

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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-MAR-2019 12:00

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **37660**

Núm. de Proveedor: 5400

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

BECERRA RAMIREZ VALENTE

Fecha última actualización: 20-FEB-2019 10:20:43

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE PUEBLA EL 21 Y 22 DE FEBRERO A CONOCER LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA "eXperta". Y A CD. DE MÉXICO EL 24 Y 25 DE FEBRERO A ENTREVISTA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	615.00	615.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201- 1-4 GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	548.00	548.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	1,102.00	1,102.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	290.50	290.50
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	196.00	196.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	1,525.00	1,525.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37501- 1-4 GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	04/03/19	UNIDAD	1.00	268.00	268.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201- 1-4 GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	234.00	234.00
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201- 1-4 GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	152.00	152.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 MAR 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-MAR-2019 12:00

Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **37660**

Núm. de Proveedor: 5400

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

BECERRA RAMIREZ VALENTE

Fecha última actualización: 20-FEB-2019 10:20:43

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE PUEBLA EL 21 Y 22 DE FEBRERO A CONOCER LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA "eXperta". Y A CD. DE MÉXICO EL 24 Y 25 DE DE FEBRERO A ENTREVISTA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-81371020001-999999-04-19001-131-000-02R0102-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	04/03/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,740.50

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**Órgano
Interno
de Control**

NOTA ACLARATORIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 05 DE MARZO DEL 2019

**LIC. DANIELA SORAYA ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA
OFICIALIA MAYOR
PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envío un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para enviarle de la manera más atenta, la presente nota aclaratoria, para que sirva de precedente en la Solicitud de Pago No.37660, Comprobación de Viáticos del Servidor Público Valente Becerra Ramirez, quien fue comisionado a Cd. Puebla el 21 y 22 de febrero para conocer la operatividad de la Plataforma "eXperta" y a Cd. de México el 24 y 25 de febrero del año en curso a entrevista en la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria.

Informo a Usted, que en dicha comprobación se anexan facturas pagadas con tarjeta de Crédito o Débito, debido a que el trámite se envió el día 20 de febrero del 2019, pero el cheque correspondiente se demoró y se generó hasta el día 26 de febrero del año en curso. Así mismo generando que consumos o traslados se realizaran con método de pago diferente al efectivo, el cual se indica sea usado para cuestión de anticipos de dinero.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE:


**JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL**

JVMA/MAMR



"2019. Año Internacional de las Lenguas Indígenas".



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2019

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		OIC 202/2019	04/03/2019
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
BECERRA RAMIREZ VALENTE		LIDER DE PROYECTO	20345

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. PUEBLA Y CD. DE MÉXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	CD. PUEBLA 21 Y 22 FEBRERO, CD. MÉXICO 24 Y 25 FEBRERO 2019.
TARIFA DIARIA:	CD. PUEBLA \$1,500.00 ,CD. MÉXICO \$2,000.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A CONOCER LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA "eXperta", EN PUEBLA ZARAGOZA Y ENTREVISTARSE CON EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MEJORA REGULATORIA "CONAMER" DE LA CD. DE MÉXICO.

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	N/A	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KM. ÷ 5		OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KM. ÷ 10		PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO () TIPO:
		CILINDROS 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:

PASAJE:	\$ 544.00	TAXI:	\$ 652.00
COMBUSTIBLE:		OTROS:	\$ -
PEAJE:	\$ -		
TOTAL :	\$ 1,196.00		

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 4,544.50	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	\$ 5,740.50	(SON CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 50/100 M.N.)
-----------------	-------------	--

FIRMA DEL COMISIONADO:

Guadalupe
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalupe
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**Órgano
Interno
de Control**

OFICIO OIC-202/2019
19 de Febrero del 2019

**L.A.E VALENTE BECERRA RAMIREZ
UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
LIDER DE PROYECTO**

Presente.-

Por este conducto, y en atención a la invitación que hace el Gobierno del Municipio de Puebla de Zaragoza, se le comisiona para que asista a la misma a con el fin de conocer la operatividad de la Plataforma "eXperta", sistema integrado de Gestión del Conocimiento, Modernización Administrativa y Atención Ciudadana Multicanal, los días jueves 21 y viernes 22 de febrero del año en curso.

Así mismo se le comisiona los días 24 y 25 de Febrero del año en curso para que acuda el día 25 de Febrero del 2019 a las Instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria "CONAMER" en la ciudad de México, con el fin de entrevistarse con el encargado de la Coordinación para Estados y Municipios, y se realicen las gestiones en los temas relevantes de la Mejora Regulatoria en el Municipio de Chihuahua, lo anterior a fin de continuar con las acciones para los trabajos del Proyecto Estratégico de Mejora Regulatoria del Municipio de Chihuahua, y dar con ello cumplimiento a las disposiciones previstas por la Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Mayo de 2018.

