MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ACUSE

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		0155/2017 0155A/2017	28/02/2017
NOMBRE DEL COMISIONADO	**REG.FED.CONTRIB.**	**PUESTO**	**NUM. DE EMPLEADO**
VASCONCELOS TORRES SANTOS		POLICIA	12151

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**
PERIODO QUE COMPRENDE:	17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017
ARIFA DIARIA:	$1,300.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	FUNCIONES DE SEGURIDAD EN VIAJE DE MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN. EVENTO MURO HUMANO CONTRA TRUMP.

EN CASO DE COMBUSTIBLE: N/A

6,8 CILINDROS KM. + 5

4 CILINDROS KM. + 10

MEDIO DE TRANSPORTE:		
OFICIAL	()	VEHÍCULO: SUBURBAN
PÚBLICO	()	MARCA: CHEVROLET
PROPIO	()	MODELO: 2011
AÉREO	()	TIPO: 4X4
CILÍNDROS	4 ( ) 6 ( ) 8 (X)	

OBSERVACIONES:

PASAJE:	$ -	TAXI:	$ -	JEFE DE ESCOLTAS ENCARGADO
COMBUSTIBLE:	$ 5,984.01	OTROS:	$ -	DE LA COMPROBACION DEL VIAJE
PEAJE:	$ -			
TOTAL :	**$ 5,984.01**			

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	**$ 10,854.10**	**No. POLIZA:**
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	**$ 10,223.39**	(SON DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 39/100 M.N)

FIRMA DEL COMISIONADO:

01 MAR 2017 2:08

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA: 15/02/2017

REFERENCIA:
OFICIO N°0155-2017
CHIH/DESP.PART.

C. SANTOS VASCONCELOS TORRES
ESCOLTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Cd. Juárez para realizar funciones de seguridad en viaje de la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal de Chihuahua, el día 17 de febrero del año en curso.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. DAVID P. GUTIÉRREZ VENEGAS
SECRETARIO PARTICULAR
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

CHIHUAHUA
SECRETARIO PARTICULAR
DE LA C. PRESIDENTE

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FECHA: 15/02/2017

REFERENCIA:
OFICIO N°0155-2017 A
CHIH/DESP.PART.

C. SANTOS VASCONCELOS TORRES
ESCOLTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Cd. Juárez para realizar funciones de seguridad en viaje de la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal de Chihuahua, los días 17 y 18 de febrero del año en curso.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. DAVID P. GUTIÉRREZ VENEGAS
SECRETARIO PARTICULAR
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra: 11289
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 28-FEB-2017 13:35:43
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2431
Proveedor:
VASCONCELOS TORRES SANTOS
, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS VIAJE A CD. JUAREZ, CHIHUAHUA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017. FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EVENTO MURO HUMANO CONTRA TRUMP

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	15/02/17	UNIDAD	1.00	380.00	380.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15/02/17	UNIDAD	1.00	.00	.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 LUCERNA VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	220.00	220.00
4	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 LOS ARCOS VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	2,194.00	2,194.00
5	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 ARIZONA VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	1,032.01	1,032.01
6	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 ARIZONA VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	1,896.00	1,896.00
7	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 LUCERNA VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	4,860.09	4,860.09
8	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 OXXO VIATICOS NACIONALES	27/02/17	UNIDAD	1.00	272.00	272.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 SERV. PARADOR VILLA PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27/02/17	UNIDAD	1.00	500.01	500.01
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 SERV. HERRERA PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27/02/17	UNIDAD	1.00	1,107.90	1,107.90

NOTA:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

No. Orden de Compra: 11289
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 28-FEB-2017 13:35:43
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2431
Proveedor:
VASCONCELOS TORRES SANTOS
, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS VIAJE A CD. JUAREZ, CHIHUAHUA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017. FUNCIONES DE SEGURIDAD EN EVENTO MURO HUMANO CONTRA TRUMP

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 SERV. CUATRO CAMINOS PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27/02/17	UNIDAD	1.00	2,381.30	2,381.30
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000 GAS. VILLA AHUMADA PASAJES NACIONALES TERRESTRES	27/02/17	UNIDAD	1.00	1,994.80	1,994.80
						TOTAL CON IVA INCLUIDO:	$ 16,838.11

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

POR $ 380.00

FECHA 27-feb-17

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
51371020001	37201	COMBUSTIBLE *LA GASOLINERA NO TENIA SISTEMA, INTENTAMOS RECUPERAR FACTURA POR TELEFONO, PERO LA PERSONA QUE NOS CONTESTA NOS DICE TENEMOS QUE IR PERSONALMENTE.	17/02/2017	$ 200.00
51371020001	37201	DESPONCHADO	17/02/2017	$ 180.00

