Mzk4kiAx1xFKD+ilBagSgs5vknR6yUyrJhPa+TarZ4fvrtRvTxbWNj4C7ynTFac0glT6yuCEHsKBsl/ocnfoBl2AGlJLqEGCdj+p9XWVRkmMmlVdA3K520lfw0TWTIn9znVorTfq934Vg=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d6e3707e-d931-4e0d-84db-fd6a19285df1|2016-04-

29T13:06:58]IgLJ/76OCS1zNPTH7JxsSCCLwxr/ba4B04K1O/Sal74bb7Q35IBNcjxBAYOD82VjIvoLUxTSiI/RPwnungduPODIrVd
T5J/ebCjV/zRi57F9/G/hKTuadmCmAp3CT1iVnOhMW/VPb+YzqDiiV8L7Vlby9oCicOA3FkQqi2x3sQc=|000010000003001712
91|

No. de serie del certificado del emisor

00001000000302359831



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EUVR790104KG6	RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
D6E3707E-D931-4E0D-84DB-FD6A19285DF1	2016-04-29T13:03:47	2016-04-29T13:06:58	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$264.99	ingreso	Vigente	

Imprimir



COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL. 44100
MEXICO R.F.C.: PTA-020228-F39
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL. 44100
1 / 1 22:37:30

Certificación: 2016-04-25T22:37:50
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado Emisor: 0000100000020293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH., 31000
MEXICO

R.F.C.: MCI-651010-V22

Platillo	Descripcion	Comanda	Cantidad	Precio	UM	Total
01-0001	Consumo	0001	1.0	60.34	No Aplica	60.34

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que se describen en la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibir: Marco

Fecha de recibido: 25 Abril 2016

Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: TARJETA

Subtotal: 60.34
I.V.A. 16.00: 9.66
Propina : 7.00
Total: 77.00

Sello Digital:

XnTFmbfgL6Dod57zWBSRyJkuAk/T/sL1B5h0+f4ctdNot68LV7LuDXTWA9o0QfEbBugan8jv4VQD6Y+Y+JaGVqQL+VLH2r3VV7cK/82x/6Yz2dqBip0yu3anQOI8b2RjQrR30H806rdTJjBpBg2D2K2FaOs

AJeOJWAWCxy1UU=

Sello Digital SAT:

gsm3X4zYde04nd7Xq0o11ZdXUSRTteGgDKFpgvNqvrjM0MXQBacP04JZd9pizXf1/whpuNJNwe1Jna5fAcErVK/HZzEIGEYeZZq8PQKTVMLKnW1N2n28buTkx3QbW4T5GUJJQIE1ukXz/dluzb9Qx7vPAe

YaAX7/TJ567Y4I=

Cadena Original:

11.014CB9D3CE-BDA8-4C55-B7C4-2C1CA7FC09BC12016-04-
25T22:37:501XnTFmbfgL6Dod57zWBSRyJkuAk/T/sL1B5h0+f4ctdNot68LV7LuDXTWA9o0QfEbBugan8jv4VQD6Y+Y+JaGVqQL+VLH2r3VV7cK/82x/6Yz2dqBip0yu3anQOI8b2RjQrR30H806rdTJjBpBg2D2K2FaOsAJeOJWAWCxy1UU=10000100000020286453011



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

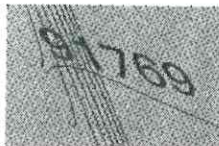
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PTA020228F39	PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
4CB9D3CE-BDA8-4C55-B7C4-2C1CA7FC08BC	2016-04-25T22:37:30	2016-04-25T22:37:50	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$77.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



LIMENTOS Y BEBIDAS DECO, SA DE
CV
AV. LA PAZ 2219
LAFAYETTE
GUADALAJARA
JALISCO
RESTAURANTE DEMETRIA
R.F.C. ABD0911035E9

a hotel
CO SA
S MORALES

Factura
SERIE:
FOLIO: 793
FECHA: 26/4/2016 15:55:21

Documento Válido

ABD0911035E9 AV LA PAZ No. 2219 LAFAYETTE,
GUADALAJARA 44140
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

hora Imp: 14:45 Hora Abr:
Fecha 26 abr 2016 Cheque 9034
Mesa: 11 Comensales: 2
Mesero: CGS CÉSAR GONZALEZ

REIMPRESION

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
LIMONADA MINERAL	1	\$35.00
PESCADO ZARANDEAD	1	\$230.00
AMENIDAD CORTESIA	1	\$0.00
CREME BRULEE DE C	1	\$85.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$350.00
TOTAL		\$350.00
SUBTOTAL S/I.V.A.		\$301.72
I.V.A. 16%:		\$48.28
SUBTOTAL		\$350.00
PROPINA (TIPS)		
TOTAL		

Comandas Atendidas
4 46 47

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Powered by Arpon Win POS
www.arpon.com.mx



Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
C.P.: 31000
País: MEXICO

E, 44140, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Descripción	Valor Unitario	Importe
RESTAURANTE	301.72	301.72

ra
M.N.

