



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 12:51

Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 1059

Núm. de Proveedor: 548

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 12:48:50

MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

Chihuahua

, CP

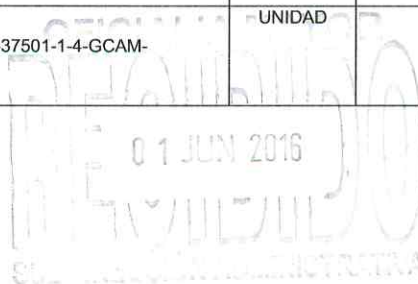
ACUSE

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISITIR 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.20346 CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	132.00	132.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.24226 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	126.00	126.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014498 PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	169.00	169.00
	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.165062 ORGANIZACION SALNI S.A DE C.V.	UNIDAD	1.00	104.00	104.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2280 CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	60.00	60.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2524 RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS	UNIDAD	1.00	274.99	274.99
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014511 PERLA TAPATIA 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.794 ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO, S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	330.00	330.00
9	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.22802 LEROQUE S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	436.00	436.00
10	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.2281 CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	UNIDAD	1.00	96.00	96.00

NOTA:





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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 12:51

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **1059**

Núm. de Proveedor: 548

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 12:48:50

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

Prolongación Río de Janeiro 6700-A

, CP

Chihuahua

Comprador: **MARCO ANTONIO MARAVE BASTO**

Descripción: **COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISITIR 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.00014610 PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	175.00	175.00
12	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.00014564 PERLA TAPATIA S.A. DE C.V.	UNIDAD	1.00	1,070.00	1,070.00
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F./ SITIO FENIX N°5	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F./ SITIO FENIX n° 5	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.805 TAXI VIP	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F./ SITIO FENIZ n°5	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
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	70.00	70.00
18	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F. / SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL	UNIDAD	1.00	180.00	180.00
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F./ SITIO FENIX n°5	UNIDAD	1.00	300.00	300.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,246.99

NOTA:



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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 17-MAY-2016 12:51

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: **1059**

Núm. de Proveedor: 548

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 17-MAY-2016 12:48:50

MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE

Depto. Solicitante: DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Prolongación Río de Janeiro 6700-A
Chihuahua

, CP

Comprador: MARCO ANTONIO MARAVE BASTO

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISITIR 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 AREA ADMINISTRATIVA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016
Dirección de Desarrollo
Comercial y Turístico

Oficio: 104/16

Referencia: Oficio Comisión a Cd. Guadalajara, Jalisco

Chihuahua, Chih., a 7 de marzo del 2016

LIC. NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE

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
Edif. Acc. Comercial
Plaza Barroca
C.P. 31215
Chihuahua, Chih.

Tels. (614) 423 6266
423 6264
423 6265

www.municipiochihuahua.gob.mx





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
NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		JEFE DE OFICINA	18329

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: _____ \$1,170.00
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 _____ \$3,076.99	No. POLIZA: _____
	No. DE CHEQUE: _____

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	4,246.99 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)
FIRMA: <u>Nathalie Moreno Escalante</u> LIC. NATHALIE G. ESCALANTE MORENO	

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<u>[Firma]</u>	
LIC. VICTOR L. SILVA AVILA	

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
2013-2016
DEPENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2793423

NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE

NOMBRE

30

DÍA

05

MES

2016

AÑO

DOMICILIO

09:56:58

2016-274053

NUM. OPERACIÓN

212

NUM. CAJA

RAMO

220200476

CONCEPTO

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

IMPORTE

1,163.00



SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A GUADALAJARA JALISCO, EVENTO TIANGUIS TURISTICO.



7 (UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,163.00



Factura

SUNSP 20346

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38608

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

APODACA CENTRO, APODACA

APODACA, NUEVO LEON

66600, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

149191158

FECHA DE
EMISION

2016-04-29T11:40:16

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

chih
Mont → Ciudad Juárez

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$113.80	\$113.80
<i>Alimentos</i> 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: <i>Mario Marchie</i> Fecha de recibido: <i>29 04 2016</i>				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 2596				
*****CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL \$113.80
LUGAR DE EXPEDICIÓN APODACA, NUEVO LEON				IVA 16 % \$18.20
CONSUMO DEL DIA 24-04-2016				TOTAL \$132.00

Aeropuerto
MTY

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
1F0C3F6B-4B5F-4311-8C51-185914910907	2016-04-29T11:40:21	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:

cef/TCRC4UFzGF6IA0yHGooyvetvcPffNyZxdal8rQTSfsgLJBpepnf9C3WCvIFh6gtckpENoGyuP+hagpFdnPyBJJCUSPMg0HyDUdggtlGA/KvRfnO25UnsTvYILSMfzKQ1dyvyj0r9yNbQDmmGI4JKU8pMrDpBY9bX8rMbIE=

Sello Digital del SAT:

