



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-JUN-2016 10:51

Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 2827

Núm. de Proveedor: 1107

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MENESES VILLANUEVA GABRIELA ANDREA

Fecha última actualización: 14-JUN-2016 10:52:15

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE PUEBLO, COLORADO. ACITY COUNSILS COMISION DE CIUDADES HERMANAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA Y DIFERENTES AREAS DE FOMENTO ECONOMICO ASI COMO THE CHIEFTAIN PAPER CUP 2016.

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.82092 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V	15/06/16	UNIDAD	1.00	143.00	143.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.62192 GATE RETAIL OMBOARD S.A.P.I DE C.V.	15/06/16	UNIDAD	1.00	90.00	90.00
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.20225 JAMBA JUICE	22/06/16	UNIDAD	1.00	118.57	118.57
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.0712 THE CHEESECAKE FACTORY	15/06/16	UNIDAD	1.00	504.02	504.02
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.40116 THE KITCHEN NEXT DOOR	15/06/16	UNIDAD	1.00	371.21	371.21
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.689 AUNTIE ANNE'S	15/06/16	UNIDAD	1.00	83.97	83.97
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.7581 ALI BABA FRILL	22/06/16	UNIDAD	1.00	502.22	502.22
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.104710 PANDA EXPRESS	21/06/16	UNIDAD	1.00	188.49	188.49
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.8451-361773 APPLEBEES	14/06/16	UNIDAD	1.00	464.38	464.38
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.33916 EAGLE RIDGE	22/06/16	UNIDAD	1.00	77.49	77.49

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 JUN 2016
11:50
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACUSE

ACUSE



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-JUN-2016 10:51

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **2827**

Núm. de Proveedor: 1107

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MENESES VILLANUEVA GABRIELA ANDREA

Fecha última actualización: 14-JUN-2016 10:52:15

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

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

CP

Comprador: **MARCO ANTONIO MARAVE BASTO**

Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE PUEBLO, COLORADO. ACITY COUNSILS COMISION DE CIUDADES HERMANAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA Y DIFERENTES AREAS DE FOMENTO ECONOMICO ASI COMO THE CHIEFTAIN PAPER CUP 2016.**

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.70022 TWIN PEAKS	22/06/16	UNIDAD	1.00	582.59	582.59
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.227758 PANDA EXPRESS	21/06/16	UNIDAD	1.00	180.92	180.92
13	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04011-131-000-02R0108-37102-1-4-GCAM-000 F.280937779 AMERICAN AIRLINES	15/06/16	UNIDAD	1.00	450.50	450.50
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.397 DINKIN DONUTS	22/06/16	UNIDAD	1.00	49.01	49.01
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.992 AUNTIE ANNE'S	22/06/16	UNIDAD	1.00	73.88	73.88
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.320871 STARBUCKS COFFE	15/06/16	UNIDAD	1.00	101.45	101.45
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.363 MC DONALDS	15/06/16	UNIDAD	1.00	149.75	149.75
18	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37601-1-4-GCAM-000 F.462197049 COMFORT INN (CO701)	22/06/16	UNIDAD	1.00	19,628.65	19,628.65
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.10425 BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A DE C.	08/06/16	UNIDAD	1.00	260.00	260.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 24,020.10

NOTA:



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 14-JUN-2016 10:51
Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: **2827**

Núm. de Proveedor: 1107

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MENESES VILLANUEVA GABRIELA ANDREA

Fecha última actualización: 14-JUN-2016 10:52:15

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

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

CP

Comprador: **MARCO ANTONIO MARAVE BASTO**

Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE PUBLLO, COLORADO. ACITY COUNSILS COMISION DE CIUDADES HERMANAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA Y DIFERENTES AREAS DE FOMENTO ECONOMICO ASI COMO THE CHIEFTAIN PAPER CUP 2016.**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA 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

Chihuahua, Chih., 3 de mayo del 2016
DDCT/198/2016

LIC. GABRIELA ANDREA MENESES VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CIUDADES HERMANAS
PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que acuda a la ciudad de Pueblo, Colorado, los días 21 al 31 de mayo del presente año, para cumplir con la agenda de visitas y reuniones con las cámaras de comercio, City counsils, Comisión de Ciudades hermanas, Departamento de Policía y diferentes áreas de Fomento Económico, así como la participación en The Chieftain PaperCup 2016..