SUBTOTAL:	301.72
I.V.A.:	48.28
ISH:	0.00
TOTAL:	350.00

ar que esta Dirección Recibió de conformidad los
servicios que amparan la emisión de la presente
ctura que se describen en las misma
DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
el Departamento Administrativo

Alimentos

Este documento es una representación impresa de un CFDI
na de quien recibe: Depto. de Efectos Fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
ido: 26 de 04 de 2016 Emitido por:

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306622253
Folio fiscal:	830984BA-3A91-4A08-B6DE-B5F7D8CE39C1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 26 2016 - 15:55:24

Sello digital del CFDI
ZKspFghN455VW6rtQuiRmCne9QYvEYIMZfbIbRy4zlb02TvYliUN+P6eYLV6lsez1s3CJFE2naKqAAj0sH3kPn
0hAz10rUfNmFK0M0aLkw7jeCw3ho7uDXonZzGmDLzuBjqbHupJt10zx8zkb9ibWskjilmbnnIoL9dCptIfOPM=

Sello del SAT
jeImQn+28hg+0SoAFZwBIw/sMjKr+Ke8rJq5AVN00duY9q5kSpzXTAQJROY9nkMWA8qYSq/vNvH0jPUM
1vcvFvbGZeDbhzQ8qrldGu+xyBmL6FutLm/U7bhDOEL12glecdiiApBRNnxxbRCP9//DTG7oVz4T1Gx7
8AFtUubpI+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|830984BA-3A91-4A08-B6DE-B5F7D8CE39C1|2016-04-26T15:55:24|ZKspFghN455VW6rtQ
uiRmCne9QYvEYIMZfbIbRy4zlb02TvYliUN+P6eYLV6lsez1s3CJFE2naKqAAj0sH3kPn0hAz10rUfNm
fK0M0aLkw7jeCw3ho7uDXonZzGmDLzuBjqbHupJt10zx8zkb9ibWskjilmbnnIoL9dCptIfOPM=|0000
1000000202864883||



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

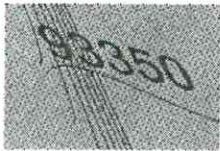
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

ABD0911035E9

Folio Fiscal

830984BA-3A91-4A08-B6DE-
B5F7D8CE39C1

Total del CFDI

\$350.00

Nombre o Razón Social del Emisor

ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO SA DE
CV

Fecha de Expedición

2016-04-26T15:55:21

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-26T15:55:24

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir



Factura	
SERIE	L
FOLIO	22834
FECHA	25/2016 13:03:39
Documento Válido	

LERQUE SA DE CV	LERDO DE TEJADA No. 2379
LER110201MKG	AMERICANA
	44160, GUADALAJARA JALISCO
Lugar de Expedición:	LERDO DE TEJADA 2379, AMERICANA 44160, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO
Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES	

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MO651010V22

Domicilio:	MNANb. 408	Ciudad:	CHIHUAHUA
Teléfono:		Estado:	CHIHUAHUA
Colonia:	CENTRO	País:	MEXICO
C.P.:	31000		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 26 DE ABRIL DE 2015	107.76	107.76

Importe total con letra
CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.

SUBTOTAL	107.76
I.V.A.	17.24
TOTAL	125.00

INFORMACIÓN DEL PAGO	
Método de pago	NO IDENTIFICADO
Cuenta de pago	

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302195218
Folio fiscal:	EP0409B7-BFF9-4082-BA45-D09C571470D2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2016 - 13:03:42

Sello digital del CFDI

271N1+C1ALh2fZcLJ6P0nKNSp+Ox8c8tVLGE+3z4BiZmLn7H2ZgY9vr57BaQNmLE0G16SWPTqSgPkCTIS
tr+wwSjgJOYFHLgLe1k7Nr8UI2pKyLH80+cHaiYsX6q90g3j8br8zY+Amgpb5qjxphESDQIWihtr2BtkI=

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las n

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y JURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 20 de mayo de 2016