N9HxCHvSrpo441C4Au8nw15P+Py33UH6BrTu8iFgOZ5rUj4sFs72RFWPYIP8xWsmc2tFz1CmienPME0Qx9PKZmFKVSwWkcXD61asFcwuxBpqPTApzgwertBeqMMMC1rIMlbr6KAlyVsbpc7Uf5Hg5nFn421fByPPc4r34y/aA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

0|1F0C3F6B-4B5F-4311-8C51-185914910907|2016-04-29T11:40:21|cef/TCRC4UFzGF6IA0yHGooyvetvcPffNyZxdal8rQTSfsgLJBpepnf9C3WCvIFh6gtckpENoGyuP+hagpFdnPyBJJCUSPMg0HyDUdggtlGA/KvRfnO25UnsTvYILSMfzKQ1dyvyj0r9yNbQDmmGI4JKU8pMrDpBY9bX8rMbIE=|00001000000202865018||



Starbucks Coffee Apto Mty TB SUE

Expedido en:

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

1010 Rodolfo

Chk 4919 149191158 Gst 0
Apr 24 '10 11:58AM

Llevar

1 Cheese Framb	61.00
1 GD Mocha F	71.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L Entera F	
GD C/Crema Batida F	
XXXXXX2596	
Visa	132.00

Total	\$	132.00
Pagado	\$	132.00

Ciento treinta y dos pesos,00/1

00 M.N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu

factura al realizar

tu pago o si lo

prefieres, obtenla

en el portal

www.alsea.com.mx

===Datos para Facturar===

Ticket : 149191158

Tienda : 38608

Fecha : 24-04-2016

REGIMEN FISCAL: N/A



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
1F0C3F6B-4B5F-4311-8C51-185914910907	2016-04-29T11:40:16	2016-04-29T11:40:21	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$132.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
comidas del día	\$126.00	24/04/2016

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANT
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

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono: (33)36-13-71-85

Correo:

marianaollivier@hotmail.com

Cliente: **FOLIO Y SERIE: 24226-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 05:08:57 p. m.

Número de Certificado:

00001000000202385936

UUID:

9cce879a-4a1d-4b1f-82e4-1bde7278c57

Método de pago:

TARJETA DE CREDITO

Número de Cuenta de Pago:

7283

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	108.62	108.62

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Importe con letra:	
ciento veintiseis pesos 00/100 m.n.	
SubTotal:	108.62
Iva:	17.38
Total:	126.00



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 describe en las mismas
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 24 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

IGS900528QJ6

Folio Fiscal

9CCE879A-4A1D-4B1F-82E4-
1BDDE7278C57

Total del CFDI

\$126.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-04-24T17:08:50

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-24T17:08:57

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

DIA031002LZ2

Imprimir



AV. CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL., 44100
MEXICO R.F.C.: PTA-020228-F39

Regimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

AV. CORONA 243
COL. CENTRO
GUADALAJARA, JAL., 44100

1/1 21:20:16

Fecha : 24 de Abril 2016
Folio Fiscal: D8CCCFEB-699A-434C-9E47-DEAF44728465
Certificación: 2016-04-24T21:20:31
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado Emisor: 00001000000202293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
C R O
CHIHUAHUA, CHIH, 31000
MEXICO

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

Platillo	Descripción	Comanda	Cantidad	Precio	U/M	Total
01-0001	Consumo	0001	1.0	145.69	No Aplica	145.69

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 TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Maro

Maro

Fecha de recibido: 24 abril 2016

Ciento Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 145.69
I.V.A. 16.00: 23.31
Propina : .00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Total: 169.00

Sello Digital:

hdt+PQtS0IzR2tj5YhWAGfdgIQoNJSCEYUvzjx2/jH+uz2Su6g1PUQGR0efay5TQsJXzgdniZqV0PknCbD8iRDQ292FjvaMJAIsWaO3ueErnWcKNQvwmJ6LLKLCbuOmZUS/F1WMV43wbuZmpzKKYsR/q5mBr
pKxkE0T3Q7ByoI=

Sello Digital SAT:

dvvFvsTnpwXS/IYCSGWdwmJjHAvb7Yw4gKb81BW105galS2J3N6eWzwJcoYuwu103o1uPcT4x3pChobnMhpITM6JJXUy1mVdbndfDNhRgOHqrU18/FHly+htd3upibsVipR5xiaTtcqg/6/1PEXX8zTT6Z8
Q5ya7vLZoY1pWk=

Cadena Original:

||1|.0|D8CCCFEB-699A-434C-9E47-DEAF44728465|2016-04-
24T21:20:31|hdt+PQtS0IzR2tj5YhWAGfdgIQoNJSCEYUvzjx2/jH+uz2Su6g1PUQGR0efay5TQsJXzgdniZqV0PknCbD8iRDQ292FjvaMJAIsWaO3ueErnWcKNQvwmJ6LLKLCbuOmZUS/F1WMV43wbuZmp
zKKYsR/q5mBrpKxkE0T3Q7ByoI=|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
D8CCCFEB-699A-434C-9E47-DEAF44728465	2016-04-24T21:20:16	2016-04-24T21:20:31	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$169.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V. Av. Ramón Corona #126
OSA100624CH1 Tel. 3613-1315