COMISIONADO

SANTOS VASCONCELOS TORRES

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

ADMINISTRACION DE GASOLINA NORPONIENTE S.
A. DE .C.V
E.S: 8669 NUM. PEMEX 0000112789
RFC: AGN 980716FJ5
AV. DIVICION DEL NORTE 3526 ESQ ISLA CALE
DONIA
COL. EMILIANO ZAPATA

TEL.6[illegible]491

xxxxxxxxxx ORIGINAL xxxxxxxxxx

Comprobante: 7735831
Fecha: 17/02/2017 12:40
Dispensario: 03
Producto: MAGNA C2011
Precio: 12.440
Cantidad: 16.104

Subtotal	IVA	Importe IVA
172.78	16%	27.55

TOTAL: 200.33

xxGracias por su Compraxx
www.alvic.net

LUCERNA

[redacted] COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV

[redacted]

Num. de Certificado
00001000000403974240
Fecha de Emisión
2017/02/17 20:44:41
Num. de Certificado SAT
00001000000404614920
Folio Fiscal
9d5358dd-a6bb-4408-9c27-9186a67ce071
Fecha de Certificación del CFDI
2017-02-17T21:50:06

RESTAURANTE ACUEDUCTO

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030

Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22 Correo electrónico:vastosan@hotmail.com
Razón Social : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE MINA NO.408
C.P.: 31000 **Municipio:** CHIHUAHUA **Ciudad:** CHIHUAHUA **Edo:** CHIHUAHUA **Pais:** MEXICO
Forma de pago: 01
Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO
Colonia: CENTRO

echa Ch:20170217 **Mesa:** 22 **Mesero:** 012 **Cheque:** 423611 **Hora Alta:** 193014 **F. Pago:** EFECTIVO **REF:** 134098

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	NO APLICA	CONSUMO	1,784.48	1,784.48

Se hace constar que el Departamento recibió de conformidad los platos y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recibido: 8 Feb 2017

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUBTOTAL :	**1,784.48**
IVA 16%:	**285.52**
TOTAL FACTURA:	**2,070.00**
PROPINAS:	**0.00**
IMPORTE A PAGAR:	**2,070.00**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

*** DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

c7io8WPJsvQBnqlCMxtsMg3Er6+QGmLHSqJHuOLDVhGnmbrjJ27Ow4sfpDA31WoGk3MVWHSP3Z/AG49yZ34zstgq7+tH9NskDcdmFD2s2P83hdsucuiRneyDdP56Olp95D+0AmpORG6Kl
15pm+q+7qZyWSWnPJYXyBX4z0tDYTyqMoMKatocm1XqNG6WmSfjDN1sFLRiAnMTYC3GLbanN8g1dgkWtqpGcGUR7rzB4uN97X8po+XVtRagAzv3c4N7tHCBk1VPN1hB0oZSeOvNZ3V
Em9jg6ndXtOhUm4GL+PRyywmR5JcJQkjZhjcqKHSy7xCqYm0LcuW4Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9d5358dd-a6bb-4408-9c27-9186a67ce071|2017-02-17T21:50:06|c7io8WPJsvQBnqlCMxtsMg3Er6+QGmLHSqJHuOLDVhGnmbrjJ27Ow4sfpDA31WoGk3MVWHSP3Z/AG49yZ34zstgq7+tH9NskDcdmFD2s2P83hdsucuiRneyDdP56Olp95D+0AmpORG6Kl15pm+q+7qZyWSWnPJYXyBX4z0tDYTyqMoMKatocm1XqNG6WmSfjDN1sFLRiAnMTYC3GLbanN8g1dgkWtqpGcGUR7rzB4uN97X8po+XVtRagAzv3c4N7tHCBk1VPN1hB0oZSeOvNZ3VEm9jg6ndXtOhUm4GL+PRyywmR5JcJQkjZhjcqKHSy7xCqYm0LcuW4Mg==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

TmH4RLzjl6Rq3BGsHHDhUqa3YcBhtgWtSHIMoektMloqunYb7S7jsltqpv2qT6FcAyXD8UqkgnJK0DwQF5AzmgvBozZcH8qtfEk1s63y6nSN3nkdajHZJRuoImg81mlpekvLuMEQ09AKDwWt9gCV
EKbPDsjBPtHqCXfYFRwGqXNJG4GKHjZe0hepxqVP4kmF7zRA6UWK7tWOduB9pQpLinpg4tUnpvFhXOuelewojDnQHepRu0DKYSeZjfFGdM1ivSgDcd48lJt0if8rTUJVuds+U0EMJ5N+nzKS
r0XSO2qOf631LSxRRbfUs8DCQzxPloRDXYmRZK9vlJ04g==

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220
PARTIDO ROMERO C.P. 32030
(656) 616-86-08/616-75-56
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

