



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-DIC-2019 15:50
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 44355
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 04-JUL-2019 13:27:35
Depto. Solicitante: AYUNTAMIENTO
Ave. Independencia y C. Victoria
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 3170
Proveedor: MURILLO DOMINGUEZ IRMA LILIANA
CP

Comprador: ERICK PAREDES SALAZAR

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A MORELIA MICHOACAN, A INAGURACION DE LAS INSTALACIONES DE JUSTICIA CIVIA DE MORELOS.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	10/12/19	DOCUMENTO	1.00	2,379.11	2,379.11
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-01001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10/12/19	DOCUMENTO	1.00	2,090.89	2,090.89

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,470.00

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 DIC 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
AYUNTAMIENTO

POR \$

245.89

FECHA

02 DE DICIEMBRE 2019

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	10/07/2019	\$ 184.01
372	37201	TRANSPORTE	11/07/2019	\$ 61.88

COMISIONADO

AUTORIZACION

IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO



Expedido en
CAMELINAS 2938

CINCO DE DICIEMBRE, MORELIA
MICHOACAN MEXICO 58280

BELO GRAND S DE RL DE CV
CAMELINAS 2938

CINCO DE DICIEMBRE, MORELIA
MICHOACAN MEXICO 58280
BGR090324CP3

GAMMA HOTEL BELO MORELIA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4433447000
Email Hotel : gshgrmbe@belo.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410220618
Fecha de Emisión 2019-07-12 04:59:02
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 82411C64-4E72-4AF9-B59A-9B36D28D28BA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-12 04:59:10 Folio (xml):79380

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCH651010V22
Uso CFDI : P01

Huesped : MURILLO DOMINGUEZ, IRMA LILIAN

Estancia : 20190711 20190712

Folio : 63135 - 0

HAB : 510

Reservación : 1 73178 1

Cajero : AYN

Formato de Factura : 00

Referencia : GMRBE 72103

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$147.57 Base: 922.32	922.32	922.32
Sub Total					922.32
IVA(0.16)					147.57
ISH(3.0)					27.67
Total Facturado					1097.56

** UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1097.56

Sello Digital del CFDI

TqSpX/cvxaOkwaXOZouq0Fk8n+WUp0c46BG7kx00o7luLg9cxXV+a7mXD0s0YYnodidXF98s3t55plIWh3r87/8SYqEkktat2NFJpceYISbJHOyZd7W5MCKpVdZna2
Sdag04Z7EUZbJjzX1AVBfprqIHGPmB4sQ5aiVW6tsE/m9E2vnTdj9N6V6XHOxhdOfTa1pF4B1jMRsYfAugkhtwWY5zWcNDS6r74ytYoy4m5dUbsSRRCF6x9PP5
udE0eL+FyzWWJhEwsNp3wKC8BwMSjGFgKqQR+IGA1qNhm2PnvYpceqV2NpPSe8jgeF1kCgzLwYOB+N04W685OtT2g==

Sello Digital

ISv4ZryTeH+cT7IAr1175ckbvPo3WzLIHCAy4JVhUm7WMmwwCNZscmmUS3VrjaZX+haMwR2C1gpxLZfedH6hEHFvo71sircWb35cNVYpV+trj/xgvug9rX9XQNf
MHZwJi6mYv8taqmvUvWWbuGEWqIXm8wqumLbqgC8OF/eFjeU22+y8kpm4udPOH3FOnbWcJNHbkdJgelaLT2kqoF9bREBsYShvcUach3yvbndfD3VJ
JuSeXtLaYmWQx+A+NTxUoL0UjUuMwLIULNWsiph5AmmciHU8SX265DrAiqCvzFs2hwz+OnAUWEaHY9d6qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|82411C64-4E72-4AF9-B59A-9B36D28D28BA|2019-07-12T04:59:10|SAD110722MQA|TqSpX/cvxaOkwaXOZouq0Fk8n+WUp0c46BG7kx00o7luLg9cxXV+a7mXD0s0YYnodidXF98s3t55plIWh3r87/8SYqEkktat2NFJpceYISbJHOyZd7W5MCKpVdZna2Sdag04Z7EUZbJjzX1AVBfprqIHGPmB4sQ5aiVW6tsE/m9E2vnTdj9N6V6XHOxhdOfTa1pF4B1jMRsYfAugkhtwWY5zWcNDS6r74ytYoy4m5dUbsSRRCF6x9PP5udE0eL+FyzWWJhEwsNp3wKC8BwMSjGFgKqQR+IGA1qNhm2PnvYpceqV2NpPSe8jgeF1kCgzLwYOB+N04W685OtT2g==|000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a BELO GRAND S DE RL DE CV

