



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 15-MAY-2019 15:50

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 41822

Núm. de Proveedor: 5158

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 15-MAY-2019 14:39:28

PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN ✓

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

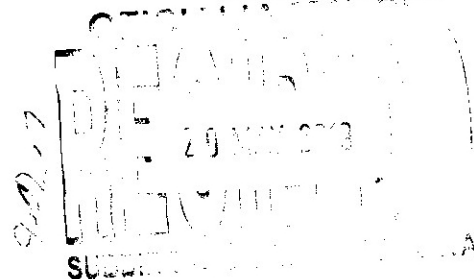
Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE MAYO PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES Y LOCALES A LOS MUNICIPIOS 2019 (PARTICIPACIONES Y RAMO 33) ✓

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 27554/GRUPO HOSTALIA, S.A. DE C.V./SERVICIO DE HOSPEDAJE	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	900.00	900.00 ✓
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 18204/AEROCOMIDAS SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTOS	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	119.00	119.00 ✓
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 123293/GRUPO ELKA SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTOS	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	108.00	108.00 ✓
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 123315/GRUPO ELKA SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTOS	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	133.00	133.00 ✓
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 3684/GLORIA AMALIA NASTA OBREGON/SERVICIO DE ALIMENTOS	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	202.50	202.50 ✓
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 271979/AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV/TA	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	335.00	335.00 ✓
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS/SERVICIO DE TRANSPORTE	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	34.55	34.55 ✓
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS MENORES/SERVICIO DE TRANSPORTE	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	46.20	46.20 ✓
9	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501- ✓ 1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS MENORES/ALIMENTOS SIN TICKET O NOT.	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	400.00	400.00 ✓
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 14106/SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL/SERVICIO DE TRAN	15/05/19	DOCUMENTO	1.00	400.00	400.00 ✓

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 2,678.25

NOTA:





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

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 15-MAY-2019 15:50
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **41822**

Núm. de Proveedor: 5158

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 15-MAY-2019 14:39:28

PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

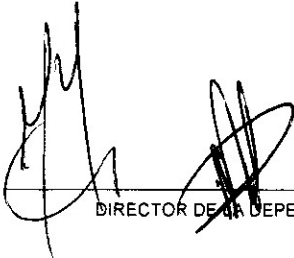
Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

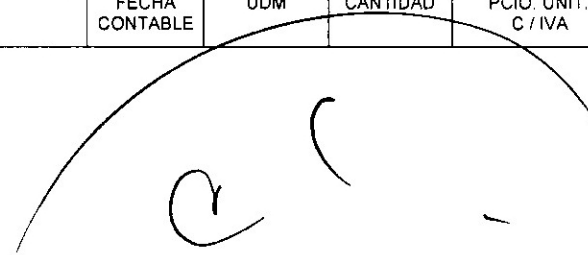
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE MAYO PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES Y LOCALES A LOS MUNICIPIOS 2019 (PARTICIPACIONES Y RAMO 33)

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

SECCIÓN: Coordinación Administrativa
OFICIO: TM/CA/282/2019
ASUNTO: Oficio de comisión

Chihuahua, Chih. 23 de abril del 2019

LIC. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
P R E S E N T E.-

Hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que en representación del Municipio de Chihuahua, se traslade a la Cd. de Guadalajara, Jalisco los días del 07 al 09 de mayo del 2019 para asistir al Seminario Nacional de Transferencias Federales y Locales a los Municipios 2019 (Participaciones y Ramo 33)

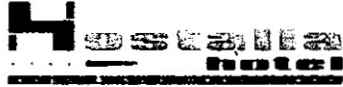
Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, saludos cordiales,

A T E N T A M E N T E

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

CLC/icv



FACTURA ELECTRONICA CFDI

Tipo de **I - Ingreso** ✓
Comprobante: _____
Fecha: **8/5/2019 21:09:35** ✓
Serie: **FN**
Folio: **27554**
Expedido en: **44520** ✓

Grupo Hostalia, S.A. de C.V.