Col. Centro 25/04/2016 12:20:44
C.P. : 44100 Guadalajara, Jalisco

Serie:
Folio: 165062

Facturado a:

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE MINA, 408 -

Col. COL. CENTRO

C.P.: 31000

, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico

"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

Cant.	Unidad	Código	Concepto	%	Precio	Importe
1	No Aplica	Consumo	Consumo	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 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 Mayo
Fecha de recibo 25 Abril 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

Comprobante Fiscal Digital

Nº de serie de certificado:

00001000000301526234

Fecha de Certificación del CFDI :

2016-04-25T12:17:47

Pagaré:

Proveedor de Servicios de Emisión de CFDI: Ateb Servicios SA de CV
Certificado No. 00001000000202639521 UUID del timbrado: 1615133D-003D-409E-65E9-78408E4D9D3C-RFC: EME000602QR9



Sello Digital:

RTcuq3n1Z/Vcm0D3Lw+W9cW7LCEseviDGqv2RhaqtsR91MzcUPu6k2GbolIFcaJ3T12/pAELJ/XqkOrYBc5w6fRbnyf6+DU7wr7ZrQyDI0TjCOJnfnZVZ8EL6awafE0XRRkLQoNJo6QQTCK/m

Cadena Original:

||3.2|20-04-25T12:20:44|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|89.660000|0.000000|104.000000|Efectivo|GUADALAJARA|OSA100624CH1|ORGANIZACION SALNI SA DE CV|AV. RAMON CORONA|128|CENTRO|GUADAJA|ARA|72|8|IVA|16.000000|14.344828|14.340000||

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|1615133D-003D-409E-85E9-78408E4D9D3C|2016-04-25T12:17:47|RTcuq3n1Z/Vcm0D3Lw+W9cW7LCEseviDGqv2RhaqtsR91MzcUPu6k2GbolIFcaJ3T12/pAELJ/XqkOrYBc5w6fRbnyf6+DU7wr7ZrQyDI0TjCOJnfnZVZ8EL6awafE0XRRkLQoNJo6QQTCK/mv6HpDahE9M4I9ybKaf1sc=|00001000000202639521||

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
1615133D-003D-409E-85E9-78408E4D9D3C	2016-04-25T12:20:44	2016-04-25T12:17:47	ASE0209252Q1
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$104.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



Factura

SOCTF 2280

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38624

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

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

, JALISCO

44100, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

229491334

FECHA DE
EMISIÓN

2016-04-29T11:38:39

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408,
CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
31000, MX
RFC: MCI651010V22

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$51.72	\$51.72
<i>Alimentos</i>				
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: <i>Marco</i>				
Fecha de recibido: <i>29 de 2016</i>				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 2596				
*****SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****				
LUGAR DE EXPEDICIÓN , JALISCO				
CONSUMO DEL DIA 25-04-2016				
SUBTOTAL				\$51.72
IVA 16 %				\$8.28
TOTAL				\$60.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

A26FE642-D4E8-4197-A9BC-699A13B3F46F

2016-04-29T11:38:44

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:

BoINnNlmjAsTh535JaG4sYQRvnnEQ8En6iIDkDfklX3vb2hHvWJPaUkJDDWHqYy3j2XnHMnMyIWrf1SbtvF/+HlrdqX+2R8HK3bK1OGVifkculBsHQIW
cjFHZw24r3LloEIBvpUJk5IKCxl3e8VOgo35hjPVrg9Q3gSHuynG80U=

Sello Digital del SAT:

HiVfgL+LwJqLlyhImHaECf4QCMNrtWuQ64gaNnE3KqisoyCGFiRgRY4H1L6mv8BUvyR8Ro+krXgUoQLLzvrF1T8x8uil4x2hu4hiaL2a1wipCvqqG5+y
VQlaLoD7pQaFkNXntPwKnaSI6+0My67R6ZPL48TltSqZ+IZtjhF1o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

A26FE642-D4E8-4197-A9BC-699A13B3F46F|2016-04-
11:38:44|BoINnNlmjAsTh535JaG4sYQRvnnEQ8En6iIDkDfklX3vb2hHvWJPaUkJDDWHqYy3j2XnHMnMyIWrf1SbtvF/+HlrdqX+2R8HK3bK1OGVif
kculBsHQIWcjFHZw24r3LloEIBvpUJk5IKCxl3e8VOgo35hjPVrg9Q3gSHuynG80U=|00001000000202865018||



Starbucks Coffee Centro GDL

Expedido en:

Degollado #202,211,213,217

Col. Guadalajara Centro, Jalisco

C.P. 44100

CONTRASENA BANOS: 1234*

1011 Abraham

Chk 2949 229491334 Gst 0
Apr25'16 01:34PM

Local

1 AL Mocha Coconut F	60.00
AL Shot FR Mix	
AL Base Frapp Cafe	
AL L Entera F	
CT C/Crema Batida F	
XXXXXX2596	
Visa	60.00
 Total	\$ 60.00
Pagado	\$ 60.00