I agree to pay the balance due to BELO GRAND S DE RL DE CV





IMPUI SORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 7810 SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPJ030829QDA Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 96825251-78c3-40b0-b0f5-b1d2dbf84f08
Numero de certificado 00001000000407829989
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-07-11T05:21:18
Serie y Folio JGPS 97690
Tipo del Comprobante 1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO C.P. 45580 2019-07-11T05:21:18

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			MCI651010V22	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/07/10 ✓	2019/07/11 ✓	101	12453578	MURILLO DOMINGUEZ IRMA LILIANA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto o Servicio	Numero Identificacion	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$902.50	\$902.50
Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000				Importe	\$144.40	



IMPORTE CON LETRA

UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$902.50
IVA 16%	\$144.40
ISH 3%	\$27.08
Total	\$1,073.98

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,073.98

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:58000

Factura: 244430025

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b82885f8-9da8-4ce4-9138-42a597bcd324

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MOR

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-15T18:22:51

Fecha de certificación: 2019-07-15T18:22:51

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: MINA N. 408

C.P.: 31000

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

RFC: MZ651010V22

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50192100	GUSTACHOS CACAHUATE MACHO 120GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

50.70

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.31

TASA IEPS 8%

2.49

TOTAL MXN

54.50

Sello digital del CFDI

Bec4Ct9w0YFk24bvqsp5barxDorTuKhLeBNcxgHHx/YT7Wx1mf9FHqjACyrj8QV39/5F3JcOSwtRKjSrcXIS6C892F49N6fay78j5QlwmCZPgIEgQIAW6XOO2kDXx9+PSheu0C0ESMqOT5Yyp0ZXNmJSJSnyvGLCGG2tF4sB3LuTPMned/NtmbwnzsUe1+BGMqOCVLEtC9TyE7X3t3a5BDcB6QrXsR1BPEcB5/v2RYZ1J+6cNISNuCX0kuj1pIZpr0Cp86fKpNtdYIU7oxnM/u2QMmvyBmcZw2VOFxnpxPkicP2kB eUS4+9xqzSzkDXB/TTb1BpKmMXIsNLpg==

Sello digital del SAT

Jb5u4Z1/i06s0HuZFwpaSEcAg6d5ifcA1ZtxypeK2n6fEVRnsTbDFldyp1dkDRIJAAacM6IGYDHsxjisJAbvE0bDM4/3z8SRB3d0UtaQR2Zio9sImRdxV0GqVjyO770evhd/Px76cz0D10hipuslxvbxE1KnHWZ7SyHR1Z1esXJhJPw1NrpNhzhn+f6BSYwMlu1SuyGnpBnr7Ypfh840I2z/QSQWGPo5c/10JNi5lxwb8GrRZUf+LftJj6GFcseBgt2WA3uWqikp2ikLHC6uPmSP4VUI1I7UQwMpSrO/w4wAgOhMc3FYwCjFKPEvf05E301Et9jNdTaaEwBXLG4A==

Cadena Original

||1.1|b82885f8-9da8-4ce4-9138-42a597bcd324|2019-07-

15T18:22:51|SNF171020F3A|Bec4Ct9w0YFk24bvqsp5barxDorTuKhLeBNcxgHHx/YT7Wx1mf9FHqjACyrj8QV39/5F3JcOSwtRKjSrcXIS6C892F49N6fay78j5QlwmCZPgIEgQIAW6XOO2kDXx9+PSheu0C0ESMqOT5Yyp0ZXNmJSJSnyvGLCGG2tF4sB3LuTPMned/NtmbwnzsUe1+BGMqOCVLEtC9TyE7X3t3a5BDcB6QrXsR1BPEcB5/v2RYZ1J+6cNISNuCX0kuj1pIZpr0Cp86fKpNtdYIU7oxnM/u2QMmvyBmcZw2VOFxnpxPkicP2kB eUS4+9xqzSzkDXB/TTb1BpKmMXIsNLpg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112502051

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 9B305260-0B92-974D-8D7E-5B32925AA3BB
Serie del certificado del SAT: 000010000004041203
Fecha y hora de certificación: 2019-07-15T18:16:56