GHO061018DN0

AV. LAZARO CARDENAS No. 2786

Jardines del Bosque Norte

44520 - Guadalajara Jalisco

Cliente: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

R.F.C.: **MCI651010V22** ✓

Domicilio: **Mina No. 408**

Colonia: **Centro**

Teléfono: _____

C.P.: **31000**

Ciudad: **Chihuahua Chihuahua**

Uso **CFDI:G03 - Gastos en general** ✓

Forma Pago: **04 - Tarjeta de crédito** ✓

Cuenta: _____

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	RENTA DE HABITACION 503, SRTA. ARACELI NATIVIDAD Y SRTA. MARCELA PIEDRA, DEL 07/05/19 AL 08/05/19	756.30252	0.00	002 - IVA - 121.01	756.30
Subtotal								756.30 ✓
16 % Impuestos								
Trasladados								121.01 ✓
3% Hosp								22.69 ✓
Total								900.00 ✓

Observaciones:

Importe total con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓

Moneda: **MXN - Peso Mexicano** ✓

CFDI Relacionado: **Tipo Relación - CFDI Relacionado:**

REGIMEN FISCAL: **601 - General de Ley Personas Morales** ✓

Serie del Certificado del emisor: 00001000000400505840 ✓

Folio fiscal: 861DEFB3-5857-4208-8B73-81DFC6829B4B ✓

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 ✓

Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2019 - 21:09:38 ✓

Sello digital del CFDI

cyu14axDqkoER2E2kyIngzu1B+Cjv/iFXjMjP5zbow9UmQCIMbhQPYBV50cLZUIMdkAGNsnj6X7WVLCs1Lz7
JwGUEeBRT4e+jCSQ61wivc2BfMCL9B86+ynYOR51aw+ItXwdiJWz2R22IKjsOSPSAnOF8jrmcfaOn6Fjh6We8
mmA1k0EQIY4piJRcaf/t/aWDH01J3M29zSBLIYLQgeX4/eSLAyCWK2VbUQCS62FXophC/ktq0HN/BKPOK2TJ
EwE0KB9b0ltFVaAtr2PC3Ujy50eK2CH3vEDo9QK5cFCMeGxx2snvThBYeuFpX4wiR5X1631R+zDLqUGKTUVQ==

Sello del SAT

Version anexo 3.3

ZHDMAF0SLtWp0bPYfNEetann5Da2gPwosvdxuIXIRJxAMjpMZv3iueDBnmobs2tGIR5NACZFX20z2b
Uwt1yHeFXLT8w9NH01gxJD8h/zo9Yr6N2YXz/W4bklun2nsorkk8P86TpdAgIM16RrxkC40m6+Wvof2
rDjNyXKS1mXUthF1YB+cnHNTcuPeoag4s+7gcnMZcLJ9hJjN/pTIRa2b14dYaMoh1ffPw2QHYLsKIANh
bMx5qVWu8FuEtL0q2T5710QIzS5Qw3hJbgG/wMNz1Yw0Cc1AhAx/ROFUPcgG1LH/Q3mS8gzv2BmNK1
qW7TnKb15D3ahsx6UAdOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ✓

111.1|861DEFB3-5857-4208-8B73-81DFC6829B4B|2019-05-08T21:09:38|MAS0810247C0|cyu1
4axDqkoER2E2kyIngzu1B+Cjv/iFXjMjP5zbow9UmQCIMbhQPYBV50cLZUIMdkAGNsnj6X7WVLCs1L
z7JwGUEeBRT4e+jCSQ61wivc2BfMCL9B86+ynYOR51aw+ItXwdiJWz2R22IKjsOSPSAnOF8jrmcfaOn
6Fjh6We8mmA1k0EQIY4piJRcaf/t/aWDH01J3M29zSBLIYLQgeX4/eSLAyCWK2VbUQCS62FXophC/kt
q0HN/BKPOK2TJ5EwE0KB9b0ltFVaAtr2PC3Ujy50eK2CH3vEDo9QK5cFCMeGxx2snvThBYeuFpX4wiR5
X1631R+zDLqUGKTUVQ==|00001000000404486074|

areas

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

Factura

Serie: Folio: 66901112418204

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 9EC22B18-20A5-584E-A276-E6614949DFB8
Serie del certificado del SAT: 00001000000404713750
Fecha y hora de certificación: 2019-05-14T10:17:16

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-05-14T10:17:12

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	\$102.59	\$102.59
					Subtotal:	\$102.59
					002 IVA 16.00%:	\$16.41
					Total a pagar:	\$119.00

Importe con letra:

(Ciento diecinueve pesos 00/100 MXN)