Sesenta 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 : 229491334

Tienda : 38624

Fecha : 25-04-2016

=====
REGIMEN FISCAL: N/A



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
A26FE642-D4E8-4197-A9BC-699A13B3F46F	2016-04-29T11:38:39	2016-04-29T11:38:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$60.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

**Factura****RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS**

Régimen fiscal: No aplica

INDEPENDENCIA 81 CENTRO TLAQUEPAQUE, Jalisco, C.P.45500

EUVR790104KG6

Folio fiscal

E25E417E-794C-4D8B-A828-B5CFBC9F1567

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación

2016-04-29T11:56:31

Lugar y fecha de emisión

**TLAQUEPAQUE, Jalisco, ,
2016-04-29T11:55:40**

Folio

2524

Serie

Cliente

Nombre o razón social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. del cliente: MCI651010V22

DOMICILIO: MINA 408 Colonia: CENTRO

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

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	Consumo de alimentos	1	Servicio	\$237.06	\$0.00	\$237.06
TOTAL CON LETRA				TOTAL		
(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN)				SUBTOTAL		
				\$237.06		
				DESCUENTO		
				\$0.00		
				IVA (16%)		
				\$37.93		
				TOTAL		
				\$274.99 MXN		

Se hace constar que Dirección Recibió de conformidad:
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: Marco**Sello Digital del emisor:**

aaabXlpHQ7aFtgC/y/K82tXrQq6lhK76QxSe1mS2VdqKCG9E+U16rhKAd8Mf1Lfa0YmIPjXj+Ev39/4I7qNSHD4LqFUxNaYEa/tCu9b0laQVMXWDs3cfQe49
MabxgtxyBG+Rn4MYlvUAQlq1QB2A0WEhnp6Nkzj8m7/LlzxG69U=

Sello del SAT:

SCSfAih1me6Ql+1VMcWUoVVw9yWkMlryjncZvqzcmjknwNjNevDpW3d1aWryok7v2YUuG+9mHVpwwU++Gx6hLb/rMHC8uxJjdVzVAYjAggQ+KsOhA
ZhQdg3Km5pjRHHH8WK62IH4zByVt4Dw5tO0d1RdcZvZqHfwbmgvUkSE=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|e25e417e-794c-4d8b-a828-b5cfbc9f1567|2016-04-
29T11:56:31|aaabXlpHQ7aFtgC/y/K82tXrQq6lhK76QxSe1mS2VdqKCG9E+U16rhKAd8Mf1Lfa0YmIPjXj+Ev39/4I7qNSHD4Lq
FUxNaYEa/tCu9b0laQVMXWDs3cfQe49MabxgtxyBG+Rn4MYlvUAQlq1QB2A0WEhnp6Nkzj8m7/LlzxG69U=|000010000003
00171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

No. de serie del certificado del emisor

00001000000302359831



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

EUVR790104KG6

Folio Fiscal

E25E417E-794C-4D8B-A828-
B5CFBC9F1567

Total del CFDI

\$274.99

Nombre o Razón Social del Emisor

RIGOBERTO ESQUEDA VILLEGAS

Fecha de Expedición

2016-04-29T11:55:40

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-29T11:56:31

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

CAD100607RY8

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 22:38:42

Serie y Folio: B 00014511
Fecha: 25 de Abril 2016
Folio Fiscal: 433D3300-650A-4FEA-B454-C99B43EC1911
Certificación: 2016-04-25T22:39:02
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado Emisor: 00001000000202293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 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	81.89	No Aplica	81.89

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

DIRECCION DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marcelo

Fecha de recibido: 25 abril 2016

Ciento Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Metodo de Pago: TARJETA

Subtotal: 81.89
I.V.A. 16.00: 13.11
Propina: 9.00

Total: 104.00

Sello Digital:

InbjwvdT6ES+hPEEuy+RMvBRAKf1YGHF9VTT4HJnL/T3ft+HSV2/J1M7BD4LSB8pBts175nHAOqdlmqKWgxnsQNgR4jO6sMh1afVr7D72wrbEtJE0B2EeGLJV5KpkCrhmWEswfzE1j0utCK2M8TB6S4z1cvJqM+c5SXK6vy/M=

Sello Digital SAT:

m1Cm25RsoFDXZLvS1k21j5hVEKmt7pS1fcmYAKt400QCpYPavjVVhSpcE3o+Z6+1AYc1m8gGwL3NvvaOzgsBmKKFRaTcF5P1bEdEys890DgU1N2J9v741qEVp5L3Xc2BVMiWcbQvVt1Xyg/6H45+pNvj6qkBCGwoQduyDK5w=

Cadena Original:

