



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-SEP-2019 13:13
Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: **45216**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 31-JUL-2019 11:47:00
Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL
C. 6ª y Mina No. 408
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 5158
Proveedor: **PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN**
CP

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL CURSO "COMO FORMULAR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL: ASPECTOS JURÍDICOS Y DISPOSICIONES DE

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 26379/ECO HOTEL EJECUTIVO SA DE CV/SERVICIO DE HOSPED	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	1,880.20	1,880.20
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 35294/PLATILLOS SALMA SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	173.74	173.74
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 9489/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	142.00	142.00
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 9488/CAFE SIRENA S DE RL DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	55.00	55.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 5130/MARNAPA SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	59.00	59.00
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-12011-131-000-02R0102-37501-1-4-GCAM-000 58291/GRUPO ORDI SA DE CV/SERVICIO DE ALIMENTACION	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	496.50	496.50
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 70991/AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	335.00	335.00
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 36789/TAXI GDL MINERVA/SERVICIO DE TRANSPORTE TERRES	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	65.00	65.00
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 4032/EXET MOVILIDAD EMPRESARIAL/SERVICIO DE TRANSPOR	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	330.00	330.00
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SN/TAXI GDL MINERVA/SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	370.00	370.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 SEP 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 11-SEP-2019 13:13
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: **45216**

Núm. de Proveedor: 5158

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 31-JUL-2019 11:47:00

PIEDRA ROMERO MARCELA DEL CARMEN

Depto. Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

C. 6ª y Mina No. 408

, CP

Chihuahua

Comprador: IVAN CARRILLO VELETA

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL CURSO "COMO FORMULAR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS Y DISPOSICIONES DE

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-9999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 4270/EXET MOVILIDAD EMPRESARIAL/SERVICIO DE TRANSPORTE	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	340.00	340.00
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-9999999-04-12001-131-000-02R0102-37201-1-4-GCAM-000 SN/SERVICIO DE TAXI SITIO NO. 58/SERVICIO DE TRANSPORTE	11/09/19	DOCUMENTO	1.00	360.00	360.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 4,606.44

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/599/2019
ASUNTO: Oficio de comisión

Chihuahua, Chih. 30 de julio del 2019

MTRA. MARCELA DE CARMEN PIEDRA ROMERO
SUBDIRECCIÓN 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 08 al 10 de agosto del 2019 para asistir a Curso *"Cómo Formular la Ley de Ingresos Municipal: Aspectos Jurídicos y Disposiciones de Observación Obligatoria"*

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 CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

CLC/icv

eco
HOTEL

GUADALAJARA

ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV

EHE130321659

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie

Folio

25379

Fecha

2019-08-10T05:34:54

RECEPTOR:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						CONTROL
HUESPED:							27233
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
MCI651010V22	G03-Gastos en general	607	940.10	08/08/19	JPPE	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 08-08 AL 10-08	1,580.00	252.80	1,580.00

Importe con letra		Subtotal:	1,580.00
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.		Impuestos Traslados	252.80
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	47.40
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,880.20
Condiciones de pago			
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	BB20447C-36E6-4567-B5F0-74FB70075D8B
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-08-10T05:36:14
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	44520
No. Serie Certificado	00001000000413176219
Sello Digital del CFDI	Ws4399fh8OekDlelB23YU7vRdbmvKIsYEOJF3glQftChlCdJJ2sfCSiQCHv3UQj8ZJ5J0EcQKkNqLcExGc1BaDBgctkG3O3NsEHASyWTqE2/OLK6bhvITRd7B59N/orw7mjOqx5EfGH9ykvpyYl/sGuiY5nkvVhJ6QJ8IbVASfgyyIKzQZMvR59Qw9DV/EYh9gAv8iqcy9VM6/EdCq405tJ9NSUQfbqVvfGmFJT2rz3lxOIZsJ3GWJdOI0JaU/grDLfL+MzSVsXRdr6qn9U27EI8Ddjkhysv2YKUMMZc1nTcYtWAZ2fgfA6bOL/Pca9v1zhalgu72v143xdPZGw==

Cadena Original

||1.1|BB20447C-36E6-4567-B5F0-74FB70075D8B|2019-08-10T05:36:14|ASE0209252Q1|Ws4399fh8OekDlelB23YU7vRdbmvKIsYEOJF3glQftChlCdJJ2sfCSiQCHv3UQj8ZJ5J0EcQKkNqLcExGc1BaDBgctkG3O3NsEHASyWTqE2/OLK6bhvITRd7B59N/orw7mjOqx5EfGH9ykvpyYl/sGuiY5nkvVhJ6QJ8IbVASfgyyIKzQZMvR59Qw9DV/EYh9gAv8iqcy9VM6/EdCq405tJ9NSUQfbqVvfGmFJT2rz3lxOIZsJ3GWJdOI0JaU/grDLfL+MzSVsXRdr6qn9U27EI8Ddjkhysv2YKUMMZc1nTcYtWAZ2fgfA6bOL/Pca9v1zhalgu72v143xdPZGw==|00001000000404481161||

Sello SAT

LUtDUL8GrxbumZ8HxfVj7n2HEMugC6D629agBQ1T15slpfe/YWdrSgQLAmvvCeeTv1HLKUAZifcRdzZVEzruoQR9E6thU85j79FySsXGUA6mAxGrcd5q+SMYHfg+IM9+MGoKmxnwMEvmL84xuSP5IXWyy0YqAs1pxPKPnrgc3CZ+DSoqwhDar8ihHvxei0bcFUNSRFacYG/eTTgv4hX0GtgseHwZmtLd6m0QSajSxe2gYp1kpKJE2Do6zgjC9BeCM8bxJoRtCtj7DpPjgxxsv6iltZUHKk+TcXobQZ8k2+Bu9tFbLMraL0uwp8ICE21xdWYErSbLtpgT/S5V/Hg==

**PLATILLOS SALMA S.A. DE C.V.****RFC: PSA1010182P8**AVENIDA TERRANOVA No. 405 A
Col. TERRANOVA C.P. 44689 TEL. 36 41 34 89
Guadalajara Jalisco MéxicoTipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44689
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesForma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso MexicanoFolio: - 35294
Fecha: 9/8/2019 21:01:03Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	149.78	002 - IVA - 23.96	149.78

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.

Subtotal	149.78
Impuestos Traslados	23.96
Total	173.74

Observaciones:

facturasterra@lachata.com.mxSerie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación00001000000408501558
4C8098BF-EA80-4065-9317-
062A432D4398
00001000000404486074
Agosto 9 2019 - 21:01:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIe4kAcN8isx459d0vmdnKpU8hPU43/YrLe19oMW/0U9ixzJ05kk+2eAKYD+c9IT1AMvUn8HcsjCDoK++F3vDP
9BwS2+9GpgzGADVYKt/CXrMBM5urgEEn+VJWGFpJMBIK1NDhDK2JUwrtq/RH8t9XN4J0UhtOCVIM36wPu
66kDheCrENwxt9KRHFwe3cta19duhLPAeYDMrRVBgdBCDqVPPvPlsUIFI0oXfowK7q3icMwp2M4FbhOe0
wRWwGSFY8RP1yC6/G7xu9IDIEct7uIMyOxyOyctpTb1wchIIBqIot0zQLBKtuEmO7T+19B5VeXKfIMzhNUWw==**Sello del SAT**f0bADc0Vo8zZdc92wdwUOv89WfDvqJoxEW9L8K7ESqNCRGTP7kOWSkZ9QcJvv8K2wsied/XHDdyl
C59j2G/NjkuUMcmJrDDgXb8q3uxKKfZauMEqVly85pBGVqYorRncudi+d5RzCTQKd9f/iul3L7sb7s
H291rOJUN9fC7C3eftAMQVZXh188DuAfyRmFMw9aGtZnq8uUJegh9yz3fTKKtIAB70eucKwYpYb+uCyf
BZKf9d9kQ5s6OYISwafurtt5A13eKkaFYIRB/KGFC+eE/SypN55YLfpj1vVTzZmZKtCs+24hz
BYjvBlmJ/bcroYAt50TEA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1.1.1.4C8098BF-EA80-4065-9317-062A432D4398|2019-08-09T21:01:05|MAS0810247C0|e4kA
cN8isx459d0vmdnKpU8hPU43/YrLe19oMW/0U9ixzJ05kk+2eAKYD+c9IT1AMvUn8HcsjCDoK++F3v
DP9BwS2+9GpgzGADVYKt/CXrMBM5urgEEn+VJWGFpJMBIK1NDhDK2JUwrtq/RH8t9XN4J0UhtOC
VIM36wPu66kDheCrENwxt9KRHFwe3cta19duhLPAeYDMrRVBgdBCDqVPPvPlsUIFI0oXfowK7q3
icMwp2M4FbhOe0wRWwGSFY8RP1yC6/G7xu9IDIEct7uIMyOxyOyctpTb1wchIIBqIot0zQLBKtuEmO7T
+19B5VeXKfIMzhNUWw==|00001000000404486074|]



FACTURA

SNBBBX 9489

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38851

TICKET: 133390717

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019 11:22:51 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	19.59	\$122.41	\$122.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2019

SUBTOTAL \$122.41

IVA \$19.59

TOTAL \$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
117FDA88-2009-4424-BC2C-17B5C79D1D2F	12/08/2019 11:22:59 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

dsW399r1YVBHkZmLmIZGj0QZzPIEVQ89COFeCD/1En+RFu3wVMHrZHiAm0EzK12x5yeluZzh2GSiopTOV2GVCNLvNOzhMuYIPREOnxthYz7ITjdBtSoc37tpb4dYV4CaYq5Cuq1xeqaEBdhXVKKQcglMKVNMkz+8dYCB65oWocDZTHCJD7MgoG3JMMAAUtozQmyQmevLQZ6NjzX53vH1quq1zPvKXqGdAHVW4cq0H1HBjKfPqg5f2JcWfrqnRgg4kMplJscNjOh1dpKO6HrLbwqAbmXh9pOgcWJqauDUBRY4A+mBRydSEBAd7gmdHIV6ZuWlpq==

Sello digital del SAT

shyKgbkPzsXFbAvJUNubWoinldSjboKokBIDZn2Q3N1A2Z29qwt0kobrGC4+Eou8Nz4ZBZg+sRAF2u2DbrGFIMQPCwqqOdKjDw3sPUBQ24reSwfQ023aMxnjAxAGXXav4UBWSpBe+VcehTwrS8eAxyANL3JvW0aj9YEHoammUzYyWw/QqRLBNB3Ame4Bb7XVxudrwnm+g3x8VWx8TshL2KogT9+VfocQ2TODdmlGA0VxJuIEIXBoQgGhxb8jcZoJJPoeXAM1v9Lc17cn3+qMqCPXP4EbWpKRhTUGMjnfppSSTF5Vh+vaK8oARoaJo0JBtQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]117FDA88-2009-4424-BC2C-17B5C79D1D2F[2019-08-12T11:22:59JINT020124V62]dsW399r1YVBHkZmLmIZGj0QZzPIEVQ89COFeCD/1En+RFu3wVMHrZHiAm0EzK12x5yeluZzh2GSiopTOV2GVCNLvNOzhMuYIPREOnxthYz7ITjdBtSoc37tpb4dYV4CaYq5Cuq1xeqaEBdhXVKKQcglMKVNMkz+8dYCB65oWocDZTHCJD7MgoG3JMMAAUtozQmyQmevLQZ6NjzX53vH1quq1zPvKXqGdAHVW4cq0H1HBjKfPqg5f2JcWfrqnRgg4kMplJscNjOh1dpKO6HrLbwqAbmXh9pOgcWJqauDUBRY4A+mBRydSEBAd7gmdHIV6ZuWlpq==[00001000000404598147]



3



FACTURA

SNBBBX 9488

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38851

TICKET: 133400718

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019 11:17:40 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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	\$55.00	\$55.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2019

SUBTOTAL	\$55.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$55.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6FE1DF3F-92B5-4D50-8A7B-36D89E719F03	12/08/2019 11:18:05 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

qBhblmctQUBcGEVP1RQ4S0uWfIDbK4ZpDgI856m6T2Mhg8ne05UFmvr0n70R+keob/cWwQoc+KTLBpyWxHgFngDArt81oC8w6cbvB16+mYZ464Cc04s09uKceVRz2lBFcJsePE/LtjeZgQD
jURuFMvYn2sQ5ZKcdMJa7vsF2OCF2uTFqoKShawgJcdHMT8fDzEJLUZDSn0wHeo0WhkOfc2Q/Qh13o6m2n2u8fD+Nw0V4fPnykMbrL2jLWWCchBUOCqCwT8u1AzbG0XY4SXF2yenUjy4
FIVQV1jZnbzEdDjYyzw+AxmRaqdTDWwRmpg==

Sello digital del SAT

UipeHG1qGPMxP0B0F0u0Te88QSGAteJ0M4T7RIm60L2ZVLWGS060H7NlHqU83BVfyGxJs7ohvdLmR3WYBVlseH+OlpwxOX4YHLGwaenQ4N8uQaJRR7y9QRe3YUzBkOPgAcX1S7Uymcj
w925aNYRAIdBshKN3oeysUKKLIN/kQOJUePzeSCYS/Ab6L+bwTyr0EpdengWqD1ok1ureKUHlrksObsYHJeq4SOe4ge2AJ0DpnJpL+9Zhd8hWFAVsK20W18zTp5j7M5mG4sKD8y7OiybAL2Zv2P
WxXtKq4jWJc5GL7maXkDgc1WR9FIMGZIO9z+7JYUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]6FE1DF3F-92B5-4D50-8A7B-36D89E719F03|2019-08-12T11:18:05|INT020124V82|qBhblmctQUBcGEVP1RQ4S0uWfIDbK4ZpDgI856m6T2Mhg8ne05UFmvr0n70R+keob/cWwQoc+KTLBpyWxHgFngDArt81oC8w6cbvB16+mYZ464Cc04s09uKceVRz2lBFcJsePE/LtjeZgQDjURuFMvYn2sQ5ZKcdMJa7vsF2OCF2uTFqoKShawgJcdHMT8fDzEJLUZDSn0wHeo0WhkOfc2Q/Qh13o6m2n2u8fD+Nw0V4fPnykMbrL2jLWWCchBUOCqCwT8u1AzbG0XY4SXF2yenUjy4FIVQV1jZnbzEdDjYyzw+AxmRaqdTDWwRmpg==[00001000000404598147]



4

FACTURA SUCURSAL 337-6130	
Razón Social: MARNAPA SA DE CV	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: MAR07082342A	Certificado: 00001000000403917572
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2019-08-12 12:14:59
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
	Folio (UUID): 38CBCE0D-B79A-99E1-6549-ADBB0CB3E1E1
	Fecha de Certificación: 2019-08-12 12:15:01
SUCURSAL	
Nombre:	STAR ISLAND CAFÉ JALISCO - MARNAPA STAR ISLAND CAFE
Lugar de Expedición:	45659
Dirección:	Carretera Guadalajara Chapala No. Ext.KM 17.5 No. Int.Local 52 C1 Col. Apto Internacional De Guadalajara Tajamulco De Zuñiga Jalisco

RECEPTOR	
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	MCI651010V22
Uso CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Dirección:	MINA No. Ext. 408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE									
Cheque: 1371	Fecha Cheque: 10-08-2019	Ticket: 31421371071829							
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$50.86	0.00	002 - IVA Base:\$50.86 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.14 Factor: Tasa	\$50.86
Subtotal:									\$50.86
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$8.14
Total Comprobante:									\$59.00
Importe con letra: CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición						Total a Pagar: 59.00	
Forma de Pago:		01 - Efectivo							
Moneda:		MXN - Peso Mexicano							
RFC Proveedor Certificado		SAD110722MQA							

SELLO DIGITAL DEL CFDI
F1J10SAq1j0B99x84Ecc9+yYO25hLboVrVSgYLA7R10p5c4Lu4AL6e71KwHh79G5vp8nergtCZCuehYTsJECq8eJEDOp2TH0/s3/73IXGyjiQGA4D+c+diBc11KNvQ93EwwPZJOAOKYzMiVIVnVbW3Fr45hB+INR8P1KQJyTCLHfaSK7JbCl3WOknXkvCm6F4h1NNPGeYQRaDo4Sd14UTi21VBiyTKys77XV0BayCfOiiRY5mXhcQnMpwqxli8xuhN+SFJ4qKDNUHa7qCgxweRw8fyqhJR7J7lqxSpB4mrMl63w6THM90XO1whitSa1JBCfvweF1M3KPw0az2A==

SELLO DIGITAL
kpuc4G38g+hBvgIw7jyOkq1o3lq1C3LvicPDQOVmzveEmyA3Ylunzc98cscvbjhrtyEmMmg7BBEGE0+brzTW0ToKVo/J35fm1LDqILZ3YGTs7VF757vsb4nuKRbnjOr0leMcrzS8ZkwDjX0Xw+BIjlr3bmyJvKZSQA5IXje1E53n+8QVMSZgdM7+4CnwbbYqTIFkucXNlik4OfN+i4NVemxK95UKX4vNXcEntufQIM+zG904jTUTTp5LTGCUzISinrDA56lPqKzRVCYZyHtD+15IR3J62ya/ZphqR2NW/eeoGye3cfcGKnTWEwhl3BNWppcPYwn18/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE
ii1.1|38CBCE0D-B79A-99E1-6549-ADBB0CB3E1E1|Mon Aug 12 12:15:01 CDT 2019|SAD110722MQA|F1J10SAq1j0B99x84Ecc9+yYO25hLboVrVSgYLA7R10p5c4Lu4AL6e71KwHh79G5vp8nergtCZCuehYTsJECq8eJEDOp2TH0/s3/73IXGyjiQGA4D+c+diBc11KNvQ93EwwPZJOAOKYzMiVIVnVbW3Fr45hB+INR8P1KQJyTCLHfaSK7JbCl3WOknXkvCm6F4h1NNPGeYQRaDo4Sd14UTi21VBiyTKys77XV0BayCfOiiRY5mXhcQnMpwqxli8xuhN+SFJ4qKDNUHa7qCgxweRw8fyqhJR7J7lqxSpB4mrMl63w6THM90XO1whitSa1JBCfvweF1M3KPw0az2A==|00001000000402636111|



Folio Interno: E58291

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000406340606

UUID: d119d0b1-3c8c-47ff-8a79-393cd528bd42

Lugar de Expedición: 44689.

Fecha de Emisión: 2019-08-08T17:59:13

Emisor

Nombre: GRUPO ORDI S.A. DE C.V.

RFC Emisor: GOR9304191A9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 08/08/2019	428.01	428.01

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$68.49
Moneda: MXN		Total	\$496.50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|d119d0b1-3c8c-47ff-8a79-393cd528bd42|2019-08-08T17:37:57|LSO1306189R5|B5RudypV7skN9rVjRycPLWkrHg0oLPvtz1
TLI+EA9sqvp/jfRjD+dXNnYQWSuDXMVOD2jREKgj0NoMD8gJ+LKOvagz8L69vEfByJmv4d2XxbgQUZogKhyOpyXMYGQYH//aKG
w5aJAZFJJX1rjCk41SMmHV8CcumaGvzRXeJUWzBUnVyMkvKT0AGnf9Gd+h0IgySp5+d2WNvPLxi2PAbNwC6bUjzgGoaO0KJ6h
RBNe1WNMXMTDBnl68NaOzs19uH/A9TLewhN5vOcBmv1CxJ4E7AaoTEE9E/sL6FQGlgJVMcYbxQC4vjFb5Te8WTjivQUMxjE4HkT
s5iK4gfjCnmTpww==|00001000000408254801||

Sello:

B5RudypV7skN9rVjRycPLWkrHg0oLPvtz1TLI+EA9sqvp/jfRjD+dXNnYQWSuDXMVOD2jREKgj0NoMD8gJ+LKOvagz8L69vEfByJm
v4d2XxbgQUZogKhyOpyXMYGQYH//aKGw5aJAZFJJX1rjCk41SMmHV8CcumaGvzRXeJUWzBUnVyMkvKT0AGnf9Gd+h0IgySp
5+d2WNvPLxi2PAbNwC6bUjzgGoaO0KJ6hRBNe1WNMXMTDBnl68NaOzs19uH/A9TLewhN5vOcBmv1CxJ4E7AaoTEE9E/sL6FQ
GlgJVMcYbxQC4vjFb5Te8WTjivQUMxjE4HkTs5iK4gfjCnmTpww==

Sello SAT:

op/qHFKza7wWUjNL5cRLnGBQ0AfNrk2S+rrANNGAEIodxyMlhrUlpF3nAFJn/37c9d0RoHQmXFYZ/dDwHzZg6yogr0gOjGNuzznxgEnSIOhdizeTe5QgJJ0bLw5O6Xak+lh
B2z/cNF7HpJQ2nrtIRaW0v+UeerdqZzmA7pGeO8sRH4DMTisB6cXENyR2KovYsvlQA4NkqGXQN3j6QPel6FB0X67HtPOdUAKAvy7QzZ8n+pwpZpapiU0j4wPB+zP4Mr
Cuz4rGpPVRr2KEUan4CuPVFKjKJ58AsGQ+ReM+VBgxPu1riVKMt5LMUWwvBgtr8eqrxKmpl2duilh5fA==

Fecha Timbrado:

2019-08-08T17:37:57

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

**EMISOR****Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

FACTURA CFDi v3.3

Folio y serie: B70991

Folio fiscal:

8f30db78-173f-4b13-a044-e9ea336c8d7f

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000401771085

Fecha y Hora de Elaboracion:

2019-08-12T17:29:49

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-12T17:31:50

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

RECEPTOR**Nombre:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso del CFDi:

P01 - Por definir

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 08/Ago/2019 - 1908081450009D68	335.00	335.00

Total con letra:

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

Subtotal:	335.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	335.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDi:

Vdki27wtJT8VPMpPSWwEZRFHkZyWIG8klhn4CG4cuPugAn7CoyZwFobjayOoYwxyhwS8bPqzGOBuGEom+3hsxamZu4R2LSVoCD5+x/1sepnD9MIQroH3u1aq0l/vfgoe6w2mzUEHqmw8EN9YdENm/XCJUWUUsxEeb0mK4JV/m8PeaqQPWjWtfeQh70c+x7/016afjCdWck9+IWoyACNha4jWIK1sqFZldsCzUq0tyfsK/3V0T2SynqtMqznPQ9SCi6+JeO/648bV2phMW2skS+vake6rCnxM/vdu0hVBGYvibic1+jjxrL/BylUWK8JrBSOz9qX0qwxIGw==

Sello del SAT:

IxCRsQw93XC+n9smnLLhIUv7tjDpHcFARRdr3lRkR1x+QsGX9PcFFHw8ueURSwhDHq8H8zKmRrpe3CPcYRXqk9mMhOhzcor0jynSf/ZhQwaN H8RHv2hT1eEQ5jcMwvLmtl/seJLzMPQDQYZEYLLAPSRuPuABH5S/DTJgCquDjKf//f4K9nu3GjIgm9+1JNkjtYBSUMhQooOm7R2buoc4BARV yG3o33rMx89R6MSIDKKUjEAFsvoe5RCGVwE8yFa0Y2K0ZZLgdBLtroao5qfcd9AU+ZZbsHESHORSIn2a5shAPpFc4aD35nK23S8IDf2uckSiG0 k0hieL56g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8f30db78-173f-4b13-a044-e9ea336c8d7f|2019-08-12T17:31:50|Vdki27wtJT8VPMpPSWwEZRFHkZyWIG8klhn4CG4cuPugAn7CoyZwFobjayOoYwxyhwS8bPqzGOBuGEom+3hsxamZu4R2LSVoCD5+x/1sepnD9MIQroH3u1aq0l/vfgoe6w2mzUEHqmw8EN9YdENm/XCJUWUUsxEeb0mK4JV/m8PeaqQPWjWtfeQh70c+x7/016afjCdWck9+IWoyACNha4jWIK1sqFZldsCzUq0tyfsK/3V0T2SynqtMqznPQ9SCi6+JeO/648bV2phMW2skS+vake6rCnxM/vdu0hVBGYvibic1+jjxrL/BylUWK8JrBSOz9qX0qwxIGw==|00001000000408254801||

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



**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

TU TAXI SEGURO

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	FOLIO
DIRECCION CALLE MINA 408 COL. CENTRO	36789
GUADALAJARA, JAL. A 08 DE Agosto	DE 201 9
CHOFER Fco. Bojorquez A.	PERMISO 337
GAFETTE 962	No. FOLIO 3350 PLACAS 3022 GMS

SI NECESITA FACTURA, SOLICITELA CON ESTE RECIBO
Y ENVIELO AL CORREO: facturassitio22@gmail.com

EXENTO DE I.V.A. EN ZONA METROPOLITANA

CONCEPTO	IMPORTE
Traslado Hotel a evento	

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:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO



EXCELENCIA EN TRANSPORTE
Y MOVILIDAD EMPRESARIAL

J. FELIPE AVILA



33 2078 3812



exet.buzon@gmail.com

FECHA		
08	08	2019

NOTA	
Nº	4032

NOMBRE DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ORIGEN

CALLE MINA 408 COL.
CENTRO C.P. 31000

DESTINO

MC1651010V22

CONDUCTOR



UNIDAD

FORMA DE PAGO



Efvo



T Cred o Deb

IMPORTE

\$

330

Esta Nota No Es Comprobante Fiscal

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

Módulo y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

BAJA LA APPS GRATIS

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.
TU TAXI EN UN CLICK

QUEJAS

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

**SITIO 22**

que amparan la emisión de la presente factura
que se describen en la misma.

TOTAL \$

370

Nombre y Firma

~~de quien recib:~~

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

FECHA		



NOTA	
Nº	4270

(+521) 33 2078 3812

EXCELENCIA EN TRANSPORTE
Y MOVILIDAD EMPRESARIAL

TRASLADO DE: _____ A: 09 - Agosto - 2019

CONDUCTOR: _____ UNIDAD _____

F/PAGO ☒ EFVO ☐ T/CREDITO ☐ T/DEBITO USO CFDI: _____

CLIENTE: Municipio de Chihuahua, MC165-10/1002
Calle Alina 408 col. Centro CP. 31000



FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA AL CORREO: facturacionejecutiva@gmail.com

Tiempo de envío de su factura 48 hrs hábiles una vez recibido el correo con imagen de la nota y sus datos fiscales

IMPORTE

IVA

TOTAL

\$ Se hace constar que esta Tesorería
recibe de conformidad los bienes y/o servicios
que amparan la emisión de la presente factura

\$ 340

que se describen en la misma.

TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO

SERVICIO DE TAXI

GLENDALE Y
AV. LAS TORRES

SITIO No. 58

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE
UN TAXI ES LO MAS BARATO
EL TAXISTA ES SU AMIGO
SEGURIDAD Y HONRADEZ

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 360

Por concepto de: Service de Transporte
Terrestre

Municipio de Chihuahua MC1651010122

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

C. NUEVA

PLACAS



Tlaquepaque, Jal. 10 de Agosto de 2019

FIRMA

Se hace constar que esta Tesorería
revisó 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:

CLAUDIA LEGARRETA CASTILLO