Sin otro en particular, hago propicio el conducto para enviarle un cordial saludo.

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO
DIRECTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas".

37501

**Vittorio's S.A. de C.V.**

* VIT850104212

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
2 sur, 106, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222327900

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCJ851010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 91889

FOLIO FISCAL (UUID)

83584AA0-98D0-4819-B19D-1566E62C1BAA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406168052

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-24T16:25:02

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-24T16:17:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 530.17	\$ 530.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 530.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.83				

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 530.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 84.83

TOTAL

\$ 615.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Z1adTncKzwrQwdDrtAyy/cKQyKsGMuaO+uNmGRwWDb0UMRFAIGSxmFonr/YhbskYIDs76knDDg9Mw0AIOImvin6Nku69R4lu6avuG5c6jh67QVZjLaQiaFXFLelH4N
ZZDjuiBKbBmpDFfQEtihNnLoQ4TMY+gUyht6dMgMaQStz4T6nc8nWeGS8OEkkNwIMhRsNidNHJ3VWJC5YwaCwQspqcHisZi4+X9AyS4aJBta5ixHamAsoWBcuHvGjV
74zbp2r+YWF1K8zacQE5h96QJ2WKW8jz4qD8ZjrdBQB9sMrOUzINPOY6fQyBjwVTZeEi9OY7L9IYEmuDO4RcFJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gg1W1tuyMXlIKrFgixsYVAI+IBJXPZMLWWJu1tQhe6Jmr14eNuaUTel4KbyRVhnaFbxfMvndZSWAOJaNucsLiXwrXL2G5O5X6eydcLJfa7IYZ+2MSn2X4qJJBfnppilicx+
r8HhNp2Pw7toXZ+9GVr96WVzG27JRf94AWgmET/Ser4++veJGaa8d1djqM1kGnM6dwq/RwN49Bvqp41uyeaSimhs8liXpJ/G8ifHs1yazfqKm6e9Fax+GWjnlYDu67J3cCg
FS/rkigivLbgs7IZsmPW/czonhlyHXJtLz3BCD2cpaoNJTYWJ7Qw8KR0JlpeJ2SujVuCJx+y5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|83584AA0-98D0-4819-B19D-1566E62C1BAA|2019-02-
24T16:25:02|FLI081010EK2|Z1adTncKzwrQwdDrtAyy/cKQyKsGMuaO+uNmGRwWDb0UMRFAIGSxmFonr/YhbskYIDs76knDDg9Mw0AIOImvin6Nku69R4lu6avuG5c
6jh67QVZjLaQiaFXFLelH4NZDZDjuiBKbBmpDFfQEtihNnLoQ4TMY+gUyht6dMgMaQStz4T6nc8nWeGS8OEkkNwIMhRsNidNHJ3VWJC5YwaCwQspqcHisZi4+X9AyS4a
JBta5ixHamAsoWBcuHvGjV74zbp2r+YWF1K8zacQE5h96QJ2WKW8jz4qD8ZjrdBQB9sMrOUzINPOY6fQyBjwVTZeEi9OY7L9IYEmuDO4RcFJw==|00001000000403
498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

3201



AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 26/02/2019
03:02:46 p. m.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22 DOMICILIO FISCAL: MINA #408 . CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000 USO DE CFDI: P01 - Por definir	SERIE: TMSD-246268 Folio Fiscal: D45B593F-0382-4B3A-AD4D-78A206667DC9 NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000403701932 NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000412706402 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2/26/2019 3:02:46 PM
---	--

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001083416	Servicio	267.24	16	\$267.24

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$267.24
I.V.A. 16%: \$42.76

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

TOTAL: \$310.00

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1111D45B593F-0382-4B3A-AD4D-78A206667DC912019-02-26T15:02:46FEL100622S88IKC-uVwMYCxtvHEp
+KcgXlk7OVIIM22EwnNBKOUYeU/B8nV9ecYkPwagCXejpdhK15qZJ28NaSbSD58pOFAbITZFtnjEMrK14YspRPZiuAGN6KfYaGao9oeIBD/A1AbnrKaOEDCPTasG9VZ3PA6GQZDIZBNcCBWTR
pWqseDf6649dskpyCZnj4TB/MlrurMjHG6A
+Vrt8vWtWeSImvTIFotGOCb6q1E2G8GTxad9m3th8vW2XOIYSp9fcsoc12GYXN8XLJQa11IjZNLnMiqksqV8buSRwYhyV26Hlm5r1Yu5kdm962JyAs7VmMY1FVM0Q/ka/Vg==I
00001000000412706402II

Sello digital del emisor:

KC-uVwMYCxtvHEp
+KcgXlk7OVIIM22EwnNBKOUYeU/B8nV9ecYkPwagCXejpdhK15qZJ28NaSbSD58pOFAbITZFtnjEMrK14YspRPZiuAGN6KfYaGao9oeIBD/A1AbnrKaOEDCPTasG9VZ3PA6GQZDIZBNcCBWTRp
WqseDf6649dskpyCZnj4TB/MlrurMjHG6A
+Vrt8vWtWeSImvTIFotGOCb6q1E2G8GTxad9m3th8vW2XOIYSp9fcsoc12GYXN8XLJQa11IjZNLnMiqksqV8buSRwYhyV26Hlm5r1Yu5kdm962JyAs7VmMY1FVM0Q/ka/Vg==

Sello digital del SAT:

AFcBkWEY1Rp7Jy3Bd9VAm2VulCQaKq9PEh8jBw4kmlzJoGGX9DP04CulEJtEdZLK9NmlwzT/E+kGg5kqze0tmrPGo
+KuMpxuxX39F7F7GHWWUkXScCjMdMuCaeMDhWPTBhCDseK1D922UvUeY2DIE8ETYG0ZvktuRnp8NHLV117Eqn8JqN0T6RWIZ2ookk5IE+p98WYMQUCNeVhZB7gJ6VAPCQA
+MvHkZBNZexLHPd4eY8BnHOA639X+Ig8uhxryESbET9VvE0iIXcnpR81LZ77WEQISABACQdIO9+rJXECMPv7bOX/CT2yelXqZbqC3gBKpXmB+A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

RFC emisor: PEAJ4812113T9
 Nombre emisor: JORGE PEREZ ARISTI
 Folio: 108
 RFC receptor: MC1651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BE1B13BF-E061-4D9E-A13E-2DA546C7DAEB
 No. de serie del CSD: 00001000000400524929
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 72140 2019-02-27 17:39:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	H87		472.41	472.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	472.41	Tasa	16.0000%	75.59

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 472.41
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 75.59
 Total \$ 548.00

Sello digital del CFDI:

yaeqceeoqFELNfc2iMASRq3bbYC4w+E5NeMj/y4bU2CXb0qU4vFkSqvp50uxrgf1Hve59nOV0f5qzVTRvL9m19/VXMzOSzcRAH+f0Sw2zlwNNsoRA3jspyDfNuvpH2ptTw335SpDoRjRuEx1hsJJF9EynlqZRnnohfWxS86z0iNfz5nbdqtqUPbMT8KSxizPNIXL9p3/jpPziFPpIIIOQZ42jhVT2QrW8ZVAziZrjsiByihhlw47CkigeAed/fJW7xhdh1gzggBOFQjg/3damEUo0VVRQlgCvG0wPKBIQ3IPYtxmSYjr91n6CoGCOmTdNyFTmBZJqH8DI89LnpZA==

Sello digital del SAT:

aFDvtbgSIWfaG+NQNxjggMqIjm8Jss5H/KMjCf0PYosxXLFM/77ITBP4TIWD+pPnf2gPykTwhQOpn887YoN26UKIGtwCzgPUOdNiwjwzZhLnVV44aMU2c1QjipDpbVyM1pOzdXD82DZdESuq7VCm/5KSUgg5oplUwVfPq/dJE5ByfhonyReOQ+EnHB4lhNs0uhRgQNzuellyx1OhixQ7X2dV6e+4ZVVV1/VHu7Fen4kwup3G2KTnodt7DoIkqDMWmyC8sv8UZJ7DxCyj8aRd11P9Mml0p+d hHV3UtxBFoUkw0qmUQ/Ni4IKSSmKco2r9eyv+TeGqEplskyccl5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE1B13BF-E061-4D9E-A13E-2DA546C7DAEB|2019-02-27T17:41:57|SAT970701NN3|yaeqceeoqFELNfc2iMASRq3bbYC4w+E5NeMj/y4bU2CXb0qU4vFkSqvp50uxrgf1Hve59nOV0f5qzVTRvL9m19/VXMzOSzcRAH+f0Sw2zlwNNsoRA3jspyDfNuvpH2ptTw335SpDoRjRuEx1hsJJF9EynlqZRnnohfWxS86z0iNfz5nbdqtqUPbMT8KSxizPNIXL9p3/jpPziFPpIIIOQZ42jhVT2QrW8ZVAziZrjsiByihhlw47CkigeAed/fJW7xhdh1gzggBOFQjg/3damEUo0VVRQlgCvG0wPKBIQ3IPYtxmSYjr91n6CoGCOmTdNyFTmBZJqH8DI89LnpZA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-27 17:41:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



