



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-JUN-2017 14:22

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **16081**

Núm. de Proveedor: 3313

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

DEL RIO SIGALA EDNA LIZETTE

Fecha última actualización: 08-JUN-2017 14:26:27

Deplo. Solicitante: OBRAS PUBLICAS

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108

, CP

Chihuahua

Comprador: MARIA GUADALUPE RUIZ TORRES

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS, DE LA ING. EDNA DEL RIO SIGALA, JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION URBANA, PARA ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE PREFABRICADOS EN LA PLANTA SAMALAYUCA DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA, DEL PROYECTO ESTACIONAMIENTO PLA

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37501-1-4-GCAM-000 FRA. No. 180581904.- CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.-	08/06/17	UNIDAD	1.00	138.00	138.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37501-1-4-GCAM-000 FRA. No. 55390 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAUR	08/06/17	UNIDAD	1.00	161.40	161.40
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37501-1-4-GCAM-000 FRA. No. 152719.- OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAUR	08/06/17	UNIDAD	1.00	929.13	929.13
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37201-1-4-GCAM-000 FRA. No. 30270 PETROMAX, S.A. DE C.V.- GASOLINA POR VIAJE	08/06/17	UNIDAD	1.00	1,102.62	1,102.62
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37201-1-4-GCAM-000 FRA. No. 50922.- DISTRIBUIDORA GASO MEX, S.A. DE C.V.- GAS	08/06/17	UNIDAD	1.00	710.01	710.01
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-07002-131-000-02K0901-37201-1-4-GCAM-000 FRA. No. 61148.- FIBRA ESTATRAL CHIHUAHUA, SA DE CV.- CAS	08/06/17	UNIDAD	1.00	452.00	452.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 3,493.16

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
DIRECCIÓN
DOP. 1245/2017

27 de marzo 2017

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA
OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

At'n. M.A.P. Verónica E. Rodolfo Borunda.
Oficial Mayor

Por medio del presente me permito informarle a Usted que ha sido comisionada para llevar a cabo el **Levantamiento de prefabricados en la Planta de Samalayuca de Cementos de Chihuahua** del Proyecto: **Estacionamiento Plaza Comercial**, ubicado en Av. Niños Héroes y Av. Venustiano Carranza.

La comisión será del **28 al 29 de abril** del año en curso.

Sin otro particular, me es grato hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR

C.C.P.- ARCHIVO//CHCG/EESM/LPO

ACUSE

10:03 P.
OFICIAL MAYOR
RECIBIDO
28 ABR 2017
DESPACHO
ROSY FLORES

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
28 ABR 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA URBANA
8:59



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
26 MAY 2017
12:38 PM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO		DIA / MES / AÑO	
DOP 1245/2017		02/05/2017	
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA	RISE-730401-V71	JEFE DE DEPTO.	91877

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$1,300.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	LEVANTAMIENTO DE PREFABRICADOS EN CEMENTOS DE CHIHUAHUA PLANTA SAMALAYUCA
-----------------------	---

EN CASO DE COMBUSTIBLE:				MEDIO DE TRANSPORTE:	
	450 + 5	90	X \$16.08	OFICIAL () VEHÍCULO:	
6,8 CILINDROS KMS.	450 + 5	90	X \$12.23	PÚBLICO () MARCA:	
4 CILINDROS KMS.	+ 10		X	PROPIO (X) MODELO: 2009	
				AÉREO () TIPO:	
				CIL. 4 () 6 (X) 8 ()	

OBSERVACIONES:					
PASAJE:	\$	-	TAXI:	\$	-
COMBUSTIBLE:	\$	1,812.63	OTROS:	\$	-
PEAJE:	\$	452.00			
TOTAL TRANSPORTE:	\$	2,264.63			

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES					
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION				\$	1,228.53
				No. DE CHEQUE:	
				No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	3,493.16 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.C.)
FIRMA:	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
ING. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL	ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

23K CUF, CARRETERA CHIHUAHUA
A CD JUÁREZ KM. 23 #5N
*SACRAMENTO, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31150

Factura: 180681904

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

b31ec82d-21ea-465b-a836-75c061245bba

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-05-02T16:12:52

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-05-02T16:12:52

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: MINA N. 408

C.P.: 31000

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

RFC: MCI651010V22

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
2 EA	Folio de Venta 8146 - GANSITO MINI 30G	5.00	10.00
1 EA	SABRITAS SAL ORIGINAL 110 GRS	26.50	26.50
1 EA	TRIDENT 9S MAGIC MENTA 12.2G	6.03	6.03
1 EA	SANDWICH DELIXIA INTEGRAL PHILADELPHIA CARNES FRIAS Y ADEREZO CHIPOTLE 149G	24.14	24.14
1 EA	SANDWICH DELIXIA INT JAMON DE PAVO Y QUESO PANELA 156GR	29.31	29.31
1 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	10.34	10.34
1 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.34	10.34
1 EA	AGUA PURIFICADA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	8.50	8.50

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Lic. Estefanía Elvira Candova Mancilla

Fecha de recibido: 02-05-2017

Importe con letra:

Ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago

01

SUBTOTAL	125.17
TASA I.V.A. 0%	0.00
TASA I.V.A. 16%	12.84
TOTAL	138.00



Sello digital del CFDI

NZqmW1khdukYOcp8mwcbC9VotwNEocBngym7M6t5naYUvlg1GAE6oXHO6juTwghg+qgcUpeodRthnPli1P
Ha1CnJxflaM2NkTvigeNuFmpeFp6H8almSckMKrZm50xyXJextOMBr+7aVKu9HZEu/lfTAhrqhWOT8UFevNj
ZFF5sdLEbQ/vZy2Eir0+r1nsxl7N8rteov/U9RF7LAWVjExvFpGI3aXnCcgg6bFg4lswxOdbnroTk+D3vuROY4id4
UVYKb6Ai88078JM6fmzMulOyaU+I6Gh/L83EBmlhSt5s7EFX/D304Oy6kXhrv7q5cL648uXkOewo9XJXXlkm
w==

Sello digital del SAT

g5/WYfg1cS0oLwVMtGtD2FBj8baesMn+VXlIgE+T073wVLQEGQ9v8bLtwvbl+78K+YqOTSdvRrcxCGSUA
UvGYCixvKCG0Njibke6HkdKfjmNjosich1KT6dUTHsGdsN/FgxQRAK+IJQDPCPO3MF9HITdO0ljbklmDuFms
wRojMst/915PqOwk9tq6D4t/3iX/c6NZE7HIXFNh+ecK3WeNxSOzex7B4g2/p9UemeWMhH4SbSOZ7LeJDdo
NRHxVQ37rUvSaVbHJ5s+slxmAF0I2YKj9qbg24T0Gi+2HIJjTLhYINqthFO/nzhAkjrmBrwb/nrgwM63jDi4QuJl
Q==

Cadena Original

[[1.0|b31ec82d-21ea-465b-a836-75c061245bba|2017-05-02T16:12:52|NZqmW1khdukYOcp8mwcbC9VotwNEocBngym7M6t5naYUvlg1GAE6oXHO6juTwghg+qgcUpeodRthnPli1P
Ha1CnJxflaM2NkTvigeNuFmpeFp6H8almSckMKrZm50xyXJextOMBr+7aVKu9HZEu/lfTAhrqhWOT8UFevNj
ZFF5sdLEbQ/vZy2Eir0+r1nsxl7N8rteov/U9RF7LAWVjExvFpGI3aXnCcgg6bFg4lswxOdbnroTk+D3vuROY4id4
UVYKb6Ai88078JM6fmzMulOyaU+I6Gh/L83EBmlhSt5s7EFX/D304Oy6kXhrv7q5cL648uXkOewo9XJXXlkmw==|00001000000404614920|]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Vendidos a cd. Juárez de la Ing. Edna Del Rio, Construcción Urbana.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

23K CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

BUMAA9509288 3 28/04/2017 17:27

AGUA BONAFONT 600 M 1 8.50

COCA-COLA NR 600ML 1 12.00

COCACOLA LIGHT 600M 1 12.00

SD DELIXIA QSO 1PZ 1 34.00

SANDELIXIAPHI 149G 1 28.00

TRIDENT 9S MENTA 12 1 7.00

SABRITAS SAL 110 1 30.00

Descuento -1 -3.50

GANSITO MINI 30G 1 5.00

GANSITO MINI 30G 1 5.00

Fol_Vta: 8146 TOTAL:\$ 138.00

ID=10CHI50MYE3 IVA INCLUIDO:\$ 12.83

*** AHORRO:\$ 3.50 ***

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 200.00

Pago:\$ 200.00 Cambio:\$ 62.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD JUAREZ KM. 23 S /N SACRAMEN
TO.

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Razón social: Operadora México, Servicios y Restaurantes SAPI de CV
Calle: RICARDO MARGAIN ZOZAYA **Num. Ext:** 605
Num. Int: Colonia: SANTA ENGRACIA
Localidad: SAN PEDRO GARZA GARCIA **Municipio:** SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON **C.P.:** 66267
País: MEXICO **R.F.C.:** OMS131023NU1



ROOM SERVICE

Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Juárez
Av. Tecnológico 3620 Col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chih. C.p. 32617
Contacto: recepcion.juahi@fibrainn.mx
Tel. 656 629 40 00 Reservas: 01 800 711 42 22

Num. de Certificado
0000100000301245767
Fecha de Emisión
2017/04/29 12:35:14
Num. de Certificado SAT
0000100000404614920
Folio (UUID)
22a44172-82c5-4032-829c-36cae807b7a9
Fecha de Certificación del CFDI
2017-04-29T13:24:12

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22 **Correo electrónico:** Forma de pago: 01
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA **Num. de cuenta:** NO IDENTIFICADO
Dirección: MINA 408 COL. CENTRO **U. Medida:** N/A
C.P.: 31000 **Municipio:** CHIHUAHUA **Ciudad:** CHIHUAHUA **Edo:** CHIHUAHUA **País:** MX

Fecha Ch: 20170428 **Mesa:** 252 **Mesero:** JRP **Cheque:** 131351 **Hora Alta:** 212308 **F. Pago:** EFECTIVO **REF:** 56390

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	123.20	123.20



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los Bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente, factura que se describen en las mismas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Lic. Estefanía Silva Sandoval Mancera

Fecha de recibido: 02 mayo 17.



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PARSONA MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

Sello Digital del Emisor: *** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. ***

AyDhVhEWeroGaysrw7WmKXNT7gYnO5kLaMFwmeHC75BmHeDNpxCND+vmbPI3BqGhL4TBInCosWaRsAgDtw4izJTVbnqLQENG8VNDCydbRMLK+EewUu+6agz8wQBzrmcmn8RGY4esrB+hAcOckbEQBhTkqJQha3mWz7g5wmHckY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|22a44172-82c5-4032-829c-36cae807b7a9|2017-04-29T13:24:12|AyDhVhEWeroGaysrw7WmKXNT7gYnO5kLaMFwmeHC75BmHeDNpxCND+vmbPI3BqGhL4TBInCosWaRsAgDtw4izJTVbnqLQENG8VNDCydbRMLK+EewUu+6agz8wQBzrmcmn8RGY4esrB+hAcOckbEQBhTkqJQha3mWz7g5wmHckY=|0000100000404614920||

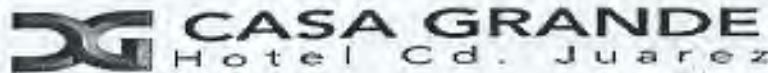
Sello Digital del SAT:

FklL3WTF8horIERTnc1MFoAkRF+DeN0ov9k4S8zdm6sFesalVvJp071Dn0+w7107MQzSPTYsH+KZ37NA+CKhPhX8Lu2m-QA1KS1XmCoPz+e6dgi2HtPpIKwTBUnrJ4lrbgri8xMrst3fjXyFFvEKmWLOB8eBCwS8mQSmnfGdd/GaKqCkAGIYZHMKjHj6dwo5c+P5wJj7oe6R3z3BNQZoPKy3DOrJaAh41D17M5DHQyUzJshp1FhmXgkRQULJNgHWoolhvd+eVdkd01NKS3vJLKgOPFTXymIDW5DZkb0yCzblvhsIZMG+kES3%8

SUBTOTAL: 123.20
IVA 16%: 19.71
TOTAL FACTURA: 142.92
SERVICIO: 18.48
IMPORTE A PAGAR: 161.40

+ Viáticos Cd. Juárez de la Ing. Edna Del Rio, Depto de Construcción Urbana.

Razón social: DEUTSCHE BANK MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA
Multiple Division Fiduciaria F1616
Calle: RICARDO MARGAIN ZOZAYA Num. Ext.: 605
Num. Int.: Colonia: SANTA ENGRANCIA
Localidad: SAN PEDRO GARZA GARCIA Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON C.P.: 66267
País: MEXICO R.F.C.: DBM121023M10



Lugar de emisión: Hotel Casa Grande Ciudad Juarez
Av. Tecnológico 3620 Col. Partido Iglesias, Ciudad Juarez, Chih. C.p. 32617
Contacto: recepcion.juahi@fibrainn.mx
Tel. 6566294000 Reservas: 01 800 711 42 22

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: MINA 408 COL. CENTRO
C.P.: 31000 Municipio: CHIHUAHUA CIUDAD: CHIHUAHUA EDO: CHIHUAHUA País: MX

Nombre: DEL RIO SIGALA, EDNA
Estancia: 20170428 a 20170429 Folio: 96525 Ext: 0 REFERENCIA: 60780 Forma de pago: 01
Habitación: 252 Cajero: ALF Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO
Reservación: 112293 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PARSONA MORALES Folio XML: 152719

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	HOSPEDAJE	779.99	779.99



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
Bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente.
Folio de factura que se describen en las mismas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma de quien recibe: Lic. Estefanía
Fecha de recibido: 15/04/2017



* Hospedaje en Cd. Juarez para la Ing. Edna Del Rio,
del Depto de Construcción Urbana.

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

*** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

P7JqFYyqPwT18vTUaA1I05vyV4H3xhTvmjnf7gJ2ngpMckZJr8ZqKdQY3CGBzRxXzI9wPdT9baGGzINCdYA82q88wJxMnR5N+gOV8E9B
HYWBx+GuUldDBPq8HQsShhmr08MUBfs+vRQz50nyNbdFFPMn84g+HD7HmnOJs038g8RyltXHUDwMXaTRR08hh1m6432kps60Gdc4n7IdD
p6aAEPawXxaxUTkNWFAAM/CN2nCIA9xDkxzl+cgfgmijFFHYs1XhzK2puKhDUSTEubJauFBNXhu0SXEbj3BxKd3XEaFa8enEP9C6Na
h05Q0UQSignNWVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]464efa0d-9f5f-4134-acc3-3f9f1ddfb1ad[2017-04-29T13:18:07]P7JqFYyqPwT18vTUaA1I05vyV4H3xhTvmjnf7gJ2ngpMckZJr8ZqKdQY3CGBzRxXzI9wPdT9baGGzINCdYA82q88wJxMnR5N+gOV8E9BHYWBx+GuUldDBPq8HQsShhmr08MUBfs+vRQz50nyNbdFFPMn84g+HD7HmnOJs038g8RyltXHUDwMXaTRR08hh1m6432kps60Gdc4n7IdDp6aAEPawXxaxUTkNWFAAM/CN2nCIA9xDkxzl+cgfgmijFFHYs1XhzK2puKhDUSTEubJauFBNXhu0SXEbj3BxKd3XEaFa8enEP9C6Na
h05Q0UQSignNWVQ==[00001000000404614920]

Sello Digital del SAT:

[CHg3RienVds9IO8q/QWx3KnrW11nj6FFHkYINXj26jAS14ahZQK2JGxlrreDSR61OXLDYPxucGBCY11wRVgRVZnjzRcamieDBtKs9uRqho
AzlBRFzafM9+qA5sBKYGCBebwPN8217nE8DnfgID5YS6U/FsVvHEUmYBozLchQnFbhhJBbH74D5NXUKMsoqTnmw3FOlBXzqfsebdsc9
pwXUXI3/RchP5VlgZocY/FAFXVctyQW62pCWLCs/GIRwKifqj29T3v5UZfjUfr7I7aWF+DVqyTDsHSZ435+LHrayFIB7eVWVehgh86Pbv1p
C5aJvZA==



DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV

E.S. 01159

DGM880621FU5

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 394 COL. PARTIDO DOBLADO

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32320

SIIC 0000104859

TEL. (656) 618 3100

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia:	DGM50922
Folio Fiscal:	EDD14309-B1DC-42CD-9374-4BDEDC833B44
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-04-29T12:46:09
Fecha de certificación:	2017-04-29T13:46:40
Lugar de expedición:	CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408 COL. CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
58.341	LITRO	32011	MAGNA	10.5421	615.04

CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	615.04
IVA (16.00 %)	94.97
TOTAL	710.01

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0100220255



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

de762Y4bxL22ZLPfHkhNjW0nnCP0tKNo0nIn0+4NhpvWjG5M2kuFY13d+UQ7rTD6SE3zn49Rz14xV8FVZYF+y5w/x9Vbht+o7DLA11Wn00qze4DWzY77B6759atxbQNF0HjgaqInVU/C5edDLrKP6PaTeLV81Jc8KTN23BxjKAnEab+YCO6NtXe6Hex08NB08+6QF nACK/Q/6ByQu7/t7MenicNjyMO+fettm5Rk873RbgbUVkgsQ4iLa0lnaB1z/x311zAR0H3Ead1Non8aISpNIGYvG0Lwz5iCDY7nk 5CyW2Pb5HEu5CTJcyQbq6r5Wes3Hn2050HCEr1sRKg==

SELLO DEL SAT

qdfH1Gch0FPdy0XI4Es6ArKggwPncnvJa2V9E/z3C7q7jC58OE7z+16pW+vkC1awqslp3C/GqJF9Kso8/z+Vfn1j5e8+dLg8J43 q68GFv45QpMhHkdufQyXG272FyIVQVcx7roH9CWpGCsS+V0sd768ebHdx17g9W3MqNFXeWQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EDD14309-B1DC-42CD-9374-4BDEDC833B44|2017-04-29T13:46:40|de762Y4bxL22ZLPfHkhNjW0nnCP0tKNo0nIn0+4NhpvWjG5M2kuFY13d+UQ7rTD6SE3zn49Rz14xV8FVZYF+y5w/x9Vbht+o7DLA11Wn00qze4DWzY77B6759atxbQNF0HjgaqInVU/C5edDLrKP6PaTeLV81Jc8KTN23BxjKAnEab+YCO6NtXe6Hex08NB08+6QF nACK/Q/6ByQu7/t7MenicNjyMO+fettm5Rk873RbgbUVkgsQ4iLa0lnaB1z/x311zAR0H3Ead1Non8aISpNIGYvG0Lwz5iCDY7nk 5CyW2Pb5HEu5CTJcyQbq6r5Wes3Hn2050HCEr1sRKg||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Liz Echevarría

Elvia Sandoval Mariscal

Fecha de recibido: 02-mayo-17

* Pasajes turísticos de Cd. Juárez de la Ing. Edna Del Río; depto Construcción Urbana.

AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE	NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA	FOLIO
	RFC:	MCI051010V22	LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	B761148
	DIRECCION:	MINA 400	ESTADO:	CHIHUAHUA	FECHA
	COLONIA:	CENTRO	C.P.:	31000	08/may/2017 17:09:00

No. Certificado: 6681933900463472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESCRIPCION	U.M.	IMPORTE
0417023805010104 VILLA AHUMADA LATERAL SUR-NORTE AUTOMOVIL PICK UP 28/04/2017 06:18:58 P. M.	N/A	\$154.00
0317057004040237 SACRAMENTO CENTRAL SUR-NORTE AUTOMOVIL PICK UP 28/04/2017 04:35:02 P. M.	N/A	\$62.00
0417024102030011 VILLA AHUMADA LATERAL NORTE-SUR AUTOMOVIL PICK UP 30/04/2017 12:10:55 P. M.	N/A	\$154.00
0317057503040033 SACRAMENTO CENTRAL NORTE-SUR AUTOMOVIL PICK UP 30/04/2017 01:52:47 P. M.	N/A	\$62.00

TOTAL	\$452.00
-------	----------

CANTIDAD CON LETRA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
--------------------	---

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

Fecha de Timbrado:
08/03/2017 08:08:41 a.m.

Version:
1.0

Sotto SAT:

V01DgNkR98XUJ97GZF3OAH5u6eQowKEXLFXAgdSTMMTHgmPc3YvveSMwGZ3jWtVheBqNMAMQWTAWhomETAT9
d95w1TzVuc_KlR+K4T9rE9nec_86ANMMAu6dTTCOM7A7u6eQoA23CJoanm7Mu0LWfG2F9w

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

11.1.99f789d-5065-4drc-b36d-2596205ca1 16p017-05-08T18 08 41j|BWQYUBQPJwwSD2y09kphndeqmVrb0bZCQ5-cd4DM-vWgjl1WgSf-BQ
nukPamM2pTgK7Yb7XQR1WgZeeh-vWYGQCY9zgs2e5dNzOp/V101ukT18E5je4pSuxEd5MCKY5e3awJRuUkVbVb0bZKZ3e3WgYUgYzqy
JrcMwS24Ap5P5H5RleBP3DwhTArFwaeWfWBYW6Sc/KVAg1FCIPiueCOfO0r3KE0xv8a9vZK0pGvYcQUrel9eU4GwUaJ3-c01DhOKM1=0000
J2J3ASyKL4uPpDcDAHh0c0GvNvY2k6H9aKeuflZ1d3c055VVA=10001000003001712911

Sello Digital del CFD:

TADQYUBQJw5DQy9qphndeqmVb232DQ5=-cK4DMw/Vg11WgStH/Vj2KtqPamMppTGK7Yte7XQRWVgZeetbWYqGQfYpZqZe5spHqGpV1d1ukT3StAp42SndCSMVC
YwJewJfRwHwVx0aNUKz8f8Hd0dthgnyqzW4M8S2AupP3PH9f9S6P3DwtTAhf=5wXWYDMS6sK5KwVqIPDPhu2DQOQ3KEJ5f8H8zK6qCMaQzqH99u40A9uO8+
1DhK0H1K0DQJAS5YkVdPscDAbhQOwG3Nf3cRbK8Xecf8tWVAAw=

No. Certificado S&T:

978-0-00-000000-0

Folio Fiscal (UUID): 99f789d0-506d-4dfc-b36d-25962050a11d



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en las mismas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Lic. Estefanía
Elvira Schindler Mariscal

Fecha de recibido: 02-11-2017

* Paje de Chi - Cd Juárez y Cd Juárez - Chih, de la Ing. Edno Del Rio,
depto de Construcción Urbana.