11.0:433D3300-650A-4FEA-B454-C99B43EC19112016-04-25T22:39:02InbjwvdT6ES+hPEEuy+RMvBRAKf1YGHF9VTT4HJnL/T3ft+HSV2/J1M7BD4LSB8pBts175nHAOqdlmqKWgxnsQNgR4jO6sMh1afVr7D72wrbEtJE0B2EeGLJV5KpkCrhmWEswfzE1j0utCK2M8TB6S4z1cvJqM+c5SXK6vy/M=10000100000020286453011





demetria hotel

Factura

SERIE:

FOLIO: 794

FECHA: 26/4/2016 15:58:15

Documento Válido

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

AS DECO SA

PERSONAS MORALES

HIJUAHUA

408

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

, LAFAYETTE, 44140, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
CONSUMO RESTAURANTE	284.48	284.48

Importe con letra
SOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	284.48
I.V.A.:	45.52
ISH:	0.00
TOTAL:	330.00

NTIFICADO

SO:

Alimentos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago que hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN y/o servicios que amparan la emisión de la presente
Emitido por: factura que se describen en la misma

CONTRAPAQ
Software empresarial fácil y completo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306622253
Folio fiscal:	D214AF59-EF30-45C6-BDE4-D7B001371C6C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 26 2016 - 15:58:16

Sello digital del CFDI

fAPuwQaNoVhz85myJlFWNuNipBGbVvIckOZj16X9T9S/fQjw8DIjkqePwo6oLHa9cF6+VPRhIXcyWgzEoU35n
dn/xcf6CBwlviUNiesQpNBuWfcCPJxlZcl/KjdSDRecohZSo08cIFg5AIFKd5BRpse/qH4y1IrrUKDjPwDxfI=

Sello del SAT

BXxa4lI+/oRAnYThgPgRm3a3xoVA1nrZKz+aQQTcgXLCdGy3T7PnxX85K7n8q8PWI5EZ8pnxjQCAkF2H
9/5aBqBjw8UnRYypjXvgKFf4FJoH7KWNqRPVnt7Lt6jWTVPCGxsa+3Wmc/IBG21jRpYPak1GKLy9o+9x
sb8UuzApFAS=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D214AF59-EF30-45C6-BDE4-D7B001371C6C|2016-04-26T15:58:16|fAPuwQaNoVhz85myJ
j1FWNuNipBGbVvIckOZj16X9T9S/fQjw8DIjkqePwo6oLHa9cF6+VPRhIXcyWgzEoU35ndn/xcf6CBwl
viUNiesQpNBuWfcCPJxlZcl/KjdSDRecohZSo08cIFg5AIFKd5BRpse/qH4y1IrrUKDjPwDxfI=|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

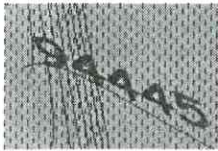
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
ABD0911035E9	ALIMENTOS Y BEBIDAS DECO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
D214AF59-EF30-45C6-BDE4-D7B001371C6C	2016-04-26T15:58:15	2016-04-26T15:58:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$330.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



Factura	
SERIE	L
FOLIO	22802
FECHA	25/2016 09:34:55
Documento Válido	

LERQUE SA DE CV	LERDO DE TEJADA No. 2379 AMERICANA
LER110201MK3	44160, GUADALAJARA, JALISCO
Lugar de Expedición: LERDO DE TEJADA 2379, AMERICANA 44160, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	
Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES	

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

Domicilio:	MINA No. 408	Ciudad:	CHIHUAHUA
Teléfono:		Estado:	CHIHUAHUA
Colonia:	CENTRO	País:	MEXICO
CP:	31000		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 26 DE ABRIL DE 2015	331.90	331.90
1.00	SERVICIO	PROPINA	51.00	51.00

Importe total con letra
CUATROCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS 00/100 MN.

SUBTOTAL	382.90
I.V.A.	53.10
TOTAL	436.00

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 EXHIBICIÓN	

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302195218
Folio fiscal:	BEE594C5-13FA-4A6F-AD69-467859FD7A79
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2016 - 09:34:58

Sello digital del CFDI

GCvP0LPYfpcvDjJ2yRM4VnQCgicHLsS/NL9DhFp24AS1hZULxciH9+ovZw3tEzS7hADTa6iU6KZgKlB
3eBktmMwL0UzZC7BvapeXG4ij66WnjcFElMs/P4M71BsqRzobVS8o8fGhUtb+U9gkxAgQ+/Mwqfdev

Alimentos

Se hace constar que esta Dirección 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: Marco
Fecha de recibido: 2 de abril 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

LER110201MK3

Folio Fiscal

BBE594C5-13FA-4A6F-AD69-467859FD7A79

Total del CFDI

\$436.00

Nombre o Razón Social del Emisor

LEROQUE SA DE CV

Fecha de Expedición

2016-05-02T09:34:55

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-05-02T09:34:58

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir

Starbucks Coffee Centro GDL

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

1009 Gabriela

Chk 4327

243271220
Apr28'16 12:20PM

Gst 0

Llevar

1 Piadini Espinaca 49.00
1 AL Te Chai Latte 47.00
AL Leche Entera
XXXXXX2596 96.00
Visa

Total \$ 96.00
Pagado \$ 96.00

Noventa y seis 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 : 243271220

Tienda : 38624

Fecha : 28-04-2016

REGIMEN FISCAL: N/A

DE R.L. DE C.V.

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

MV4

SUCURSAL: 38624

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

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

, JALISCO

44100, MEXICO

IMEN FISCAL NO
CA

TICKET

243271220

FECHA DE
EMISION

2016-04-29T11:41:12

PRODUCTO

COSTO

PRODUCTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
Alimentos	PZA	\$82.76	\$82.76
SUBTOTAL			\$82.76
IVA 16 %			\$13.24
TOTAL			\$96.00

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 mismas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISMO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Marco

Fecha de recibido: 28 de abril 2016

M.N.*****

Emisión

No. Certificado Digital

Forma de Pago

00001000000202409586

Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

CmBnG+LNlw299e6WhblyeiNvybflLomboyFGNDXlw+HInHuxAUBTCaSJXrgjVt2FjLeXgmo8LNtvNZAhc9ZcYATWoJbL7YNLisyS6sFHSzbBTc7EzJq
gVUYnSO7+5v713Pwsh0XLnf7Aw4TDqjGKcijP2B5oIVAvLK1QGJYOh4=

Sello Digital del SAT:

E3xEVsWXINP64i03FxiERSs7guU7hiXkBM+SJ/4nVto6ldllEOroZYk5XZ2uD2zETervU1Z5IKj7kpEBEJRoztje8GilzVVBgUR8AGkout16fqPaV7j
vcHJgxf5afyJ1TRhoe1+wS73kds15qmP4OgxNUbiXXu+fg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C7F09322-53E0-4D4B-9852-4E00EEF5FCB4|2016-04-
29T11:41:18|CmBnG+LNlw299e6WhblyeiNvybflLomboyFGNDXlw+HInHuxAUBTCaSJXrgjVt2FjLeXgmo8LNtvNZAhc9ZcYATWoJbL7YNLisyS6sFHS
zbBTc7EzJqgVUYnSO7+5v713Pwsh0XLnf7Aw4TDqjGKcijP2B5oIVAvLK1QGJYOh4=|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

CSI020226MV4

Folio Fiscal

C7F09322-53E0-4D4B-9852-4E00EEF5FCB4

Total del CFDI

\$96.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-04-29T11:41:12

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-29T11:41:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

INT020124V62

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 17:06:26

Serie y Folio: B 00014610

Fecha : 28 de Abril 2016

Folio Fiscal: BA818FB7-3EA7-4A72-B200-B0F5B1BB876A

Certificación: 2016-04-28T17:07:02

Certificado SAT: 00001000000202864530

Certificado Emisor: 00001000000202293012

IIICIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH, 31000

MEXICO

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

Platillo	Descripción	Comanda	Cantidad	Precio	U/M	Total
01-0001	Consumo	0001	1.0	150.86	No Aplica	150.86

Alimentos

Se constata que esta Dirección recibió de informantes
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
Marquez
Fecha de recibido: 28 Abril 2016

Ciento Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 150.86
I.V.A. 16.00: 24.14
Propina : .00

Metodo de Pago: TARJETA

Total: 175.00

Sello Digital:

f54ZrH40fG2nWIZ9XjesH8LWuekHcwVqURMUQaFDzrM/wVp0ZdMTbWG4drv4N1rk6QuIsa3Yw3Y0UTsLU84LQnATHGjfBAowqiWoeBQ19n2RLq01ITU6LUqChETLoS3kU24Tq0CAdWOCj2+4jmmdb0bmLN5g
wP1/W04rbG+r28=

Sello Digital SAT:

WIRK1YUg1V+eEFp0iz9AQ8F30ulaefvN0wopHVE78c/FQwJnCJ5k6nWKIt9c7z7b3Vpz/E/X5YtCvP2ky2LMcYikEozBt8qH3GZBEINKSJvOXBlarZTJmYRqdzkgHhCeVPBx056mWPSrkF8adqnBkIT6iQ3p
RLQbzrsfH0LRV0=

Cadena Original:

||1.0|BA818FB7-3EA7-4A72-B200-B0F5B1BB876A|2016-04-
28T17:07:02|f54ZrH40fG2nWIZ9XjesH8LWuekHcwVqURMUQaFDzrM/wVp0ZdMTbWG4drv4N1rk6QuIsa3Yw3Y0UTsLU84LQnATHGjfBAowqiWoeBQ19n2RLq01ITU6LUqChETLoS3kU24Tq0CAdWOCj2+4j
mmdb0bmLN5gWp1/W04rbG+r28=|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

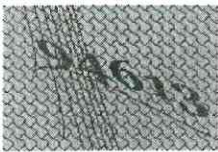
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