37501

LQ HOTEL

LA QUINTA

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV
R.F.C.: OST111006GA2

Domicilio Fiscal: Avenida Zeta del Cochero No. 407,
COL. Reserva Territorial Atlixayotl, San Andrés Cholula,
San Andrés Cholula, Puebla, México, C.P. 72810.
Tel.:

Régimen Fiscal: 601

Factura

Serie Folio 31810
FOLIO FISCAL UUID
B24ED35D-C9E5-4E7F-AA18-42BE3C5C8DA4
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404486074
No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408612026
Fecha y hora de certificación
Febrero 21 2019 - 22:29:04
Fecha y hora de emisión de CDFI
21/2/2019 22:29:01

CLIENTE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MCI651010V22
DIRECCIÓN:	Mina 408 No. 408, COL Centro, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua C.P. 31000 México	Condición de pago No. De Cuenta: Moneda: Días de Crédito: Forma de Pago: Método de Pago Uso CFDI	CONTADO Peso Mexicano 0 28-Tarjeta de debito PUE-Pago en una sola exhibición G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: 72810

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
90111501	1.00		HOTELES HOSPEDAJE VALENTE BECERRA RAMIREZ CHECK IN: 21/02/19 CHECK OUT: 22/02/19 RESERVA.251417	950.00	950.00

IMPORTE CON LETRA
=MILCIENTO DOS PESOS 00/100 M.N. =

SUBTOTAL: 950.00
I.V.A. 152.00
TOTAL: 1,102.00

Sello digital del CFDI

elZw6eRgDL495y9LxX/EFC0XNXXVUqm7412M4zP6gKDXbQOYDUO2+W5aARza/ZTK0tZp4ZeOUJNH9KvadbP5560gRgSsySOX5+behkxdlp9LpwwswnwB82TLaBU9+B3zt1qkH1a2965jWZobn0g6aUeI3J3HXwiqJLpSyMiGiy1S/NV3bn2R3r83PAf8x6LUsUdwlspYbnBewjbd0BT5+0ZPKi0eW6QyYJ3MM9GJwapnXG9s3nEyJweEMUPzPkwBeu3E+agP9O5eSEz41PGm/qwsHYMY5mZJ3BQCU7xhMfCjndA=+j00T0L5G7G0L4048B074

Sello del SAT

wubbfFS6OjyGAKm0S8kfJGD+lyG08agNc30nL04Q6DfLh+LDF3OWXQ0zW3o+vhdbu5nlyGTCw+5hr94X3cTzMXZLMIPUf terpETBtiDCXwzyNLYHDGvqW3lHOMe0vzdOmAnl7fllG5w1uUvHF6vEovl8eeP6Uo3yCMWQtaYbWAdlpLgPVTMJFQ5eLH67UOCU3+88kifYIGW64VZCg8QFaQ135ppg+PeAWX1C2hm9WxbPc/A3W5ndr7MXRM5hqr3M0VwcVYBAup1pRw4gEVsllpWHmJB5OOYR+grecunZ+15agim8hnoKznZBk0zrag8w**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1B2+ED35D-C9E5-4E7F-AA18-42BE3C5C8DA4;2019-02-21T22:29:04]MAS0810247C0;elZw6eRgDL495y9LxX/EFC0XNXXVUqm7412M4zP6gKDXbQOYDUO2+W5aARza/ZTK0tZp4ZeOUJNH9KvadbP5560gRgSsySOX5+behkxdlp9LpwwswnwB82TLaBU9+B3zt1qkH1a2965jWZobn0g6aUeI3J3HXwiqJLpSyMiGiy1S/NV3bn2R3r83PAf8x6LUsUdwlspYbnBewjbd0BT5+0ZPKi0eW6QyYJ3MM9GJwapnXG9s3nEyJweEMUPzPkwBeu3E+agP9O5eSEz41PGm/qwsHYMY5mZJ3BQCU7xhMfCjndA=+j00T0L5G7G0L4048B074



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

28

37501



LQ HOTEL

LA QUINTA

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV
R.F.C.: OST111006GA2

Domicilio Fiscal: Avenida Zeta del Cochero No. 407,
COL. Reserva Territorial Atlixcayotl, San Andrés Cholula,
San Andrés Cholula, Puebla, México. C.P. 72810.
Tel.:

