



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-MAY-2019 12:33
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **41328**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 02-MAY-2019 14:03:09
Depto. Solicitante: **DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO**
BOLIVAR
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 3021
Proveedor: **SEPULVEDA PORTILLO EDNA ARISBETH**

Comprador: **CRISTINA CORRALES RENTERIA**

Descripción: **SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL "XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES".**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA 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.6336 20 DEL VALLE	21/05/19	UNIDAD	1.00	335.00	335.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.GNVY33-6853 OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.	21/05/19	UNIDAD	1.00	225.01	225.01
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.F33-6134 ERIC KAYSER MEXICO, S.A.P.I DE C.V.	21/05/19	UNIDAD	1.00	197.00	197.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.SCTXH-9028 CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	21/05/19	UNIDAD	1.00	52.00	52.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.WWACR-9063 CINEPOLIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	21/05/19	UNIDAD	1.00	155.00	155.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.SCTHA-681559 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	21/05/19	UNIDAD	1.00	187.00	187.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	253.61	253.61
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	96.42	96.42
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	111.09	111.09
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	14.66	14.66

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
22 MAY 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
YOLANDA BORUNDA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-MAY-2019 12:33
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **41328**

Núm. de Proveedor: 3021

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 02-MAY-2019 14:03:09

SEPULVEDA PORTILLO EDNA ARISBETH

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

, CP

Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

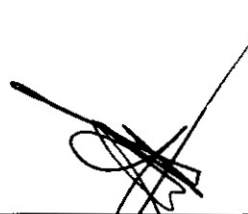
Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR AL "XII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES".

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	68.58	68.58
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	34.12	34.12
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.D/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	52.03	52.03
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	71.53	71.53
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	184.73	184.73
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	136.64	136.64
17	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.S/F UBER MEXICO	21/05/19	UNIDAD	1.00	140.53	140.53

TOTAL CON IVA INCLUIDO: 2,314.95

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

Oficio: 266/19

Referencia: Oficio Comisión a Ciudad de México.
Chihuahua, Chih., a 2 de mayo 2019

Lic. Edna Arisbeth Sepúlveda Portillo
Atracción de Congresos y Convenciones
Personal Especializado
Presente:

Por medio de la presente me permito comisionarlo a que asista al **XII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables**, el cual se realizará en la ciudad de México del 14 al 18 de Mayo del presente año, con el propósito de representar y promocionar al Municipio de Chihuahua dentro del marco del evento.

Para tal efecto, sírvase trasladarse a la Ciudad de México el día 15 de mayo, con regreso a la ciudad de Chihuahua el domingo 19 de mayo del presente año.

Sin otro en particular reciba un cordial saludo.

Atentamente:


Lic. María Angélica Granados Trespalacios
Directora
Desarrollo Económico y Turístico
Municipio de Chihuahua



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

	GOBIERNO MUNICIPAL		3896122	
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO				
NOMBRE		21 DÍA	05 MES	
EDNA SEPULVEDA		2019 AÑO		
DOMICILIO		13:53:39	2019-286319 NUM. OPERACIÓN	
			257 NUM. CAJA	
RAMO 220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 7,816.00	



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
PAGO

SOBRANTE DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL 12VO ENCUENTRO LATINOAMERICANO.

0(SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

7,816.00

CONTRIBUYENTE



Nombre emisor: 20 DEL VALLE
RFC emisor: VVA160219TB1
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: N2VAA Folio: 6336

Serie certificado del emisor:
00001000000410147318

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 61FCC60F-3778-7E4D-9888-C398BCBD9B9F
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-05-20T11:21:15

Lugar de expedición: 03810
Fecha de expedición: 2019-05-20T11:21:00
Referencia: 30550486160631

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 486 de fecha 2019-05-15 hora 16:06	\$288.79	\$288.79
Subtotal:						\$288.79
002 IVA 16.00%:						\$46.21
Total a pagar:						\$335.00

Importe con letra:

(Trescientos treinta y cinco pesos 00/100 MXN)

||1.1|61FCC60F-3778-7E4D-9888-C398BCBD9B9F|2019-05-20T11:21:15|SCD110105654|CmVSD95eAlfAhc6BfR2Bxr54TJ1
Vi92uN05D76NUT3I1ZRrU8T2zXumM8cLEmjUnJ9W6Q3iwuMBs/WpN3ZijTYOqTqBHWrXb7u2xE3yFwLd/9RTfwCFsrK4uxdK9893cPF
GcbzCb3INndReLEgTGDH2pj9PToEAqWTwiRWvesW3ayXxg7KBWwhiUI97cS9VJBfRvKQYTED1XZza58KtGBOpGqEtuqsyBIRPOsmVgI
bx0KkYQh1hZVgWM6r28p89iUATfzp+FWP20zv9VBtvCxZgrJlRV/BOovAzQI6R6L25B1XuykLhdnMC0feoa5bCz/PZ4K4iG7MH05eEV
7SsPKQ==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CmVSD95eAlfAhc6BfR2Bxr54TJ1Vi92uN05D76NUT3I1ZRrU8T2zXumM8cLEmjUnJ9W6Q3iwuMBs/WpN3ZijTYOqTqBHWrXb7u2xE3yFwLd/9RTfwCFsrK4uxdK9893cPFGcbzCb3INndReLEgTGDH2pj9PToEAqWTwiRWvesW3ayXxg7KBWwhiUI97cS9VJBfRvKQYTED1XZza58KtGBOpGqEtuqsyBIRPOsmVgIbx0KkYQh1hZVgWM6r28p89iUATfzp+FWP20zv9VBtvCxZgrJlRV/BOovAzQI6R6L25B1XuykLhdnMC0feoa5bCz/PZ4K4iG7MH05eEV7SsPKQ==

SELLO DEL SAT:

bbsnpCReTvCigbyYLcAaovs0zdStnif60TKtHF7PRMMobD1MBxPQ5VosoUFYZSf8y/nfZL1319jbO6TNavyXyLwDagyf+go6k7Od3nyoUTVoLFVEV6jtpG7Www8ecjnUskl01bgHPAx8Z8KglLvbnBnPLGmgZMq+uI+Bnurh6vI1P/48K75cm7drWGKVoKJexD4N6cAO9/+ZHnVjvv55G+SV2WvtmXet/D7oO1VtUIxmjl1z8Xte9ZEf8A68aBN9qz4xmTjgs4VbQ7dEUcvg3GJetFdbfs/rBuCcpHPZsSDRMFZzNqvboSqrw/nb98N+SZKYQqTT+STIqblYBlw6NA==



Emisor:		Factura:	
Razón Social:	OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OLP080326HW2	Certificado:	00001000000406911803
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-05-20 11:25:42
Dirección:	SAN ISIDRO No. Ext. 180 Col. AMPLIACION PETROLERA AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P. 02470	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	656F0DCC-C19D-AF0A-D7F6-0A8506465ABF
		Fecha de Certificación:	2019-05-20 11:25:45
		Nombre:	LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK - LE PAIN QUOTIDIEN NUEVA YORK
		Lugar de Expedición:	03810
		Dirección:	Nueva York No. Ext. 248 No. Int. Local A Col. Nápoles Benito Juárez CIUDAD DE MÉXICO

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA 408 Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Cheque:		4470		Fecha Cheque:		16-05-2019		Ticket:		30564470182433	
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$193.97	0.00	002 - IVA Base: \$193.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$31.04 Factor: Tasa	\$193.97		
								Subtotal:	\$193.97		
								Descuento:	0.00		
								IVA (0.160000%):	\$31.04		
								Total Comprobante:	\$225.01		
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.											
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición									
Forma de Pago:		04 - Tarjeta de crédito									
Moneda:		MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado		SAD110722MQA									
								Servicio:	~~\$22.5~~		
								Total a Pagar:	\$247.51		

mjk10iXLYeP6ZzPIEXcGFg9VsYRDLAIWUJXJY9s7oJK2nlcWuLJkCrPpMaGs3L2E7Zr/vtiMDyIVBsMLFvynQVPuUkTA4N3niq3ES7B0zDI9ovLSSeCrhCkj9F4KFAW
 qrtUYyWkLduiev3NB0UirROd3Q0e4G4MKzsEBleqmmXgpXfWEDQHsdmdY/mfGjJwaBuv9V1eT1rK2moa1dawjwCXY2C9986PtqfRGISFWKxB2qL1exc01LpbnGjg0Uwpxg
 YnzW6OMng+YgxnkCry7FloX1Zv0tmTUXR8HuiNFPDn+EEJWBM++SxZIGmsgV6G6hN87kBE4pN8g==

ckF7ecoaAgrQqYSH7D8CAthL7PyBmTHK185ekvRVMCnFpkGJrRrReRC5w0QIwQcTF+eusr++0Jsz5Nzoqa4ok/H/Ybwf7w5yzkuIBcT5T5C1NbvB6Kln6bsvy9aSL60bgn
 TrLqUEQ8T+q+zHOKLQHDNSYdZhrsLnX5WkHJ6wd4Tkr7KbMHsu6RkxGlaf6czRi33Dt7ApKIOrQFALSj3iy1BN05Zv3L708vg+hzg6NObNAOppnyX3VBAJMKwqLA7nLoM
 PkDIWM7mTmiW8XytVsiu63KcNUPTra2jwY/TiQPu2VukN1LTGoQNQwBXjAmhq1rKUqKjhz1gDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1656F0DCC-C19D-AF0A-D7F6-0A8506465ABFMon May 20 11:25:45 CDT
 2019ISAD110722MQAImjk10iXLYeP6ZzPIEXcGFg9VsYRDLAIWUJXJY9s7oJK2nlcWuLJkCrPpMaGs3L2E7Zr/vtiMDyIVBsMLFvynQVPuUkTA4N3niq3ES7B0zDI9ovLSSeCrhCkj9F4KFAW
 qrtUYyWkLduiev3NB0UirROd3Q0e4G4MKzsEBleqmmXgpXfWEDQHsdmdY/mfGjJwaBuv9V1eT1rK2moa1dawjwCXY2C9986PtqfRGISFWKxB2qL1exc01LpbnGjg0Uwpxg
 YnzW6OMng+YgxnkCry7FloX1Zv0tmTUXR8HuiNFPDn+EEJWBM++SxZIGmsgV6G6hN87kBE4pN8g==I00001000000402636111I



MAISON KAYSER

EMISOR

FACTURANTE

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha Emisión: 2019-05-20 11:31:48
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 9DE044F2-F5BE-019A-6619-CC7DA8460226

Fecha de Certificación: 2019-05-20 11:31:51

Nombre: MAISON KAYSER MANACAR - MAISON KAYSER MANACAR
Lugar de Expedición: 03920
Dirección: Insurgentes Sur No. Ext. 1457 Col. Insurgentes Mixcoac Benito Juárez CIUDAD DE MEXICO

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MC1651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Cheque: 9692 **Fecha Cheque:** 17-05-2019 **Ticket:** 19639692153904

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		MATCHA FRIO	\$44.827586	0.00	002 - IVA Base: \$44.827586 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.172413 Factor: Tasa	\$44.827586
90101501 - Restaurantes		1	E48		S. CABRA MIEL REST.	125.00	0.00	002 - IVA Base: 125.00 Tasa: 0.160000 Importe: 20.00 Factor: Tasa	125.00

Subtotal: \$169.83

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$27.17

Total Comprobante: \$197.00

Importe con letra: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 70/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propina Tarjeta: (\$19.7)
Total a Pagar: \$216.7

Z/sBGHIONK7YXhjo9Y4F+R507YT0+G1/MIEMJuDT1ug5NXMhpY007Mr/D8ctKAXzUoQtaQilySzUBQn9vngRC8YLKwTobzPTs9xjYhXFvXIn5UmQJE4sqBUL2bk7RBLzIk47yCQI8n1wvGF5QcsmvOEME6N7O+4h4q8utbwRTgRmnSZAR63epzVueGxpRw3ZwG+/511UOZW5sOlo5SalHhkJoL1WT8V1TfPcvvB5imBjs/oZr1xIk1KgMw5s4VCDQHWYptRMAZUyjuBo3H7PIE+XNBINaoFSB6mSAe2nz/ggVcw402ptZYVLLjSABVIVQBvVaDRo+CCjChRA==

Mko911tuGQxyxY10xa+J5D+HozVeGx98vFQ4eq4ON818EXm0C7i/SgSi3gsMTpQizB9h/d4z4Jkcn1/F4JXet+Hf350r2lhMZNqg5JH7Z86TmyD1JzXWogMK5Ge5UeWYi7e/YDpTAKA5q6mWS7FvDnbVaaHhVzQIBf0qalEez//sDUN8P8g7q5QSGCTG2XGZILFRzUA8lgcndrm0FeUOI/rXVB57CadQJ/qL+tpB3JHJeWlrZIEjctE6C1EhsqYSFK4R72BaPO8pZ75XbYHp8vJo+t9Cue1p3/rqt5FAFdP4z7pNP4qc09stzwGiYB6XOrE+JhKZym4A==

