



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-DIC-2019 15:30

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 41609

Núm. de Proveedor: 3070

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-MAY-2019 09:34:31

MARTINEZ TORRES CARLOS

Depto. Solicitante: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

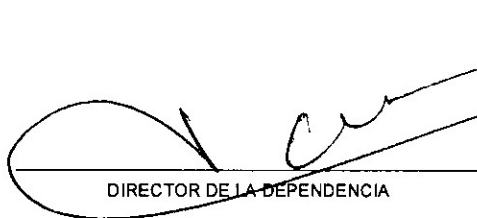
Comprador: DIANA ARACELY PEÑA ALVIDREZ

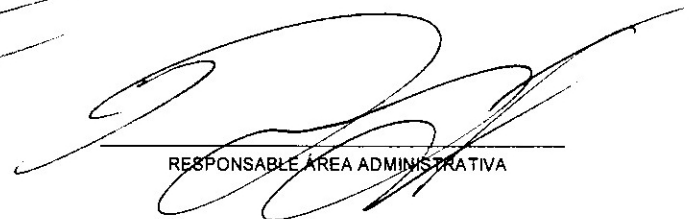
Descripción: COMPROBACION DE ASISTENCIA A LA "REUNION NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2019" DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2019 EN IXTAPA ZIHUATANEJO

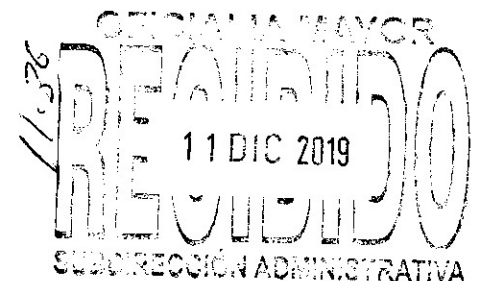
LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-06034-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	06/12/19	DOCUMENTO	1.00	19,187.00	19,187.00
2	3340101001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 01-51331040001-999999-04-06034-131-000-02R0101-33401-1-4-GCAM-000 SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	06/12/19	DOCUMENTO	1.00	.00	.00
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-06001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	06/12/19	DOCUMENTO	1.00	878.01	878.01

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 20,065.01

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

POR \$	\$	878.01
FECHA	04-nov-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
372	37201	TRANSPORTE LOCAL CIUDAD DE MEXICO	16/05/2019	\$ 478.01
372	37201	TRANSPORTE LOCAL CIUDAD DE MEXICO	18/05/2019	\$ 400.00

COMISIONADO

Carlos Martinez

CARLOS MARTINEZ TORRES

AUTORIZACION

[Signature]

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO



Razón Social: RIALBE OPERADORA DE HOTELES SA DE CV
Calle: BLVD. PASEO IXTAP
Num. Int.:
Localidad: IXTAPA
Estado: GUERRERO
País: MEXICO
Num. Ext.: S/N
Colonia: IXTAPA
Municipio: ZIHUATANEJO DE AZUETA
C.P.: 40884
R.F.C.: ROH1501229G3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 29484
Folio XML: 40424

Num. de Serie del CSD
00001000000413948343

Fecha y Lugar de Emisión

2019-05-18 T09:55:11 C.P.: 40880

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

2B9C0B78-C981-4C17-BEAE-087DD2568578

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-05-18T09:57:54

Lugar de emisión: IXTAPA ZIHUATANEJO, GUERRERO
Tel. (755) 553 1666

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE MINA

Colonia: CENTRO

Municipio: CHIHUAHUA

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

CENTRO

Num Ext.: 408

Num Int.:

Ciudad/Localidad:

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31000

Nombre: BEST DAY

Estancia: 20190514/20190518 Folio: 101047 Ext.: 0

Habitación: 740

Cajero: ACM

Reservación: 106412 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	01010101	E48	Unidad de servicio	ANIMACION	2,160.91	2,160.91	2,160.91
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO RESTAURANTES	5,042.11	5,042.11	5,042.11
1	01010101	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	7,021.50	7,021.50	7,021.50

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

3095

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 14,224.52

IVA 16%: 2,275.92

ISH 3%: 210.56

TOTAL FACTURA: 16,711.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 204.00

IMPORTE TOTAL: 16,915.00

DIECISEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.***

RFC PAC :
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2B9C0B78-C981-4C17-BEAE-087DD2568578|2019-05-18T09:57:54|zrGtYfoJFlc441/QS+zycfFHxhespeLvyv3y1
ey91tRAdX7zUjkb2CraeJgQPoHXaRHKG9nVvyrpDWxeS8K/8gmnKhruLAzrsb1tcoo2oHGC6r9mUZyQ0ifiqWz53A
wwYQZ0gZ/DBPrBV/FwouPLXcGfsETzogcpINVB8tmb/YAapH0caC1WHyqKOz0XTxwYZO6AENTfaAMAZQKRQsQz

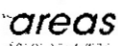
Sello Digital del Emisor:

zrGtYfoJFlc441/QS+zycfFHxhespeLvyv3y1ey91tRAdX7zUjkb2CraeJgQPoHXaRHKG9nVvyrpDWxeS8K/8gmnKhru
LAzrsb1tcoo2oHGC6r9mUZyQ0ifiqWz53AwwYQZ0gZ/DBPrBV/FwouPLXcGfsETzogcpINVB8tmb/YAapH0caC1WH
ygKOz0XTxwYZO6AENTfaAMAZQKRQsQz53b8dwdhCuCtSYXpLcOol/1KRqYgYxCDRqV/TyKOTwfUKbvxpA3tkQcW

Sello Digital del SAT:

2pIGqdSJs/iulhcFRABhdFNZhAs9sJRRZjVnR4BPF8HIGTWMTjs8tNUapPwA/7nVNlennUnnaa/K9Wc7dMWFebh2B
1egILs509ziinSFthtOOAi/b2aGEODnOw+Ceho5ytiaoiRhCRKJtos6nV7n+/vCWS8A+3EK6A0jNiCIP3UYazBX/E6kfH
bqNM0sLuRdUQDPRKYUrw8SCGd0U29LnUIWRLGFbn2yTHqm978amEu91K/OBZ0ApRsmPSjKTCCT6RQhXCE





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112435768

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D789C11B-AF28-714B-A567-4119B387B79B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-05-27T10:39:57**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-05-27T10:39:53**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **MCI651010V22**

Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$441.38	\$441.38
Subtotal:						\$441.38
002 IVA 16.00%:						\$70.62
Total a pagar:						\$512.00

Importe con letra:

(Quinientos doce pesos 00/100 MXN)

||1.1|D789C11B-AF28-714B-A567-4119B387B79B|2019-05-27T10:39:57|SCD110105654|E5khzZ+9snXmi0qT8fqELlwzpzFlyn4jea7+Fi/WEJm0vTK4VYorw0H4/CSSjzCwRu82UKjFisz5jQI7pAbfWhzTRNdNzmvuI18o+FOgCM7tYG9nRDpn7uFxb/6gDt5EQQPP4KvH5bef+xSbSzP8Gekrmvy4ebFnuTM9MsJzoCe//XA4u2dAN4JGOnoD+4fPFXZiOH6n+ltUpZUMwPRdLdSy0kSLS/eU0QfSJ+2ZJBCH5gTKAf80Pvftw9PTA2BuvZB01KBjjG8amB6ABAbjiUWGVZVoApzi3sTH5yscN821dBGbyS+o9wraOgM3+2Wo01x7hncm4ljSwjiqShT7w==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

E5khzZ+9snXmi0qT8fqELlwzpzFlyn4jea7+Fi/WEJm0vTK4VYorw0H4/CSSjzCwRu82UKjFisz5jQI7pAbfWhzTRNdNzmvuI18o+FOgCM7tYG9nRDpn7uFxb/6gDt5EQQPP4KvH5bef+xSbSzP8Gekrmvy4ebFnuTM9MsJzoCe//XA4u2dAN4JGOnoD+4fPFXZiOH6n+ltUpZUMwPRdLdSy0kSLS/eU0QfSJ+2ZJBCH5gTKAf80Pvftw9PTA2BuvZB01KBjjG8amB6ABAbjiUWGVZVoApzi3sTH5yscN821dBGbyS+o9wraOgM3+2Wo01x7hncm4ljSwjiqShT7w==

