



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 24-11-2020
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
15000 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
Fecha Creación
24/11/2020

Fecha Contable
24/11/2020

2906 PARADA MUÑOZ MAURO
N° Factura
GC-1978
N° Contrato

Proveedor

Fecha Factura
24/11/2020
Monto Factura:
\$13,183.82

Descripción Factura:
COMPROBACION

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	Magna	24/11/2020	\$1,550.29	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,550.29
2	FACT 33219 HOSPRO SA DE CV	24/11/2020	\$1,558.80	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,558.80
3	FACT 3905 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	24/11/2020	\$900.00	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$900.00
4	FACT 5907 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	24/11/2020	\$3,905.90	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$3,905.90
5	FACT 643500 SUPRAGAS SA DE CV	24/11/2020	\$1,482.08	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,482.08
6	FACT 47268 SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	24/11/2020	\$1,587.75	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,587.75
7	NA5440521565 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24/11/2020	\$71.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$71.00
8	OA4437584562 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24/11/2020	\$71.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$71.00
9	PA5211538072 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24/11/2020	\$97.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$97.00
10	SA4298544843 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	24/11/2020	\$71.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$71.00
11	3064527 CASETA CEBALLOS	24/11/2020	\$145.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$145.00
12	2789279 CASETA BERMEJILLO	24/11/2020	\$127.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$127.00
13	518957 CASETA TORREON CUENCAME YERBANIS	24/11/2020	\$187.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$187.00
14	806320 CASETA TORREON CUENCAME YERBANIS	24/11/2020	\$55.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$55.00
15	3614649 CASETA GRUPO PROFEZAC SA DE CV	24/11/2020	\$40.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$40.00
16	4301824 CASETA GRUPO PROFEZAC SA DE CV	24/11/2020	\$23.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$23.00
17	2337661 CASETA GRUPO PROFEZAC SA DE CV	24/11/2020	\$48.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$48.00
18	5305004 CASETA PLAZA DE COBRO 87 ZACATECAS	24/11/2020	\$41.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$41.00
19	468321 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$153.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$153.00
20	182275 CASETA PLAZA ACATIC	24/11/2020	\$128.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$128.00
21	2372232 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$214.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$214.00
22	1037712 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$177.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$177.00
23	120085 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$30.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$30.00
24	71442 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$30.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$30.00
25	871089 CASETA RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	24/11/2020	\$150.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00
26	2984003 CASETA PLAZA DE COBRO 87 ZACATECAS	24/11/2020	\$41.00	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$41.00
27	RECIBO GASTOS DE ALIMENTACION SIN FACTURA	24/11/2020	\$300.00	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$300.00

ORDEN DE PAGO

QUEZADA CANO SUSANA
ELABORA

MARTELL ARREOLA JESUS JAVIER
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

PARADA MUÑOZ MAURO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL

CONFIDENCIAL. ELIMINADO:4 RENGLONES QUE CONTIENEN, CUENTA BANACARIA PERSONAL CONFORME AL ACUERDO CT-AVP/05/2021 EMITIDO POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CON FECHA 13 DE ENERO 2021 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 128 Y 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. OFICIALÍA MAYOR. PERIODO: SIN TEMPORALIDAD, ART. 128 LTAIPECH.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Chihuahua, Chih., 10 de noviembre del 2020
OFICIO 0173-2020 CHIH./DESP.PRES.

CARTA COMISIÓN

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE:

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade al estado de Jalisco y al estado de Aguascalientes, los días del 17 al 20 de noviembre del presente, para visitar empresas relacionadas con el sistema producto vid y sistema producto bobinos carne.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

NOMBRE DEL EMISOR CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV
RFC DEL EMISOR CGZ050913EA8 **FOLIO** FEFE-21793
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** B62920A1-F04C-4AF1-9B4F-B08BEA5042B0
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505267188 **LUGAR EXPEDICION** 98500
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2020-11-17T17:00:26
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
0000115167 11047 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 126599
RFC DEL RECEPTOR MCI651010V22 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/5544/EXP/ES/2015-1279877	83.8902	LITROS-LTR	Magna	15.989481	0.00	1,341.36	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
			RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
			TRASLADADO	1,305.8125	002	Tasa	0.160000	208.93

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 1,341.36

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MXN 29/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 208.93