LOS ARCOS
EST. 1972

LUGAR DE EXPEDICION: CD JUAREZ, CHIHUAHUA

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
TELÉFONO:
C.P.: 31000
PAÍS: MEXICO

Factura
SERIE:
FOLIO: 39689
FECHA: 17/2/2017 15:41:20

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	AMPARA LA NOTA DE VENTA: CONSUMO DE ALIMENTOS 696800	1,891.38	1,891.38

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,891.38
I.V.A.: 302.62
TOTAL: 2,194.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago 01

Folio fiscal:	AA6D09AF-AFB3-4084-8D09-17E923D139BB
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000404486074
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000404779931
Fecha y hora de certificación:	Febrero 17 2017 - 16:41:24

Sello digital del CFDI

1U5/D5+VVOs+jzB+TYidDJS85W6Wxu1C2PkPcutK4+9uyXvw7EiSz1cfnxrjkxPh/5N3A3srUY13W1wlapcAdq
0om6wi53I8RLb8aqgCV+IR0V3C88wiAGFX3GsPUGG4rO6PcCtWhzSeAuQuFlerib4PjNDq/NHT419goEZd30oh
bN55uDUDtCjU79M0SLAWtbRML0q4Pr7uHun1RkYrmQOV+YW7+1Kf5UGqI2+vksW6fBAYR7f0L/7aqCYz1lNBnV
JdcM61NSSsMP5bD/h+4i1VJwga2Fb62kyBmK3rEPOmex0v+W1hBTmBdBrVT34C5v5UF9Z8dX0KqAlQw1CKJQ==

Sello del SAT

rigBjszrhPx+Dy4/dYhKR5z8ZOTdYnX0X1XmmdIwX9DtSBNLEowPOU2SEmW13GGq/5FE4VXOo+C1wcUc
j5tD9bLCqqBO81XXdkMDMmq942gqYe5qjj+TKYfQ51SPn1oHhC0QMa3yt76Mp1N5jC5aEAtj2ZWGaWN0
EkIho7AP/+kJmGpbMRNDaE21aIHDaqzvSSu3jbT6jFrstNIPcq9Qr2uUmZ72fF2/JnI/tPxSP+JiNZB
uuY1/kT5b11QxtHNNAaFKFhHPsSxS9VWD+3ZgpuSAMJHZJ2giyrC9Dqa7G01k74MLSKoI0JfpvoBxVku
yiPyfWmlpfVzL27btPjGbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AA6D09AF-AFB3-4084-8D09-17E923D139BB|2017-02-17T16:41:24|1U5/D5+VVOs+jzB+TYidDJS85W6Wxu1C2PkPcutK4+9uyXvw7EiSz1cfnxrjkxPh/5N3A3srUY13W1wlapcAdq0om6wi53I8RLb8aqgCV+IR0V3C88wiAGFX3GsPUGG4rO6PcCtWhzSeAuQuFlerib4PjNDq/NHT419goEZd30ohbN55uDUDtCjU79M0SLAWtbRML0q4Pr7uHun1RkYrmQOV+YW7+1Kf5UGqI2+vksW6fBAYR7f0L/7aqCYz1lNBnVJdcM61NSSsMP5bD/h+4i1VJwga2Fb62kyBmK3rEPOmex0v+W1hBTmBdBrVT34C5v5UF9Z8dX0KqAlQw1CKJQ==|00001000000404486074||

Jefe del Departamento Administrativo

Alcalde Nuevo Amanecer contra Tiempo

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	79973
FECHA:	17/2/2017 20:22:00
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			
R.F.C.: MCI651010V22			
Domicilio:	CALLE MINA No. 408		
Colonia:	CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	31000	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	889.6552	889.66

Importe total con letra	SUBTOTAL:	889.66
MIL TREINTA Y DOS PESOS 01/100	I.V.A. 16%:	142.35
	TOTAL:	1,032.01

Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago
	Efectivo	CONTADO
	Traslados	
IVA %	16.00%	142.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	EEE9C06F-9E52-4303-A5FD-231315B50A6C
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 17 2017 - 21:22:10
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

e3aKRjWzKgtSzCwVPWoCwD/Ai2ybGqZIfA/dQ6WOdPa4UUu05Lk0raHF5Nzlc4K8QfJ3Yjw1TbaBi8XAXnRfPe
Qpmgi7rPEJdhelacWmo/Yvoor+UWisYh5hcq3LkIhdnbWCWqKi/NSspe0LoryMiJ6poaFYRqc7GTvTShhYzjQC
0G30CFaAyjdR6oc/cLcDqZNTbMScQy3+wwfUClYiSS0Z8XEL7IGm8+9Ux63DMLx5FBKE/zbBlJ9xb8bNJdwn4o
NqaNX90urkZW0sGUZV9wfbw51wWzEyrGsWqWx017ah3is1O7jwGiN2boCFgPcBBdhGpPx4BWkEdFIVkHX5lA==