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-07-15T18:16:53

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
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	72662	AMERICANO DEL DIA GDE CPC UN	\$43.10	\$43.10
Subtotal:						\$43.10
002 IVA 16.00%:						\$6.90
Total a pagar:						\$50.00

Importe con letra:
(Cincuenta pesos 00/100 MXN)

||1.1|9B305260-0B92-974D-8D7E-5B32925AA3BB|2019-07-15T18:16:56|SCD110105654|bKYJTWBf880Znv//sCTfrqDCy5iXI4pfGvrvsvJJrGzkDorzbXTBTigQKebwVS5dP6SRNs/Sw4LcnDekq5F6DfeIkEdCvV0H2NK+EdRPjoFTSP63/tTsOSReQyIP2MnLG/b1XF+9oJcnE2J//yd03lmjHKYs4oilMo2JP3MhUz9h8EVScGRtcFMfLZD9FUKCFZFUqYdHdU6D149ao7d2Mf8U536ZiAF0aSHQNYnN5bozEoQuleBfY5E3cc/EgtF/M9Ho78GX5FdIa45u6eibtfkG3wstABI9UXA9wSfOXPrZr1AoYcb6VdPTR6QgpaavrpsifwfvTZ61KjjR5EZJCA==|000010000004041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bKYJTWBf880Znv//sCTfrqDCy5iXI4pfGvrvsvJJrGzkDorzbXTBTigQKebwVS5dP6SRNs/Sw4LcnDekq5F6DfeIkEdCvV0H2NK+EdRPjoFTSP63/tTsOSReQyIP2MnLG/b1XF+9oJcnE2J//yd03lmjHKYs4oilMo2JP3MhUz9h8EVScGRtcFMfLZD9FUKCFZFUqYdHdU6D149ao7d2Mf8U536ZiAF0aSHQNYnN5bozEoQuleBfY5E3cc/EgtF/M9Ho78GX5FdIa45u6eibtfkG3wstABI9UXA9wSfOXPrZr1AoYcb6VdPTR6QgpaavrpsifwfvTZ61KjjR5EZJCA==

SELLO DEL SAT:

EjjONZUNzgJe29u6ZoDKNJxtTLP0bJM1fSuhAbKPyin0rIK241DKHuwaG0Y7PW6k7GV2dCwyCthMsuDjFNM1/WwEeeWpa3CQNrS+alrgKA8/uE9fmelaX2fJ7PT9CME5oSW2QGACSKyBr/UpsH75/NM/M5w2dq0/F/nP2mf8VJd82z53QjDsfBuWUlwkd2u1xOQvfLRG5k48a9Vf81X2VFSr9m2myEwjQILs4c2+yJTsQ7vkBFekPRFS7+1P20R2vUY4SnwLdQfOnlhc2+fOv72NuwxvA8Nfw3raDilWfRmIXdLGSfz/IVLFWQd/Qlyz663hij2OCRxkv9Z9PQsg==





Karne Garib

KARJUGO SA DE CV

RFC : KAR071023720

Dirección : Av. Rafael Sanzio

Colonia : LA ESTANCIA

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley

Lugar de Expedición : ZAPOPAN JALISCO

Exterior : 150

Interior : P3 L10

CP : 45020

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
5366	C	2019-07-10T14:17:53 Fecha de emisión 10/07/2019 02:17:49 p.m	006EE300-6304-4515-B61F-3A14A6178C2B	00001000000410595264	00001000000404477432

Datos Generales - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC MCI651010V22

Dirección CALLE MINA #408

Colonia CENTRO

Municipio CHIHUAHUA

Estado

CHIHUAHUA

Código postal 31000

Condiciones de pago: Contado

Metodo de pago: (01) EFECTIVO

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unidad	Importe
1.00	N/A	Consumo alimentos	128.00	128.00

Observaciones	Descuento	0.00
00001000000410595264	Subtotal.	110.34
importe con Letra	I.V.A.	17.66
Importe con letra (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 0/100 M.N.)	Total.	128.00
Moneda	Tipo de Cambio	
PESOS MEXICANOS	1.00	

Sello digital del CFDI

a3aBICEktjm4N5FGHn6IMgK9vegBT0yFHI1G+mV3Ptn1xEVOoOuWtq8BKbvf1tPMYMRGDGM8LXy
Txmm64MjYSYrasnSc6ZGpModPqwY1hK+LJGAygshnUh5KSOPzi5DgWnCAbebDbx58M3XvzCBFpjaW9Ez3K6Up
3fBh/NfDxv2C5DEdDskUIM00vAEkhzK16cFzYLo17rSwLxFNjN2Vj6otzWMDnth2VzUUjeVSJjDNcUU0z6nNTHES1
HRnX.IQGv5XvTKSOH+RVn/Fu3nnXshHrOPS0Fn+UIGOMQdF3CFFIQe7RG.Inn.II s6nn7wkhbNFvT9i64queQ07CrN