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
LER110201MK3	LERIQUE SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
EF0409B7-BFF9-4082-BA45-D09C571470D2	2016-05-02T13:03:39	2016-05-02T13:03:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$125.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Starbucks Coffee Centro GDL

Factura

SOCTF 2289

Expedido en:
Degollado #202,211,213,217
Col. Guadalajara Centro, Jalisco
C.P. 44100
CONTRASEÑA BANOS: 1234*

1009 Gabriela

Chk 4328

243281221
Apr28'16 12:21PM

Gst 0

Llevar

1 Envuelto Poblano

49.00

1 VT Te Chai

34.00

XXXXXX3628

83.00

Visa

Total

\$

83.00

Pagado

\$

83.00

Ochenta y tres pesos.00/100 M.N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: cream161

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 243281221

Tienda : 38624

Fecha : 28-04-2016

REGIMEN FISCAL: N/A

DE R.L. DE C.V.

DE LA REFORMA 222 TORRE 1
SO 3,
EMOC
F.

MV4

SUCURSAL: 38624

DEGOLLADO 202,211,213 Y 217, 10,201-207 A

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

, JALISCO

44100, MEXICO

MENT FISCAL NO
CA

TICKET

243281221

FECHA DE
EMISION

2016-04-29T13:21:04

ODUCTO

COSTO

D

U DE M

P. UNITARIO

TOTAL

PZA

\$71.55

\$71.55

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Mano

Fecha de recibido:

28/04/2016

N.*****

SUBTOTAL

\$71.55

IVA 16 %

\$11.45

TOTAL

\$83.00

ón

No. Certificado Digital

Forma de Pago

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

VyNu19x9An5Mrkix96rOZLWgWJF+LE3wBrTAQ7nTf9Ci2WRfW0aBTynxz3oXjoB/IgLvSuaWIB5tcgqTZmfHJB3rXMI0NZxLitgC4NaXxmM9XRpBufc
QT7h140ePkOc7zdc1hMBuU0aqj/pqy9eP74SQq0NraxUjnRXe6FR83A=

Sello Digital del SAT:

omMJsWJZMcEGfMr/whT+ZfiM0tLc1IDb/tD6+OikWv3gfgKzq7Zxy5jY9ffwo8j+4FYzRwWlxHfVzTE8sYLG0Kp+YeQbvXgaSfhRmUZTuOf2GU0aYr1
VdrH3B1U1bvt60/f1C+NkdNhh5k7YcFBCq6UX2GTf9vZkSE2cw=

Una Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EAB08AB1-492F-446A-BB7C-C6527430C3D6|2016-04-

29T13:21:11|VyNu19x9An5Mrkix96rOZLWgWJF+LE3wBrTAQ7nTf9Ci2WRfW0aBTynxz3oXjoB/IgLvSuaWIB5tcgqTZmfHJB3rXMI0NZxLitgC4NaXxm
M9XRpBufcQT7h140ePkOc7zdc1hMBuU0aqj/pqy9eP74SQq0NraxUjnRXe6FR83A=|00001000000202865018|



17/5/2016

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

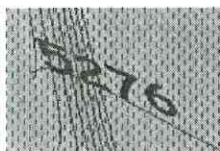
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
EAB08AB1-492F-446A-BB7C-C6527430C3D6	2016-04-29T13:21:04	2016-04-29T13:21:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$83.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



GUADALAJARA, JAL., 44100
MEXICO R.F.C.: PTA-020228-F39
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

GUADALAJARA, JAL., 44100

1/1 17:04:47

Folio Fiscal: 934C8EE4-FC5A-49F8-A032-BAC88487650E
Certificación: 2016-04-28T17:05:24
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado Emisor: 00001000000202293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH, 31000
XICO

R.F.C.: MCI-651010-V22

Platillo	Descripcion	Comanda	Cantidad	Precio	U/M	Total
01-0001	Consumo	0001	1.0	129.31	No Aplica	129.31

Alimentos

Se ha constatado que esta Dirección Recibió de conformidad los
servicios que se emiten en la emisión de la presente
fecha que se emiten en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marcos

Fecha de recibido: 28 abril 2016

Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: TARJETA

Subtotal:	129.31
I.V.A. 16.00:	20.69
Propina :	.00
Total:	150.00

Sello Digital:

PlIyeoiW67Q2V59CqegQz+f81F7PDZIGSVhEWht1WgxWnvi5NBalmnHW8pr3B2hKewnF4y2volmfa0Q1rypzsE3WbJP/HXK1QvnSOp+2aQrFcEN/74vy9PcMppsRU0S+b2iK1qkzUn9fQ006UtuMRv5H+zf
eJy2K/2+SaYpyM=

Sello Digital SAT:

Eu7kvw2ARf17vciHULCHt5Lc5s4EPQvX6CKV6YZNg5n63mLYEEIpOr8P/2AA3Bf6ThircCru0vb+VE0x+n7yphJ9IIngXbi78sHVSR525bAs3znq0ENCKbH06oozX4P7gAz5uAbxiT12zDlv/UjBVw/Wdv
3OF02+5AM4rOG0=

Cadena Original:

||1.0|934C8EE4-FC5A-49F8-A032-BAC88487650E|2016-04-

28T17:05:24|PlIyeoiW67Q2V59CqegQz+f81F7PDZIGSVhEWht1WgxWnvi5NBalmnHW8pr3B2hKewnF4y2volmfa0Q1rypzsE3WbJP/HXK1QvnSOp+2aQrFcEN/74vy9PcMppsRU0S+b2iK1qkzUn9fQ00
6UtuMRv5H+zfJy2K/2+SaYpyM=|00001000000202864530||





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

PTA020228F39

Folio Fiscal

934C8EE4-FC5A-49F8-A032-
BAC88487650E

Total del CFDI

\$150.00

Nombre o Razón Social del Emisor

PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-04-28T17:04:47

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-28T17:05:24

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir



PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.
 AV. CORONA 243
 COL. CENTRO
 GUADALAJARA, JAL., 44100
 MEXICO R.F.C.: PTA-020228-F39
 Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido en:
 AV. CORONA 243
 COL. CENTRO
 GUADALAJARA, JAL., 44100

1 / 1 11:56:43

Serie y Folio: B 00014565
 Fecha: 28 de Abril 2016
 Folio Fiscal: 72D81068-D95C-4A33-AEF9-E72631A9A2C2
 Certificación: 2016-04-28T11:57:20
 Certificado SAT: 00001000000202864530
 Certificado Emisor: 00001000000202293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 MINA 408
 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 31000
 MEXICO

R.F.C.: MCI-651010-V22

Folio: 0073227

Fecha	Codigo + Voucher	Descripcion	Cant.	U/M	Precio	Importe
04/24/2016	RH 105	HOSPEDAJE	1	No Aplica	899.16	899.16
04/25/2016	RH 105	HOSPEDAJE	1	No Aplica	899.16	899.16
04/26/2016	RH 105	HOSPEDAJE	1	No Aplica	899.16	899.16

Hospedaje
 Del 24 al 26
 Abril

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
 bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
 factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco

Fecha de recibido: 28 Abril 2016

Tres Mil Doscientos Diez Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: TARJETA 3628

Subtotal: 2,697.48
 I.V.A. 16.00: 431.61
 I.S.H. 3.00: 80.91
 Exentos : .00
 Total: 3,210.00

Sello Digital del Emisor:

XWIsul3xeCZC63+gV7GxFAUXVwHb6A01jtO5B8qSYNKwz0BmPB805VeTt130GbZ6srYZ3k3ncgbGIGJSlp3XL6aIv/MtOEy0rvBYX8tP3bN1gSPH06KAyFfLyX/g41XypTTA4Bk7EDbNBqWxJdkyd0rhRQhZ
 zEO8xzb+qa+E0c=

Sello Digital SAT:

f5pGEjEtL+dIGDTzfG1HN4wUvFuj7ec/ogJWWJ+2uV4Xo+mLQWIi65K52Pq+QsLN5vbwhr6C6tYap65X5nMKK9idz5cDrAffca+aLs01c3TJNn9wgU0t8yaDmNpI/JB1ohp5XcHO70R2Vu8Qsp4n4MYkkP45p
 x9/kDS1En94OZ0=

Cadena Original:

||1.0|72D81068-D95C-4A33-AEF9-E72631A9A2C2|2016-04-
 28T11:57:20|XWIsul3xeCZC63+gV7GxFAUXVwHb6A01jtO5B8qSYNKwz0BmPB805VeTt130GbZ6srYZ3k3ncgbGIGJSlp3XL6aIv/MtOEy0rvBYX8tP3bN1gSPH06KAyFfLyX/g41XypTTA4Bk7EDbNBqWxJ
 dkyd0rhRQhZzEO8xzb+qa+E0c=|00001000000202864530||





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
PTA020228F39	PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
72D81068-D95C-4A33-AEF9-E72631A9A2C2	2016-04-28T11:56:43	2016-04-28T11:57:20	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,210.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día aeropuerto-hotel	\$300.00	24/04/2016

TAXI CHAPALITA SITIO No. 37

AV. TEPEYAC Y AV. DE LAS ROSAS

TELS. 3121-1404 Y 3647-4166

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO

ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No 2625

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$300.00

POR CONCEPTO DE:

Transporte Hotel Marales

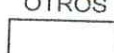
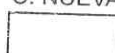
Transporte

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS



ZAPOPAN, JAL.