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR LEOPOLDO SILVA AVILA
DIRECTOR

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

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx



DOLAR

FECHA

11/05/2016 a 11/05/2016

FECHA	VALOR
11-05-2016	18.020500

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



LIC. VICTOR L. SILVA AVILA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2016

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	13/06/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
GABRIELA ANDREA MENESES VILLANUEVA		JEFE DE DEPARTAMENTO	17058

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. PUEBLO, COLORADO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 21 AL 31 DE MAYO 2016.
TARIFA DIARIA:	350 DLLS

OBJETO DE LA COMISIÓN	ACUDIR A VISITAS Y REUNIONES CON LAS CAMARAS DE COMERCIO, CITY COUNSILS, COMICION DE CIUDADES HERMANAS, DEPARTAMENTO DE POLICIA Y DIFERENTES AREA DE FOMENTO ECONOMICO, ASI COMO THE CHIEFTAIN PAPER CURP 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: _____ \$260.00
COMBUSTIBLE: _____ \$0.00	OTROS: _____ \$450.50
PEAJE: _____ \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: _____ \$0.00	
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION _____ \$23,309.60	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	24,020.10 (VEINTI CUATRO VEINTE PESOS 10/100 M.N.)
FIRMA: LIC. GABRIELA ANDREA MENESES VILLANUEVA	

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. MARCO ANTONIO MARAVÉ BASTO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. VICTOR L. SILVA AVILA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Chihuahua, Chih., a 06 de junio del 2016

Oficio DDCyT: 242/2016.

LIC. GILBERTO DE LOS RÍOS MENDOZA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento, que la Lic. Gabriela Andrea Meneses Villanueva con número de empleado 17058 la cual fue comisionada para viajar a la ciudad de Pueblo, Colorado del 21 de mayo al 31 de mayo. Dentro de la comprobación de sus viáticos incluye 3 tickets correspondientes al día 01 de junio del 2016, ya que el 31 de mayo cuando viajaba de Denver a la ciudad de Dallas, TX., el aeropuerto de Dallas cancelo operaciones por dos horas y fue enviada al Kansas mientras reanudaban operaciones. Tres horas más tarde cuando llego a la ciudad de Dallas ya había perdido el vuelo de Dallas a Chihuahua y el vuelo fue cambiado para el día 01 de junio del 2016 a las 11:00 hrs.

Adjunto a este oficio se encuentran los boletos de los vuelos Denver- Dallas y Dallas Chihuahua, para comprobación de este cambio de itinerario.

Agradezco de antemano las atenciones a la presente, aprovechando la ocasión para mandarle un saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

JEFE ADMINISTRATIVO

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

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx



American



BOARDING PASS

DOORS CLOSE 10 MINUTES PRIOR TO DEPARTURE

PASSENGER NAME
MENESES/GABRIELAANDREA MS

FREQUENT FLYER #

RECORD

LOCATOR

KTSCBZ

FROM:
DENVER

FLIGHT CLASS DATE DEPARTS
AA1242 L 31MAY 239P

TO:
DALLAS/FT WORTH

BOARDING PASS

MENESES/GABRIELAAN

FROM:

DENVER

TO:

DALLAS/FT WORTH

GROUP 3

GATE
A49

BOARDING TIME

209P

SEAT

18B

0011713967197



(+)
onboard

FLIGHT

AA 1242

SEAT

18B

GROUP 3

DATE

31MAY

CLASS

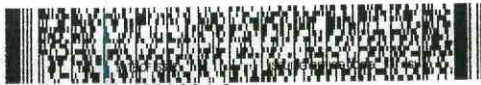
L

DEPARTS

239p

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ISSUED **American Airlines** oneworld



ISS. AGENT ID. 31MAY16 PLACE OF ISSUE

ISO
US

American Airlines[®] BOARDING PASS

NAME OF PASSENGER

MENESES/GABRIELAANDR

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE)