Régimen Fiscal: 601

Factura

FOLIO FISCAL UUID
3F7A31A1-0022-46CE-BAF1-
28E14B1C4C51
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404488074
No de Serie del Certificado del Emisor
00001000000408612026

Fecha y hora de emisión de CFDI
21/2/2019 23:43:36

CLIENTE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	R.F.C.:	MC1651010V22
DIRECCIÓN:	Mipa 408 No. 408, COL. Centro, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000 México	Condición de pago No. De Cuenta: Moneda: Días de Crédito: Forma de Pago: Método de Pago: Uso CFDI	CONTADO Peso Mexicano 0 28-Tarjeta de débito PUE-Pago en una sola exhibición G03-Gastos en general

Lugar de Expedición: 72810

	CANTIDAD	DEBITO			
90101501	1.00		RESTAURANTES TICKET DE CONSUMO. 206274	250.43	250.43

IMPORTE CON LETRA
-DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N =

SUBTOTAL: 250.43
I.V.A. 40.07
TOTAL: \$ 290.50

Sello digital del CFDI

3F7A31A1-0022-46CE-BAF1-28E14B1C4C51
OST111006GA2
21/2/2019 23:43:36

Sello del SAT

3F7A31A1-0022-46CE-BAF1-28E14B1C4C51
OST111006GA2
21/2/2019 23:43:36

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3F7A31A1-0022-46CE-BAF1-28E14B1C4C51
OST111006GA2
21/2/2019 23:43:36



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
28



GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

37501
Folio Fiscal
CAAAC4D7-78AF-4974-8ED9-14547112D69B

Serie AA Folio 353582

Fecha Y Hora
2019-02-24T20:49:23

Datos Fiscales del Cliente
MCI654010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		140.52	140.52
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		28.45	28.45
Subtotal							\$168.97
Impuestos Traslados							\$27.03
Total							\$196.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$196.00

Desglose de impuestos

002- IVA 0.160000% \$27.03

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404412862

Emisor: HOTEL PEDREGAL PALACE | No. Folios: 182048212402 | Fecha Comprobante: 24/02/2019 00:49:23 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: REST. PAGADO: \$196.00 CHEQUE FACTURADO: 148125

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1]caaac4d7-78af-4974-8ed9-14547112d69b[2019-02-

24T20:49:23]aZl8puWwY8gXUuJY1W07uHGhRvIsRzR5MpPTs9PQA7vHx1Ae+UkVZU5o4HakPTHWVbLAadRWLqSSPU1euDvW5UXVXsY3pAqJwqG1Tr/4vHY17DodoMKYJEmX04Im0vLJqC3VnYjTTmJHp
sxjvrKPhQsWxVVC+DC18AaA13HpeUmNagJH1IcobjrgKsXPo3o8fMqSPtryYZLsH/3JxD9qHnWQJ3xeZMXU34C87Gu2Tqh71K1syFU9w9WtAikQaAlxZWwJLedzIxt4UEVKuPh+oTMQPhC5qpm7qpEFYai
3Vuh88Jh1qLQatCvltMdMylw7Q==[00001000000405112869]

Contenido Digital del Emisor

u7i6puWwY8gXUuJY1W07uHGhRvIsRzR5MpPTs9PQA7vHx1Ae+UkVZU5o4HakPTHWVbLAadRWLqSSPU1euDvW5UXVXsY3pAqJwqG1Tr/4vHY17DodoMKYJEmX04Im0vLJqC3VnYjTTmJHp
WxVVC+RC18AaA13HpeUmNagJH1IcobjrgKsXPo3o8fMqSPtryYZLsH/3JxD9qHnWQJ3xeZMXU34C87Gu2Tqh71K1syCI9w9WtAikQaAHxZWwJLedzIxt4UEVKuPh+oTMQPhC5qpm7qpEFYai3Vuh88Jh1
qLQatCvltMdMylw7Q==

Folio Fiscal: caaac4d7-78af-4974-8ed9-14547112d69b | Certificado SAT: 00001000000405112869 | Versión CFE: 3.3
Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-24T20:49:23

Texto Digital SAT:

KMOSiCripAh6lp+AeP68nAInunS/AdVXQ8rAWdy9KppvQewhUDBH58Wf/Rwn7N81QT1FSIOBpwKKHSqUePd3XjYYO6nIFoHqQimeDZIOCBDDMVG7WNJv8U4MqUkUJ
9iQ8VRGxxtfWwXG5iEizCmlkMDRVP6Qjrn0GIYfK0u1phKpxGpkUdz48nJwmdFmYLOCUZ0hcG1nULkTY0m5W8fkB2kU7WfmwjsplaxCGWb4mVgg7Yt+7YX8eRT7
Z8EK2+bgOgEE1bmYXuJufn7CPneRTSozG10qOfvz3h2598Qlni+KRC81DfSPxPPAqPkm2x4A==