1.1|9EC22B18-20A5-584E-A276-E6614949DFB8|2019-05-14T10:17:16|SCD110105654|GiJMZBw9oVqxPfgX4wcq2e7ri8e|JFVsqZTXh+BAiQnyal4wpI12kYNU6ODrGgNM0JwkxW6rjZpF0gQGJAV7jFe20NCHxnLIqziLhyEiPvNYqmN8Zi7Bce00liVcKMzInU|Ww43Og+VNH4OGfg0p0plY0G2F4oegTIO/Z6JYCjyyhpkYex1hLYa+aIJ+yTQkbDW48wIq0aw6BIw4dRohxCTuSksSiQaxFFyDlywJh3|AfdwBVQUcoIV5+znHmYf0quhu+aN/S+6tVQ0t4fNvdSOGXpFhjFsq0tgOzIisb0z9bMI4pe8ERA/gTzFZdlr1joxqV+lsdrshzweD6Yt4249A==|00001000000404713750|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GiJMZBw9oVqxPfgX4wcq2e7ri8eJFVsqZTXh+BAiQnyal4wpI12kYNU6ODrGgNM0JwkxW6rjZpF0gQGJAV7jFe20NCHxnLIqziLhyEiPvNYqmN8Zi7Bce00liVcKMzInUWw43Og+VNH4OGfg0p0plY0G2F4oegTIO/Z6JYCjyyhpkYex1hLYa+aIJ+yTQkbDW48wIq0aw6BIw4dRohxCTuSksSiQaxFFyDlywJh3AfdwBVQUcoIV5+znHmYf0quhu+aN/S+6tVQ0t4fNvdSOGXpFhjFsq0tgOzIisb0z9bMI4pe8ERA/gTzFZdlr1joxqV+lsdrshzweD6Yt4249A==

SELLO DEL SAT:

FzigHw9AqaY+ygHmtkAvEIif/tbAOoH1GDQQ+1Jlz+8GyMZWL7kqmd/a63vieeKoP61RgypA7O13K11EHO6uzFN8yWkd pqr0GwFHFrxLvfojwhGNiiQ+LqJ2rik3bWcn2ecx0aKRdxRqgz2p2W8FMzala2nW6sUQTu8Vb24R4ywoHaizUjVgAlxu yHldNMF+hZKJSTYNJK9Xmk1+r4ZV1VdwmKq39ekL8216Rd4A8hsx6114O60m8Gsn5kJjuTNEY512hRXLeKVSizyY11 oEMQ5i+wRBRCpTgdIP9hmJe/DMx93uFiER1eFxsEhIglKBx5GvYVIjUgJFfHjEucVQ==





GEL920409FJA ✓

Grupo ELKA, S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero 800

Jardines del Bosque C.P. 44520

Guadalajara Jalisco, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

Lugar de expedición: 45049 ✓

FACTURA PARA:

MCI651010V22 ✓

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 sn

CENTRO C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Fecha de emisión: Mayo 8 2019 - 15:57:26 ✓

Certificado SAT: 00001000000404486074 ✓

No. Certificado: 00001000000404679166 ✓

Folio fiscal: 1A71D5BF-5EDA-4C08-94DE-7627D228849D ✓

Serie-Folio: 00005-123293

Forma de pago: 01 - Efectivo ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO. 123293	93.10	93.10
Subtotal:					93.10
IVA 16%:					14.90
Total:					108.00

Total con letra: Ciento ocho pesos 00/100 M.N.

✓ Sello digital del CFDI:

Dy5iqZFbmzbWEL6tdGUS2VvAys1CgzG6b9/555629hohz3WgENVxVpsQ1vPtncqn23VF4w9m+TQk3DdMQz56
S2x6+1f3pcM7v4z1ACeFQbMJPYdRklnOYCKiVPs3oAs2vFN3QGA8kMAp5yh53r7sJwF5qu/AuSyYN3TZZnDyDL
s9Uy0aPhRfjCij8CKZaMX7+++7I6tYEi4I4CnEQRzY1qAm7Wd5U4RIYV6LcSZ8hegob6tzKF2LDmos9c/Hdgx3
OwsXQDZ71GMumaCZCdx/aldFUdJ4RqW+adgn3uPPzA2YFuk1PULHq5uU3Ww2K+OJbhS7fpXlnKuhOzc1xF/g==