MENESES/GABRIELAANDREA

JUZ /DFW FARE BASIS DALLAS FT WORTH

FLIGHT CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER

X/O DALLAS FT WORTH AA 3385 Y 01JUN1100A

CHIHHUAHUA

X/O FROM
X/O DALLAS FT WORTH
CHIHHUAHUA

AMERICAN EAGLE

ORIGINAL ISSUE

ISSUED IN EXCHANGE FOR

BOARDING PASS

FARE CALCULATION

GROUP 4

SEAT 6A

CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
AA 3385 Y 01JUN1100A

INVALIDATION

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE

D10 1020A 6A NO

ADDITIONAL SEAT INFORMATION

RTS CK WT UNCK WT

BAGGAGE ID NR

COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CX

JUZ /DFW

DOCS OK *****

MX 861

FARE

STOCK CONTROL NUMBER TX

00121600259833

COUPON AIRLINE

2 001 1713967197 1

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

CPH11 3922
REV. 2/11
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO,, C.P.: 06600



Folio Fiscal 097ef65c-32d1-4161-8d2b-b39d30fea6d0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 02/06/2016 10:43:59a.m.

FECHA DE EMISION
02 de Junio de 2016 10:43:44 a.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WCHAE 82092

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO,, CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de ley Personas Morales

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

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	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9644 DE FE		123.28	123.28

Servicio de alimentos.
Del Dia 21 De Mayo
en Aeropuerto De la
Ed. De México.

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco
Maravilla
Fecha de recepción: 21 Mayo 2016

Importe con Letra:
(Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

RbIFNoIRkeRgQpvgS37As0B023Kla11dOCsQleOXxjZi8FQGuGvWvmMXly9XmyGvWJgVoNPA=
CeJ3b4MKawatDymNu9T2OzIN5v2OSW+nz3tMb6wobpUGBiIouEGKZy2fQreVijKpDFbSFAYsX6jVAYueI=

Sello del SAT

mZFUIX1kd4NgsyNklQ/blW15P2oJpgThHmKKfsys0s2cgJuGFgM4fRv1npVG+vd/6N0kn1GcbmnvkxNSiCIZ910T0
ayKfVH1m26aPzOjYDaJA0bVCJkrqrEZvgqTp0nx5aUfCCoZKA44+Kjfp31GzWvmMXly9XmyGvWJgVoNPA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]097ef65c-32d1-4161-8d2b-b39d30fea6d0|2016-06-02T10:43:59|RbIFNoIRkeRgQpvgS37As0B023Kla11dOCsQleOXxjZi8FQGuGvWvmMXly9XmyGvWJgVoNPA=
LAT/zpNipHjMxMumSVyzi79TAcCeJ3b4MKawatDymNu9T2OzIN5v2OSW+nz3tMb6wobpUGBiIouEGKZy2fQreVijKpDFbSFAYsX6jVAYueI=|00001000000
300171326]]

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.

ub Total 123.28
V.A. 16.00 % 19.72
Total 143.00





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

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

EAC8504236U5

Folio Fiscal

097EF65C-32D1-4161-8D2B-
B39D30FEA6D0

Total del CFDI

\$143.00

Nombre o Razón Social del
EmisorESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A.
DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-06-02T10:43:44

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-02T10:43:59

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

NSI050810TIA

Imprimir



GATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
NUMERO 1 A EN P
GRO131202R86

AV. SANTARINI S/N
AVIACIÓN CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA México, DF
México, 15740

Folio Fiscal: 57FDC468-8D6C-4A55-A9E1-7C1F49358163

Serie del certificado del SAT: 00001000000300392385

Fecha y hora de certificación: 2016-06-02 10:51:13

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DF

Fecha de expedición: 2016-06-02 10:50:20

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Condiciones de pago:

Número de Cuenta:

Factura

Serie y Folio: GRO 62192

Serie certificado del emisor:
00001000000301568133

Folio Interno: 62192

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408 Col. CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	No aplica	AGUA CIEL	\$25.86	\$51.72
1	No aplica	CHIPS JALAPEÑ	\$25.86	\$25.86
Subtotal:				\$77.58
IVA 16.00%:				\$12.41
Total a pagar:				\$90.00

Importe con letra: (Noventa pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|57FDC468-8D6C-4A55-A9E1-7C1F49358163|2016-06-02T10:51:13|LvOE4p0ryahJVG41eZ5LAa5uAyna07Z8GRq5mXqv
|Q0Kb7yLKC/6Ipn1CdVnL32tw0uAtkqzriRej6ML770lt8ECyX01a4f1kLewvNW/9DRnFp6KVK+EzqG1WK8LpsFucqEybfpJ2mK3Vlah2oN4JmpgAZuGpg2TZfiE96f1n3is=|00001000000300392385||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Servicio de 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: Marco
Marcano

Fecha de recibido: 21 Mayo 2016

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LvOE4p0ryahJVG41eZ5LAa5uAyna07Z8GRq5mXqvQ0Kb7yLKC/6Ipn1CdVnL32tw0uAtkqzriRej6ML770lt8ECyX01a4f1kLewvNW/9DRnFp6KVK+EzqG1WK8LpsFucqEybfpJ2mK3Vlah2oN4JmpgAZuGpg2TZfiE96f1n3is=

SELLO DEL SAT:

KMfauspNHrX2kTLvrmX1plmJsgnopNDSW2FfgXP4JVoKgfzZDpn+8lrF3wfttJnRR850DHF7K9q01Btv5RASveRx
wbXzwUMIREWxyKwTZ/NnW7x5RqFulRJijDS3GnPiVpXLB6qXw0FQ3E7YXLnhyUk7pVyAHyKXr0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

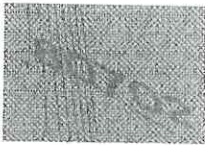
X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

GRO131202R86

Folio Fiscal

57FDC468-8D6C-
4A55-A9E1-7C1F49358163

Total del CFDI

\$90.00

Nombre o Razón Social del
EmisorGATE RETAIL ONBOARD S.A.P.I. DE
C.V. CONTRATO DE ASOCIACION EN
PARTICIPACION NUMERO 1 A EN P

Fecha de Expedición

2016-06-02T10:50:20

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-02T10:51:13

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

TCI100304LC4

Imprimir

Jamba Juice

20225

5/21/2016

Jamba Juice
701 16th Street
Denver, CO 80202
(303) 892-1361

Host: Serena
/
REPRINT# 1

L Caribbean Passion

Subtotal
Tax

To Go Total

CASH

Change

Jamba Juice
Inspire and Simplify
Healthy Living

Jamba.com

--- Check Closed ---



Alimentos

05/21/2016

5:17 PM
20225

Por favor que esta Dirección Recibio de conformidad los
bienes informados que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en las misma

DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
del Departamento Administrativo

6.09

Nero

Fecha de quien recibe:

Marlo

6.09

0.49

Fecha

Recibido

21 Mayo 2016.

6.58

20.00

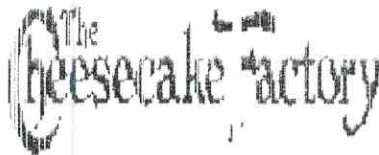
13.42



The Cheesecake Factory

0712a

5/21/2016



Alimentos

DENVER
0712a TABLE 314 #Party 1
MICHELLE S SvrCk: 19 19:13 05/21/16
Separate checks: 2-of-1

Thai Lettuce Wraps
Old Fashion Hamburger

Sub Total: 25.90
Tax: 2.07
Sub Total: 27.97

05/21 19:58 TOTAL: 27.97

Gratuity Not Included
Suggested Gratuity:

20%	5.59
18%	5.03
15%	4.20

Get out the door quicker
with our new Cake Pay app.
Download today!

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

Mano

Fecha de recibido: 21 Mayo 2016

The Kitchen Next Door

40116

5/22/2016



Alimentos

The Kitchen Next Door
1035 Pearl St
Boulder, CO 80302
720.542.8159

Server: Ciara
Table 701/2
Guests: 3

05/22/2016
9:46 PM
40116

Chicken Sandwich
S & P Calamari

8.95
9.95

Subtotal
Tax

18.90
1.70

Total

20.60

Balance Due 20.60

Share your #NextDoorBoulder
moments on Instagram!
@NextDoorPubs

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
Marave.
Fecha de recibo: 22 Mayo 2016.



Auntie Anne's

689

5/23/2016

Auntie Anne's
CO #110
Colorado Mills
14500 W Colfax Ave.
Lakewood, CO 80401

Se hace constar que la Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios para la emisión de la presente
factura. Los recibidos en la misma
DIRECCIÓN DE COMERCIO Y TURISMO
Jefe de Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Mario Marave
Fecha de recibido: 23 Mayo 2016

112 Shelby

Check: 689

Guests: 1

05/23/2016 04:57PM

*** REPRINT ***

1	Pepperoni	\$3.59
1	Dip Marinara	\$0.69
	Cash	\$4.66
	Subtotal	\$4.28
	Tax	\$0.38
	Payment	\$4.66
	Change Due	\$0.00

----- Check Closed -----

05/23/2016 04:58:02PM

TELL US HOW WE'RE DOING!

Vist www.auntieannes.com

1.877.778.9588



Servicio De Alimentos.

Ali Baba Grill

7581

5/23/2016



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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Ali Baba Grill

109 Rubey Drive Unit F
Golden, CO 80403
(303) 279-2228

Nombre y Firma del receptor: Marco

Fecha de recepción: 23 Mayo 2016

Alimentos.

17 Meagan

34 Brandon

Check: 7581

Guests: 1

Table: 21-2

05/23/2016 06:44PM

1	Muhamara	\$4.95
1	Beef Kabob	\$15.95
1	Baklava	\$2.25
1	Turkish Coffee	\$2.75

Subtotal \$25.90

Tax \$1.97

Total Due \$27.87

www.alibabagrill.com

Where Every Meal
is a Treasure

Panda Express

104710

5/24/2016



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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Panda Express #1100
Superior, co
(303)554-0976

Nombre y Firma de quien recibe: Marco
Marave
Fecha de recibido: 24 Mayo 2016
Alimentos

5/24/2016 5:30:17 PM -TO GO-
Order: 104710 Server: Pedro D

1 Plate	6.90
WHITE FRIED RICE-1/2	
MIXED VEGGIE-1/2	
ORANGE CKN	
HNY WLT SHRIMP	1.25
1 XTRA ENTREE	1.50
MUSHROOM CKN	

SubTotal	9.65
TAX	0.81
Total	10.46

American Express 10.46
Acct:XXXXXXXX1008
AuthCode:504455

* FREE ENTREE ITEM! *

* * *

* When you take our Guest Survey *

* PLEASE SEE BACK FOR DETAILS *

Limit one phone survey per 7 days

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

* Customer Copy *

Applebees

8451-361773

5/25/2016



APPLEBEE'S
NEIGHBORHOOD GRILL & BAR
3428 N. Elizabeth
Pueblo, CO 81008
719-542-2598

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que a continuación se emiten la emisión de la presente
factura que se emiten en las mismas
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien n Marco
Marquez

Fecha de recibido: 25 Mayo 2016
Alimentos.

ASHLEA K TB#112
DATE: 05-25-16 TIME: 02:18 PM GUESTS: 2
Check #:8451-361773

1	NA STR LM QNCHR	3.99
1	NON ALCOHOLIC	0.00
1	2 FOR PROMO	20.00
1	2-4 BONELESS	0.00
1	2-4 ORIENT GRL SAL	0.00
1	2-4 ORIENT GRL SAL	0.00

ENTER FOR A CHANCE
TO WIN \$100 CASH
WEEKLY AND
\$1,000 CASH MONTHLY

Go To: www.TalkToApplebees.com
within 3 days
and tell us about your visit

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN.

Open to legal residents
of the 50 US & DC, 18 or older.
Sweeps begins 2/29/16 & ends 12/31/16.

See Official Rules at
www.TalkToApplebees.com for
details including how to enter
without taking a survey.
Void where prohibited.

Surveys can also be completed
via phone at 800-535-4932.

* Serial Number: 058451883 *

Eagle Ridge

33916

5/25/2016

JR'S 214
615 EAGLE RIDGE
PUEBLO CO 81008

09453853
JRS 214
615 EAGLE RIDGE BL
PUEBLO CO 81008

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara 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 Narave
Fecha de recibido: 25 May 2016

Descr.	qty	amount
POP TARTS CHOC C	1	1.09
LAYS LIMON	1	1.49
3 20 OZ COFFEE/CAP	1	1.59
Sub Total		4.17
Tax		0.13
TOTAL		4.30
A \$		5.00
Change \$		-0.70

CONOCO QUALITY FUEL
THANKS FOR SHOPPING
WITH US!

719-586-0057

REG# 0003 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 33916
05/25/16 23:01:04 ST# 214

Twin Peaks

70022

5/30/2016



Twin Peaks Restaurant
299 E. Flatiron Crossing
Broomfield, CO 80021
303-469-3825

Server: Julyssa

05/30/2016

Table 53/2

9:37 PM

70022

Se hace constar que esta Dirección Recibo 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 FISCAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marave

Fecha de recibido: 30 Mayo

Fish Tacos 9.50
Sub Fries 1.00
Billionaire Bacon Burger 12.95
Queso & Chips 6.45

Subtotal

Tax

Total

9.50

1.00

12.95

6.45

29.90

2.43

32.33

Balance Due 32.33

Want special offers and inside info?
Join Friends of the Peaks!
Sign up today for Twin Peaks Email Club:
www.twinpeaksrestaurant.com/emailclub/

Panda Express

227758

5/31/2016

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco

Fecha de recibido: 31 Mayo 2016

Panda Express #0227
Denver, CO
(303)342-3405

5/31/2016 1:27:24 PM
Order: 227758

-TO GO-
Server: YANI B

1 Bigger Plate 9.30
CHOW MEIN-1/2
CHOW MEIN-1/2
ORANGE CKN
BLK PPR CKN
BROCCOLI BEEF

SubTotal 9.30
TAX 0.74
Total 10.04

Cash 20.04

Charge 10.00

* FREE ENTREE ITEM! *

* *

* When you take our Guest Survey *

* PLEASE SEE BACK FOR DETAILS *

Limit one phone survey per 7 days

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

American Airlines

280937779

5/31/2016

Equipaje
American



BAGGAGE CHARGE RECEIPT

PASSENGER NAME

MENESES/GABRIELAANDREA MS

UPT050LB 23KG AND62LI

1

25.00 USD

DEN DFW - AA DFW CUU - AA

Total with Applicable TFC

Credit Card MC XXXXXXXXXXXXX4385

25.00 USD

Fare 25.00USD

TFC

TFC

TFC

Total 25.00USD

FLIGHT

1242

DATE

MAY 31, 2016

PNR: KTSCBZ

Agent: DEN-SSM

001

0280937779

3

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

NOT VALID FOR TRAVEL

Se hace constar que esta Dirección Recibo de control
bienes y valores 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: 31 Mayo 2016

Dunkin Donuts

397

5/31/2016



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

Dunkin' Donuts Con A
8700 Pena Blvd
Denver, CO 80249

Nombre y Firma de quien recibe: Mario
Fecha de recibido: 31 Mayo 2016

T1#397

Host: ICD
T1#397

05/31/2016
1:29 PM
10397

LG Iced Coffee

2.52

Subtotal
Tax

2.52
0.20

TO-Go Total

2.72

CASH

\$ 10.00

Change

\$ 7.28

Thank You !!!

--- Check Closed ---

Auntie Anne's

992

6/1/2016



Auntie Anne's
TX #151

Dallas Ft. Worth Int'l Airport
2601 N International Pkwy
Terminal D Gate 12
Dallas, TX 75261
972.973.4475

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 TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Margo Martinez

Fecha de recibido: 1 Junio 2016

903 Abeba

Check: 992

Guests: 1

06/01/2016 06:28AM

1	Pepperoni	\$3.79
	Cash	\$20.10
	Subtotal	\$3.79
	Tax	\$0.31
	Payment	\$4.10
	Change Due	\$16.00

----- Check Closed -----

06/01/2016 06:29:08AM

TELL US HOW WE'RE DOING!
Vist www.auntieannes.com
1.877.778.9588

Starbucks Coffee

320871

6/1/2016



OPERATED BY



STARBUCKS COFFEE D12
DFW AIRPORT

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
Marque
Fecha de recibido: 1 JUNIO 2016

320871 Parvat

CHK 4313 GST 1
JUN01'16 6:08AM

TO GO

1 LATTE V 4.55
ADD SOY 0.65

SUBTOTAL 5.20

TAX 0.43

AMOUNT PAID 5.63

CASH 0.63

CASH 5.00

--320871-Closed JUN01 06:09AM---

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: DFWSTA32

EARN 50 BONUS STARS
5/26 5/31 ON ANY PURCHASE OF
\$15 OR MORE WITH YOUR REGISTERED
STARBUCKS CARD OR APP.

Mc Donalds

363

5/31/2016

363

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.

Valid at participating US McDonald's

TERMINAL A,DFW AIRPORT

DALLAS

TX

75261

!!! THANK YOU !!!

TEL# (972) 973-7312 Store# 35425

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
Mardave

Fecha de recibido:

31 Mayo 2016

KS# 3

May.31'16 (Tue) 23:09

MFY SIDE 1 KVS Order 63

QTY	ITEM	TOTAL
1	Big Mac MI-Lrg	7.68
1	L. Coke	
Subtotal		7.68
Tax		0.63
Take-Out Total		8.31
Cash Tendered		8.31
Change		0.00

McDonald's Restaurant

**Comfort Inn (CO701)**

670 eagleridge Blvd
Pueblo, CO 81008
(719) 542-6868
GM.CO701@choicehotels.com

Account: 462197049

Date: 5/31/2016

Room: 108

Arrival Date 5/22/16

Departure Date: 5/31/16

Check In Time 5/22/16 1:20 PM

Check Out Time: 5/31/16 8:41 AM

Rewards Programs ID:

You were checked out by: wjones

You were checked in by: dlambr

Total Balance Due: \$0.00

MENESES, GABRIELA ANDREA
C. MINA 408
CENTRO, CHIHUAHUA 31000

Post Date	Description	Comment	Amount
5/22/16	Cash		
5/22/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/22/16	State Tax		2.00
5/22/16	City/County Tax		1.09
5/22/16	Occupancy Tax		4.25
5/22/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/23/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/23/16	State Tax		2.00
5/23/16	City/County Tax		1.09
5/23/16	Occupancy Tax		4.25
5/23/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/24/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/24/16	State Tax		1.09
5/24/16	City/County Tax		4.25
5/24/16	Occupancy Tax		4.69
5/24/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/25/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/25/16	State Tax		1.09
5/25/16	City/County Tax		4.25
5/25/16	Occupancy Tax		4.69
5/25/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/26/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/26/16	State Tax		2.00
5/26/16	City/County Tax		1.09
5/26/16	Occupancy Tax		4.25
5/26/16	Sales/ Misc Tax		4.69

5/27/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/27/16	State Tax		2.00
5/27/16	City/County Tax		1.09
5/27/16	Occupancy Tax		4.25
5/27/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/28/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/28/16	State Tax		2.00
5/28/16	City/County Tax		1.09
5/28/16	Occupancy Tax		4.25
5/28/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/29/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/29/16	State Tax		2.00
5/29/16	City/County Tax		1.09
5/29/16	Occupancy Tax		4.25
5/29/16	Sales/ Misc Tax		4.69
5/30/16	Room Charge	#108 MENESES, GABRIELA ANDREA	109.00
5/30/16	State Tax		2.00
5/30/16	City/County Tax		1.09
5/30/16	Occupancy Tax		4.25
5/30/16	Sales/ Misc Tax		4.69

Folio Summary 5/22/2016- 5/30/2016

Room Charge	981.00
State Tax	18.00
City/ County Tax	9.81
Occupancy Tax	38.25
Sales/ Misc tax	42.21
Cash	1089.27

Balance Due 0.00

This rate is eligible for partner rewards. If this rate is changed, you may no longer be entitled to partner rewards

x



Servicio de hospedaje
Del día 22 de Mayo al 30.

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 la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marlo

Fecha de recibido: 30 Mayo 2016

You could be earning free nights and other great rewards. Join Choice Privileges today, at www.Choiceprivileges.com.

Thank you for your stay. Visit ChoiceHotels.com/VerifiedReviews to post your comments about your recent experience



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

BCM141024TQ5

Folio Fiscal

C41A3CA2-93EA-4CAF-88E4-
EB19A3AA8913

Total del CFDI

\$260.00

Nombre o Razón Social del
EmisorBM CORPORATIVO MULTIPLE DE
SERVICIOS SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-06-02T09:53:07

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-06-02T10:54:13

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

CCC1007293K0

Imprimir

**BM CORPORATIVO
MULTIPLE DE SERVICIOS
SA DE CV**
Sierra Victorino No. 3610,
Hacienda Santa Fe Chihuahua,
Chihuahua Chihuahua México C.P.
31215
RFC: BCM141024TQ5

Régimen fiscal
Régimen general de ley

FACTURA 10425

Fecha y hora de emisión:
02/06/2016 9:53:07 AM

Fecha y hora de certificación:
02/06/2016 10:54:13 AM

Lugar:
Chihuahua, Chihuahua

Receptor	Lugar de expedición	Datos fiscales
Municipio de Chihuahua Mina No. 408 Centro Chihuahua, Chihuahua Chihuahua México C.P. 31000 RFC: MCI651010V22		Folio sat c41a3ca2-93ea-4caf-88e4-eb19a3aa8913 Número de serie certificado emisor: 00001000000305861264 Número serie del certificado SAT: 00001000000203430011

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	Servicio	12020216060101 0033971	Transporte a zona 33971 el día 01/06/2016	\$260.00	\$260.00
(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)				Subtotal:	\$260.00
Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: No identificado Número cuenta pago: Tipo de comprobante: INGRESO Condiciones de pago: Tipo descuento: Moneda: MXN Fecha folio original: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE				Descuentos:	\$0.00
Tipo cambio: Monto: Folio original:				TOTAL:	\$260.00

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 recibe: Marco
Marquez

Fecha de recibido: 01 junio 2016

Traslado del
Aeropuerto a
domicilio particular.

ZONA: ZONA 3
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 3
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 01/06/2016
HORA: 12:02 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 260.00

PASAJERO 120202160601010033971

Sello digital del SAT:

||1.0|c41a3ca2-93ea-4caf-88e4-eb19a3aa8913|2016-06-02T10:54:
13|T4TVOR2z8f1pddzXrsXizlubOrbTJ9epw/EAKRPwS2CM+cZnnKpFEdPiy90ZQ2R1kQnVdHImTW+oBDPJxvlp6FKgU/uqow33kAzl+0wfutwhz3+DST2HKLAfozVzin
7Tsktbt69+XO3ESEKZdPIOgcp6xlioy+PUWW1Mvxh8b0=|00001000000203430011||



Sello digital del CFDI:

T4TVOR2z8f1pddzXrsXizlubOrbTJ9epw/EAKRPwS2CM+cZnnKpFEdPiy90ZQ2R1kQnVdHImTW+oBDPJxvlp6FKgU/uqow33kAzl
+0wfutwhz3+DST2HKLAfozVzin7Tsktbt69+XO3ESEKZdPIOgcp6xlioy+PUWW1Mvxh8b0=

Sello del SAT:

ih9DsaziaTkmz0t3Ce2D/G/17u7xGBR7R3fG2K+Z3VaJ3uZGg2LkEyLKP6HJwFIV3yPQT03rgHAYMBiXH4TKx3Add5TKBPt3wKfPB
e7o07CRDCTtjrh+hjU6KuloxdqCBVOC5dq5gtLwi6gZImUYDEVnhrNE3L8pwUxAOsNEEc=