DIA

24

MES

Abril

AÑO

2016

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se de origen en las mismas
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

FIRMA

Nombre y Firma de quien recibe:

Marco Marales

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

Fecha de recibido:

24 Abril 2016

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día Expo - hotel	\$180.00	24/04/2016

HOTEL MISION CARLTON
SITIO No. 30
Tels. 3614-7075 y 3614-7026

FOLIO
Nº 62668

NOMBRE DEL OPERADOR: Francisco M. V.

PLACAS: _____

SERVICIO EFECTUADO: Camino a H. T. M.

CIUDAD: Guadalajara

O TRASLADO: Albino M.

IMPORTE \$ 180.00

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Marcos

Fecha de recibido: 24-Abril-2016

Transporte

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día Expo- restaurante	\$80.00	25/04/2016

TAXI VIP TEL. (33) 1663-7351 24 Hrs.
www.trasladosvipgdl.com.mx
Guadalajara, Jalisco, México
@tohuime Taxi Vip Gdl

GDL Empresa: _____ VALE DE SERVICIO

Orden: _____ Hora: _____ Folio: 801
Fecha: 25/04/2016

Nombre del pasajero	Punto de partida	Destino	Costo
	Expo	Rest.	1. \$80

Cantidad con letra: _____ TOTAL: 80.

Diferencia a pagar por el pasajero: _____

Placas: _____

AUTORIZACIÓN:
Nombre: _____ Firma: _____

Este documento sirve exclusivamente por los servicios y los destinos que en el señalan. Los destinos adicionales se pagan en efectivo.

Transporte

Hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Mario
Maravilla

Fecha de recibido: 25/04/2016

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día expo hotel	\$180.00	25/04/2016

ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA MODALIDAD DE TAXIS SITIO MINERVA, A.C.

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO No. 1763
FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.
TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

SITIO 22

NOMBRE _____

DIRECCION _____

GUADALAJARA, JAL.

CHOFER Pedro Dominguez **PERMISO** _____

DESTINO _____

CONCEPTO Servicio taxi a la Expo

TOTAL \$ 180.00

AUTORIZO _____ **RECIBIO** _____

Fecha de recibido: 25 abril 2016

Notificación de conformidad los Mario
Recibido de conformidad los Mario
que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día expo - restaurant	\$70.00	26/04/2016

TAXI CHAPALITA SITIO No. 37

AV. TEPEYAC Y AV. DE LAS ROSAS

TELS. 3121-1404 Y 3647-4166

PARA TRASLADARSE CÓMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No 35604

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Mariana

Fecha de recibido: 26 de abril 2016

POR CONCEPTO DE:

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

ZAPOPAN, JAL.

DIA

MES

AÑO

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA
PERSONAL COMISIONADO: MARIANA FLOR OLLIVIER DESPLAS

CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
comidas del día ✓	\$ 157.00	24-abr
comidas del día ✓	\$ 123.00	24-abr
comidas del día ✓	\$ 110.00	24-abr
comidas del día ✓	\$ 70.00	24-abr
comidas del día ✓	\$ 53.00	25-abr
comidas del día ✓	\$ 264.99	25-abr
comidas del día ✓	\$ 104.00	25-abr
comidas del día ✓	\$ 77.00	25-abr
comidas del día ✓	\$ 350.00	26-abr
comidas del día ✓	\$ 125.00	26-abr
comidas del día ✓	\$ 83.00	28-abr
comidas del día ✓	\$ 150.00	28-abr
traslados del día ✓	\$ 300.00	24-abr
traslados del día ✓	\$ 180.00	24-abr
traslados del día ✓	\$ 80.00	25-abr
traslados del día ✓	\$ 180.00	25-abr
traslados del día ✓	\$ 70.00	26-abr
traslados del día ✓	\$ 180.00	27-abr
Hospedaje ✓	\$ 3,210.00	24-27 abr
TOTAL GASTOS	\$ ~~5,866.99~~	5,866.99 ✓
TOTAL RECIBIDO DE VIATICOS	\$ 8,310.00	
SALDO A REEMBOLSAR	\$ 2,443.01	

Viaticos
\$8,310

compro
5,866.99.

= 2,443.01 Mariana