SELLO DEL SAT:

qk3Lzthf72f8+zFc9HP2ndvaOxE9nKweO/r2BhkaULEiv3vugFTianf9/V+aC17EAYkcT6Da+eZBQVZh00IQMOZO9rWUp37RtDVA92bf8WyD6+rdw8qs2LphvLMHIT5QldB0DpnjY7bdL38a5473GJByrcgkzSW+KcH5r5eHBusNnL5mOoocbteh q3M6s0BS9WybQhA5jppMLQBnF0AagVEHdsyqkbz6pVQo1XOM+vQ14j4lC6UmribAsSN2mY+QNSCTUvSwFHjn98tzpAc d1+SRk+3u+R5LEmey+Qd8qQ2J1UkrPIjLXuBTWp3R5x6mkP8aztof1/3JvdKSJrrgxw==





Domicilio Fiscal:
Viaducto Río de la Piedad No. 260
Col. Magdalena Mihiuca Venustiano Carranza
Ciudad de México MEX, C.P. 15860

Holiday Inn México Dalí Aeropuerto

Folio Fiscal 71562add-9510-4a5a-9015-3b4b7d2598e
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 19/05/2019 01:42:23p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
México, 19 de Mayo de 2019 01:42:14 p.m.
Nº Certificado 00001000000402217095
Serie y folio interno FrontDesk AC 46413

Método de Pago: PUE

Lugar de Expedición: 15860
Regimen Fiscal: 601
Uso de CFDE: 603

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle C. MINA NO 408
Colonia CENTRO
Localidad CH
C.P. 31000

Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CH
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Martínez Torres, Carlos
Pasaporte

F. Llegada 18-05-19 Folio Opera 178533
F. Salida 19-05-19 No. Habitación 203

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	90111800	E48	1,008.41	1,008.41
1.00	Diferencia Tarifa (1)	90111800	E48	0.01	0.01
Mastercard (MOON) XXXXXXXXXX03095					1,200.02
Forma de Pago: 04					

Importa con Letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS 82/100 M.N.

Sub Total	1,008.42
I.S.H. 3.00 %	30.25
I.V.A. 16.00 %	161.35
Total	1,200.02

DOCUMENTO, LA CANTIDAD QUE COMO IMPORTE INSOLUTO APARECE REFLEJADA LINEAS ARRIBA DE ESTE PAGARE. EN CASO DE NO CUBRIRSE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE EL DIA DE SU PRESENTACION, SE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS DEL TRES POR CIENTO MENSUAL. ESTE PAGARE SE FIRMA EN LA FECHA Y LUGAR QUE SE CITAN AL PRINCIPIO DEL MISMO.

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO

Sello digital del CFDI

8UvdhNm9b0VwBz+VW6LPVoz7EtrJ0Z4N0xCRDo/Isu1Iu0ZnkSNVQcM1v8Vcg9+ch0oM2ISuY8gb00mDjPAfde7kuo7VADEqFC2mb8CmaPtx0vQQQp/vikKAVgeV0hGJCS+n770Dh6ZkrZe+gmESUKw/MOJlml1bL7XJZf+mco7DM36PS11PKCZYI+skS/af66DQqpgp20pba1YTa3hPKvA8zhlnqzTk1UmUTCU6020YUCl09WMCNU7szdSihw03WwH9ztP80GP2Zc6ISv91JztML/U06UUFFMpb0DZgKa/Azpa1/s80B7M0z+w==