Sello del SAT

JdDpddKIqGJ1iJtI49psi9dra7aDqP9EwqI5dUM/nB7QaqJ0nF3OfegSafOhj4oRGzqnDsmMvf
DYEMJ6AAAnO//fyL8lyVOeT4lcOTVnJNqonX5Tx8jZB6uymfuEvu4KgXTVuuZ+GVLgYbEhaQCmeWqHTDI2k9IN6t
iXW7C0/SBh6Gmro9n06k+ixRi2a09ndBQrI4HmtF3dO5LFrihGxE3Cv1xHihfXwrf5+7WQmfFBPd2FQNuVam4WY

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]006EE300-6304-4515-B61F-3A14A6178C2B]
a3aBICEktjm4N5FGHn6IMgK9vegBT0yFHI1G+mV3Ptn1xEVOoOuWtq8BKbvf1tPMYMRGDGM8LXy
Txmm64MjYSYrasnSc6ZGpModPqwY1hK+LJGAygshnUh5KSOPzi5DgWnCAbebDbx58M3XvzCBFpjaW9Ez3K6Up
3fBh/NfDxv2C5DEdDskUIM00vAEkhzK16cFzYLo17rSwLxFNjN2Vj6otzWMDnth2VzUUjeVSJjDNcUU0z6nNTHES1
HRnX.IQGv5XvTKSOH+RVn/Fu3nnXshHrOPS0Fn+UIGOMQdF3CFFIQe7RG.Inn.II s6nn7wkhbNFvT9i64queQ07CrN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso

**EMISOR****Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV**RFC:** ATT910213AR6**FACTURA CFDI v3.3****Folio y serie:** B67720**Folio fiscal:**

3d6a714e-dada-42b1-8202-b4440fa3e7b6

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000401771085

Fecha y Hora de Elaboracion:

2019-07-15T18:10:07

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2019-07-15T18:12:09

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

RECEPTOR**Nombre:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**RFC:** MCI651010V22**Uso del CFDI:**

G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 10/JUL/2019 - 1907101470000110	345.00	345.00

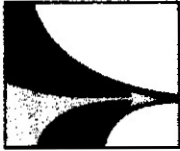
Total con letra:

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	345.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	345.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 28 - TARJETA DE DEBITO**RFC Proveedor de Certificación:** LSO1306189R5**Moneda:** MXN**Tipo de Cambio:** 1.00**Sello digital del CFDI:**fU31s34AQ2zK9zISStS/ygB/a9TN6Q5J4Gy1y5AO/0IF9yZoDv9m+CJv++9pHilSojsRWfU9VPf6PgnxOOij+Vj320zJcmUJYRMVPS/pwLRlyNp7Y54Hzh+aj9H+VohD5GkrusE
b9ib2qJOy+Ntuf0FSsHkYYK9xrZmMc6rHwXOsk3los/YpFizfVJ84nK4PGJlJiULYYuFsOMnLq1aZJNgsoE42Rb0eKkAMmbujvi5WF8Hqf5sY4hgyEJs4y/mFvbyLuEA/z8kxW2Jl/
bM+vYC/T8O9+6axO+btszcngR2RdHnv6VV2wvsQ1CG+VdqJAU3TsAbi/TQ==**Sello del SAT:**tuKgs4La60aH5Nqm+/3WzRH2T5mzdy/62Djv9OwrPukKyevxWycZ9HKerjZvOI9bY2Gfjw511jd42YINU5SiHmz6Ca2B32F3HvdaqwZq3GOE80Y
EVihIMYZzm6vNm1x9gjuAj5ng7X4+YwpUGAgD+JU7HQaWddQE3XDR6inMNZYU040cJHzmhBSCrNNDISmNtB17EUUsFRgBR1vaHXACDkr
uMggyzhMr1VdzdMbWASajoJ7Z0rDiWzleb5r0HYBFyGv6S8DGMfolPRhR70323JNoZPlqto2AKC5ipnmlJg70ir+VgWGINVTJXe62A664552Ep0d
PogBLWA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|3d6a714e-dada-42b1-8202-b4440fa3e7b6|2019-07-15T18:12:09|fU31s34AQ2zK9zISStS/ygB/a9TN6Q5J4Gy1y5AO/0IF9yZoDv9m+CJv++9pHilSojsRWfU9VPf6PgnxOOij+Vj320zJcmUJYRMVPS/pwLRlyNp7Y54Hzh+aj9H+VohD5GkrusE
b9ib2qJOy+Ntuf0FSsHkYYK9xrZmMc6rHwXOsk3los/YpFizfVJ84nK4PGJlJiULYYuFsOMnLq1aZJNgsoE42Rb0eKkAMmbujvi5WF8Hqf5sY4hgyEJs4y/mFvbyLuEA/z8kxW2Jl/bM+vYC/T8O9+6axO+btszcngR2RdHnv6VV2wvsQ1CG+VdqJAU3TsAbi/TQ==|00001000000408254801||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1653741
FECHA DE EMISION
2019-07-15 17:57:07
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-15 17:57:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI851010V22
MINA No. 408
COL. CENTRO
C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