Sello del SAT

MoztuTjbC1YSUMAhOtRz1qZRqMSVdi8yoq/uyZIY4sPOXLJ9JiD9S13ax0AZnIHhEzvyNuLdgCuIQOU3
2MYjwYS/GxqQFLug8TKC8SMFA5TdZjKihk08xJZkNQct7oCENHYYOiJz1ngsr8HgE6UhpgZRADKmpqY
npl9n+w6PaZyfUmEthlwaqJnFNRmYhRgZPBhxLPVVQJqIgYld2ddmAYmEfLrovWxDrdlIYukbePrnR/O
71bKyBd5R0o5C+unfFhTKZOoakEvjDkVzEZE1LH9kOwR0+Ki0By6LLf0a+ZjHnRpXQkp7PSdC6NIGsZw
8l1puRzojG7b5EeKpgoSrw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EEE9C06F-9E52-4303-A5FD-231315B50A6C|2017-02-17T21:22:10|e3aKRjWzKgtSzCwVP
WoCwD/Ai2ybGqZIfA/dQ6WOdPa4UUu05Lk0raHF5Nzlc4K8QfJ3Yjw1TbaBi8XAXnRfPeQpmgi7rPEJd
helacWmo/Yvoor+UWisYh5hcq3LkIhdnbWCWqKi/NSspe0LoryMiJ6poaFYRqc7GTvTShhYzjQCD030C
FaAyjdR6oc/cLcDqZNTbMScQy3+wwfUClYiSS0Z8XEL7IGm8+9Ux63DMLx5FBKE/zbBlJ9xb8bNJdwn4o
oNqaNX90urkZW0sGUZV9wfbw51wWzEyrGsWqWx017ah3is1O7jwGiN2boCFgPcBBdhGpPx4BWkEdFIVk
HX5lA==|00001000000404486074||

Se recibió la factura que este documento describe y que los servicios que se indican en la misma.
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dirección de Fortalecimiento Administrativo

17 feb 2017

Alimentación de los Escoltas que se quedaron fritos.

RESTAURANT ARIZONA

Factura	
FOLIO INTERNO:	79985
FECHA:	18/2/2017 08:31:30
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
	CENTRO
RAR951204AK8	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio:	CALLE MINA No. 408		
Colonia:	CENTRO	Teléfono:	
C.P.:	31000	Ciudad:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,634.4820	1,634.48

Importe total con letra
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

SUBTOTAL:	1,634.48
I.V.A. 16%:	261.52
TOTAL:	1,896.00

Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago
	Efectivo	CONTADO

Traslados		
IVA %	16.00%	261.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	9CE4E2FA-5E24-4268-ADE0-9BBDB098F3D2
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 18 2017 - 09:31:43
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI

LkLoI7pH+Y8p8aWX48djyWuFrI49oBD2Tb/jVf4rpzNLcmM6BmZjTAbNfeYCTkY2cnBLiyuSQo0bkgEzSaC1QI
tnhh/aH61oWsAucHTwazg7x9JQN+4WINjubgGq+OhBWsZ/a+hisDHFi7q5NVlgYe2vkvefM/F9BOFt34Ahbena
zbaGsmMDmycvFuyF0hLn/i+lXtDiIgrXdrMiRK7cI4amBJc/vPfXU+sZgMdYUZ5RrqbkQl45QvmAyPH4NnEL7
D6h4xlN5CLTKtWb4h7db+D/Bx+tpGruqIjCTMI/OpgP0UM7CfN8oqpXqdZJ0AYii0XjozQ5oY5k7F1MHAjjg==

Sello del SAT

Oji0aLGtaXMxoqjltd729PJupL5YKzGey7DT3htEShlNQBT+8apPuj2Ltszp7gkPodN/0Bdkw9RtyGh/
wW7MRRSm2+1tILNra4tgezHIilIPhQQh+gAPaVHiqOvzQ4Zm2XXYORxDo0nvxS3QKuXwyXfWT4N3qUW8
whzcdUaCJw6tukxU0yYNaNZOvmfLmwb8+urPLX38JcHSJ6yT2Zo8MZ8+oiXjo7rpEoCP8oC9o8J/RVZI
mVb/k7GiBaaj9WCdG0Lp4UA6ofxTTGhjqc4Raj045VQjaX2gr+qrVcTDyr/oiK5AtohknwT99nrkaNFf
kanMjU9zaNNuYH9Rp+KLvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CE4E2FA-5E24-4268-ADE0-9BBDB098F3D2|2017-02-18T09:31:43|LkLoI7pH+Y8p8aWX4
8djyWuFrI49oBD2Tb/jVf4rpzNLcmM6BmZjTAbNfeYCTkY2cnBLiyuSQo0bkgEzSaC1QItnhh/aH61oW
sAucHTwazg7x9JQN+4WINjubgGq+OhBWsZ/a+hisDHFi7q5NVlgYe2vkvefM/F9BOFt34Ahbena zbaGs
mMDmycvFuyF0hLn/i+lXtDiIgrXdrMiRK7cI4amBJc/vPfXU+sZgMdYUZ5RrqbkQl45QvmAyPH4NnEL
7D6h4xlN5CLTKtWb4h7db+D/Bx+tpGruqIjCTMI/OpgP0UM7CfN8oqpXqdZJ0AYii0XjozQ5oY5k7F1M
HAjjg==|00001000000404486074||

Desayuno todos Desayuno Escoltas viaje 17 y 18 Febrero.

Razón social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
RFC: [illegible] **Mex. Exc.:** [illegible]
[illegible]
Domicilio: [illegible]
[illegible] **Municipio:** JUAREZ **C.P.** [illegible]
[illegible] **R.F.C. Administrativo**

Núm. de Certificado
00001000000403974240
Fecha de Emisión
2017/02/18 06:55:03
Núm. de Certificado SAT
00001000000404614920
Folio Fiscal
0bf392ab-c240-4c2a-b6cc-15ba0854a622
Fecha de Certificación del CFDI
2017-02-18T08:00:27

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030
Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22
Razón Social : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE MINA NO.408 **Colonia:** CENTRO
C.P.: 31000 **Municipio:** CHIHUAHUA **CIUDAD:** CHIHUAHUA **EDO:** CHIHUAHUA **Pais:** MEXICO

Nombre : VASCONCELOS, SANTOS
Estancia: 20170217 **a** 20170218 **Folio:** 226603 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 161609 **Forma de pago:** 01,01
Habitación: 411 **Cajero:** RP3 **Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO,NO IDENTIFICADO
Reservación: I 293827 2 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	4,080.00	4,080.00

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma.
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: violeta mancera a
Fecha de recibido: 18 feb 2017

Tipo de cambio 19.6

SUBTOTAL :	**4,080.00**
ISH:	**127.29**
IVA:	**652.80**
TOTAL FACTURA:	**4,860.09**
OTROS CARGOS :	**0.00**
SERVICIOS:	**0.00**
IMPORTE A PAGAR:	**4,860.09**
TOTAL DLS:	**247.96**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Sello Digital del Emisor: *** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. ***

OAyga8204bPJB8uVk9yqlLjbjlexdOsicONbsMyjvRwjUgQiVz3TrcYeoIEscjPX8qsEK/T2cjbjTq57hlX9rO8jsLnswWpjVdnzanjEGLYaiRyYgGBbShdGd90uhDbSMZUeL3WdK27YoQ408QQzxZV8vnvvLyLHRinwNgwURQsCAp4vnY/KnwlydRhO7e0enJDxOjuoA0k98F8qAZnD8ZpAxKpt8Nqt+zYGoyb8LXSMSlcVDOkdOwT4TZbtS0uhkh7eM8CC5/Zabqvs3p79O6L+LylZKb0Bgx318/65THzM4jfhx+RY7zM7mJ+QlGK5OpnsTL47Y8lgVI3qhymA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0bf392ab-c240-4c2a-b6cc-15ba0854a622|2017-02-18T08:00:27|OAyga8204bPJB8uVk9yqlLjbjlexdOsicONbsMyjvRwjUgQiVz3TrcYeoIEscjPX8qsEK/T2cjbjTq57hlX9rO8jsLnswWpjVdnzanjEGLYaiRyYgGBbShdGd90uhDbSMZUeL3WdK27YoQ408QQzxZV8vnvvLyLHRinwNgwURQsCAp4vnY/KnwlydRhO7e0enJDxOjuoA0k98F8qAZnD8ZpAxKpt8Nqt+zYGoyb8LXSMSlcVDOkdOwT4TZbtS0uhkh7eM8CC5/Zabqvs3p79O6L+LylZKb0Bgx318/65THzM4jfhx+RY7zM7mJ+QlGK5OpnsTL47Y8lgVI3qhymA==|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT:

StLHnBx4vaWZWJN8Nbh52+TAKBP1M5baJzZkyCqUyD85FrbQd8GwhD24zAeACPg0k+BSRLofILW6oOLDwBlOAKomwAmrPNL7JgumvrYAX5EthLgnVq+HWRem7eavn611f4mhM8Nb5AYt3gaiZy5gACM7U9PFBbfLawDYSnP176i63gUkfs/V++FiMNKURTv7laaQWpkyOrl7JaBuYjMj2kh2WZF1JQWSB4Yq7g4Jqb5MxiV46odKgp3yJ+gq9+g2t4l8jqL4/qluczsJeyBMv13OwThugTmzGbX6551NSQuUMKg1UpteF1B+MdEwdB7aP9xBel45Oq1w==

Cualquier peticion por facturacion enviar solicitud a facturacion.jrz@lucerna.com.mx

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

BATOPILAS CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 18/02/2017 08:05

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
BATOPILAS CUF
BARRANCA DE BATOPILAS ESQ AV. FRANCISCO
VILLA #6101 JARDINES DE SAN FRANCISCO I,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31115

LUGAR DE EXPEDICION:
BARRANCA DE BATOPILAS ESQ AV. FRANCISCO
VILLA #6101 JARDINES DE SAN FRANCISCO I,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA # 408, CHIHUAHUA,CHIH., MEXICO
C.P. 00000
MCI651010V22
FECHA,HORA: 2017-02-18T09:05:33
UUID:
82aa30a3-6e2b-4dcb-9cda-12a2fe475fde
SERIE: CHI
FOLIO: 175654162

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	HERSHDESLACT2	10.00	20.00
2EA	MAFER SURTIDO	29.00	58.00
2EA	RESERVA300ML	13.00	26.00
1EA	ELECTROLIT UV	18.00	18.00
2EA	ELECTROLITCOC	18.00	36.00
2EA	POWERADE UVA	20.69	41.38
1EA	POWERADEFRUTA	20.69	20.69
1EA	POWERADEMORAS	20.69	20.69
1EA	ELECTROLITFRE	18.00	18.00

SUBTOTAL		258.76
IVA a la tasa del	0%	0.00
IVA a la tasa del	16%	13.24
TOTAL		272.00

Doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614928

FECHA DE CERTIFICACION

---

rificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Interacción Tributaria

gob.mx

le Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

el comprobante fue Certificado por el SAT

n Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
e Expedición	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
-18T09:05:33	2017-02-18T09:05:33	DIA031002LZ2
Comprobante	**Estado CFDI**	
ngreso	Vigente	

[redacted]

SERVICIO PARADOR DE VILLA

Carretera Panamericana Km. 217
Cd. Ahumada, Chihuahua
Email: paradorvilla@outlook.es

PEMEX

Regimen Fiscal:REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS

RFC :MCI651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Direccion: MINA #408
Colonia: CENTRO Localidad:
Ciudad: CHIHUAHUA C.P. 31000
Estado: CHIHUAHUA Pais:MEXICO

FACTURA
78CF23B9-D3D9-4548-9064-B9C
54903C596

FECHA
21-feb-2017 3:33 pm

- 24293

31.02 1	32011	GASOLINA MAGNA	13.90	0.00	431.04

...io realizado el 17/02/2017

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe
Fecha de Recibido: 21Feb2017

CONTADO

(QUINIENTOS PESOS 01/100) M.N.

Subtotal	431.04
IVA	68.97
TOTAL	500.01

Metodo de Pago:01

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT
||1.0|78CF23B9-D3D9-4548-9064-B9C54903C596|2017-02-21T16:33:07|RMbf8TKYTUXfnKhZBoKxGTRSbUYU/Itj+LDTEs+X1dJXAmKErIDUzTS7woeUyptniy78VSVyAgMnetcKpnZ4OwbABtfWRs1Pb6qAUqJuo8P4QNVg11UBWfcsYhV+jDfr+NQfOIMb41TrVfTr8mFuUSgIWvZrxqTTtoDPLJ78feE=|00001000000403498740||

Sello Del CFD :
RMbf8TKYTUXfnKhZBoKxGTRSbUYU/Itj+LDTEs+X1dJXAmKErIDUzTS7woeUyptniy78VSVyAgMnetcKpnZ4OwbABtfWRs1Pb6qAUqJuo8P4QNVg11UBWfcsYhV+jDfr+NQfOIMb41TrVfTr8mFuUSgIWvZrxqTTtoDPLJ78feE=

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000403498740

Sello SAT
FgyP7TrSD2LvF0bXQ9QsM1F3FkV/DAimBvKb1Thb8lTgb6YbT1CyuK1fetjbEHcRVConM+Y71cce8pRYpMQ9cl+H0h0j2F6O7O2dSL+30IytTw+3N5poFE5axaQ
21f4+7mTEkBwhiEDjXVEXfBO4Y5zrDrYyIunN5KSr/IDDUao0AGDrwddZ4Cq84Yj9LpXDYfA0RaMT4jzew7rRVmB9dMdpQE0KvQ512yOonw3K4A4xhY9DbWxlA

Fecha de Timbrado 2017-02-21T16:33:07

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000304674300

RFC: SAVA 731105 CL8

Gasolina: Evitar Visita Calderón Evento: Mitin Humano contra Trump.