✓ Sello del SAT:

o2rmSEsg1bGzLoVRVKPJ1VELJ7BJHeQe+BwVb71F4jnoW1PmbIhte0ugH3uKSvGDxmfSelH2Bz6kAK
1B0JG8sG/fU60y5a20gRrx4qbwo84IBrL4n/2P5iqOPif+B5+Vq0PWhSAA2Dh2kGQt+zj6eZWUPRzdJV
Dwtja55yxjD/T8Uyy4kFBNCzl+16xW3h/+528QWCW/X7ZA6v5xouAAAcY5Sr6D1O1/inmZGOepaRlniJ
tz9/k53wfcUZLIVm7QLPipe03LDNKv9rYiXZeimlRb5tMUo0FRBcUB7Q+cpZrXTdxy6c285yooI02W/
bdFUpD0FMU0RjIEMRGsvtg==

✓ Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|1A71D5BF-5EDA-4C08-94DE-7627D228849D|2019-05-08T15:57:26|MAS0810247C0|Dy5i
qZFbmzbWEL6tdGUS2VvAys1CgzG6b9/555629hohz3WgENVxVpsQ1vPtncqn23VF4w9m+TQk3DdMQz
56S2x6+1f3pcM7v4z1ACeFQbMJPYdRklnOYCKiVPs3oAs2vFN3QGA8kMAp5yh53r7sJwF5qu/AuSyYN3
TZZnDyDLs9Uy0aPhRfjCij8CKZaMX7+++7I6tYEi4I4CnEQRzY1qAm7Wd5U4RIYV6LcSZ8hegob6tzKF
2LDmos9c/Hdgx3OwsXQDZ71GMumaCZCdx/aldFUdJ4RqW+adgn3uPPzA2YFuk1PULHq5uU3Ww2K+OJbh
S7fpXlnKuhOzc1xF/g==|00001000000404486074||

✓ Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición





GEL920409FJA

Grupo ELKA, S.A. de C.V.

Av. Mariano Otero 800

Jardines del Bosque C.P. 44520

Guadalajara Jalisco, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

Lugar de expedición: 45049 ✓

FACTURA PARA:

MCI651010V22 ✓

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408 sn

CENTRO C.P. 31000

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Fecha de emisión: Mayo 8 2019 - 15:38:26 ✓

Certificado SAT: 00001000000404486074 ✓

No. Certificado: 00001000000404679166 ✓

Folio fiscal: 09808711-C1CC-4A9A-920C-8CF88CE1B7E0 ✓

Serie-Folio: 00005-123315

Forma de pago: 01 - Efectivo ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO. 123315	114.66	114.66
Subtotal:					114.66 ✓
IVA 16%:					18.34 ✓
Total:					133.00 ✓

Total con letra: Ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.

✓ Sello digital del CFDI:

Z7EZT52FBpNCHoqROEJ38jaBxDyPo8/jqvof2P/vyyv/V/RfFMHFCvc7iZn2UQDdHzcStSQH5LuEdjLKFazx
sydo/7wnCSzDT9XeiiQWsa/mrS+dApABJkYmENQp2C1eD4WUNa65Ea9QycyMfnFX5Kchi1CN8lpXFUGpDbrQ4
cOomaAtaN73yPVdpzTEE6Uh7/nxd1LZWWv47s0QeWapMH2HixGCvKSSimV23E7rlgi/fNzQsrjssHfllcNUvyF
H4jpWPbG/Y9R/NVOXKeuV+w2t5b+JB4pyEq15YfqPNacYCFB52y5wWhXKWGXwYVeuHUuK6Xzwdete7uw==

✓ Sello del SAT:

PDy30jHHqRt6rEDKj5uEQKDbk2egXTWnKTOiuB3yVgu0TIqKOD5mRYYPOOE0STge3wyMi2THgfUKj6Fh
q/iGeiJLYWl2Uj+vcSmoMSTmX5/4MC/W2nQkd88bvAd9efmAfycNGlyGAoDR+VkWGjy2APAZf9G2qjWn
PSiO4yyxF/YUYFnXm9ulGbpzMO1qg5P0ExkPeciA+vn+be278vdH2kKtdEBdi9WrrEGTfoC0aqTF1hV2
W97/mauj35KNuLJz0NsXSRgdseUhd8Q6sXKZ91wVvtY0AF51iyUel8KckiQintnQ2mbeVEIYwtpTnz
tjpAuKlFmUcAEmAwuypUA==

✓ Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|09808711-C1CC-4A9A-920C-8CF88CE1B7E0|2019-05-08T15:38:26|MAS0810247C0|Z7EZ
T52FBpNCHoqROEJ38jaBxDyPo8/jqvof2P/vyyv/V/RfFMHFCvc7iZn2UQDdHzcStSQH5LuEdjLKFazx
acsydo/7wnCSzDT9XeiiQWsa/mrS+dApABJkYmENQp2C1eD4WUNa65Ea9QycyMfnFX5Kchi1CN8lpXF
UGpDbrQ4cOomaAtaN73yPVdpzTEE6Uh7/nxd1LZWWv47s0QeWapMH2HixGCvKSSimV23E7rlgi/fNzQS
rjssHfllcNUvyFH4jpWPbG/Y9R/NVOXKeuV+w2t5b+JB4pyEq15YfqPNacYCFB52y5wWhXKWGXwY
VeuHUuK6Xzwdete7uw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. ✓

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición



Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

0000100000406495926

CSD del SAT

0000100000404486074

Folio Interno: 3684

Fecha de Emisión

2019-05-09T16:56:30

Fecha de Certificación

2019-05-09T16:56:32

Folio Fiscal: 21A8FB2F-277D-4FAB-9186-70F5DE7F041A

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

45500

Datos del Emisor

GLORIA AMALIA NASTA OBREGON

NAOG580303Q71

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MCI651010V22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	CONSUMO	\$ 174.57	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 174.57

Total con letra: Doscientos dos pesos 50/100 MXN

Subtotal \$ 174.57
Total Descuentos \$ 0.00
Total Impuestos Trasladados \$ 27.93
Total Impuestos Retenidos \$ 0.00
Total \$ 202.50

Forma de Pago 01-Efectivo
Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|21A8FB2F-277D-4FAB-9186-70F5DE7F041A|2019-05-09T16:56:32|MAS0810247C0|j8+Cc3/DXqta14u2rsPAXi3mQkCwrkhydp4WdzSyS9AKD5Vh4pXyn/Ont6v7S4s263B5a76i6QT8+hxxmb40qLjJnEhvEzRZT1/PfMi+gJdRU0XegvL3puVUc4jHoQRwXo4KgaOHng/PSjX0pRjnKkBuYsH5vyn5BTzNAGbkJ77hC4xbgq69Mw9+OZDfbD2DSM7p4HH2gIW486Kr9faiMon7QZW3MRTUYsNxtbg2NBzss4oB0NOjp9hdf77DunUygl6tCy44trQmL39jvHy4qgalg/qzBfduzoqhDWJG7fmH+i0KMxSwJ2Q1ZfLh+NLWmmVvWXBqRSYHzpw==|0001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

j8+Cc3/DXqta14u2rsPAXi3mQkCwrkhydp4WdzSyS9AKD5Vh4pXyn/Ont6v7S4s263B5a76i6QT8+hxxmb40qLjJnEhvEzRZT1/PfMi+gJdRU0XegvL3puVUc4jHoQRwXo4KgaOHng/PSjX0pRjnKkBuYsH5vyn5BTzNAGbkJ77hC4xbgq69Mw9+OZDfbD2DSM7p4HH2gIW486Kr9faiMon7QZW3MRTUYsNxtbg2NBzss4oB0NOjp9hdf77DunUygl6tCy44trQmL39jvHy4qgalg/qzBfduzoqhDWJG7fmH+i0KMxSwJ2Q1ZfLh+NLWmmVvWXBqRSYHzpw==

Sello Digital del SAT

L+XvztAup41wQ0eizBXn65jC16ChMoLIBINLF9hsdydINNXIVFBOgoMr7guBz4N0sAm7D9JfJ4SsM0+dZhdXmoGped/X1FvZwaGhp2Cvr/0Auu/E/UxF3agfFs+tGIWDeoWGChsCUj5KQdjN3VTBVR5JrV2XNTDP7jhW7Pp67hEQpaiVZluwferU+D8b2O+UunZFYN0hcgK0j/puuoWnTwSKOF4x4HM0MKTBMoyv6d0YkPFLZnGiq9x3aL23ME9pjv9qn9otlSIJvs8PeAZcu4EdZDj/xmvdTm/fh/3On+aRcS/FhhixOvYS4UbXg8tHizjOKk2tyvXXyqpcpdegA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 271979

Folio Fiscal: 96852DC0-E22E-4268-AF4B-D24370748C00 ✓

Emitido En: 44190 ✓

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordenados ✓

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hildaigo) Km 17.5, Tlajomulco de
Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155 ✓