3EFC4A5B-926E-4775-96A9-F06C76BD5CB

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-MORE 10/07/2019 COMPLETO, IRMA LILIANA MURILLO DOMI. VTA REALIZADA EN, No. , C.P.	\$431.03		\$431.03
Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-MORE 10/07/2019 COMPLETO, FLOR NAVARRO PASTRANA. VTA REALIZADA EN, No. , C.P.	\$431.03		\$431.03
Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-MORE 10/07/2019 COMPLETO, CATALINA BUSTILLOS CARDEN. VTA REALIZADA EN, No. , C.P.	\$431.03		\$431.03
Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97						

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$1,293.09
002-IVA \$206.91
16.00%

Total \$1,500.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EFC4A5B-926E-4775-96A9-F06C76BD5CB|2019-07-15T17:57:10|SST060807KU0|Bd+Yymc+6x7aL/E+Lsr19aVhGyHn4D+dbeaP9WomotS0EPmz7rG8cUoJ+VZ1er2hrxRo2S7MDej/DhDMX6UnIP4C4icMVBhgpARpOZ5rQK0hdxolnDw9DU8pRJJL0Fuwok369MNDGDAI3DyGFDYGF58SjLca0R0tdDHCi6rCTN+urXLDfPpGFuNMq+K7qCNP1HsUBhyvoaMDn2N7sJdCdlnCB3JYsz7YnA3pn0sXL9+bu9aGyh993EJcT+5EvzdPIBoTFnV6yHmBVEozP5YVJ+WGthbu+rqzSIYc/1hs8VBRwenU8XibxJUBdJtY5g5Lip5ctqg/pP1Q=||00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

Bd+Yymc+6x7aL/E+Lsr19aVhGyHn4D+dbeaP9WomotS0EPmz7rG8cUoJ+VZ1er2hrxRo2S7MDej/DhDMX6UnIP4C4icMVBhgpARpOZ5rQK0hdxolnDw9DU8pRJJL0Fuwok369MNDGDAI3DyGFDYGF58SjLca0R0tdDHCi6rCTN+urXLDfPpGFuNMq+K7qCNP1HsUBhyvoaMDn2N7sJdCdlnCB3JYsz7YnA3pn0sXL9+bu9aGyh993EJcT+5EvzdPIBoTFnV6yHmBVEozP5YVJ+WGthbu+rqzSIYc/1hs

Sello Digital del SAT

h50c+pu10dnfCo8IbayBshRzNHdVcwux8sICCS+rK6cvx0xhb4K6gTtK6gqFnOBdI7+K7qDYeBSlyt8spqZOU9UACvntw4fo2Dichg84xJkOox0TgoullOrLPXK68jntgQCYv2wLnmTOTSIMj7NmcUF++6IZIN9zht0V51NnvExc0Lx58YDh88JL51DoLsaxG72wQXKQqPbuA5FCDM09fAX69i4hNkhhPz8LhACCmsSGFIOQ6SdiBPWccX7+gt14kGJEXzqcAMBUJWG



15/7/2019

Gmail - Fwd: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber



Fwd: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

2 mensajes



11 de julio de 21

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

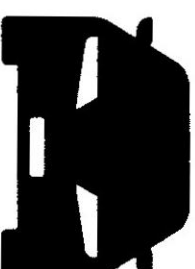
De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 10 de julio de 2019, 20:15:37 GMT-5
Asunto: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Uber

Total: \$184.01
mié., jul. 10, 2019

**Gracias por usar Uber,
Lili**

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total
\$184.01

15/7/2019

Gmail - Fwd: Tu viaje del jueves por la noche con Uber



Fwd: Tu viaje del jueves por la noche con Uber
1 mensaje



12 de julio de 2019

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

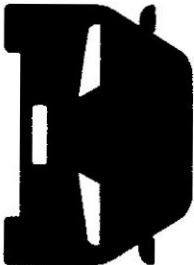
De: "Recibos Uber" <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 11 de julio de 2019, 21:20:17 GMT-5
Asunto: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Uber

Total: \$61.88
jue., jul. 11, 2019

**Gracias por usar Uber,
Lili**

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

\$61.88

KARNE GARIBALDI

KARJUGO S.A. DE C.V.
 KAR-071023-720
 RAFAEL SANZIO #150 P3 L10
 COL. LA ESTANCIA
 ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45020

TICKET: 462 216
 FECHA: 10/07/2019 10:34 p.m.
 ATENDIDO POR: Unes
 CAJA:
 PRES. MESA MOST 46

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAQUETE GRANDE	\$128.00
	PAQUETE GRANDE PAQ	
	PAQUETE GRANDE PAQUETE	
	COCA COLA PAQUETE	
		\$128.00
TOTAL		\$128.00

RECIBIDO: 130.00
 MBIO: 2.00

~~2426~~ 614 2425468

462 216
 KARJUGO S.A. DE C.V.
 SERVICIO AL CLIENTE
 TEL: 84

TICKET NO VALIDO

PARA FACTURAR EL

DEL DIA DE HOY

El importe de los tickets estancos en la factura global de la tienda.

EN LA FACTURA GLOBAL DE LA TIENDA

Utilice este código para facturar con la App

AG1462216128

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

REGIDORES
 Coordinador del Depto. Administrativo
 Nombre y firma
 de quien recibe: Lic. Rafael Lopez
 Fecha de recibido: 10-12-19

Aeromidas, S.A. de C.V.
 AER990218E83
 LA PARRANDA GUADALAJARA
 LA DEL CIELO
 Carretera a Chapala KM 17.5 S/N. D-12E
 Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga
 C.P. 45650 Jalisco
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Ticket: 1008/30420
 Fecha: 10/07/2019
 Vendedor: KARLA ZAMORA
 TPV: 66348108
 Hora: 10:33:45

Artículo	Unid.	Importe
AMERICANO DEL DIA GDE CPC	1	\$ 50.00
Total:	1	\$ 50.00

Forma de Pago	Importe
ISA	\$ 50.00
AMBIO	\$ 0.00

AVENIDA CAPITAN CALOS LEON SIN NUMERO
 EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
 VENUSTIANO CARRANZA C.P. 36020
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio
 Ingresa a tu opinion areasmx.com
 Help us improve our service
 tuopinion.areasmx.com

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago.
 o si desea hacerlo en línea ingrese a
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 O AL CORREO: clientesmx@areasmx.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

66348108 - 30420

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFC-860523 INR)
MERCADO DE DULCES MO
 Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64460
 Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAGUJ7811212	1	11/07/2019	20:45
AGUA PURIFICADA	1		11.50
TRIDENTAL YERBA MATE	1		9.50
CAJAHUATE MACIZO	1		16.00
TORTA SUGAR FREE	1		17.50
FOL VITE 674			total: \$ 54.50
ID-10MB-5000			INCLUIDO: \$ 1.31
CINCUENTA Y CINCO DOLARES			
Efectivo			
Pago:			

GRACIAS
 PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EMISIÓN: MORELIA, MICHOACÁN
 MUNICIPIO: TAMPICO, MICHOACÁN
 INTERACCIÓN C.P. 56000
 Email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty: 89 20 20 10
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.00552-2019

ATENCION: OFICIALIA MAYOR

JULIO 04 DE 2019.

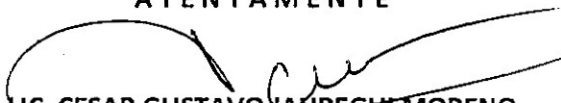
LIC. IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionada en representación del municipio de Chihuahua, para asistir al recorrido de inauguración de las instalaciones del Sistema Local de Justicia Cívica de Morelia, el cual tendrá verificativo los días 10,11 y 12 de julio, en Morelia Michoacán.

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

CGJM/eps



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO