



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 08-MAY-2018 10:46

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 28222

Núm. de Proveedor: 2409

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 07-MAY-2018 13:40:16

VALENZUELA PORTILLO RAFAEL /

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018 A REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENCTA MUNICIPAL.

| LÍNEA | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                                                   | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|---------|
| 1     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>LA FRONTERA VIATICOS NACIONALES                      | 30/04/18          | UNIDAD | 1.00     | 106.50                 | 106.50  |
| 2     | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>ARIZONA VIATICOS NACIONALES                          | 30/04/18          | UNIDAD | 1.00     | 407.00                 | 407.00  |
| 3     | 3720101001        | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-<br>1-4-GCAM-000<br>SAN JERONIMO PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 30/04/18          | UNIDAD | 1.00     | 800.07                 | 800.07  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,313.57

NOTA:

  
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

  
RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

## MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

### OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SP 2822

DP- / 2017

|                              |                  | NO. DE OFICIO   | DIA / MES / AÑO  |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                              |                  | DSPM /1720/2018 | 07/05/2018       |
| NOMBRE DEL COMISIONADO       | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO          | NUM. DE EMPLEADO |
| VALENZUELA PORTILLO RAFAEL / |                  | POLICIA         | 14689            |

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | CD. DE JUAREZ, CHIHUAHUA. /                                                                        |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | 29 DE MARZO DEL 2018 /                                                                             |
| TARIFA DIARIA:         | \$370.00 /                                                                                         |
| OBJETO DE LA COMISIÓN  | REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL. / |

|                         |     |                                |
|-------------------------|-----|--------------------------------|
| EN CASO DE COMBUSTIBLE: | N/A | MEDIO DE TRANSPORTE:           |
| 6,8 CILINDROS KM. + 5   |     | OFICIAL (X) VEHÍCULO: SUBURBAN |
| 4 CILINDROS KM. + 10    |     | PÚBLICO () MARCA: CHEVROLET    |
|                         |     | PROPIO () MODELO: 2011         |
|                         |     | AÉREO () TIPO: 4X4             |
|                         |     | CILÍNDROS 4 ( ) 6 ( ) 8 (X )   |

|                |             |        |                                                        |
|----------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: |             |        |                                                        |
| PASAJE:        | \$ -        | TAXI:  | *SE ANEXA COMPROBACIÓN DE 3 ESCOLTAS<br>MAS A SU CARGO |
| COMBUSTIBLE:   | \$ 800.07   | OTROS: |                                                        |
| PEAJE:         | \$ -        |        |                                                        |
| TOTAL :        | \$ 800.07 / |        |                                                        |

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

|                           |             |                |
|---------------------------|-------------|----------------|
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: | \$ 513.50 / | No. POLIZA:    |
|                           |             |                |
|                           |             | No. DE CHEQUE: |
|                           |             |                |

### RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

|                 |             |                                              |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| LA CANTIDAD DE: | \$ 1,313.57 | (SON MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 57/100 M.N) |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|

FIRMA DE ASESORADO:

*[Firma]*  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AYUNTAMIENTO  
CHIHUAHUA  
2016 - 2018  
DESPACHO DE LA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DSPM**  
Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. DSPM/1720/2018  
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 28 de Marzo del 2018.

**RAFAEL VALENZUELA PORTILLO**  
**POLICÍA TERCERO**  
**P R E S E N T E.-**

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta de la **MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, el día 29 de marzo del presente año.

Mucho agradezco su atención al presente, y sin más por el momento quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**"Juntos una mejor ciudad"**

**ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**



"2018, Año de la Familia y los Valores"  
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DSPM**  
Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. DSPM/1721/2018  
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 28 de Marzo del 2018.

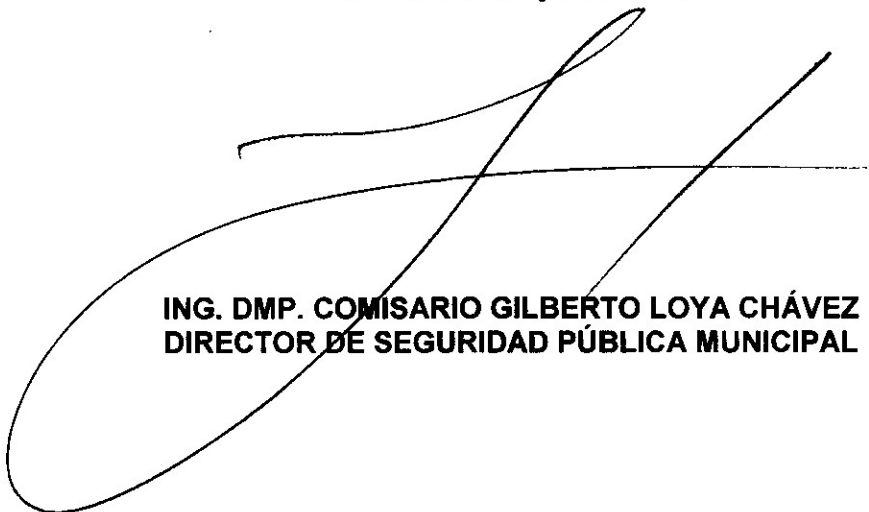
**JUAN CARLOS PÉREZ MIRANDA**  
**POLICÍA TERCERO**  
**P R E S E N T E.-**

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta de la **MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, el día 29 de marzo del presente año.

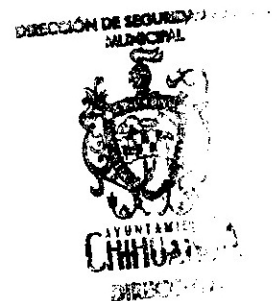
Mucho agradezco su atención al presente, y sin más por el momento quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**"Juntos una mejor ciudad"**



**ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**



"2018, Año de la Familia y los Valores"  
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DSPM**  
Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. DSPM/1722/2018  
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 28 de Marzo del 2018.

**PEDRO AGUILAR MOLINA**  
**AGENTE**  
**P R E S E N T E.-**

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta de la **MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, el día 29 de marzo del presente año.

Mucho agradezco su atención al presente, y sin más por el momento quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**"Juntos una mejor ciudad"**

**ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**



"2018, Año de la Familia y los Valores"  
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DSPM**  
Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. DSPM/1723/2018  
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 28 de Marzo del 2018.

**MANUEL E. VALDÉZ CASTILLO**  
**AGENTE**  
**P R E S E N T E.-**

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta de la **MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, el día 29 de marzo del presente año.

Mucho agradezco su atención al presente, y sin más por el momento quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**"Juntos una mejor ciudad "**

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
MUNICIPAL



**ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ**  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**

"2018, Año de la Familia y los Valores"

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

**Folio Fiscal:** f1edc12a-9ad3-4268-b047-41acbc97fb61

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22

UsoCFDI: G03 Gastos en general

**FACTURA****S449033****FECHA EXPEDICION**

3/29/2018 8:17:58PM

| articulo                                                                                                             | cantidad | unidad | valorU | descripcion                                       | importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|---------|
| 206905                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 11.21  | BEBIDA ENERGIZANTE VOLT 473ml (206905)            | 11.21   |
| ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 11.21, Importe: 1.79 |          |        |        |                                                   |         |
| 198650                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 9.50   | NECTAR JUGOSA DURAZNO JUMEX 400ml (198650)        | 9.50    |
| ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |
| 103050                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 7.50   | AGUA PURIFICADA ALASKA NATURAL 500ml (103050)     | 7.50    |
| ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |
| 186539                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 18.50  | COCTEL VUELVE A LA VIDA MOTT'S 16on (186539)      | 18.50   |
| ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |
| 107353                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 14.00  | TOSTITOS SABRITAS SALSA VERDE 60gr (107353)       | 14.00   |
| ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |
| 107455                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 32.00  | SEMILLA D&S FLOWERS SEED BARBEQUE 5.75oz (107455) | 32.00   |
| ClavePS: 10151904ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |
| 107343                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 12.00  | FRITOS C/CHILE SABRITAS 50gr (107343)             | 12.00   |
| ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87                                                                                    |          |        |        |                                                   |         |

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

**Subtotal:** 104.71**IVA 16.00%:** 1.79

(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)

**Total :** 106.50**Sello Digital CFDI**

L+BBcNSRoje3uHX5DoSbhW30AUravPyi8/DidKKQNCzaPy2D0/LGmFWW4u9fTR963nC8iFpXBnURz2rebQDx+MxwbXLzC+4qsgjoBMrmgSXtZfG178fNt  
O8NKKdBNyFAMqNFW+KBacIQXuN6fbSbiTZ7aGnwEx+Yk/4DqZgHOnLrt5PajGPJHTkeqAnfeTvlqyXR7EKAsGy8mXZDHEpyNvc4N0JkL29s4rWK9Pg4o6  
H13cEY4PU3Gy+L9jIqzMNKuzhsNZwwAj+c7A8CS6lhkb79dIXoDmWoRDxrUoUi3TaF2UXPJBqJZ5E8y1gcNmZ/MCpT76c7/MPBUj9bczE5g==

**Sello del SAT:**

SePkuEoaWHuGChXpq0yrdlelAlEmuoxWquKnuRIQzbcIKoXFojJrX29bFvYcj/883Hlij2j4mElo1P4r1Kmk3Ylp97s8ikuEyXezapPddE6JO4Ma9Aw/koPZ6j2/Fn  
Q4NuA5iYbc2zddG7DkQF4jtpAaH7xrSyS2JXxSWx6XA/I3qJ1ZBWYEWampr7LTWp0JwSVWYc2D4qPrEAj+Jf92hZzaehW3P+mxMkpKLaiV23Fo1Sw  
aDAmEvW6RZzWD3zD4jijN9sPd8kx8kDWxsVQHTiEOb3qXYEH4mVzLjPydpqWMK5RS6wv/sbo6d1pdjnyfLcbJEKsJCMNBs6NbfA==

**No. Certificado SAT:** 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2018-03-29T20:27:06**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|f1edc12a-9ad3-4268-b047-41acbc97fb61|2018-03-29T20:27:06|CFA110411FW5|L+BBcNSRoje3uHX5DoSbhW30AUravPyi8/DidKKQNCzaPy2D0/LGmFWW4u9fTR963nC8iFpXBnURz2rebQDx+MxwbXLzC+4qsgjoBMrmgSXtZfG178fNtO8NKKdBNyFAMqNFW+KBacIQXuN6fbSbiTZ7aGnwEx+Yk/4DqZgHOnLrt5PajGPJHTkeqAnfeTvlqyXR7EKAsGy8mXZDHEpyNvc4N0JkL29s4rWK9Pg4o6H13cEY4PU3Gy+L9jIqzMNKuzhsNZwwAj+c7A8CS6lhkb79dIXoDmWoRDxrUoUi3TaF2UXPJBqJZ5E8y1gcNmZ/MCpT76c7/MPBUj9bczE5g==|00001000000407908743||

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S  
.A. DE C.V.  
ADF00801309

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
MCI651010V22

2018-03-29T20:17:58  
S449033

| CANT     | UM    | ART                               | P.UNIT          | IMPORTE |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PIEZA | 206905                            | 11.21           | 11.21   |
|          |       | BEBIDA ENERGIZANTE VOLT           | 473ml (206905)  |         |
| 1.00     | PIEZA | 198650                            | 9.50            | 9.50    |
|          |       | NECTAR JUGOSA DURAZNO JUMEX       | 400ml (198650)  |         |
| 1.00     | PIEZA | 103050                            | 7.50            | 7.50    |
|          |       | AGUA PURIFICADA ALASKA NATURAL    | 500ml (103050)  |         |
| 1.00     | PIEZA | 186539                            | 18.50           | 18.50   |
|          |       | COCTEL VUELVE A LA VIDA MOTT'S    | 16on (186539)   |         |
| 1.00     | PIEZA | 107353                            | 14.00           | 14.00   |
|          |       | TOSTITOS SABRITAS SALSA VERDE     | 60gr (107353)   |         |
| 1.00     | PIEZA | 107455                            | 32.00           | 32.00   |
|          |       | SEMILLA D&S FLOWERS SEED BARBEQUE | 5.75oz (107455) |         |
| 1.00     | PIEZA | 107343                            | 12.00           | 12.00   |
|          |       | FRITOS C/CHILE SABRITAS           | 50gr (107343)   |         |
| Subtotal |       |                                   |                 | 104.71  |
| Iva      |       |                                   |                 | 1.79    |
| Total    |       |                                   |                 | 106.50  |

(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)  
Método de pago: PUE

SELLO DIGITAL

L\*BBcNSR0je3uHX5D0Sbhw30AUravPyi8/DidKKQNC  
zaPy2D0/LGmFWW4u9fTR963nC8iFpXBnURz2rebQDx  
+MxwbXLzC+4qsgjoBMirmgSxtZFg178fnt08NKKdBn  
YFAmqNFW+KBac1QXuN6fbSbiT7aGnwEx+Yk/4DqZg  
H0nLrt5PajGPJHTkeqAnfeTvlqyXR7EKAsGy8mXZDH  
EpyNvc4N0JkL29s4rWK9Pg4o6H13cEY4PU3Gy+L9j1  
qzMNKuzhsNZwwAj+c7A8CS6Ihkb79dIXoDmWoRDxrU  
oUi3TaF2UXPJBqJZ5E8y1gcNmZ/MCpT76c7/MPBUj9  
bczE5g==

CADENA ORIGINAL

111.11f1edc12a-9ad3-4268-b047-41acbc97fb61  
12018-03-29T20:27:06ICFA110411FW51L+BBcNSR  
0je3uHX5D0Sbhw30AUravPyi8/DidKKQNCzaPy2D0/  
LGmFWW4u9fTR963nC8iFpXBnURz2rebQDx+MxwbXLz  
C+4qsgjoBMirmgSxtZFg178fnt08NKKdBnYFAmqNFW  
+KBac1QXuN6fbSbiT7aGnwEx+Yk/4DqZgH0nLrt5P  
ajGPJHTkeqAnfeTvlqyXR7EKAsGy8mXZDHEpyNvc4N  
0JkL29s4rWK9Pg4o6H13cEY4PU3Gy+L9j1qzMNKuzh  
sNZwwAj+c7A8CS6Ihkb79dIXoDmWoRDxrUoUi3TaF2  
UXPJBqJZ5E8y1gcNmZ/MCpT76c7/MPBUj9bczE5g==  
10000100000040790874311

Certificado: 0000100000404059609

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI

ATEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:

HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago

37501



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno: - 111716  
Fecha: 29/3/2018/21:13:31

0538AE89-EA1A-4817-A963-  
096E46A0D87E

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
Fiscal

## DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: MCI651010V22  
C.P.: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 350.8620       | 002 - IVA - 56.14 | 350.86  |

Importe con letras:

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 350.86 |
| Impuestos   |        |
| Trasladados | 56.14  |
| Total       | 407.00 |

Imagen de:  
Tipo Relación:  
Clave Relación:



Serie del Certificado del emisor  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632  
00001000000404486074  
Marzo 29 2018 - 22:13:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Código Digital del CFDI

12bsQvaXLUueKX1WUOnmpcJnFDWTJFPFYjKwYmN1n/EBXrae/XcTRIhtzWLH6Tb/hCq9V8w8PDtealyEixr  
+f/ndhYfexgd1XISAHZGD558th/FZ2u4tA9+hocitGTXB6UJZJpDWjamcoT7wOp3D0HakgrTnplrr6KrW/cB  
D/Kmv3WYh4Syc6GO+jOEqlhB6f9Q2E6+lypzSstSnEjNSZRIQuaXcngs94rmdBNvNBKORQVnu1uWk6NZ0eto  
0iSk6+5I/EOSIXDyzJcrXlzzO2U0CJ3vVrCK+vCZPxS6NHfiaCwnGz+uyGia4ddDOBh/IMpbwSlonggVlw==

## Código del SAT

h/QBnp/tfrCq6n4Wh+kvwNd0uSDVxJYJwL5tRdRylgmS0VUUKPLCHON44VDE7+pejWSWZHSQxVJ  
KW08s6WZUPp7dwsBJYfWw5XdcrlVaQbtJv7mingrQgDobtmExZcmh+4b1b60gNzpyOOlpVCHp8VKVWP  
n/SvRtUuprFhbnQwP7rMIAUfKpNfSmYlhtsW4+jY07gxpY3K+68ZAI566GkVqMy1ZThba93BoiWic3/  
K/KzGEdrkrGqXLSFPeOb3DcKEARMkhWSbKriNaByzn2painG3crZ7RGm8MylLPFmYsuu3aH2pl2MoPm  
fygvFYxSIhscIVTF8MNI1w==

## Cadena original del complemento y certificación digital del SAT

[11][0538AE89-EA1A-4817-A963-096E46A0D87E;2018-03-29T22:13:35;MAS0810247C0][T]bs  
QvaXLUueKX1WUOnmpcJnFDWTJFPFYjKwYmN1n/EBXrae/XcTRIhtzWLH6Tb/hCq9V8w8PDtealyEi  
x+f/ndhYfexgd1XISAHZGD558th/FZ2u4tA9+hocitGTXB6UJZJpDWjamcoT7wOp3D0HakgrTnplrr  
6KrW/cB/D/Kmv3WYh4Syc6GO+jOEqlhB6f9Q2E6+lypzSstSnEjNSZRIQuaXcngs94rmdBNvNBKORQV  
nu1uWk6NZ0eto0iSk6+5I/EOSIXDyzJcrXlzzO2U0CJ3vVrCK+vCZPxS6NHfiaCwnGz+uyGia4ddDO  
Bh/IMpbwSlonggVlw==|00001000000404486074|]

**SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV**

E12612 / RFC SGT130613RMA  
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO, No. 1618  
SAN JERONIMO

CD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32505, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ  
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116732

**FACTURA No.**

**A 10327**

**FOLIO FISCAL**

**82454dc2-ae1b-42e3-b989-47e694b8da90**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31240**

|                   |                |                      |                           |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| FECHA: 2018-03-29 | HORA: 20:40:13 | R.F.C.: MCI651010V22 | USO CFDI: P01 Por definir |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|

CLIENTE: 20100038

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 58.2290  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Magna       | \$11.900771 | \$692.97 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s): 224294-0

Sello Digital del Emisor:

I5pvwDuAz/UzPWgyYLC9gE0xw4Ew1RsSHULVUz2Dnfmpr+3z+Rx8161WZUMrRi+1Xwaw/RQSzbpeNd5qdqTV//d07F40FZmXEugO5iL/fzG2HJ6jDDXMaIX4t8YQrQ2UnUSivQi  
p/HKibfOOKnVWfUB1i0JnaHNhMn8oN1/repA=

Sello del SAT:

K8ViR1cL060i3k/1gWIFMnSmbI9B4vki+qKM2b7C5DUW1/wBJzM3ZVe2gmJ6R6vegj3YmV+zdUM7+Fr6WLW2xD/rSMukrC+rH+ii4+SE1AU97M3ihgXRePYgLiKl4Z5um+V224Ep  
XY7IUY+BB4BFzwlcT6JX9Qg62Eg4YwIxOju3yAJrWv+9cAi8YkRdTisK7neFjU4LkC4euzxPn7IUD7vto2Lz5XsFlibNca6ouOLBJQaSuNP2bftFbC72HdJv5bu4VrOHmawdFRkGsK  
ZINBB05qBl/HQxE0Q5urMcPLowlyXWA2d9auU5WrPVII1EvBpEzAKYMwiiVo0C8BvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82454dc2-ae1b-42e3-b989-47e694b8da90|2018-03-29T20:40:13|EDI101020E99||I5pvwDuAz/UzPWgyYLC9gE0xw4Ew1RsSHULVUz2Dnfmpr+3z+Rx8161WZUMrRi+1Xwaw/RQSzbpeNd5qdqTV//d07F40FZmXEugO5iL/fzG2HJ6jDDXMaIX4t8YQrQ2UnUSivQi/HKibfOOKnVWfUB1i0JnaHNhMn8oN1/repA=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$692.97

**I.V.A. 16.00%** \$107.10

**TOTAL** \$800.07