Fecha de Emisión

10/05/2019 11:08:31 a. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso ✓

Serie CSD del SAT

00001000000408254801 ✓

Fecha de Certificación

10/05/2019 11:10:48 a. m. ✓

Numero de Ticket

190507000001362F

G03-Gastos en general ✓

Datos del Emisor

AAE670707JZ6 ✓

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

MCI651010V22 ✓

Municipio de Chihuahua

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
19050700000 1362F	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	335.00	335.00
							IVA 002 Exento
							Subtotal
							\$335.00 ✓
Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición ✓							Total
							\$335.00 ✓

**Sello Digital del CFDI:**

UOIDTxzu+VjsHlpROEbc032BAObM+M41jlu8fTQWRgFULvrgDh
 +x4qXICkw41h1rXWRdLuQKpRw16Bv2L5f4VeE7qiGNWzXIRSxMERMTpIMFCVqvjvEpXIKL
 WgrhyBN3M53jGnNFJRk/yVnzGY7/6iFRjfvSKy04mLNb5bcAf74LkAbIm8WMPW2ee53zBYkH
 NQm2ImQWUs/4knJmPakdOaiE+
 +5B/hx5eSbWCocB4EeFqcOaMuWas7Z1ARs2HhEzFgqV/BEX/wYX15iXXxrw7A509YLU7W
 Fmf3FnZfDYRpaHy3o4PIBmDrMIDi1GDJhJS1VfrJF2p7DiOKNnQA==

Sello del SAT:

j+2FijHntCxRQ3ruEZzqt
 +UrE1af3xZMWanbeljiA/hM2w7aQUeyrQ60/4AiZkzy5BVDsWftoF2eGR8iulknhDRjEP3dzTbMIH1Y/itrOv777IP8wuvjW7M1hsh
 y270vYUngR4MgJNNuYHmCVuLPyEldYTgZTDYhfj9qfVYFP6YjYL+v
 +3EzVwpxwjw2mj05FMvftd9eHXprW0t/kZ7dINavDeHN/zFke6EoPFB3XXFoPv1nkp6ZjSp/4P7N29qm
 +ChdQ0DdsAs5vukfVrY65gPmzddQQDE0Z6kdYoheO+fz2MRFBcX7kUz0U3wODdtlUavhjtMk/Mb8w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|96852dc0-e22e-4268-af4b-d24370748c00|2019-05-10T11:10:48|ISO1306189R5|UOIDTxzu+VjsHlpROEbc032BAObM
 +M41jlu8fTQWRgFULvrgDh
 +x4qXICkw41h1rXWRdLuQKpRw16Bv2L5f4VeE7qiGNWzXIRSxMERMTpIMFCVqvjvEpXIKLWgrhyBN3M53jGnNFJRk/yVnzGY
 7/6iFRjfvSKy04mLNb5bcAf74LkAbIm8WMPW2ee53zBYkHNQm2ImQWUs/4knJmPakdOaiE+
 +5B/hx5eSbWCocB4EeFqcOaMuWas7Z1ARs2HhEzFgqV/BEX/wYX15iXXxrw7A509YLU7WFmf3FnZfDYRpaHy3o4PIBmDrMIDi
 1GDJhJS1VfrJF2p7DiOKNnQA==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

POR \$	\$	480.75
FECHA		15-may-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
12001	51371020001	GASTOS NO COMPROBABLES COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA	09/05/2019	\$ 480.75
	PUNTO 1 Y 2	ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES Y LOCALES A LOS MUNICIPIOS 2019		
12011	51371050001	SERVICIOS DE TRASLADO DE TAXI SIN TICKET:		
	PUNTO 3	1. TRANSPORTE HOTEL - LUGAR DEL EVENTO \$34.55 2. TRANSPORTE LUGAR DEL EVENTO - HOTEL \$46.20 3. ALIMENTOS SIN TICKET O NOTA DE CONSUMO \$400		

COMISIONADO

MTRA. MARCELA DE CARMEN PIEDRA ROMERO
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

AUTORIZACION

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA

SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

ESTE RECIBO NO ES PARA FACTURAR



Servicios y Quejas

3121-1404, 3628-9683, 3122-9014

ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HRS

1.4106

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

BO. POR \$ 400.00

UNIDAD

Por concepto de:

Transporte Hotel Hostal
Aeropuerto

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

CENTRAL NUEVA

Zapopan, Jal., A 09 de Mayo del 2019

FIRMA

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

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

16 MAR 2019

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

Servicio de TAXI HOTEL + AEROPUERTO