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.119DE044F2-F5BE-019A-6619-CC7DA8460226IMon May 20 11:31:51 CDT
2019ISAD110722MQAIZ/sBGHIONK7YXhjo9Y4F+R507YT0+G1/MIEMJuDT1ug5NXMhpY007Mr/D8ctKAXzUoQtaQilySzUBQn9vngRC8YLKwTobzPTs9xjYhXFvXIn5UmQJE4sqBUL2bk7RBLzIk47yCQI8n1wvGF5QcsmvOEME6N7O+4h4q8utbwRTgRmnSZAR63epzVueGxpRw3ZwG+/511UOZW5sOlo5SalHhkJoL1WT8V1TfPcvvB5imBjs/oZr1xIk1KgMw5s4VCDQHWYptRMAZUyjuBo3H7PIE+XNBINaoFSB6mSAe2nz/ggVcw402ptZYVLLjSABVIVQBvVaDRo+CCjChRA==10000100000040263611111





FACTURA

SCTXH 9028

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38730

TICKET: 211661729

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 11:36:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03920

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/05/2019

SUBTOTAL	\$44.83
IVA	\$7.17
TOTAL	\$52.00

Clave Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	Nº de Certificado Digital	Método de Pago
A914E589-D5A0-4981-8D78-6E7E5341B86F	20/05/2019 11:36:44 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

N+atbNoeblyGgxd7sgWPMx06aLURziFbZRHdEba+UxmvgdPov5/2fPCbmmBzTjKzQWEeC7hRF2K7Y7f0T6elzvuNTBZfSuQ0ZnJwwJiaOXBpAupp5G1brUjQfR0IBYL6XKZhw0qs+uqab
k2dJeRDLUPu7VMk3ACVRmdHfwnqIDITKkoenAQNngAqAPtaqAcDldhIDFY4RKGYaqxZHF8cBRCZV5g5VHkQaZh305zvN8L6JB024ZZ1PJD125aIMVYQtezaq7dZKl04q2V1LX1q2+GnS0T
W8PFaDCbwDkX2NTZb7Ox0ROvVY1Oeng==

Sello digital del SAT

6mkFEF+bt3pufeXe94CwWjZQHF7PZX8FB+QnU1UUSTT6R5F7F4D6xYTzLulzjpeFuTwhmtho8290SUEvxsu7Qdb8H2o3vbsUaw1yAqGFSWNLu7BR58ZPZP6C71mk52DBAu216HYuxcx4IOd/
GP1Fhy4dcBdeSL1KcSWprapCLue7TIP9ezg73eTmuvN7d8HMY1y+89/amBZaSBnE22HjTFok4e7QmN7LdcMLEaLX40jw6VXA2NIGzRkyJxVGOg8eqVZeHho6OH3kAsTWJ1jK0sKuhMNE
pfxYN0s+VjwNN74JoEj9yYd1XRp8Uv30xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1A914E589-D5A0-4981-8D78-6E7E5341B86F2019-05-
20T11:36:44|N20212V82Jw+qoNoeblyGgxd7sgWPMx06aLURziFbZRHdEba+UxmvgdPov5/2fPCbmmBzTjKzQWEeC7hRF2K7Y7f0T6elzvuNTBZfSuQ0ZnJwwJiaOXBpAupp5G1brUjQ
f0H4BYL6XKZhw0qs+uqabk2dJeRDLUPu7VMk3ACVRmdHfwnqIDITKkoenAQNngAqAPtaqAcDldhIDFY4RKGYaqxZHF8cBRCZV5g5VHkQaZh305zvN8L6JB024ZZ1PJD125aIMVYQtezaq7
dZKl04q2V1LX1q2+GnS0TW8PFaDCbwDkX2NTZb7Ox0ROvVY1Oeng=||00001000000404598147||



Razón Social: CINEPOLIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: CME981208VE4

Lugar de Expedición: 04500

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

FACTURA
WWACR09063

Cliente

Fecha/Hora

20/05/2019 11:45:01

MC1651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Num. Reg. Id. Trib.:

Residencia Fiscal:

Ticket: 14833594

Fecha de transacción: 17/05/2019

Punto de Venta: 180

Monto total: 155.00

El importe de esta factura forma parte de la factura global diaria correspondientes a la serie: EJABIA2333