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor

No. Estacion: 11212 **Clave Pemex:** 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
SAN ANTONIO
No. Exterior 2025 No. Interior
PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ C.P. 32459
CHIHUAHUA MEXICO
RFC: SSH901002S14
REGIMEN GENERAL DE LEY

Sucursal

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
COL. MONUMENTAL
No. Exterior 4635 No. Interior
CIUDAD JUAREZ C.P.
CHIHUAHUA MEXICO

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA
No. Exterior 408 No. Interior
CENTRO
CIUDAD CHIHUAHUA C.P. 31000
CHIHUAHUA MEXICO
RFC: MCI651010V22

Lugar Expedicion
JUAREZ, CHIHUAHUA

Fecha de Emisión
2017-02-17T16:21:37.570

Folio de Factura
MONI 17727

Folio Fiscal
397126A4-C1CF-45CB-9CE2-AD69827C55A1

Fecha Hora de Certificación
2017-02-17T17:18:58

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta:
Refencia Bancaria:
Condiciones: CONTADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
89.060	LITROS	32011 MAGNA	10.776	959.75

Sello del SAT
UDmVDF35w0Aufj3FytaN267TLQzVkTOOj1K5Drdh5U4ilnHLEMIMxs3Cwi2ax/IlZDOzNzUud3cCt6UsMeNM005w1wZ6xbQlm4t8wHULvnvTKyzaM33YIG
NY2/by0FDlpCzpCDrmvfS7erVzms9s9ToKWn3da/Q8HGljECOie6Vc6EOeiDvfKl3dVPazQMwJj7cTYDikxRNEbve75Omx7TN+8xO/BCFEfNRlvZmSuD/rb

Sello digital del CFDI
brFAWhAsj81cU1kWAT/QW8G0uikO9fnLYqS6OB3QrCyBdy+39blcHdZP6twp+IMXqdEyJHpf/qwAmKS2BVU9VKO5F4OnC9/Qly4p4wz9CSr39zMy60v5D
HmYvNxgSWfkEAdZ55BrRY+lv1ju0Erm3fgg7Zfeqn35tlpj5hy2Pto=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.0|397126A4-C1CF-45CB-9CE2-AD69827C55A1|2017-02-17T17:18:58|brFAWhAsj81cU1kWAT/QW8G0uikO9fnLYqS6OB3QrCyBdy+39blcHdZP6twp
+IMXqdEyJHpf/qwAmKS2BVU9VKO5F4OnC9/Qly4p4wz9CSr39zMy60v5DHmYvNxgSWfkEAdZ55BrRY+lv1ju0Erm3fgg7Zfeqn35tlpj5hy2Pto=|00001000
000301634628||

Folios:
1039093

No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Un Mil Ciento Siete Pesos 90/100 M.N.)

SubTotal	**959.75**	
IVA	**148.15**	**16 %**
Total	**1,107.90**	

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Por medio del presente que este Despacho recibió los bienes y/o servicios que amparan la emision de la presente factura que se describen en la misma.
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:
Fecha de recibido:

Factura numero Lona Seguridad Alcaldes Evento Muro Romano_conti

PEMEX

PEMEX Qualli

SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
regimen general de ley personas morales

Super Cuatro 4 Caminos

CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	**E 199983**
FOLIO FISCAL	**02600972-68d2-4df3-8e43-a3ac249a1ba6**
LUGAR DE EXPEDICION	**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2017-02-20 **HORA:** 15:17:00 | **R.F.C.:** MCI651010VZ2

CLIENTE: 16590

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
85.7270	Litro	32012	Premium	$13.277434	$1,138.24
85.9180	Litro	32011	Magna	$10.757641	$924.27

Factura s/nota(s) : 57495359-0, 57495363-0

Sello Digital del CFDI:

hilRBvlP+VMM++ri+crkZ9FeeCdUG14+5Z+fuiUoSc0uT/+WUyrjLWZShcXT/zmbRkMDJc5POHzwgv347Mul6CEY38+s926YXOwwklV02xL/vH+6v/4qVVAOk/asS0EgdO/eg10HJdw6EulTyg11zCwe5leXBg35bzl86FTqJig=

Sello del SAT:

oJk5n2NoLVzkl9eXZd6PromnPgriBFyiLwFflSS0jO4DPhrCXHw7xPEyZ7pTvdFc88PkljD3B7ZVO4oyZu8TdcBukMqjh+dLj5rUtTh15l6hYmu74no8gWFQNlrHxFUqjnPWO6zySYfmDB1+lclFlqecLUzaRfmy2g07BSlo8o=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|02600972-68d2-4df3-8e43-a3ac249a1ba6|2017-02-20T16:17:26|hilRBvlP+VMM++ri+crkZ9FeeCdUG14+5Z+fuiUoSc0uT/+WUyrjLWZShcXT/zmbRkMDJc5POHzwgv347Mul6CEY38+s926YXOwwklV02xL/vH+6v/4qVVAOk/asS0EgdO/eg10HJdw6EulTyg11zCwe5leXBg35bzl86FTqJig=|00001000000300091673||

Se hace constar que este Despacho recibió la comercialización de bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: [signature]
Fecha de recibido: 20 feb 2017

Importe en letras:
(dos mil trescientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Pago en una sola exhibicion.

SUBTOTAL	$2,062.51
I.V.A. 16.00%	$318.79
TOTAL	$2,381.30

GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

PEMEX

ESTACION DE SERVICIO NO.3242
GVA9709154V2
AVE MIGUEL AHUMADA NORTE No. S/N
COL. CENTRO,, AHUMADA,Chihuahua,México, C.P. 32500

CLAVE PEMEX 0000104784
Régimen General de Ley Personas Moral

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

FACTURA

A 75386

FECHA Y HORA: 21/2/2017 11:02:09

Folio fiscal: D12CA878-DBBF-412B-B1FA-621858DEE6AF
Fecha y hora de certificación: Febrero 21 2017 - 12:02:12

Serie del Certificado del emisor:
0000 00000404486074

Lugar Expedición: AHUMADA, CHIH.

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: CALLE MINA No. 408
Colonia: CENTRO
C 30
C HIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
R.F.... MCI651010V22

Cantidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
123.97770	LITROS	MAGNA 32011,	13.92310	1,726.15

IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100

Forma de Pago: No identificado	**Número de Cuenta:**	**SUB-TOTAL**	1,726.15
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	* EFECTOS FISCALES AL PAGO	**I.V.A.**	268.65
Este documento es una representación impresa de un CFDI		**TOTAL**	1,994.80

Sello digital del CFDI:

RVfcI6pOOzHEwS4DsfLRWX347ZWISi1XaYZfn2mqpN47M4JOgoZyI5Rtkhrsyw/xOPBHMwxeoCOnzMWfPeuYIE
K2RN6sgjQNW+Rg5FHyIgOjAegokywrSkquLmaqoP6WsQSWHaJRg+z4KRkKWkd/hLCNWLN9i6VTOds8xKZMb4Vc
aNcO97i+ob1sR9m5+SqRmjJGX40FCCzkOzqxLiD3KEccamxKVZV7B/RsUT03HowuLTj02R0Ff9udmxDH4eTKJz
5PNmQNwR1vjmgMFGs+M6Fg1iUyce5Nnb+mHfBOx5YuSOpUjRNu3GmnyRoxLT8ZVKGKb4kE5ACDXOjuAVVyeQ==

Sello del SAT:

kTMAVhoEBJ+/ZvJejTJWsnOs1DUnPLmhf8dJG8zqd/jgOmtZRzb/Ysw1xcB/DHz9r6qZq9bzMPeITCn
DkhR+B7S3HcaDNa3c5MHbmbeWNuI5Rnoi6amrogdyQXZ9MACWI06UbCA6OWV5Klb7RSpjOlo/mwcR
CFC0VQH8IbTa4qWrlqT+XQSXIKgBQpxlfKsrP17KCee3uW94P2XG6nUkYW4WttbfZaHf8nRQAvo25Dtw
6dtQlrNZjHywa57OS01Ms6GoIOUUwfC3QSc3CPsITmFiMaZhFMlpCVDyZgR7+HYYoPDfUGBzbzcq8R/V1
9u/BDKKDH6KR9KUK/Rbpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D12CA878-DBBF-412B-B1FA-621858DEE6AF|2017-02-21T12:02:12|RVfcI6pOOzHEwS4Ds
fLRWX347ZWISi1XaYZfn2mqpN47M4JOgoZyI5Rtkhrsyw/xOPBHMwxeoCOnzMWfPeuYIEK2RN6sgjQNW
+RgSFHyIgOjAegokywrSkquLmaqoP6WsQSWHaJRg+z4KRkKWkd/hLCNWLN9i6VTOds8xKZMb4Vca NcO9
7i+ob1s R9m5+SqRmjGX40FCCzkOzqxLiD3KEccenxKVZV7B/RsUT03HowuLTj02R0Ff9udmxDH4eTKJ
z5PNmQNwR1vjmgMFGs+M6Fg1iUyce5Nnb+mHfBOx5YuSOpUjRNu3GmnyRoxLT8ZVKGKb4kE5ACDXOjuA
VVyeQ==|00001000000404486074||

DETALLE DEL COMPLEMENTO INE | Tipo de proceso, Tipo de comité, Clave de contabilidad:

Se hace constar que este Despacho recibió los productos/bienes y/o servicios que soportan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Juanita Mancinas
Fecha: 21/02/2017