



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392171048872
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/05/2017 19:00:55
FOLIO FISCAL: 515a745b-73ca-42af-87fc-20e01d50e7bd
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2017 19:00:47
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE JUAREZ
MJU741010ET1
AV. FRANCISCO VILLA 950 NTE.
COL. CENTRO, JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO 32000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0150
IATA: 8698447
PNR: JVLZRD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	4,070.00	4,070.00
2.- TUA	NA	1.00	952.00	952.00
3.- YRI	NA	1.00	34.00	34.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392171048872

Observaciones:



IMPORTE CON LETRA: cinco mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	5,056.00
IVA (16.00% *)	652.00
TOTAL	5,708.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	34.00	TUA	952.00
YRI	34.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I4Yn1CWDsW1mH6q242eRj9V7ZdmD5Q9sKH5IFJo+6MdSeMe8TEWf3NGkh+IAHXalOv9vRckLHXT807bhrvTLGI7gZdDL/QfmSAL8zvnB3bpDZJXaFoPKQjBd0HAWdZkWawaUYqyM8szX13n6/o4SZ5AT2NDbENbcLbj9Yw7xfw=

SELLO DEL SAT

HTiCwxQD7EU8uLxg74ALjvzbzzgZQT7nFtJ3ovYkws1cW87RVXkd+Z+9nCxe9jT+1K6ohw1v8dQ2TvjBzVYDivkTIFhbOgrUxBPb3E4TF1IUKSUMVrh7eOa9PdRnAprau6LsN6sdS7RoYxJ0Yh+4RExKbGdmSibL8ihgSliX81VUOztE2V3AHNzzn5Lbs73WShxMSbE2PR5QERHvsilrgBrF0DBPyHgBkfj82f+3dzCPnYacMB1Y9zdmhMC0slO3d3Qn6vn0ruq7FEZEco4sYQ99UmpHdOlqcuS28mt8i1rpNLPz6rEsjz6fj4iUkfecOHTLg0LPpQsDPYoc79g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|515a745b-73ca-42af-87fc-20e01d50e7bd|2017-05-17T19:00:55||4Yn1CWDsW1mH6q242eRj9V7ZdmD5Q9sKH5IFJo+6MdSeMe8TEWf3NGkh+IAHXalOv9vRckLHXT807bhrvTLGI7gZdDL/QfmSAL8zvnB3bpDZJXaFoPKQjBd0HAWdZkWawaUYqyM8szX13n6/o4SZ5AT2NDbENbcLbj9Yw7xfw=|00001000000405999912||





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405999912
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215682674
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/05/2017 19:02:30
FOLIO FISCAL: 2c86d69c-c09a-4163-be91-5ab0a4984140
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2017 19:02:22
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE JUAREZ
MJU741010ET1
AV. FRANCISCO VILLA 950 NTE.
COL. CENTRO, JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO 32000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0150
IATA: 8698447
PNR: JVLZRD

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	NA	1.00	111.00	111.00



Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398215682674

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	111.00
IVA (16.00% *)	18.00
TOTAL	129.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fCs02AWuqSes2LcKYy8b3MTIA8ao9XHmElfeu12RlbwHe4goHyECgX4DlsIH/khtYGu+RLmqrfZ+qqqdZObd3eAEctgplvJLcTqfOgyRf+nRJ966JSyPNAOGxseFgyIMYVPDOWhLKzuzmF6omLbYX1V8IODBUor/XQZwSjb7C1c=