GVP010612DG6
GRUPO VISION PARK SA DE CV

Folio Fiscal
370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91

Serie AA
Folio 353612

Fecha Y Hora
2019-02-25T11:09:55

Datos Fiscales del Cliente
MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1281.51	1281.51

Subtotal \$1,281.51
Impuestos Traslados \$205.04
ISH 3.00% \$38.45
Total \$1,525.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$1,525.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.180000% \$205.04

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Emisor: Hotel Pedregal Palace | Abogado: MXN | Fecha de Emisión: \$1.00 | Fecha de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404112882

Emisor: HOTEL PEDREGAL PALACE | Teléfono: 107268542402 | Fecha de Emisión: 25/02/2019 11:09:55 a.m.

Impuestos Locales \$0.00 | Total: \$38.45
Porcentaje: 3.00% | \$38.45

Emisor: 06030 | Pagaré: 001

Fecha de Emisión:

2019-02-24 AL 2019-02-25 CI: ARC CO ARC FOLIO: 092719, HUESPED: BECERRA VALENTE

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

25T11:10:00[Ni+SJWdehXVW4B77uk2VieRjN54emrCSkvkvkzUH6jzDecoTarqPfmSuyleiFhnLuUpCEg5iKaAh8h0Giq+w9OivkSYNRCwupM/RPGVQk8c8pbjwcnkF19P4eKXT1JUulzJpJeNveaF3rX8biwTVvMUIWyyckEa/YXkbY90EQ7IvJNFeowwZV+CyKedQSRxSv1NpC4Z5ZMGxZuuvWsQ+qKYNMpsQY10pGjszCHMqbSEJRq8A9vTK1E3oJ+WTcQryckRbQMUUCQWHzu4XZeUOgyGzuRoy8QeEXitKQMoaEs7ga6c+w3GMquUKRPCCjEhwFuWPz9KG5GiwDppg==|00001000000405112669|

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

Ni+SJWdehXVW4B77uk2VieRjN54emrCSkvkvkzUH6jzDecoTarqPfmSuyleiFhnLuUpCEg5iKaAh8h0Giq+w9OivkSYNRCwupM/RPGVQk8c8pbjwcnkF19P4eKXT1JUulzJpJeNveaF3rX8biwTVvMUIWyyckEa/YXkbY90EQ7IvJNFeowwZV+CyKedQSRxSv1NpC4Z5ZMGxZuuvWsQ+qKYNMpsQY10pGjszCHMqbSEJRq8A9vTK1E3oJ+WTcQryckRbQMUUCQWHzu4XZeUOgyGzuRoy8QeEXitKQMoaEs7ga6c+w3GMquUKRPCCjEhwFuWPz9KG5GiwDppg==

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

TsqHhZpAzDj0VWuUx+pcwGj08hHILyRtGO18N+wsMohukIS7piiKdyfsFQ4hyDdNucUEdvwDeQZSEuXcygF8qIpgu3GqfKuoDK+VD15wga1twFsw713715aL88Ps1WeZKYtFDXPlatUyMrljowCv/yBw7lkg1A3N8kanl/39w4htSZr5gg8vh/4XMrsvuRUkjoPVIF/cfGnv+pN2laYdaeXlj1Xibzy3luvcvPODB+S8/YVv31fwrB5XpTQOILoHrQYxt3njqw+n4lnrcfnFa4wlyQFKnz+KpB38721aC3m02ts4FQO2JmmwS5Qbg422w1+WqpxU4g==

Emisor: 370A0C26-5AE0-4184-BC3A-0F8F99783B91 | Fecha de Emisión: 2019-02-25T11:10:00

Fecha de Emisión: 25/02/2019 12:49:10 p.m.



FACTURA

CHICTOAAAV 375799

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 103181712

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2019 02:31:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MCH651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.97	\$231.03	\$231.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2019

SUBTOTAL	\$231.03
IVA	\$36.97
TOTAL	\$268.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
35E8E16D-A597-4237-BA26- DBC2AF8957A	26/02/2019 02:31:09 p. m.	00001000000401302452	PDE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IASnUwexUpWPOFQOKXnc8gpePjVrTiajwLM1bRCvigr3ZdU0PaXlqhfZPYqCGBgE22uPshZu+z9NEtqhYVh+2qfAoblW6UIMouJrKMRDQOyt+BhZRVbxsgld9IM7zrvD12UeltOkDBKALFvWhWc7CZ4X87Q8ZCeOhWRExt+7RRdl8gn2Hybcm7UVjb8gMdz5X1DVvLccUjHgMEPmFIB3MvdRkwQJzJs5DBG2xinFmyJlWdEFu8O9QOSIZ8Z8U1EI+IhoxWCWe2p+yjGxileeSHyU8e6Tlc2a4yKzUlOgnVG4b9dJyXh8qNy3Sv8lndp0P6K+zCuE5w==

Sello digital del SAT

wSkhg2XlqDwOh7zGvzRqMa7/68PL2pgfXRj0KYeuLPN/Tb7TZ3D/TnyJGbtKJReBxaU5G3zNMT2Uthv5gWQdFgR7XKIZ7Vhz46UJgaK9i7P3vuuQxhzZ44PCa3fu5/Lp4cPMMBh2dzOYD96S2eh19IDgHapQblqCB8a764JzPlUghBACjklzY1nb2YpY0rkR9vKJ1Adc5s6jWgVvGMn97b4qzC2ihmuWMP+essfHgy9fWDLHVDUzylISQ8duSMuUGvJwG3e10jST11Yw57gJH1E6PouYnfh5AjGxZulYDRNqCFsJ36MIDLvMWq9gmQoxBLMGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11135E8E16D-A597-4237-BA26-DBC2AF8957A2019-02-26T14:31:09J1N20124V62JIASnUwexUpWPOFQOKXnc8gpePjVrTiajwLM1bRCvigr3ZdU0PaXlqhfZPYqCGBgE22uPshZu+z9NEtqhYVh+2qfAoblW6UIMouJrKMRDQOyt+BhZRVbxsgld9IM7zrvD12UeltOkDBKALFvWhWc7CZ4X87Q8ZCeOhWRExt+7RRdl8gn2Hybcm7UVjb8gMdz5X1DVvLccUjHgMEPmFIB3MvdRkwQJzJs5DBG2xinFmyJlWdEFu8O9QOSIZ8Z8U1EI+IhoxWCWe2p+yjGxileeSHyU8e6Tlc2a4yKzUlOgnVG4b9dJyXh8qNy3Sv8lndp0P6K+zCuE5w==[00001000000404598147]




AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV
R.F.C.: AMP521016875
DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 26/02/2019
02:40:28 p. m.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

DOMICILIO FISCAL: MINA #408 . CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

USO DE CFDI: P01 - Por definir

SERIE: TMSD-246248

Folio Fiscal:

1E8D4298-B242-4E0F-8E3B-CC20B80C6417

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000412706402

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2/26/2019 2:40:28 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 15006110384	Servicio	201.72	16	\$201.72

IMPORTE LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$201.72

I.V.A. 16%: \$32.28

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:
NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

TOTAL: \$234.00

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA
**TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:**
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1111E8D4298-B242-4E0F-8E3B-CC20B80C64172019-02-26T14:40:28IFEL100622S881
YzR0DuGhwckIPgoKZXORUV8EB1y4YDybcA5loahf9sgvVsVYep5vgKX8dVilWleqWunzSksM6NB83uCPe7oPBe7vZygo+1AD7V9ywYyg/37uICieqJRskH2/juUXGuAmEECg
+pmaspJisG4COpuF5565Kd90L7E2vPRyH4L2vXz8QZkzbnk
+TKxYXNupAHDvITG10SxIBYJTouGgDsqEEzW3sCHyamp7Gw2xtsDA9BirebDsXW5Qm2WWdm3ihyAWm335gut2kMjztOrl7dFIAaGGNKavnXyUuwSZRRSreNQa5buA10GgBBxVyAgBuaBbG5v
meIb7aNaMxjovVw==10000100000041270640211

Sello digital del emisor:

YzR0DuGhwckIPgoKZXORUV8EB1y4YDybcA5loahf9sgvVsVYep5vgKX8dVilWleqWunzSksM6NB83uCPe7oPBe7vZygo+1AD7V9ywYyg/37uICieqJRskH2/juUXGuAmEECg
+pmaspJisG4COpuF5565Kd90L7E2vPRyH4L2vXz8QZkzbnk
+TKxYXNupAHDvITG10SxIBYJTouGgDsqEEzW3sCHyamp7Gw2xtsDA9BirebDsXW5Qm2WWdm3ihyAWm335gut2kMjztOrl7dFIAaGGNKavnXyUuwSZRRSreNQa5buA10GgBBxVyAgBuaBbG5v
meIb7aNaMxjovVw==

Sello digital del SAT:

KaVnnK0PxttD7WeLRuCeV/RIIOG6jk4ix
+MxhFKxDrNBp3DhecbpXbSKDagpUMscL09yClyD8eqhSkrmh52OgyYw3daVwkyN0Hf58chLXPkHivleGLD3ZxTAXWmGHQlvnES/ABIPU43ZtaeUOeuV33zR+12FMMO
+PmHuiP5sM5H0eantJ5TzYokLIDeENNAizHxvPMXDL+LCPGg8JcrXTYatQ1KG1I052hCQesXmdeUYuzgizHYO9pzcGyIRGFZYxnt5za1K2WXB7PjGCapXo
+1wRTbRoOUJlUbGA/Cd2SJmuMnT0DH1chx2oLuUmug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

valiente

37201

RFC emisor: GAMR6006064L5
Nombre emisor: GRAJEDA MANZO ROBERTO IGNACIO
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1303C-62BA-4B37-9BA9-54B69D0FC2A7
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 07080 2019-02-28 13:33:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	A9	SERVICIO DE TAXI	152.00	152.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 152.00
Total \$ 152.00

Sello digital del CFDI:

Jhf2bw5Di6xcTIPGyd1OCduB6MiqW72TCLTih4VW/aTfG9sflpi++hA8EegE9WzvdtoLCDZX59WJDxpW4VCYBbVIOVV/P1UZYAqDkrPOkw1VWY6i2FIT62t5ozHXOw+6kSCRB0UNBTTVBjitepQjY1VhrhCfxjhh/P4uJAIL/9vK4tFkYq4DnA0X88GmZA7rcdgn4HqHdhhbtHw1lirM3wd5tsvzFv2Dq9jGeSx5CJrYKqYyAr5vi61GQb76PvRHI2r3KIIA7AK19xg7KyA/Z/2vuUAWGKIjYf4E7HkuAOhQokSiXiyRRyaHCB0qfDF87MI59y+eiRLTs193Aem4GA==

Sello digital del SAT:

CxJY+yKXC2Czi3Ngzc/XN18Z8oyPvnCj7cXOB/Gxn1onFHK/rhE6lq3gc1njEeZXRH2JNbUjFMkxEbJSSBGbYzNoE+yztNM8rKmY0GVAMeZjRsCL4lyPLP+ngqpCCJdV2dRgRax4XtbAw4hg v0wETbXgkQHv1KydU/7xy4T9XdAbiGT3ERIMod2qd95YZrRpdY/xX36FRLIINQY97fh4W7F5gRgjArBmmbrlKqfGUZ4xt+meo/UfP6OzinHWeNuidzaYo/onpGEN8w7NjFGDXeKfD42s2QvRLnIGF/8JmTZTVjzCIQ3M4P5nT4nqSORE5AvQpt1lclobmOT1hybbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1303C-62BA-4B37-9BA9-54B69D0FC2A7|2019-02-28T13:35:27|SAT970701NN3|Jhf2bw5Di6xcTIPGyd1OCduB6MiqW72TCLTih4VW/aTfG9sflpi++hA8EegE9WzvdtoLCDZX59WJDxpW4VCYBbVIOVV/P1UZYAqDkrPOkw1VWY6i2FIT62t5ozHXOw+6kSCRB0UNBTTVBjitepQjY1VhrhCfxjhh/P4uJAIL/9vK4tFkYq4DnA0X88GmZA7rcdgn4HqHdhhbtHw1lirM3wd5tsvzFv2Dq9jGeSx5CJrYKqYyAr5vi61GQb76PvRHI2r3KIIA7AK19xg7KyA/Z/2vuUAWGKIjYf4E7HkuAOhQokSiXiyRRyaHCB0qfDF87MI59y+eiRLTs193Aem4GA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-28 13:35:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ZONA 5 \$152.00

24/02/2019
06:56 p.m.

Col. SAN JERONIMO LIDICE
Del. MAGDALENA CONTRERAS

4 pasajeros

A105134868
TA07445869



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR	\$	500.00
FECHA		28-feb-19

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371020001	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRES (TAXIS)	21/02/2019	\$ 500.00

COMISIONADO

VALENTE RECERRA RAMIREZ

AUTORIZACION

[Signature]

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3845296

NOMBRE		06	03	2019
VALENTE BECERRA RAMIREZ		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		10:23:59	2019-234523	202
			NUM. OPERACION	NUM. CAJA
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1,880.00		



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
PAGADO

PAGO DE DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA CD. DE PUEBLA Y CD. DE MEXICO DE FEBRERO DEL 2019

7(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

1,880.00

CONTRIBUYENTE