Sello del SAT

UMDAonyrSDW77wN6Temr5Dfkgga7HYEMy6g/04au0PEDx+XelCM7tpqRog834rR0xDqHtEcp4QmVepTb14498NFos0wM4aC1lo0GZc/Hu2aD6DkKQuFTJ+ISRMBOYopBj2h3Rw3cf+XTDXjAzcVTXKQW05g/LdbIkSdJp0mSwmZqcJ91bhtOK7wKTE0hWk6Pq2Wk4mLfC12SA/3HjZ1Ygu2sWV9X+4W6KwJESATU1H3Za0bTwmZBnyvU4kplWYBdDapqYANZhd88VCPGgRuH5rdmY/KBVumY/P8XWFPSPht8wJASGnSKV2J97GcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|71562add-9510-4a5a-9015-3b4b7d2598e|2019-05-19T13:42:23|NSI05081071A|8UvdhNm9b0VwBz+VW6LPVoz7EtrJ0Z4N0xCRDo/Isu1Iu0ZnkSNVQcM1v8Vcg9+ch0oM2ISuY8gb00mDjPAfde7kuo7VADEqFC2mb8CmaPtx0vQQQp/vikKAVgeV0hGJCS+n770Dh6ZkrZe+gmESUKw/MOJlml1bL7XJZf+mco7DM36PS11PKCZYI+skS/af66DQqpgp20pba1YTa3hPKvA8zhlnqzTk1UmUTCU6020YUCl09WMCNU7szdSihw03WwH9ztP80GP2Zc6ISv91JztML/U06UUFFMpb0DZgKa/Azpa1/s80B7M0z+w==|00001000000405999912|]]





FACTURA

SNBBBX 4568

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 169910704

FECHA DE EMISIÓN: 14/05/2019 08:06:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.79	\$86.21	\$86.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIEN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2019 ✓

SUBTOTAL	\$86.21
IVA	\$13.79
TOTAL	\$100.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
2A5795C7-067E-4B28-8082-EB29D06BC79B	14/05/2019 08:06:40 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

jTmVMBUJ19c4PqxZSNoMtgJE5XqDepHEMG2NQTdGwYpXs65DyueXQCEEOJgla3B/6CFYhU1UJltpCTw18kjBxjT47cr5GrEm9ppYDHFeJHr+JmNnxCm2V116jDcZZ8YJRnATPz4mHL+556FZok65ITxMopuwZiFEwQ59XZMocM3zpu+Beu3ZU/Gn5U92ycXM2938RhZ2ezAza0I3zyXyX81WgkZdhxNa7oU6pdxToVTdUJXKFLvrf8VD0cAFwh8a+E8xg4KG0uKlZ33CUXPhEX+adqvudufnFJ8fCmhEQHLkETxdc+nJ+IF0TqUWHY4HbGXg==

Sello digital del SAT

BCGfdaAcJdwToDZWIMBbatSrnWge8YN+LInNGTskrHSwu21or8sS+0MC4a/AhVDoes0GlnGXu7Di/R206BjL6x522cFN9lvtkk3YyW7Mn158wQWdtg4q9HqCAZweKJ5WUQz8B9mztbXMkHL1uV1CBY52tOdeZaMq+EIFaWeHptzGTWoiUHOy3zt/8x0a45K2XubgLSpJOCHcS2Xu8AZjBzfnYKu+7OC8KIKrdLPLVktubIMGLZxjv8mR9RLV+2Q7DzhU9KzPdsnD2LlthKVX42Y0Bd7KXnleDblNAK2o7yXNH3NdsKilZUJ3I5jPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jJ1.1I2A5795C7-067E-4B28-8082-EB29D06BC79B(2019-05-14T08:06:40JINT020124V52jTmVMBUJ19c4PqxZSNoMtgJE5XqDepHEMG2NQTdGwYpXs65DyueXQCEEOJgla3B/6CFYhU1UJltpCTw18kjBxjT47cr5GrEm9ppYDHFeJHr+JmNnxCm2V116jDcZZ8YJRnATPz4mHL+556FZok65ITxMopuwZiFEwQ59XZMocM3zpu+Beu3ZU/Gn5U92ycXM2938RhZ2ezAza0I3zyXyX81WgkZdhxNa7oU6pdxToVTdUJXKFLvrf8VD0cAFwh8a+E8xg4KG0uKlZ33CUXPhEX+adqvudufnFJ8fCmhEQHLkETxdc+nJ+IF0TqUWHY4HbGXg==j00001000000404598147jJ





FACTURA

CHICTOAAAV 390829

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100421239

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2019 12:21:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

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	58.62	\$366.38	\$366.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2019

SUBTOTAL	\$366.38
IVA	\$58.62
TOTAL	\$425.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
AD64FEB9-ABA6-4565-A72D-E0FA44E4318C	27/05/2019 12:21:29 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ErbAANPko9q3KJpcCqYr+h2HJabtsqL9JaeRCDISj1sG9ER/Zhr9r39Ew53wCpna8oc6ozdOib4SKXNIEchkbZ3zqO1S9Jc8Z7B4/pF72vo8n1Dz56Eve968Egh9ovAAAZqYUQx7uokhsyVwKxiq
aGpZf8CyHaOdY0kCgOUK11QoPBYFCISZ8ay/UjgmVpbfRhb3sMSgl.e10xizaxg86z8M976v81aCDYeSmJuXh7rO76iq8nuFQGNcgsDAn3bMTa5p3ZlacyFK0t+swXDKpz7Qha26hw1sBbA6hmRW7
TsVp9kMy60UQzmeCeQZLSBOSjWGVyJzAQ==

Sello digital del SAT

FbzQSkwVrjg8/ROp4ZYorzSPiUAcnzC22uvGyxd5f97GOA1K7J1gX7qkZbFP9XoV4nkjpl7KxbvN03aEGo0c8rVLCPPNVsQd1xUrmCvEQjZYMNQJIKy9ANwcK1fM6eWSa#QD63vP30YU1ylyk
Dp79RP5aR8A7zFB8JLbN15cVZZZ25zKXe2YClizrzO23QJX80uQXm39INTRZ/a/acmKTHmm4QCykTgEQ6Dx7z9Qo5GqB/ZJRy672wWmePmjaS85mLyLp1411Q6ucYDBBleCbq/N8XB4Lm6
eTH2FRdMO6hFYZxeYyM6Tg4jcMq5LNUllHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD64FEB9-ABA6-4565-A72D-E0FA44E4318C|2019-05-
27T12:21:29|INT020124V62JErbAANPko9q3KJpcCqYr+h2HJabtsqL9JaeRCDISj1sG9ER/Zhr9r39Ew53wCpna8oc6ozdOib4SKXNIEchkbZ3zqO1S9Jc8Z7B4/pF72vo8n1Dz56Eve968Egh9ovAA
AZqYUQx7uokhsyVwKxiq8GpZf8CyHaOdY0kCgOUK11QoPBYFCISZ8ay/UjgmVpbfRhb3sMSgl.e10xizaxg86z8M976v81aCDYeSmJuXh7rO76iq8nuFQGNcgsDAn3bMTa5p3ZlacyFK0t+swXDKp
z7Qha26hw1sBbA6hmRW7TsVp9kMy60UQzmeCeQZLSBOSjWGVyJzAQ==|00001000000404598147||



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

MCJ851010V22

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A914E569-D5A0-4981-8D78-6E7E5341B66F	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+abNceabY0ggrd7sgWPMkIO6alURzFbZRHdEba+UxmvgdIPow5i/2IPCbmmBzTjKexQWEeC7hRF2kY7fFoT6elzvuNTBZ/SuQ0ZrNjwwJiaOXBPakupp5G1brUjQfKHBYL6XkZhwQps+u/gaB
lk2dJeRDLPU7VMk3ACV/Rmd/HFwnqIDITKkoenAQnngAqAPtaoAcDdhdIFY4RKGYaqeXzHF8cBRC2V5g5VhKQaZhg3O5zv78L6JB024ZZ1PJD12SalIMVJQtezs7dIZKIO4c2V1LX1q2+GnSOT
W9PFaDCbwDikX2NTZb7Ox0ROvYY1Oeng==

Sello digital del SAT

6mkFEF+bb3pufeXe94CmWjZXHF7PZX6FB+QnU1UUSTTksRF7F4D6iYTzLuljzpEfuTwrmfho8290JSUEvxsu7Qdb9H2o3vbsIAw+yAjoQFSWN2Lr/BR58ZPZP8C71mk62DBAu216HYuxc4iOe/
GP1Fhy4do9ds6L1Kc5Wpogp/CLus7TIP9ezg73eTmusvNT7dHBMYYj+89/amB2aSBRE22HujTFoK4e7QmN7L0cMLEaLX4Ojw6VXA2NGzRkyJxVGOg6aqVZaHhJ60xH3kAsTWU1JKOsKuHmNe
pftxYNXis+vVjwNN74JoEj9yYd1XRp8Jvs38Xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||A914E569-D5A0-4981-8D78-6E7E5341B66F|2019-05-
20T11:36:44|INT020124V62|N+abNceabY0ggrd7sgWPMkIO6alURzFbZRHdEba+UxmvgdIPow5i/2IPCbmmBzTjKexQWEeC7hRF2kY7fFoT6elzvuNTBZ/SuQ0ZrNjwwJiaOXBPakupp5G1brUjQfKHBYL6XkZhwQps+u/gaB
lk2dJeRDLPU7VMk3ACV/Rmd/HFwnqIDITKkoenAQnngAqAPtaoAcDdhdIFY4RKGYaqeXzHF8cBRC2V5g5VhKQaZhg3O5zv78L6JB024ZZ1PJD12SalIMVJQtezs7dIZKIO4c2V1LX1q2+GnSOTW9PFaDCbwDikX2NTZb7Ox0ROvYY1Oeng==|00001000000404598147||



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

MCI651010V22

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 CAFETERÍA 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

Folio 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

Gm2z53EwCkNl3PYkrCgWmufzdXofzNmiPmdDLmX9o2mof3klldvZ0EQMQ0LULgA8L4Z0gLRWDTdhNzUCIGcW0aX35T7EJyvQ+gm54JUSi63qpy2C0FbdsjDZluszgFHEgpZLHLR8mu+HUKXJH27LkYUS0sT8B8W7AH0tbgidE4qgDFnUEire+y8YB870IDWwmb6w1Q5oocvplRmuNORBPiERDemJPHDDGr4w9sAX9cOIGC0X69CinnU4MwNsX57QUKAcz8l0kwB8l7BT/msCaaCWH3BkasLRkISPQTVISYMOdHb4GAgR6CgeZUpbgA==

Sello digital del SAT

15i3yR0G0LNUJ0EC0HVxxqKBwYO794GV6NV0Zdx2ESDmSw+g26IVQpY6oh98nXh1yvmFDG+mpy8gqgnSYadECVMNJFpFj7p6oXyHqSVD3uVwknQcvL+vuhzhFTvwikTAgYslVYR5ytnxGmsDocu1Lse9wTHQYHyGp6eGjREpV5DN2euZ3gBAbX04ImUo8U22A1LVoeXq8JaxWAPCWdOf9Lw1BH/X19xgZ29yhy7EzbXecqg8gWwre0+0279wRteP1RDnW6VD5vlgLSER0P1UplxT9+OxUis/FNhrQRBATMSkzKPu8GMZ0aDjTUA8l8FJ84YRlRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4813A12D-05DE-4DC6-BADA-12E449EF1FD6|2019-05-20T11:39:29|INT020124V62|Gm2z53EwCkNl3PYkrCgWmufzdXofzNmiPmdDLmX9o2mof3klldvZ0EQMQ0LULgA8L4Z0gLRWDTdhNzUCIGcW0aX35T7EJyvQ+gm54JUSi63qpy2C0FbdsjDZluszgFHEgpZLHLR8mu+HUKXJH27LkYUS0sT8B8W7AH0tbgidE4qgDFnUEire+y8YB870IDWwmb6w1Q5oocvplRmuNORBPiERDemJPHDDGr4w9sAX9cOIGC0X69CinnU4MwNsX57QUKAcz8l0kwB8l7BT/msCaaCWH3BkasLRkISPQTVISYMOdHb4GAgR6CgeZUpbgA==|00001000000404598147||





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No. 359 -2019

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

MAYO 06 DE 2019.

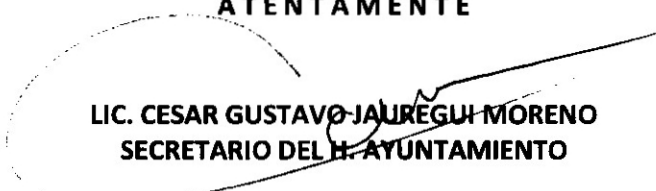
B.A CARLOS MARTINEZ TORRES.
SUBCOORDINADOR EN AREA OPERATIVA
COORDINACION DE PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada en representación del municipio de Chihuahua, para asistir a la "Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019", el cual tendrá verificativo del 14 al 18 en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE


LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

AVS/eps