PTA020228F39

Folio Fiscal

BA818FB7-3EA7-4A72-B200-
B0F5B1BB876A

Total del CFDI

\$175.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-04-28T17:06:26

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-28T17:07:02

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 11:53:33

Serie y Folio:

B 00014564

Fecha :

28 de Abril 2016

Folio Fiscal:

9E215943-A2B1-4931-9E14-5A7E72094D8C

Certificación:

2016-04-28T11:54:39

Certificado SAT:

00001000000202864530

Certificado Emisor:

0000100000020293012

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

IA 408

ENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 31000

MEXICO

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

Folio: 0073227

Fecha	Codigo + Voucher	Descripción	Cant.	UM	Precio	Importe
04/27/2016	RH 105	HOSPEDAJE	1	No Aplica	899.16	899.16
Hospedaje 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: <u>Marco</u> Fecha de recibido: <u>28 Abril 2016</u>						
Un Mil Setenta Pesos 00/100 M.N.						Subtotal: 899.16
Metodo de Pago: TARJETA 7283						I.V.A. 16.00: 143.87
						I.S.H. 3.00: 26.97
						Exentos : .00
						Total: 1,070.00

Sello Digital del Emisor:

XRxfeltFvGSfeVKCOT3RzcDW7UCPFgOd8WslLpD6XKCDWWbHsQGvzVQG21hEoqBI2H1jCwJxa4EbxP4znTRn93tKHcxsk1HhAKW9xAQZNOq597d5o7Sbic+5pdIQdP83ZEef6j52IJvvo2cFLIypdmK+SPHg8ryIMh2JvfSKDY=

Sello Digital SAT:

n3Goucoqc7FTgZGF3wN1ZHzon08a1HPJQL23veFstO33cttSo2QWtRkXifiy1JNn5qiU5JcTwbbQqbbA9WMTJghA186we9vBaPv1+JceJG0iL2zdy2ws0VRrf2ESQxPAG5mWbswSGr8/7qguN7ixyJLp2rPuul2GOiAJnOx9rA=

Cadena Original:

||1.0|9E215943-A2B1-4931-9E14-5A7E72094D8C|2016-04-

28T11:54:39|XRxfeltFvGSfeVKCOT3RzcDW7UCPFgOd8WslLpD6XKCDWWbHsQGvzVQG21hEoqBI2H1jCwJxa4EbxP4znTRn93tKHcxsk1HhAKW9xAQZNOq597d5o7Sbic+5pdIQdP83ZEef6j52IJvvo2cFLIypdmK+SPHg8ryIMh2JvfSKDY=|00001000000202864530||





gob.mx

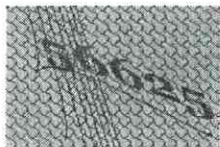
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

9E215943-A2B1-4931-9E14-5A7E72094D8C

Total del CFDI

\$1,070.00

Nombre o Razón Social del Emisor

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

Fecha de Expedición

2016-04-28T11:53:33

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-04-28T11:54:39

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807172W8

Imprimir

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día hotel -expo	\$180.00	24/04/2016

[Handwritten signature]

SITIO FENIX No.5
Av. Corona y López Cotilla
Tel. 3613-2208
SERVICIO LAS 24 HORAS
ATENCIÓN - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ



COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 180.00

Traslado

Por concepto de: *Serv. EXPO*

Se hace constar que...
 Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico
 Jefe del Departamento Administrativo

AEROPUERTO ☐ SERVICIOS POR HORAS ☐ C. NUEVA ☐ OTROS ☐

Guadalajara, Jal., a 24 de ABRIL del 20 16

Nombre y Firma de quien recibe: *Marco Morante*
 Fecha de recibido: 24 Abril 2016

[Handwritten signature]
FIRMA

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO
 REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día hotel -expo	\$180.00	25/04/2016

[Handwritten signature]

SITIO FENIX No.5
Av. Corona y López Cotilla
Tel. 3613-2208
SERVICIO LAS 24 HORAS
ATENCIÓN - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ



Traslado

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 180.00

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad la factura que se describen en las misma
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Por concepto de:

SERV. EXPO 1

Nombre y Firma de quien recibe: *Marco Harado*
 Fecha de recepción: *25 04 2016*

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DE SERVICIOS POR HORAS "SITIO FENIX"

AEROPUERTO ☐ C. NUEVA ☐ OTROS ☒

SERVICIO, ATENCIÓN, SEGURIDAD

Guadalajara, Jalisco, *25* de *ABRIL* del 20 *16*

[Handwritten signature]

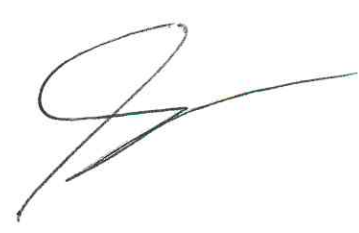
FIRMA

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

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

[Handwritten signature]

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día restaurante-expo	\$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: _____

Orden: _____ Hora: _____

VALE DE SERVICIO
 Folio: 8031
 Fecha: 25/04/16

Nombre del pasajero Punto de partida Destino Costo

	RPST	expo	\$80
	DRMPT10		\$80
			\$80

Cantidad con letra: _____ TOTAL: \$80

Diferencia a pagar por el pasajero: _____

Placas: _____

AUTORIZACIÓN:
 Nombre: Ramón
 Firma: [Signature]

Fecha de recibido: 25 abril 2016

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

Traslado

Se 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

de quien recibe: Marco
Morales
25 abril 2016



REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día hotel - expo	\$180.00	26/04/2016

SITIO FENIX No. 5

AV. CORONA Y LOPEZ COTILLA

TEL. 3613 2208

ATENCIÓN • SERIEDAD • SEGURIDAD • RAPIDEZ

LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

Bo. Por \$ 180⁰⁰

POR CONCEPTO DE:

SER. EXPO

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

GUADALAJARA, JAL.

DIA 26

MES 4

AÑO 16

FIRMA

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

Se hace constar que esta Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico
bienes y/o servicios que emigran en las mismas condiciones de conformidad los
factura que se describe en la presente
OTROS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: *Marco*
Fecha de recibido: *26/04/2016*

[Handwritten signature]

Transporte

Marco
26/04/2016

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día restaurante - expo	\$70.00	26/04/2016

[Handwritten signature]

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

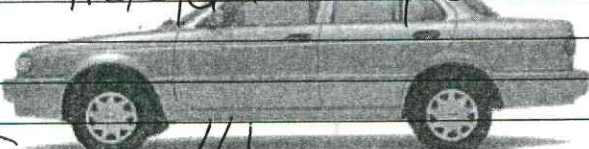
NOMBRE _____

DIRECCION _____

GUADALAJARA, JAL. DIA 26 MES abril AÑO 2016

CHOFER _____ PERMISO _____

DESTINO _____

CONCEPTO	IMPORTE
Traslado Expo	
	
<i>Sergio Hdz</i>	TOTAL \$ 70

AUTORIZO _____ RECIBIO _____

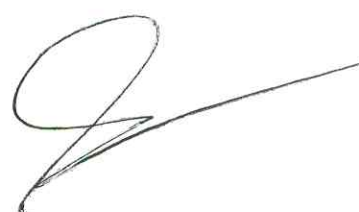
Traslado

Se hace constar que
bienes y/o servicios
factura q
DIRECCION DE
No. de
Fecha de recibido

la Dirección Recibo de
de al...
se...
am...
de...
Mario
Morales
20 de abril 2016

[Handwritten signature]

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día hotel - expo	\$180.00	27/04/2016



SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

 sitio37chapalita@hotmail.com
 Servicios y Quejas:
 3121-1404, 3628-9683, 3122-9014
 ATENCION-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
 LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

BO. POR \$ 180.00

Traslado

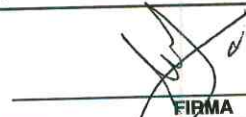
Por concepto de: servicio Expo - Guadalajara

AEROPUERTO	SERVICIO POR HORAS	CENTRAL NUEVA
☐	☐	☐

Zapopan, Jal., A 27 de 04 del 20 16

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: Marie
Marade
 Fecha de recibido: 27 de abril 2016




 FIRMA

PARA FACTURACIÓN, FAVOR DE ANOTAR No. DE TAXI

REPORTE DE GASTOS DE CIUDAD DE MEXICO		
REFERENCIA DE VIATICOS: TIANGUIS TURÍSTICO GUADALAJARA		
PERSONAL COMISIONADO: NATHALIE GUADALUPE MORENO ESCALANTE		
CONCEPTO GASTO	MONTO	FECHA
traslados del día hotel - aeropuerto	\$300.00	28/04/2016



SITIO FENIX No.5
Av. Corona y López Cotilla
Tel. 3613-2208



COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

SERVICIO LAS 24 HORAS
ATENCIÓN - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ

Bo. Por \$ 300.00

Por concepto de: _____

Traslado

☒ AEROPUERTO ☐ SERVICIOS POR HORAS ☐ C. NUEVA

Se hace constar que esta Dirección Recibe y no es responsable por los bienes y/o servicios que amparan la factura que se describe en los mismos
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Guadalajara, Jalisco, a 28 de ABRIL de 2016

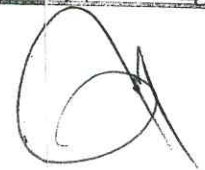
Nombre y Firma de quien recibe: Marco Alvarado

Fecha de recibido: 28 Abril 2016



FIRMA

SERVICIO ATENCIÓN, CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO
 POR SU SEGURIDAD
 GUADALAJARA, REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

17-MAY-16

RECIBÍ DE **MORENO ESCALANTE NATHALIE GUADALUPE** LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA

IMPORTE

n/a

\$4,246.66

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total :

\$4,246.66

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