No. Identificación	Unidad de Medida	Cantidad	Clave prod.	Clave Unidad	Descripción	tipo imn.	Base	Tasa/Cuota	monio imn.	Descuento	Precio Unitario	Importe
	PZA	1	50202301	H87	AGUA 600 ML	Traslad o	23.00	Tasa IVA 0.0000	0.00	0.00	23.00	23.00
	SRV	1	90101500	E48	CHICKEN BITES	Traslad o	50.00	Tasa IVA 0.1600	8.00	0.00	50.000001	50.00
	SRV	1	90101500	E48	CREPA CHEESE CAKE CRUNCH	Traslad o	63.79	Tasa IVA 0.1600	10.21	0.00	63.793105	63.79
Subtotal												\$136.79
IVA 0.00%												\$0.00
IVA 16.00%												\$18.21
TOTAL												\$155.00

Importe con letra

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|FB9ECE21-3F3D-4372-8A57-AC84ADE91EA1|2019-05-20T11:46:31|ICCvYSrXU5vLc95I3uKiku+4k0j5SHDTNfijp
OjACHUs5+3w7z1/T/7HH1incoxsgv9rywMkpOHRM6QfNB0zM9Bwh4Ew921SI0aWyk0Xw1SLJXopDfS5D8Lopw+UCOfXbbQnt7H0H
mhs3P6fsVWVosy9CHaAZ8PVsziNC8AyAjoen4ZdsV3UIVUm3VF13xkEqAW/d+IX1f9y6U+sRUPbEIEbtJYY+rTkEeLJIIPon7hDI
lcWs5ktHmSrF7HJlWtLRvJhHewA4skKWmXOPrDy60lrPwSod6bu2deMDdAZwSi/mUskHgEv5U42UIQ2bfXFPPr8FCHnoNVfP9U
gl1VQ==|00001000000404477432||

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

Constancia

Vicente Vilata Tamant
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web



FACTURA

SCTHA 681559

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 225421206

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 11:39:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO

MC1651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$130.00	\$130.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/05/2019

SUBTOTAL \$179.14

IVA \$7.86

TOTAL \$187.00

Clave Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	Nº. Certificado Digital	Método de Pago
4813A12D-05DE-4DC6-BADA-12E449EF1FD6	20/05/2019 11:39:29 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Gm2z53EQwCKNl3PYkrCqWmufzdXotzchmPmdDLmX9o2mof3kltgvdZ0EQMQ0LULgA8L14Z0gLRDtdhNzUCIGcW0aX35T7EJyyQ+gm54JUS83qpy2C0FbdcDZiuszgfPhEgptZLHLR8nu+HUKXJH27L1YKUS0eT8BBW7AH0tbgdtE4qgOfNuEtre+yBY1870f0DvWmob6w1Q5oocypdrMuNORBQPIER0emJPHDDG4w6sAX9c0KGCdOX69OmmU4MwNax57QULdKAcz8l0kwBB7BT/msCaaCWH3BkasLRKSPQTVI5YMcIdHb4GAgR6CgeZUpbgA==

Sello digital del SAT

1533yRDG0LNu0ECQHVxqKBwY0794GV8NvOZdvBC2ESDmSw+g28VQpY6oh98xKh1yrimFDG+my8bgcnSYadECVMNUFpF7p6eXyHqSVD3uVwkmfQcvLr+vutzhFTwvkKTagYsMYR5ytnvGmsDocu1Lse9wTtQY1yGp6eGREprv5DN2euz3qBAbX04tmUo8U22A1LVoeXq8UaxWAPCWs0f9Uv1BHX19sgZ0tyn7EzbxKecgq8ghWw8d+0279wRteplRDnW6VDSnvgLSERP1UpixT9+OklUe/FnhQR8ATMSkzKPu5GMZOedJTUAMBFJ84YRIKge=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.14813A12D-05DE-4DC6-BADA-12E449EF1FD6]2019-05-20T11:39:29[NT02012A]V62Gm2z53EQwCKNl3PYkrCqWmufzdXotzchmPmdDLmX9o2mof3kltgvdZ0EQMQ0LULgA8L14Z0gLRDtdhNzUCIGcW0aX35T7EJyyQ+gm54JUS83qpy2C0FbdcDZiuszgfPhEgptZLHLR8nu+HUKXJH27L1YKUS0eT8BBW7AH0tbgdtE4qgOfNuEtre+yBY1870f0DvWmob6w1Q5oocypdrMuNORBQPIER0emJPHDDG4w6sAX9c0KGCdOX69OmmU4MwNax57QULdKAcz8l0kwBB7BT/msCaaCWH3BkasLRKSPQTVI5YMcIdHb4GAgR6CgeZUpbgA==[00001000000404598147]



Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Mié 15/05/2019 08:03 AM

Para:

Uber

Total: \$253.61
mié., may. 15, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta mañana.



Total

\$253.61

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$162.12
Distancia	\$90.14

Subtotal

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 ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel
Gonzalez R.

Fecha de recibido:

Mayo 2019.

- Servicio de traslado
del día 15 de Mayo 19.

\$259.26

Tu viaje del miércoles por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Mié 15/05/2019 02:41 PM

Para:

Uber

Total: \$96.42 ✓
mié., may. 15, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta tarde.



Total

\$96.42 ✓

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$98.89
Subtotal	\$98.89
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.68
Cuota de solicitud ?	\$12.86

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Jue 16/05/2019 09:35 AM

Para:

Uber

Total: \$111.09
jue., may. 16, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta mañana.



Total

\$111.09

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$113.95
Subtotal	\$113.95
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.93
Cuota de solicitud ?	\$14.81

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Jue 16/05/2019 05:16 PM

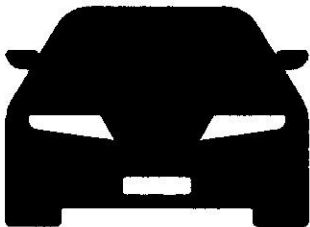
Para:

Uber

Total: \$14.66
jue., may. 16, 2019

Gracias por usar Uber,
Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta noche.



Total

\$14.66

Este viaje ha tenido un descuento cortesía de HSBC. Continúa
usando tu Tarjeta de Crédito HSBC para obtener mas descuentos

Tarifa del viaje	\$99.97
Subtotal	\$99.97
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.69
Cuota de solicitud ?	\$13.00

Tu viaje del viernes por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Vie 17/05/2019 12:53 PM

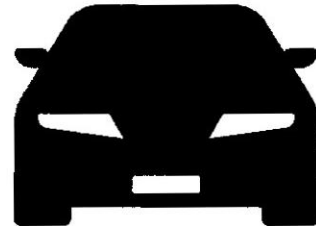
Para: [REDACTED]

Uber

Total: \$68.58
vie., may. 17, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta tarde.



Total

\$68.58

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$67.39
Subtotal	\$67.39
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.14
Cuota de solicitud ?	\$8.76

Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Vie 17/05/2019 04:06 PM

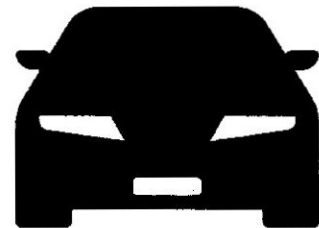
Para:

Uber

Total: \$34.12 ✓
vie., may. 17, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta noche.



Total

\$34.12 ✓

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$35.00
Subtotal	\$35.00
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$0.59
Cuota de solicitud ?	\$4.55

Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Vie 17/05/2019 06:27 PM

Para:

Uber

Total: \$52.03
vie., may. 17, 2019

Gracias por usar Uber,
Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta noche.



Total

\$52.03

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$53.37
Subtotal	\$53.37
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$0.90
Cuota de solicitud ?	\$6.94

Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Vie 17/05/2019 07:24 PM

Para:

Uber

Total: \$71.53
vie., may. 17, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta noche.



Total

\$71.53

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje	\$76.96
Subtotal	\$76.96
Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$1.30
Cuota de solicitud ?	\$5.89

Tu viaje del sábado por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Sáb 18/05/2019 12:34 PM

Para:

Uber

Total: \$184.73
sáb., may. 18, 2019

Gracias por usar Uber,
Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta tarde.



Total

\$184.73

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa base \$7.00

Tiempo \$76.20

Distancia \$66.47

Tarifa normal \$149.67

Tu viaje del sábado por la tarde con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Mar 21/05/2019 09:01 AM

Para:

Uber

Total: \$136.64
sáb., may. 18, 2019

Gracias por usar Uber, Edna

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta tarde.



Total

\$136.64

Tarifa del viaje	\$119.13
------------------	----------

Subtotal	\$119.13
----------	----------

Contribución gubernamental: 1.5% ?	\$2.02
------------------------------------	--------

Cuota de solicitud ?	\$15.49
----------------------	---------

Monto cobrado

Tu viaje del domingo por la mañana con Uber

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

Dom 19/05/2019 09:21 AM

Para:



Total: \$140.53 ✓
dom., may. 19, 2019

**Gracias por usar Uber,
Edna**

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta mañana.



Total **\$140.53** ✓

Se recalculó la tarifa del viaje respecto al precio original presentado tras la reserva.

Tarifa base	\$7.00
Tiempo	\$46.86
Distancia	\$68.66
Subtotal	\$122.52