

C. David
Fertile



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



DIRECCIÓN
Subdirección Administrativa
D/01/357/2019
Chihuahua, Chih., a 23 Septiembre de 2019.

C.P. SILVIA VALDÉZ GÓMEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE..

Adjunto se servirá encontrar Volante de Turno JO/1672/6122 enviado por el Despacho de la Presidencia Municipal, en el cual me instruyen para que acuda en representación de la Maestra María Eugenia Campos Galván, al Primer Informe de Gobierno del C. Profr. Jaime Torres Amaya, Presidente Municipal de Madera, realizado el 6 de septiembre a las 18:00 horas en el Gimnasio Municipal.

En base en lo anterior adjunto se servirá encontrar facturas que amparan los gastos realizados en mi visita a dicho municipio, solicitando el reembolso de los mismos tal y como se detalla a continuación:

NO. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TIKET	EL MANGO NO. 2	93.00
495890	PIZZERIA LA SIERRA	161.00
RA3000708476	CASTEA GOBIERNO DEL ESTADO	107.00
GB3234735991	CASETA GOBIERNO DEL ESTADO	107.00
RELID 2018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS, S.A. C.V.	1,699.56
18532	TYS RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	702.00
470	VIDA FLORES	860.00
1924	ELIDA DOZAL QUINTANA	229.99
TOTAL		3,959.55

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Vo. Bo.
23-09-19
JAGV/cors.

ATENTAMENTE

ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VILLASEÑOR
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES



" 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas "

Río Sena No. 1100. Col. Alfredo Chávez. C.P. 31414 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

614-6525721011



VOLANTE DE TURNO

NÚMERO

JO-1672/6122

FECHA:

02/09/2019

DE: MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL

PARA:

☒ INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

☐

☐

☐ DEPTO. ADMINISTRATIVO

☐

☐

INSTRUCCIONES:

☐ PREPARAR OFICIO DE RESPUESTA

☐ PARA CONOCIMIENTO, CONSIDERACIÓN Y
ANÁLISIS

☐ ATENDER POR MEDIO DE CORREO

☐ PARA ARCHIVO

☒ PARA ASISTENCIA

☐ PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO
PROCEDENTE

☐ PARA COMENTARIOS

ATENCIÓN:

☒ NORMAL

☐ ALTA

☐ URGENTE

ATENDER ANTES DEL DÍA ____ / ____ / ____

ELABORAR:

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

OFICIO ORIGINAL

DOCUMENTO ORIGINAL

COPIA DE OFICIO

CORREO

COPIAS

ANEXOS ESPECIALES

ANEXO CD

COMENTARIOS:

AT'N. ING. JUAN ANTONIO GONZALEZ VILLASEÑOR

Asunto: Se reenvía invitación, para solicitarle el que usted amablemente acuda en representación de la Presidenta Municipal Mtra. María Eugenia Campos Galván, al 1er Informe del Prof. Jaime Torres Amaya, Presidente Municipal de Madera, Chih, el día 03 de septiembre del presente año, a las 18:00 hrs, en el Gimnasio Municipal de Madera.

MUCHO AGRADECERÉ INFORMAR EN BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA, Y SEGUIR EL SEGUIMIENTO DEL ASUNTO AL INTERESADO CON COPIA A ESTE DESPACHO.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

2018 - 2021

DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL

RECIBIDO
3 SEP. 2019
14:21
DIRECCIÓN

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV**

P21983 / RFC CLA030213925
AVE FEDOR DOSTOYEVSKI, No. 5307
ATENAS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31146, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
TEOFILO BURUNDA No. 12809 EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31207
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

#6776

FACTURA No.	RELID 2018
FOLIO FISCAL	1a4e13e3-6978-4d5c-8503-5b8c7beeb524
LUGAR DE EXPEDICION	31207

FECHA: 2019-09-06 HORA: 10:00:12	R.F.C.: IMP830825SM3	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 432

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
RIO SENA 1100
ALFREDO CHAVEZ
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 30000

Cantidad	P.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
88.0600	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.696457	\$1,470.29	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 62725-0

Sello Digital del Emisor:

d0Eve|Tue6782yLkTEJdEYIjQ8mbnSWTq3kYh29k6TB/JMS7wLiSdii904GICkYEkqmuPUOnajcDGLlvXlagJeT0QJCibVpwoSmlrjn1flaeZHaf1kgkk/jTDEJ5qbv/bo/heYdI4+H6tgCY9AD3AFwf4PCTrJYeCg+SGHubS1NOVSPXKqOsybvul/AGNlt7G1mXfxVeljO4PyKIQPMSE2kxqxm74avOyNQLYJCeqkgjRBCVX1PmF1VDxjRHRczveqbq9uQjgIM2ay8J4yJWJPCPmS3wbza6pylIMVBwF91mccIJNoN3/Mi4SQwvXLNWNl8cF31yEXxcqQ3QOQ==

Sello del SAT:

itTP2OCUA6FQxYDmTp9n1nW8RsrVME1teJVqMUlc02ldmXOGH990ZY7A5Q+HocaWkM4D0Egq0w4Xr7Ru8xjdpIDfoKyBXgqyCn9xX3A7QcY24xgmdDbmoUAI6FmZODWoJQrESH6zKT2K6UD4UFzE95mFRo8Byf56dmLn6BnGRjHZAFulls7q15l2ovBlw0/w9+/Sz83cw0vGbm64myLISKxtKd60Xl2qjicFnNj1s93o8LpnCclBI1YVy1A16wgq6VBWpF4i0wzeX8axAVipH2LzskLhJryscPWp6b420Z5FvelRKLIQJR1Tc6t3akRplKgMrDx9Xh2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1a4e13e3-6978-4d5c-8503-5b8c7beeb524|2019-09-06T11:00:29|EDI101020E99|d0Eve|Tue6782yLkTEJdEYIjQ8mbnSWTq3kYh29k6TB/JMS7wLiSdii904GICkYEkqmuPUOnajcDGLlvXlagJeT0QJCibVpwoSmlrjn1flaeZHaf1kgkk/jTDEJ5qbv/bo/heYdI4+H6tgCY9AD3AFwf4PCTrJYeCg+SGHubS1NOVSPXKqOsybvul/AGNlt7G1mXfxVeljO4PyKIQPMSE2kxqxm74avOyNQLYJCeqkgjRBCVX1PmF1VDxjRHRczveqbq9uQjgIM2ay8J4yJWJPCPmS3wbza6pylIMVBwF91mccIJNoN3/Mi4SQwvXLNWNl8cF31yEXxcqQ3QOQ==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil seiscientos noventa y nueve pesos 56/100 M.N.)

an



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2338)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$1,470.29
I.V.A. 16.00%	\$229.27
TOTAL	\$1,699.56

EL MANITO #2
C. 3a. A. GONZALEZ #700
CD. MADERA, CHIHUAHUA.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cashier: Manager MachNo: 0000

Item	Qty	Price	Amount
Dept05	1	12.00	12.00
Dept05	1	15.00	15.00
Dept05	1	13.00	13.00
Dept05	1	12.00	12.00
Dept05	1	7.00	7.00
Dept05	1	10.00	10.00
Subtotal			69.00
Dept05	1	12.00	12.00
Dept05	1	12.00	12.00
Subtotal			93.00

Item: 8
TOTAL 93.00
Cash 100.00
Change: 7.00
06-09-2019 23:26 #99,608

PIZZERIA LA SIERRA
HELENA MARTENS NEUFELD
RFC: MANH720405AM8
AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TIA XCALA NUM
1020 COLONIA LAS HUERTAS CUAHTEMOC CHIH
AHUA MEXICO CP 31555

MESA: 7 FOLIO: 495890
MESERO: 19 -YESSY 06/09/2019
PERSONAS: 1 03:23:55 PM
ORDEN: 130

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA	\$20.00
1	LIMONADA NATURAL	\$22.00
1	PIZZA COMBINADA MED	\$0.00
	LA SIERRA MED (0.5 x)	\$59.50
	MANITOBA MEDIANA (0.5 x)	\$59.50

ALIM: \$102.59 BEB: \$36.21 OTROS: \$0.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$161.00
TOTAL: \$161.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT: 5KMEXE672

FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/PT](http://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/PT)

ZZERIALASIERRAMALMART

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO: 495890

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Cd Madera

Caseta	107
✓	107
Hotel	860
Pizzeria	161
	93
Comida	702
Gasolina	1699.56
Consumo	229.99
	<u>3959.55</u>



10

11/6/2019



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

20

FECHA	06 septiembre 2019	HORA	14:21:34
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$107.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$107.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: GB32347055661

Guarde su ticket y consérvelo en su carpeta o bolsa de plástico.
No exponer al calor.



TYS RESTAURANTES S.A. DE C.V.

TRE1403242D2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
KM.2 CARR CUAUHEMOC A LA JUNTA, S/N, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

IMP830825SM3

USO CFDI: G03 - Gastos en general

RIO SENA #1100, COL. ALFREDO CHAVEZ, 31410, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, México

#6-7-74 Factura 18532

FOLIO FISCAL (UUID)

A2DFCFBA-FA17-4397-8675-D98CD4A27410

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500065851

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-07T18:07:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-07T18:01:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31527

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 605.17	\$ 605.17

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 605.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.83

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 605.17

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.83

TOTAL

\$ 702.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h7Q0AZgSkpbb7SbCdyziFM3BF3XJ4NEwRfQzibqGqeT73z3n8vmfDnIPrWfrS8EOHHgqHGK/JoZxNhX6RRzN4lqdeSpQs2D/ZHkQlOmE46eYwTJ3QMx5ymf7KaI3NwUL1AnU7rjbnkicfTHW3yMh/CmC7QYDqTY0rbRWcn1/2k1I7UMbEmoXaLhGzuMl5sYV+UZmICbhzZiLN2ycw+ThPUUnVDGKgDL9N0dg9gbnQ3+XnznWlInN6dbzPmonTZFZILNZZVJ7yy9tjcvMBIH8nHLcyMAoeOjCyQbslztZ8swMnNDb2cyKFdRE15QSadtegS8l45JEbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vA7YB8INL7EbnZnHMRa2y6+d0a2HykoShnNLgCIZ6PcFFOAEPIH0lzW7xo8CC7bVO7Yr8aDsnnxQB5etn2N5UwG93cbWeBKsFTaNmKI+L3dVhdGYe2NoaIBI3456YGA/K7HVEdRMdVA8dAgWGSIZM0Y0sbHnA0ooZgs978S17TmyMCFACUBxrw79CyRMIlnx7z11NAIUYDSOBkueGmnqwuAdZ7SNDRlVmtAH+go8IZggESDIQITrX+Yj=ktUdku29YFregqKHxO/U018eoxSn0QKX/YLaUDcSfGxKgBwDCaNBwfv0Ezld0HKeHoYypFY6Fjzcm4aX7YrZnVwCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1A2DFCFBA-FA17-4397-8675-D98CD4A27410|2019-09-07T18:07:15|FMD100203JS7|h7Q0AZgSkpbb7SbCdyziFM3BF3XJ4NEwRfQzibqGqeT73z3n8vmfDnIPrWfrS8EOHHgqHGK/JoZxNhX6RRzN4lqdeSpQs2D/ZHkQlOmE46eYwTJ3QMx5ymf7KaI3NwUL1AnU7rjbnkicfTHW3yMh/CmC7QYDqTY0rbRWcn1/2k1I7UMbEmoXaLhGzuMl5sYV+UZmICbhzZiLN2ycw+ThPUUnVDGKgDL9N0dg9gbnQ3+XnznWlInN6dbzPmonTZFZILNZZVJ7yy9tjcvMBIH8nHLcyMAoeOjCyQbslztZ8swMnNDb2cyKFdRE15QSadtegS8l45JEbA==|00001000000405535779||



MARV531208A79
México C.P.31940

Folio Fiscal 12400E23-F8D9-40CD-97C7-30A5E51AF3CF
No. CSD Emisor 00001000000414053370
Fecha y hora de emisión: 06/09/2019 22:58:28
Fecha y hora de Certificación: 06/09/2019 22:59:28
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 470

#6780

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES
RFC IMP830825SM3
RSO SENA 1100 Chihuahua México C.P. 31410

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROOM - Habitación	80111800 - Cuartos de hotel ALOJAMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE DE LA HABITACION # 5 DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019.	IVA Traslado 18.00% \$114.66 SOBRE HOSPEDAJE Traslado 4% \$28.67	\$716.66	\$716.66
Subtotal					\$716.66
IVA Traslado 18.00%					\$114.67
SOBRE HOSPEDAJE Traslado 4%					\$28.67
TOTAL					\$860.00

Importe con letra:
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

U1N1X3W3Z2+377XpOUz3eCHq3pCwKfPMLF03yC3wFJONdKw88uLJAY8RVfLzFpDPS0dauUBjDfRw8hPn0GvZkA/8kgCHK3A
ZkLH+XACQZmeFqJAUyQ8Tc1qgUEB3CYU8Nqy8hDUNW8MA7gm+zJOMjZw+880m7NkL8bDHwqDqWMDqH756Z7Y88h3Lw8hH4C
Y0W83CH8KqTnTp14YpSC0ZJ+Qp1AY8NkL8bDHwqDqWMDqH756Z7Y88h3Lw8hH4C

Sello digital del SAT

80N8E03TnQ738CIVNGH+2v882yH8n0H8QZ8PG+3gU17V8Q+8q3Zu0Z8SL+Zn18Uz7N8S0ZJd1TOMqT8h+88YH0G8h88Y3w8kg
SL8dLp8hH756Z7Y88h3Lw8hH4C+88W8hT0C8h8Q+3v882yH8n0H8QZ8PG+3gU17V8Q+8q3Zu0Z8SL+Zn18Uz7N8S0ZJd1TOMqT8h+88YH0G8h88Y3w8kg
8Tq3C8dLp8hH756Z7Y88h3Lw8hH4C

Cadena Original del Cumplimiento de certificación digital del SAT

|| 1.1 12400E23-F8D9-40CD-97C7-30A5E51AF3CF|2019-09-06T22:58:28|DND07Y12H8Q|U1N1X3W3Z2+377XpOUz3eCHq3pCwKfPMLF03yC3wFJONdKw88uLJAY8RVfLzFpDPS0dauUBjDfRw8hPn0GvZkA/8kgCHK3A
WPrQPZ8hH756Z7Y88h3Lw8hH4C+88W8hT0C8h8Q+3v882yH8n0H8QZ8PG+3gU17V8Q+8q3Zu0Z8SL+Zn18Uz7N8S0ZJd1TOMqT8h+88YH0G8h88Y3w8kg
Y88h3Lw8hH4C+88W8hT0C8h8Q+3v882yH8n0H8QZ8PG+3gU17V8Q+8q3Zu0Z8SL+Zn18Uz7N8S0ZJd1TOMqT8h+88YH0G8h88Y3w8kg||00001000000405908583||



2

DoI Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/08/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Folio Fiscal

9bhb0f6-bdcd-47c-9075-3c402977d261

Serie: W Folio: 1924

Numero de Certificado del Emisor

00001000000409457362

Lugar y Fecha de Emision

31940 - 2019-09-07T11:21:06

ELIDA DOZAL QUINTANA
DOQE650921AM2
Rég. Fiscal. 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1 - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de Mexico, 2019-09-07T12:21:06

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Numero Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente

Uso CFDI

IMP810825SM3

G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

Residencia Fiscal

NumRegioTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	G. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Desuento
90101501	CON	1.00	E48	NA	CONSUMO	\$198.27	\$ 198.27	
					Impuesto Traslado Base: \$ 198.27 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa o Cuota 0.160000 Importe: \$ 31.72			

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TdYehwVfETkT1c3xMQQ67VCDpxZ2D3l9uLjchuF00X4hgokna3q4nOFyVj8VrD5ZuJkxv+yg5c6WauDpqNa76vX201f5aXhKRUnta9QV/K4hPhc5YVCAH4zG2coJacDXXYSprU
n2vq2UQyGBRky67XnA6QMwm9KRtn+MR07Op+WlVUjYiN7LzovFzVmvUQ2h13eV2p2BQ46cpUwqDjLVyS4DhkeyWJBLEC4j61Bxq4TUQIP7WvG27DR3dveNjTTT1Y2h1UmQ8ALU6Z1gle23
VPGS862raf-ph1VjGk2CdfwFmbSQLnLCoLWapXV7Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E7E7vZ5+HCvDyNjo2SZFEGyzog8U0Dx1we+dknJfYk4RChBaqSW5AyO4LUMUPLZYHn3SXpuanOMs0Cp+maeOB0Gse0Yf0U6Z0WfgeF0SV1W4F5AXf5shFJbAQ65T1KujhSRRmiggGTM
pHQ/Vov0HBlpCsq7hW57/2ymeK6Z2778uGfuvVU3d5qZxnPz/KXdgbeVSEEMJ/rK5T57vRufoauYumVp6to3eRjSMOnDK09sKXygeMMYx40Jex65WAXLxBLmKxZjyLTDw4RIQ7
naYX0bwK/Cf3CFMhRNYST2Cchg1+hbQZikm5x/NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

91199bb0f6-bdcd-47c-9075-3c402977d261[2019-09-07T12:21:06]AUR1901285K31dYxwVnFETkT1c3xMQQ67VCDpxZ2D3l9uLjchuF00X4hgokna3q4nOFyVj8VrD5ZuJkxv+yg5c6WauDpqNa76vX201f5aXhKRUnta9QV/K4hPhc5YVCAH4zG2coJacDXXYSprU
n2vq2UQyGBRky67XnA6QMwm9KRtn+MR07Op+WlVUjYiN7LzovFzVmvUQ2h13eV2p2BQ46cpUwqDjLVyS4DhkeyWJBLEC4j61Bxq4TUQIP7WvG27DR3dveNjTTT1Y2h1UmQ8ALU6Z1gle23
BQ46cpUwqDjLVyS4DhkeyWJBLEC4j61Bxq4TUQIP7WvG27DR3dveNjTTT1Y2h1UmQ8ALU6Z1gle23VPGS862raf-ph1VjGk2CdfwFmbSQLnLCoLWapXV7Tg==00001000000404624465]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 198.27
Total de Impuestos Traslados	\$ 31.72
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 31.72
TOTAL	\$ 229.99