SELLO DEL SAT

HP1w9XF2n2Izq7Zi7yFj2bG/OcF+f10FxCdJ4E1pcC0FZo6TqGFIWegc2bgg7HVPZ9OkvZNa3tckQG5EvylWNAkyOfWRS4Iz61zWscvYzQbPv06UJ24LhTgFUa8NmvoqYlau/DUaJOaj1WX3qyao2RGyvo6OJnQZeDxa1NJPYg0S2veif/KfeXwklYCKsBC62+NC67DXvcFdyauKX5cNCQmC2FxyO/mnouJ5Np12S2P1dbJT6buFrJLZedIM4IU3K3RNVAvGSLsvg+D2730x9Y8rr73Br43e300sj11P7KnbmYkbp6esDlmGWwu9qHVGcXcLce/tScbk9UPLG4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|2c86d69c-c09a-4163-be91-5ab0a4984140|2017-05-17T19:02:30|fCs02AWuqSes2LcKYy8b3MTIA8ao9XHmElfeu12RlbwHe4goHyECgX4DlsIH/khtYGu+RLmqrfZ+qqqdZObd3eAEctgplvJLcTqfOgyRf+nRJ966JSyPNAOGxseFgyIMYVPDOWhLKzuzmF6omLbYX1V8IODBUor/XQZwSjb7C1c=|00001000000405999912||





Agencia de Viajes SOLEIL,

S.A. de C.V.

Asesoría y Comercialización de
Servicios Turísticos

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1093-2

FRACC. LA PLAYA • C.P. 32310

TEL. Y FAX 616-1455

CD. JUAREZ, CHIH.

ORDEN DE SERVICIO

No. 15564

MUNICIPIO DE JUAREZ
AV. FRANCISCO VILLA No. 950 Nte.
COL. CENTRO C.P. 32000
CIUDAD

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
ESPINOZA ERIKA	AM CJS MEX CJS 22 MAY 17 COMPRA DE ASIENTOS	\$ 5,708.00 \$ 129.00
	 CREDITO	
DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE ALA ORDEN DE VIAJES SOLEIL EL TOTAL DEL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE SERVICIOS POR SERVICIOS RECIBIDOS A MINUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL.		
FIRMA _____ CD. JUAREZ, CHIH. A _____ DE _____ DE _____ MAYO 17 DE 2017		\$ 5,837.00



Folio Interno: 3777

Folio Fiscal:

561989B2-3D69-4B87-B076-F350F84BB145

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor
CSD del SAT
Fecha de Emisión
Fecha de Certificación
Tipo de comprobante
Método de Pago

00001000000301726529

00001000000404486074

2017-05-17T18:37:03

2017-05-17T18:37:05

Factura electrónica

03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: Juarez

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Datos del Emisor

AGENCIA DE VIAJES SOLEIL S.A. DE C.V.
AVS961205184
Av. Abraham Lincoln 1093 2 La Playa
Juarez, Juárez, Chihuahua, México, CP 32310

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE JUAREZ
MJU741010ET1
AV. FRANCISCO VILLA 950 NTE. CENTRO
Cd. Juárez, Juárez, Chihuahua, México, CP 32000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
comserv	1	No Aplica	comision por servicio	\$ 250.00	\$ 250.00

Total con letra:

Doscientos noventa pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 250.00

IVA (16% Traslado) \$ 40.00

Total \$ 290.00

Cadena Original del Timbre

[[1.0][561989B2-3D69-4B87-B076-F350F84BB145][2017-05-17T18:37:05]
NwFjq3b7E75ADVxhg8+ueoOZkDwjpE8GAd/lqHGFpLVYevXf4w4hhtaxQB0/LScd8oLLafHoPKwuTHN90LsJ3rL5ey7qpgazuPQO
EmaHv4CGgEEh6BKCyyKaMkQXlIZWkRoiML7sR/rk3+xFRSPlar8v9/50CJ/SfKFJiB4LI=|00001000000404486074|]

Sello Digital del Emisor

NwFjq3b7E75ADVxhg8+ueoOZkDwjpE8GAd/lqHGFpLVYevXf4w4hhtaxQB0/LScd8oLLafHoPKwuTHN90LsJ3rL5ey7qpgazuPQO
EmaHv4CGgEEh6BKCyyKaMkQXlIZWkRoiML7sR/rk3+xFRSPlar8v9/50CJ/SfKFJiB4LI=

Sello Digital del SAT

hEgUKQFuYsqK05o0/2sibhoflAvZuwSBfJD
+HkuoxlKrZlwhUF8BzLJVuu/NCCxD8QzOmnRvTErC3t8EUWJjClfhw9nToOokOAgSpY
+xrijYZqd8wLxOQlIJNcNCuAhZWwa09ogwWmYDlo5BPEoAssp87Zx2zpqdy/2lqsrBIP+zZw1Zvzm2Yg
+q9yo8lOKDLc00lQ075sujZ5dqPbCUV
+ZFwV579PbRg1Vh5iafebC0Y9m0PsnSN9J/pjEmcYrTcNa4PnaipJycUw8mP8MEisKmF9cHuxTc6wGw
+bYPOZMEDA1SGOUIGkyoIQS+EF+W2AzL1Bx6gdXS1DHs1QJw==



Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ESPINOZA/ERIKA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JVLZRD
FECHA DE EMISIÓN	17may17
NÚMERO DE BOLETO	1392171048872
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/401
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22may17	AEROMEXICO AM 227	Ciudad Juárez, México Hora 06:07	Ciudad de México Hora 09:40 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 16D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NL3BG No válido después del 22MAY18
22may17	AEROMEXICO AM 226	Ciudad de México Hora 21:30 Terminal TERMINAL 2	Ciudad Juárez, México Hora 23:25	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 17D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TLSL No válido antes del 22MAY17 No válido después del 22MAY17

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 0150
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/NOSHOW/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CJS AM MEX Q625 1185AM CJS Q625 1635MXN4070END
Tarifa	MXN 4070
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 652 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 34 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 952 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUÁREZ, CHIH

Importe Total

TUA)

MXN 5708

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos

386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo pólizas No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUAREZ, CHIH

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
ESPINOZA/ERIKA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JVLZRD
FECHA DE EMISIÓN	17may2017
NÚMERO DEL EMD	1398215682674
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/401

Otros Cargos

Descripción/código de motivo de emisión	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT / A
Emitido en conexión con	1392171048872 C1
Designador de la aerolínea	AM
Aeropuerto/ciudad de origen	CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO / CJS
Aeropuerto/ciudad de destino	CIUDAD DE MÉXICO / MEX
Tarifa base de cupón	MXN 111

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 18
Monto total de EMD	MXN 129
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXXX 0150

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.



NOMBRE/NAME
ESPINOZA/ERIKA

DE/FROM
CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT
AM 227
FECHA/DATE
22 MAY
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
CLASE
N

ZONA/ZONE

A/T0
MEXICO CITY
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 06:07 097



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189

ETICKET 1392171048872 5



NOMBRE/NAME
ESPINOZA/ERIKA

DE/FROM
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT
AM 226
FECHA/DATE
22 MAY
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
CLASE
T

ZONA/ZONE

A/T0
CIUDAD JUAREZ
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 21:30 019



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189

ETICKET 1392171048872 1



NOMBRE/NAME
ESPINOZA/ERIKA

DE/FROM
CIUDAD JUAREZ

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 227 N 22 MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 2 - 06:07
ZONA 5 16D



aeromexico.com



NOMBRE/NAME
ESPINOZA/ERIKA

DE/FROM
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 226 T 22 MAY

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 21:30
ZONA 5 17D



aeromexico.com



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Recibo por gastos menores no facturables

Recibí del fondo fijo la cantidad de \$141.69

(CIENTO CUARENTA Y PESOS 69/100 M.N.)

por concepto de: GASTOS DE TRANSPORTACIÓN (UBER)

NOTA: EL SISTEMA NO PERMITIÓ LA IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS

Con cargo a: Cd. Juárez, Chih., a 22 de MAYO de 2017

Clave Contable Integral						
PROGRAMA			ORIGEN		CUENTA	
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	T.C.	SSCTA
01	FGQ	00	0807	00	5	7711

AUTORIZÓ

RECIBIÓ

LIC. ROBERTO RENTERÍA MANQUEROS

Responsable de Unidad Presupuestal
Nombre y Firma



C. JESÚS MANUEL CORRAL LÓPEZ

Nombre y Firma

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUAREZ, CHIH.

EG-06

11:01 | Calle Niza 50, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, Mexico



Viajaste con Javier

17.73
kilómetros

00:31:43
Tiempo del
viaje

uberX
Auto

Califica a tu conductor



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Tu tarifa

Tarifa del viaje



134,08

Subtotal

134,08 MX\$

Contribución gubernamental: 1.5% (?)

2,01

Cuota de solicitud (?)

2,00

Otras contribuciones (?)

3,60

COBRADO

Personal •••• 1598

141,69 MX\$

Fwd: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Erika Espinoza <erikaespinozam@gmail.com>

jue 25/may/2017 11:15 a.m.

Para: Zandy Guzman <sandyguzman@live.com.mx>;

----- Mensaje reenviado -----

De: **Recibos Uber** <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 22 de mayo de 2017, 10:01

Asunto: Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Para: erikaespinozam@gmail.com**UBER****141,69 MX\$**

Gracias por elegir Uber, Erika

22 de mayo de 2017 | uberX

- 10:29 | Terminal 2, Internacional Benito Juárez, 15620 Ciudad de México, CDMX, Mexico



MUNICIPIO DE JUAREZ

Dirección de Egresos

Recibo por gastos menores no facturables

Recibí del fondo fijo la cantidad de \$152.13

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.)

por concepto de: GASTOS DE TRANSPORTACIÓN (UBER)

NOTA: EL SISTEMA NO PERMITIÓ LA IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS

Con cargo a: Cd. Juárez, Chih., a 22 de MAYO de 2017

Clave Contable Integral						
PROGRAMA			ORIGEN		CUENTA	
ENT	P/SPG	PY	U.P.	U.R.	T.C.	SSCTA
01	FGQ	00	0807	00	5	7711

AUTORIZÓ

RECIBIÓ


LIC. ROBERTO RENTERÍA MANQUEROS
Responsable de Unidad Presupuestal
Nombre y Firma




C. JESÚS MANUEL CORRAL LÓPEZ
Nombre y Firma

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUAREZ, CHIH.

● 18:47 | Terminal 2, Internacional Benito Juárez, 15620 Ciudad de México, CDMX, Mexico



Viajaste con Martin Eduardo

14.18	00:52:03	uberX
kilómetros	Tiempo del viaje	Auto

Califica a tu conductor



La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Tu tarifa

Tarifa del viaje	144,37
Subtotal	144,37 MX\$
Contribución gubernamental: 1.5% (?)	2,16
Cuota de solicitud (?)	2,00
Otras contribuciones (?)	3,60



COBRADO

Personal •••• 1598

152,13 MX\$

Fwd: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Erika Espinoza <erikaespinozam@gmail.com>

jue 25/may/2017 11:21 a.m.

Para: Zandy Guzman <sandyguzman@live.com.mx>;

----- Mensaje reenviado -----

De: **Recibos Uber** <uber.mexico@uber.com>

Fecha: 22 de mayo de 2017, 17:47

Asunto: Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Para: erikaespinozam@gmail.com**UBER****152,13 MX\$**

Gracias por elegir Uber, Erika

22 de mayo de 2017 | uberX



● 17:55 | Roma 26, Juárez, 06600 Juárez, CDMX, Mexico

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/facturas>



Invita a tus amigos y familiares.
Obtén un viaje gratis de hasta
15 US\$ cuando invites a un amigo
a probar Uber.

Código para compartir:
67tf3m81ue

[Necesitas ayuda?](#)

Toca Ayuda en tu app para [contactarnos](#) con
preguntas sobre tu viaje.

¿Olvidaste algo? [Recupéralo](#)

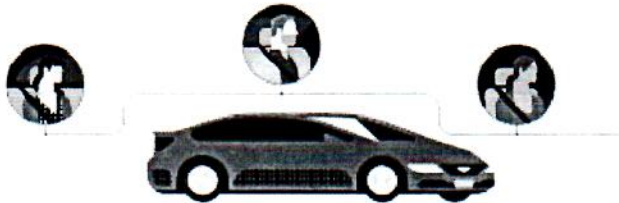


Lcda. Erika Espinoza Medrano

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA Juárez)

Oficina 7370000 extensión 70497

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/facturas>



Invita a tus amigos y familiares.
Obtén un viaje gratis de hasta
15 US\$ cuando invites a un amigo
a probar Uber.

Código para compartir:
67tf3m81ue

Necesitas ayuda?

Toca Ayuda en tu app para ~~contactarnos~~ con
preguntas sobre tu viaje.

¿Olvidaste algo? ~~Recupéralo~~



Lcda. Erika Espinoza Medrano

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA Juárez)

Oficina 7370000 extensión 70497

Factura K18057
Certificado Digital 00001000000401553417
Folio Fiscal 60e2c470-641a-4620-ac26-af1edc63542b

AEROPUERTO DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. ACJ980601CT6
PERSONA MORAL
CARRETERA PANAMERICANA No. S/N
AEROPUERTO C.P. 32698
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA México
Lugar de expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA



Cliente:

Fecha de Emisión:	25/05/2017 13:00:27	R.F.C.:	MJU741010ET1
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE JUAREZ		
Calle:	AV.FRANCISCO VILLA	Número:	950 NTE
Referencia:		Colonia:	ZONA CENTRO
Código Postal:	32000	Municipio:	JUAREZ, CD. JUAREZ
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	01	Número de cuenta:	

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	215.52	215.52
Subtotal :					215.52
IVA 16.00% :					34.48
Total a pagar :					250.00

Importe con letra: doscientos cincuenta pesos

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000404614920

Fecha de Certificación

25/05/2017 13:00:27

Cadena Original del Timbre

||1.0|60e2c470-641a-4620-ac26-af1edc63542b|2017-05-25T13:00:27|KW4CU9x4V8p9DnNkTI8wS1qRbMQUz2BB1/pRrvvgubMUrJwCoSr26u8xb3ct8nhrYfru9AiWdDzC9PbFv9EelzEa+D+Pnq1hYuLMUdJ8ezfX8uo+yfq5uh+9S/DL3Nhr9FzRQOUTFAKE793dWhVTrFRZ8onAN3wjTPY9480jouVups1AccYVfkZe/40pQOVKcEnRfj3vbPESx:EWVWvj/ihevUO3TaIBHEg2myPGH6JakOhfSRryZDCveluV1i5rCQ2QTW15LNg2L+sw73rQUVFcvpCG02+m6zshjyQI4RD8orkFIKp0jZkb74WjZ61KM3Up1sgOeZVdO4Y98ZxorGg==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

KW4CU9x4V8p9DnNkTI8wS1qRbMQUz2BB1/pRrvvgubMUrJwCoSr26u8xb3ct8nhrYfru9AiWdDzC9PbFv9EelzEa+D+Pnq1hYuLMUdJ8ezfX8uo+yfq5uh+9S/DL3Nhr9FzRQOUTFAKE793dWhVTrFRZ8onAN3wjTPY9480jouVups1AccYVfkZe/40pQOVKcEnRfj3vbPESx:EWVWvj/ihevUO3TaIBHEg2myPGH6JakOhfSRryZDCveluV1i5rCQ2QTW15LNg2L+sw73rQUVFcvpCG02+m6zshjyQI4RD8orkFIKp0jZkb74WjZ61KM3Up1sgOeZVdO4Y98ZxorGg==

Sello Digital del SAT

RAdSP+AiVijChniHAH5zAz3dwGe5cfmfxASo4qixLdodD6d+1tm6jSwHPWR6i592qH10jdKHLGmuP52kUJ/RCoTjrdvgo
bjFsChMNNoThQ8BzdfZlwE+3LUu8Fav73agreGmTMspNg010H1EopCARrDdmgSFNj2PlrAbUMZDbd+XQhObztEPvQy8n
tat+Gf9weQUVKmhKJg1DvTVhyX4TtiHUVTavzPRkfVQ65NL0eX/6Yy48eYMsfb11gE2zn83EULHSW/ou0PbVLQ0wmInI
AQVRqFUiegn0ILuJ1PASJgYyaRw9lmPdngfxaZOTivWQORu4xmRuERjRMz4zbPUKMw==



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **SC7 3027**

Folio Fiscal: 45579D1D-5A80-496D-9D5A-423A3B4A1E99

CSD del Emisor

00001000000307411832

Fecha de Emisión

2017-05-22T16:15:34

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2017-05-22T16:15:36

Método de Pago

01 - Efectivo.

Expedido en: Cuauhtémoc, México D.F.

Datos del Emisor

SIENTE EL TACO PERFECTO SA de CV

STP1311297Q9

Genova 70 Juarez

México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, CP 06600 Juárez, Chihuahua, MEXICO

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE JUAREZ

MJU741010ET1

FRANCISCO VILLA 950 NORTE CENTRO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CONS	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 162.93	\$ 162.93
				Subtotal	\$ 162.93
				IVA (16% Traslado)	\$ 26.07
				Total	\$ 189.00

Total con letra: Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

[1.0]45579D1D-5A80-496D-9D5A-423A3B4A1E99|2017-05-22T16:15:36|
iU9+CmzcUwlfATqv0gwHONDDamokRtBD0bPPGQmfgXVZteTutghVVMUYLtzMjnN2e
+dMDFnl/5UglrGNhWVD8jkl0egBtqJlxPIQE71tueV03U7NPAUS0QgDTeKopIDABge/UMJ4DDLp
EdCEQW2EB+
+q9zvGukLpe9Rqfsm5d6arlpMllgctJ7ifJ9m4JuGmqb5quZ3zveQnd3MA0cJuRjFJqaeUYNwR9P
o8TL6kD0T25R5tTxWw2BcTQiWcvjz/2rqfJLmsGK19kUWkAxKyG0gr9fcgbEUy8M
+gnqGsl2eRTPRj83Ey+npG+vhx6i3weJnGhSb865pUzvsz49mg==|00001000000404486074|]

Sello Digital del Emisor

iU9+CmzcUwlfATqv0gwHONDDamokRtBD0bPPGQmfgXVZteTutghVVMUYLtzMjnN2e
+dMDFnl/5UglrGNhWVD8jkl0egBtqJlxPIQE71tueV03U7NPAUS0QgDTeKopIDABge/UMJ4DDLp
EdCEQW2EB+
+q9zvGukLpe9Rqfsm5d6arlpMllgctJ7ifJ9m4JuGmqb5quZ3zveQnd3MA0cJuRjFJqaeUYNwR9P
Po8TL6kD0T25R5tTxWw2BcTQiWcvjz/2rqfJLmsGK19kUWkAxKyG0gr9fcgbEUy8M
+gnqGsl2eRTPRj83Ey+npG+vhx6i3weJnGhSb865pUzvsz49mg==

Sello Digital del SAT

W5KytDk9jUQdWmTEKdI844Cz9S6DdsHY310peQRtrIoY11NwczvrbD
+opU4LoUKCr0CxzvUECbw4C5WQOG8KhqETDK9dA83FLRy38ZJmwRNP8JFM133Bx3YFV6w
Xtt2+TD
+cnkzAmpfYCRwVYYIM3PwYpaNkpCQ/74PevNJ1KNKZukhdEivYk2P0rPVPBq7eelF78kIsphX
sTah5+o4FsF
+JGCd61ufhmJBoZU6YRFNIftBvcoroRGSIFT2x65nEUt4S4dFaeh1m3KhfRHqQrEjGPOfucub
Zm+DBvQM84gJu+WjOjMhTwnjwRSphi1a809+FyQ7CIEIGyAzMpQ==

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUAREZ, CHIH.

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
SAG131008FA7

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1, COLONIA PRADO, IZTAPALAPA, CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 09480

FACTURA

Folio Fiscal: 6B694046-82B5-89B7-F75C-5CDCE630B36C

Serie G Folio 15206

Lugar y Fecha de Expedición: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA 22-MAYO-2017
21:32:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2017-05-22T21:32:14

Serie del Certificado: 00001000000400396556

CLIENTE: MUNICIPIO DE JUAREZ

DIRECCIÓN:

FRANCISCO VILLA, NO. EXT. 950, NO INT. NORTE, COLONIA CIUDAD
JUÁREZ CENTRO, JUÁREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32000, MÉXICO

DIRECCIÓN ENVÍO:

FRANCISCO VILLA, NO. EXT. 950, NO INT. NORTE, COLONIA CIUDAD
JUÁREZ CENTRO, JUÁREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32000, MÉXICO

R.F.C.: MJU741010ET1

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CONSUMO SEGUN TIKET # 18111	No Aplica	1.00	211.21	211.21



DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Sub Total 211.21

OBSERVACIONES:

Total IVA 33.79
16.0%

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 - Efectivo

Total 245.00



Sello digital del CFDI:

ZT1eaB3ed3l1xncq4LlvQB7hN9v2ZrF+1EP/S/NN/02esDWH2aVx0QelbQbkisQS2AvFCzMDZl1yIRChEcHWjYFotlU00WWtomDA+UJC8bcXMGdHVxx[pug07Y+mDEgco8zh30BOZH073k4rs1WcrSd4ZV9nvnk3ZLVGzK8Gn7hyDxzzQF3mahitKZQArufFjZj5pyu+PF2eDj4gbHNMuuextV60Vebhc4IM9MVCsuT7EdddBbx/e00EdUYXUmNgDLGSprnIE8Xl4LVAnXRg+IqBkXU7SoPKSuryEMXziOTnvAeW3yl9ywaNWFYN9DgcllC6p7hgYUA==

Sello del SAT:

B/IS/Rij7r+408E2VnLuc5MbGA70gdHrIQ7OgPFIKTwDESpxTugt2Mo3fUwqGx7mtsC+BAICGqKczz22uKU3irpZl+uQ8xKh+m2EKwMgcZe4bAvRuKuSg2UZw76jVb4cWx42HILUcoD1Nj3fmuDRzxBF0VqCPENr9HIKeQ8sxY2CHId5pudl2XrjuRoRxdl+TwC43QDWt0dauYbPm9b1CbRWgVj4e3w1IKBk3KuPAJR+wl6Q5Vla18A4MDdm5fzOSnpo1qwrKafBc1DEGYVO8PNA6stXuHREU3yZikkAeSVoNvy5yNusqu775vzoSELiYlq6f900brHT8rX5xIDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B694046-82B5-89B7-F75C-5CDCE630B36C|2017-05-22T21:32:14|ZT1eaB3ed3l1xncq4LlvQB7hN9v2ZrF+1EP/S/NN/02esDWH2aVx0QelbQbkisQS2AvFCzMDZl1yIRChEcHWjYFotlU00WWtomDA+UJC8bcXMGdHVxx[pug07Y+mDEgco8zh30BOZH073k4rs1WcrSd4ZV9nvnk3ZLVGzK8Gn7hyDxzzQF3mahitKZQArufFjZj5pyu+PF2eDj4gbHNMuuextV60Vebhc4IM9MVCsuT7EdddBbx/e00EdUYXUmNgDLGSprnIE8Xl4LVAnXRg+IqBkXU7SoPKSuryEMXziOTnvAeW3yl9ywaNWFYN9DgcllC6p7hgYUA==|00001000000402636111|

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



idCIF: 13120032901

**MUNICIPIO DE JUAREZ
TESORERIA MUNICIPAL**

AVE. FRANCISCO VILLAN No. 959
C.P. JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. MUJ27401M1



CERTIFICADO DE INGRESOS P3 - 8151 - 2017

31 MAYO 2017
FECHA
DIRECCION DE INGRESOS 2017 10:29
CAJA 059

TIPO DE PAGO - OTROS PAGOS

DATOS GENERALES

CUENTA:

NOMBRE: LIC. ERIKA ESPINOZA MEDRANO

DIRECCION:

RFC/VARIOS:

RAZON SOCIAL:

OBSERVACIONES: DEVOLUCION DE ANTICIPO #2788
POR CONCEPTO DE VIATICOS OARA LA TITULAR DE
SIPINNA.

QUE ASSTIO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 22 DE MAYO DEL
2017 REUNION PARA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA
MUNICIPAL., ANTICIPOS POR COMPROBAR

CONCEPTO DE PAGO

RENTERIA MANQUEROS ROBERTO

\$523.00

TOTAL DE PAGO:

\$523.00

CAJERO(A): VICTOR DANIEL ALVIDREZ ORDAZ TURNO: PRIMERO

(QUINIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN MONEDA NACIONAL - \$523.00

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
COORDINACION ADMINISTRATIVA
CIUDAD JUAREZ, CHIH