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-11-17T17:00:59

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 1,550.29

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oAztUfwH0zQH20+Qjng/YeHID4RxbYCHYCYa1ZNJE0Op+EX8wL9HYz8XpqzWaiAixRRyrcUNx0LZv0+J2edBNig2WE8wmBMPa/GmBDVTkYSPLeRJGfp3bNac9IJZK17WD8dkZSU6a0Jp
eULogaF9BDGFBXO7A2rTBLqCKYxYqbuJoJZK4sgND2f0x3dDkQeBL0BbwIQTeYsd7V3gIDmqKAtaAKT7mxq7ugs8V3eYrJfC16Mlp3zzLLe17K24d8uKBspGNpzhqBG+326ZNVQMeP
DoPmMfB+OXAqb4GrpxzV2IEKf1Wj6h133XxoZ2kfiQpZbwN4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i5Wd3Y4GP1kjoITWWaMH1BSHx568eSR6WAKpnMIRGEvmQU0xYPQLdkJwNteH37cJOAyzFpl+EqQ05Vi2igtceVGI+0WTFUpYKGR9H05LEW8mDnc2oNRo8ct8iymKtH1PM35E(zzc/Pej+
7w+CqDCtebCJBE6cZYTfIV8rHgOaprt5RTX3JHU4KIWKepDjg/TSkcDWOKqkuQXBTqROlquQasPrVaCe+vNRVZ0WLnUXjyWQJGn1tsS3cCJ58KkVhNukSnei8kriqY4HaAng24iYVWceS
qeVqgblvZDw1mxOYSWGAV18wx4LhmZn90STWn10uZ73d5YussBg==

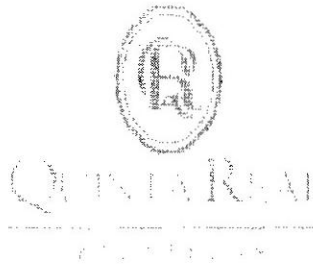
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[11]1b62920a1-f04c-4af1-9b4f-b08bea5042b0[2020-11-17T17:00:59]oAztUfwH0zQH20+Qjng/YeHID4RxbYCHYCYa1ZNJE0Op+EX18wL9HYz8XpqzWaiAixRRyrcUNx0LZv0+
J2edBNig2WE8wmBMPa/GmBDVTkYSPLeRJGfp3bNac9IJZK17WD8dkZSU6a0Jp5dULegaF9BDGFBXO7A2rTBLqCKYxYqbuJoJZK4sgND2f0x3dDkQeBL0BbwIQTeYsd7W3gIDmqKAT
KT7mxq7ugs8V3eYrJfC16Mlp3zzLLe17K24d8uKBspGNpzhqBG+326ZNVQMePDoPmMfB+OXAqb4GrpxzV2IEKf1Wj6h133XxoZ2kfiQpZbwN4A==[00001000000404624465]

COMPROBANTES : 6035871.



Hilton



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QZCL33 - 3905
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368531
Fecha Emisión: 2020-11-23 12:35:41
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): FEA73753-3CD5-4A77-A8F3-6A5497D9C012
Fecha de Certificación: 2020-11-23 12:35:41
SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Zacatecas - QRZAC - La Plaza - AHG
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: Av. Yónon No. Ext.434 Col. Centro Zacatecas Zacatecas

RECEPTOR
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VICTORIA #14 Col. COL CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: [REDACTED] **Fecha Cheque:** 20-11-2020 **Ticket:** 36198621231059

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$775.86	0.00	002 - IVA Base: \$775.86 Tasa: 0.160000 Importe: \$124.14 Factor: Tasa	\$775.86
Subtotal:									\$775.86
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$124.14
Total Comprobante:									\$900.00

Importe con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: 900.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WwVXm8srhp+91OLAp9fWJooAX3+piQDBqS6sK5m2NekdR92LU6fCqna2NMOURmbibFksDHqVc1UFY1Re5Skv7JseTEmcTasueQy7taHx9G1BGFT9amnsx6Oqmkw
hMmpCGwKxtpY2rCuglHGFkFwQw4gxJoDzomXXGYRW54MMjGbC1YCOBSDTolZyqCW13btE1C5L7mbRXhmsSrM1VvuJC2MIVBmkpA/pILP5XQgKy8XOVtm3tRPS/
c/LWDp67F0Rka5W6fyyeeLgdlHLD6HrQhA7JzuYmf35A1rKY6zy1w2L6sgT2E5J7kv3PrsmYBSpBwLcuv7iWmCa==

SELLO DIGITAL

SbH1OzJZhcdQIPbqEW0KIOFZ2U9F+PIIDKcakQA6g2yp63dMBIBQo4ho6PwzmCB2rtqNi2Zv3hCh8vK+mPK7AOCZVqA10OU09+NA39YulOR1IroxLb7dw7zghYA/wqf
zmxx3PEtBQdvoXQOVPOdW7d3dU6Nxx2m3kNNJ9wkZnG3xVnQVDBLn1LWR17OdMfsirRWAe9abhbKLAxBld5Tu0UgJ4mGW4nSafvMyJL9Qz+9RShLNeFa9EaD4psV3Z3
rMtdXHEb22miaaCV78jVBIVQZ4KA83w1RwCL9mJjMpfYnO5FOMh7GtpUn7nupPQcmz3Y/aOfh1zybdvIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1FEA73753-3CD5-4A77-A8F3-6A5497D9C012|Mon Nov 23 12:35:41 CST
2020|EFA100217SU5|WwVXm8srhp+91OLAp9fWJooAX3+piQDBqS6sK5m2NekdR92LU6fCqna2NMOURmbibFksDHqVc1UFY1Re5Skv7JseTEmcTasueQy7taHx9G1B
GFT9amnsx6Oqmkw/hMmpCGwKxtpY2rCuglHGFkFwQw4gxJoDzomXXGYRW54MMjGbC1YCOBSDTolZyqCW13btE1C5L7mbRXhmsSrM1VvuJC2MIVBmkpA/pILP5X
QgKy8XOVtm3tRPS/c/LWDp67F0Rka5W6fyyeeLgdlHLD6HrQhA7JzuYmf35A1rKY6zy1w2L6sgT2E5J7kv3PrsmYBSpBwLcuv7iWmCa==|00001000000504041684||





EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QZCB33 - 5907
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368531
Fecha Emisión: 2020-11-21 09:17:29
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): CB79E21E-E168-453E-A110-A4A35BEF97FD
Fecha de Certificación: 2020-11-21 09:17:30
SUCURSAL
Nombre: Quinta Real Zacatecas - QRZAC - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 98000
Dirección: Av. Rayón No. Ext.434 Col. Centro Zacatecas Zacatecas

RECEPTOR
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VICTORIA #14 Col. COL CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA Chihuahua México

DATOS HUESPED
Huesped: Parada Munoz, Mauro
Check In: 2020-11-20
Check Out: 2020-11-21
Folio: 71108
Habitación: 208
Reservación:

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$3,206.95	0.00	002 - IVA Base: \$3,206.95 Tasa: 0.160000 Importe: \$513.11 Factor: Tasa	\$3,206.95
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$68.97	0.00	002 - IVA Base: \$68.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$11.04 Factor: Tasa	\$68.97
Subtotal:									\$3,275.92
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$524.15
ISH:									\$105.83
Total Comprobante:									\$3,905.90

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$3,905.9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Re0EJVP3ynjGerP4xtDb487fKCojTJzeIKC9+B7B1kPsu7UDof3oSQVhL9ENUVmyYdRdnwm99f7NgLcse0FcrEjx4Kjdwbk+JctvheVTkeLEhgfaWoQbO3wJhvm4rMl8nWk
nHmTjJEIEJ6kohT6aYhzSvROgOW88NbnRkX0YcAU4clEKZJBzbruztGOB9s2x7km9gXLY3hBX5US9Txc6ZsvdACpU3qUsZ+93dkWXCnj1cxyy3bm9vclMqQPD2wP
5B12S13gpmVRP7A2VLh1+WxeSe2WsQ1DzwFyefFv102vEOzFODj9bNO5+D7cJU2Eoy4OX4dA==

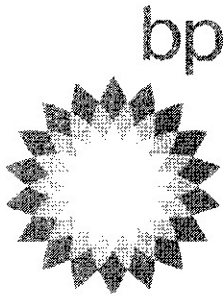
SELLO DIGITAL

btg3DRgTBHxh9Qn7pSJeShhvP5EuPH7HhA0dzoVc8hZSu2ZXnmvTCVa3c/6DWE3nSCL0DoYu4FieSdGfcoPdR1Vy+88N4jCOlbMgfKaX6mMFFPHcy6gKGwzJ5n
w3wZ6eMQCqTY3fISRFmvdUbxqSII3DhRlct1Rgo9le9S8n/KwJnKmnW0RhX1SoPRqjzKKsmtyo9U7XVhD1thoAXbWtw2ErXWQAbxRS5rmdYDLhzX3JO2/p1Z102vD
Ufa7mP8aLNLBJZYTIEmQg4uqP5dNjXD90Brx2+ugBoWxrbSkFysF+U3R8C1mFaNbZIsusZ0UEB4dHGg==

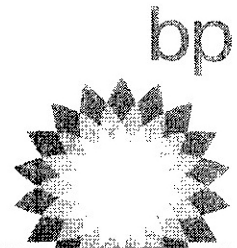
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB79E21E-E168-453E-A110-A4A35BEF97FD|Sat Nov 21 09:17:30 CST
2020|EFA100217SU5|Re0EJVP3ynjGerP4xtDb487fKCojTJzeIKC9+B7B1kPsu7UDof3oSQVhL9ENUVmyYdRdnwm99f7NgLcse0FcrEjx4Kjdwbk+JctvheVTkeLEhgfaWo
QbO3wJhvm4rMl8nWkHmTjJEIEJ6kohT6aYhzSvROgOW88NbnRkX0YcAU4clEKZJBzbruztGOB9s2x7km9gXLY3hBX5US9Txc6ZsvdACpU3qUsZ+93dkWXCnj1cxyy
3bm9vclMqQPD2wP5B12S13gpmVRP7A2VLh1+WxeSe2WsQ1DzwFyefFv102vEOzFODj9bNO5+D7cJU2Eoy4OX4dA==|00001000000504041684||





SUPRAGAS SA DE CV
BPM991 / RFC SUP090622BZ0
CENTENARIO, No. 1303
LA LAGUNITA
CAMARGO, CHIHUAHUA
C.P. 33730, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

FACTURA No.
e6994855-09e4-42b4-b7b1-b1256f218668
33730

CLIENTE: 501385306

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14
COL. CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
80.1560	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$15.999917	\$1,282.49	\$0.00

Factura s/nota(s) : 643500-0

Sello Digital del CFDI:

dESC4AmeWJESujxsWhmL43PhQadbVbiofPJbHAcP8pMs/DEJgm+kDTWCY9YNCPsm2NPpchn7Hdc9R2/S9PhHtSHGKzmRyHIY+jmTeHD5/H5RuxZN6u2kyu2q5ozT9p/Eun9fE8stk6AszIV7IWo8CFH2X0lejQcQxe1mnBiCRj/c7UDAo/79clTMWPyY1GICojXu0zaB09if51jwDKCImu7WYyKhjngBS1X4m7JF5TZvTTCShVE6L1TrUDWcQvleb0ZY3CphPLUVp h0vqeySh+Pu8WWP7szLQoQRdeHKK0VGPZhb3lkNZJ4rAmpAvzYgsRhujUbW3vFFEI9O2mg==

Sello del SAT:

ktzV2PEwtsQjSwvqKspc8DR3o/SjJFE6ZRIdfzOjZK/zs8yT5+bQ60k5DZKEYvkiUxv8tRHkdHJpMv6CMhYNSDY1koZ1vPhoMMVMBXnWAtrio+e2LVh4NKZ/QcezeD7tQH4Hy 2ko+Kb+bEu7+3njxQE0kw6uC6pADJZqbt+CNPi+GTgotwpP3YSYncp2W7VICIJ/jN3RorjMzPvmc2FQngo7FS6gZYnJxL6J0mIKFnJosTLs61ZqgDsW4WvNQeHAQR4CZLyqwB fKk/SeBEfkUamf/yhpl2FILLIDx3qzb2CCaBoEMniVqX6HSmwJXUvFIVUBgQyE+8UsT8Ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e6994855-09e4-42b4-b7b1-b1256f218668|2020-11-24T16:18:37|EDI101020E99|dESC4AmeWJESujxsWhmL43PhQadbVbiofPJbHAcP8pMs/DEJgm+kDTWCY9YNCPsm2 NPpchn7Hdc9R2/S9PhHtSHGKzmRyHIY+jmTeHD5/H5RuxZN6u2kyu2q5ozT9p/Eun9fE8stk6AszIV7IWo8CFH2X0lejQcQxe1mnBiCRj/c7UDAo/79clTMWPyY1GICojXu0zaB09if5 1jwDKCImu7WYyKhjngBS1X4m7JF5TZvTTCShVE6L1TrUDWcQvleb0ZY3CphPLUVph0vqeySh+Pu8WWP7szLQoQRdeHKK0VGPZhb3lkNZJ4rAmpAvzYgsRhujUbW3vFFEI9 O2mg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9534)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,282.49
I.V.A. 16.00% \$199.59
TOTAL \$1,482.08

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 08/100 M.N.)



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

**SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV**

E09147 / RFC SPE051123IR1
AV LAZARO CARDENAS, No. 360
EL PEDREGOSO
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
C.P. 47090, MÉXICO
TEL/FAX: 395-785-36-50
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113267

FACTURA No.**D 47268****FOLIO FISCAL****2facce96-ea61-450a-9499-8d3ffcf75ff6****LUGAR DE EXPEDICION****47090**

FECHA: 2020-11-20 HORA: 15:48:38	R.F.C.: MCI651010V22	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20206448 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CALLE VICTORIA 14 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
83.6980	LTR Litros	PL1461E047E52015-1967332	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1967392-0)	\$16.413710	\$1,373.79	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

cFTkoHht3CcVsurhn2K2FIFKkFE4pV73nIqJ6JGU99Qa69SjiOyVUJnQBrER54doNnaGez0FhDRUPWI45sV3J45Qrd+DrefTaRCZH6dKNyWYYdgt3EEEtXR0KyqrRyfu/FX4m9ie24umbge/ZtkfNg8D8ncd+q8mNfPMNdZsNmyDTmCAJ789LI0C3kfCeACWSokR0COITFQ/WavF99HNsPXlhCZYkgUN0D7ISq5YljzLABuMJv04YP28wRbJWRyZLX+mItcYu/54nmgYDqp6/IUDZLYAICV7SWsoSzmEr2ID1zYj7XCNNM5TityWFg5ms2f/23OmXSMAk47AoA==

Sello del SAT:

ODYEeiQ/7RAadp0zqE0gqw4W4zjQw6ihddbnx/57pOy4yplzKc0PQdQ2hZpb9udy77fHh2LxSOKYoaqmk+2eEkk+S2Mmgp6guip94lgX9OK5tY2/OKGM/vaa8l+H9cl/9iRsPIK7kr8W367LkqMCV3HYQ1Ab5MNbeXqtx22yN2j+H2aw+upWKFUWu38Ru70YdtnBkyvMZeJx9LGdgWSQD0W6Jtc1momIE3NsQqHjrVeWlmKlpD5EOPqfn4CphhezPMPvH4C/ZRBi0B/v7Q3UVImdLvTkEwn28j4B8zBEGRuMSjgBpn11XtXnrbKrJ1xvqWJBERgG2yDiBgZjQ28yxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2facce96-ea61-450a-9499-8d3ffcf75ff6|2020-11-20T15:50:31|EDI101020E99|cFTkoHht3CcVsurhn2K2FIFKkFE4pV73nIqJ6JGU99Qa69SjiOyVUJnQBrER54doNnaGez0FhDRUPWI45sV3J45Qrd+DrefTaRCZH6dKNyWYYdgt3EEEtXR0KyqrRyfu/FX4m9ie24umbge/ZtkfNg8D8ncd+q8mNfPMNdZsNmyDTmCAJ789LI0C3kfCeACWSokR0COITFQ/WavF99HNsPXlhCZYkgUN0D7ISq5YljzLABuMJv04YP28wRbJWRyZLX+mItcYu/54nmgYDqp6/IUDZLYAICV7SWsoSzmEr2ID1zYj7XCNNM5TityWFg5ms2f/23OmXSMAk47AoA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil quinientos ochenta y siete pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,373.79
I.V.A. 16.00% \$213.96
TOTAL \$1,587.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 71.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/11/2020 08:44:41
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0440521

Importe Total: 71.00

FACTURACION: NA5440521565

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NA5440521565



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 71.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/11/2020 09:04:20
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0437584

Importe Total: 71.00

FACTURACION: OA4437584562

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



OA4437584562



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ
Clase: T01A
Tarifa: 97.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/11/2020 09:59:34
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0211538

Importe Total: 97.00

FACTURACION: PAS211538072

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PAS211538072



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA
Clase: T01A
Tarifa: 71.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/11/2020 10:17:41
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0298544

Importe Total: 71.00

FACTURACION: SA4298544843

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



SA4298544843



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUÉNCAMÉ - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. GOMEZ, P. - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 6-0000518957 CARRIL:06_B



NRU: 7A59C000A987007A

17/11/2020 13:49:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 161.21 25.79 187.00

Cobrador: 543225

CLASE: P

NRU: 7A59C000A987007A

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
17/11/2020 12:04:08
FOLIO: 0003064527 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 145.00
FACTURACION: GRUL 1K7B KK0M U9ZX HD

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
17/11/2020 12:46:15
FOLIO: 0002789279 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 127.00
FACTURACION: W7LR 90Z7 9RKU 90M6 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE



PARA FACTURAR: www.coconaf.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - CUENCAME

FOLIO = 2-0000806320 CARRIL:02_B



NRU:A85589C8702174AC

7/11/2020 14:26:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 47.41 7.59 55.00

Cobrador: 543314

CLASE: P

NRU:A85589C8702174AC

xpedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO,

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003614649 CARRIL:2 B

01405200036658298711E66CA33C3AE7

17/11/2020 16:31:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 34.48 5.52 40.00

Cobrador: 2018

CLASE: AUTO

01405200036658298711E66CA33C3AE7

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004301824 CARRIL:3 B

0142220004416186678776118DB39B2A

17/11/2020 16:48:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 19.80 3.17 22.97

Cobrador: 3331

0142220004416186678776118DB39B2A

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE
LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0002337661 CARRIL:6 B

01434200030690310018EA7546003D34

17/11/2020 17:35:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
41.38 6.62 48.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

01434200030690310018EA7546003D34

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX



COMUNICACIONES | CAPUFE

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: LEON Carril: 02B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 466321 Placa:

Fecha: 18/11/2020 10:58:51

Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON

Imp. Salida: \$131.90 IVA: \$21.10 Total: \$153.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$153

Uid: 81930046632116909058



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

60 MIN MX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: ACATIC Carril: 13B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 182275 Placa:

Fecha: 20/11/2020 11:32:03

Tramo:

Imp. Salida: \$110.34 IVA: \$17.66 Total: \$128.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$128

Uid: 13290018227516843521



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 237232 Placa:

Fecha: 20/11/2020 14:31:08

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$184.08 IVA: \$29.52 Total: \$214.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214

Uid: 7032023723216843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1037712 Placa:

Fecha: 20/11/2020 15:01:11

Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO

Imp. Salida: \$152.59 IVA: \$24.41 Total: \$177.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$177

Uid: 64160103771216908804



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 09B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: i20085 Placa:
Fecha: 20/11/2020 15:37:20
Tramo: EL DESPERDICIO - San Juan
Imp. Salida: \$25.86 IVA: \$4.14 Total: \$30.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$30
UId: 52080012008515908809



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 71442 Placa:
Fecha: 20/11/2020 15:55:09
Tramo: SAN JUAN - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$25.86 IVA: \$4.14 Total: \$30.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$30
UId: 81570007144216908810



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 871089 Placa:
Fecha: 20/11/2020 16:16:42
Tramo: LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES
Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.69 Total: \$150.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
UId: 04670087108916908550



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
20/11/2020 18:11:43
FOLIO: 0002984003 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 41.00
FACTURACION: 4LWF 00K9 01KE Z7MC H0





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RECIBO DE GASTOS MENORES

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPARTAMENTO O AREA

POR	\$	300.00
FECHA		24/11/2020

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371020001		GASTOS DE ALIMENTACION SIN FACTURA	20/11/2020	\$ 300.00

COMISIONADO

ING. MAURO PARADA MUÑOZ

AUTORIZACION

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA