CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mplo. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 12-JUN-2018 10:09

No. Orden de Compra: **28206**

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Fecha última actualización: 07-MAY-2018 12:49:31

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Av. Homero No. 5000
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 4043

Proveedor:
PALOMINO MEDRANO FRANCISCO JAVIER
, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS COMISION SAN FRANCISCO DEL RINCON GUANAJUATO, 25-28-MAYO-2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	11/06/18	UNIDAD	1.00	9,769.87	9,769.87
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11/06/18	UNIDAD	1.00	8,532.34	8,532.34

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $ 18,302.21

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1891/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 02 de Mayo del 2018.

FRANCISCO JAVIER PALOMINO MEDRANO
BOMBERO PRIMERO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; para asistir a curso "Extracción Vehicular", los días del 25 a 28 de mayo del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

c.c.p. **C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo**, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 25 al 28 de mayo del presente año, en razón de que el B. 1° Francisco Javier Palomino Medrano; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1892/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 02 de Mayo del 2018.

RIGOBERTO PÉREZ GUEVARA
BOMBERO PRIMERO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; para asistir a curso "Extracción Vehicular", los días del 25 al 28 de mayo del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

A T E N T A M E N T E

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

c.c.p. **C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo**, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 25 al 28 de mayo del presente año, en razón de que el B. 1° Rigoberto Pérez Guevara; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1834/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih., 02 de Mayo del 2018.

LUIS EDUARDO VÍZCARRA VERZOZA
BOMBERO SEGUNDO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; para asistir a curso "Extracción Vehicular", los días del 25 a 28 de mayo del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

c.c.p. **C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector** Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 25 a 28 de mayo de presente año, en razón de que el B. 2° Luis Eduardo Vizcarra; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2018, Año de la Familia en Chihuahua"
"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1893/2018

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 02 de Mayo del 2018.

JULIO CÉSAR PALOMINO MEDRANO
BOMBERO SEGUNDO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; para asistir a curso "Extracción Vehicular", los días del 25 al 28 de mayo del presente año.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

c.c.p. **C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano**, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES del 25 al 28 de mayo del presente año, en razón de que el B. 2° Julio César Palomino Medrano; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento

CHIHUAHUA GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 | DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEP-DSPM

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/046/2018	11/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
FRANCISCO JAVIER PALOMINO MEDRANO		BOMBERO	11650

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	SAN FRANCISCO DEL RINCON GUANAJUATO
PERIODO QUE COMPRENDE:	25-28 DE MAYO DE 2018
TARIFA DIARIA:	$1,250.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A CURSO DE EXTRACCION VEHICULAR

EN CASO DE COMBUSTIBLE:				MEDIO DE TRANSPORTE:
				OFICIAL ( ) VEHÍCULO:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5		X	PÚBLICO ( ) MARCA:
				PROPIO ( ) MODELO:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10			AÉREO (X) TIPO:
				PLACAS:
				CIL. 4( ) 6( ) 8( )

PASAJE:	$ 1,783.00	TAXI:	$ -
COMBUSTIBLE:	$ 6,749.34	OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	[redacted]		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	$ 9,769.87	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE $ 18,302.21 (SON DIECIOCHO MIL TRES CIENTOS DOS PESOS 21/100 M.N)

FIRMA:

COMISIONADO

DIRECTOR o COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

RFC emisor:	ROFZ650228846	**Folio fiscal:**	AAA17689-2584-4305-BD22-A4F539735244
Nombre emisor:	ZOYLA YOLANDA RODRIGUEZ FONSECA	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	MCI651010V22	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	31000 2018-06-11 18:11:45
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	Venta de Alimen tos	268.10	268.10			

Descripción	Consumo de Alimentos y Bebidas del dia 26 de Mayo del 2018

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	268.10	Tasa	16.0000%	42.90

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 268.10
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 42.90
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 311.00**

Sello digital del CFDI:

VS6qtYI+gReuMNxrOaMVTP3NJ2TDlRPo9bnv8rY+7g/2Av7yyPLpYUM7yKpbvxcc0v/CvlQaWJL89c0uZisoXLCba7MdXCOj2fc9umO4umga60F/Ca8RK61RH3g1FcJt/vwwragQPTvSAtyxIoIWySLmNLoJyPgnhf/p7+GSql4pDZTJjF/rZh8+cLFieqHmKTKzYRskSmfluxQFAjR0+U5E9mme0y1RKgJ9ACdPZ2xiCiMmyzZX207BhxlNWJrS+OhvertKxFa/isn0/C8/sCx2ovLQJ4MiuH7pfQslrMkBdWPYXXYjh+HWaTmLh6dujoycpKjqtwykHrlY7c3AyA==

Sello digital del SAT:

SDIQGltG6KR/P5pq07fzH4ZwUHgwR0k/+7m/7l8jTDOlB99f7fDi0q9QTjRB3hTB3bQM4pL5exckJSL+sn/UYd36GVx1zg/lplhqeKOY77QlMFM9SPly4aS8ubsu3Y10BbxloYoQz7yRB0p3dkoFxTyqF6n4P32orO9OQ1186j36HcJMnkkfkuiyODQJF3jJBTA4JMPSiEOAT/BbeHbhB7kQW0D88rGkbZ2B7ha7J6W1+WUy9iVt7ETxvjqC+KqvTF/3jqvv3HQbqi536+dGLZgUfMH0gNrV+QhZnI7nx3bVMo2cvXrst9syQvblmasgylnueBcvwflRLHzX9oo8qQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17689-2584-4305-BD22-A4F539735244|2018-06-11T18:18:33|SAT970701NN3|VS6qtYI+gReuMNxrOaMVTP3NJ2TDlRPo9bnv8rY+7g/2Av7yyPLpYUM7yKpbvxcc0v/CvlQaWJL89c0uZisoXLCba7MdXCOj2fc9umO4umga60F/Ca8RK61RH3g1FcJt/vwwragQPTvSAtyxIoIWySLmNLoJyPgnhf/p7+GSql4pDZTJjF/rZh8+cLFieqHmKTKzYRskSmfluxQFAjR0+U5E9mme0y1RKgJ9ACdPZ2xiCiMmyzZX207BhxlNWJrS+OhvertKxFa/isn0/C8/sCx2ovLQJ4MiuH7pfQslrMkBdWPYXXYjh+HWaTmLh6dujoycpKjqtwykHrlY7c3AyA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-11 18:18:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC EMISOR:	COPV560707GS0
NOMBRE EMISOR:	VICTOR FERNANDO CORTES PEREZ
DOM. EMISOR:	VIRREYES 716, COLONIAL DEL VALLE, SAN FRANCISCO DEL RINCON SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO MEXICO 36379, 4767431826 recepcionartesanos@gmail.com
REGIMEN FISCAL:	612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI:	3.3
TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
SERIE:	A
FOLIO:	35
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
NO. SERIE CSD:	00001000000306199096
LUGAR EMISION:	36379
FECHA-HORA EMISION:	2018-05-28T11:39:40

RFC RECEPTOR:	MCI651010V22
DOM. RECEPTOR:	MINA 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, 6142177781 francisco.palomino@mpiochih.gob.mx
USO CFDI:	P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HOSPEDAJE CON DESAYUMO CONTINENTAL INCLUIDO	2.00	939.65	1,879.30	

No.IDENTIFICACION:001 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90111503 HOSPEDAJES DE CAMA Y DESAYUNO CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:UNIDAD
TRASLADO: BASE:1,879.30 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:300.69

TOTAL ARTICULOS: 2.00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MXN, 99/100)

SUBTOTAL:	1,879.30
Impuestos Trasladados	
IVA 16.00%	300.69
TOTAL:	2,179.99

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 300.69

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	01 EFECTIVO
METODO DE PAGO:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CnPtwAWeO9TcOEN3+gdRA/ouvHOmQnZgddsQRzq/QsrCthlf5cpZmzFT7aJg05YnqMsoQ/ajUU+RznRrl086m27wMKLn+HTaUO5/Pf0RAmj7ciGzE7RQtSaGzSClQsr0m/DL2zvp8l2Gyoa+kC6QKbyqp0aCRnb8MlCioHeiGRo=

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

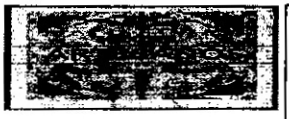
SELLO DIGITAL DEL SAT:

XgHAn+D0eAfPzXX+HQZSfzD92sf2OQjLPrVhb78uERRrs4mYXviCJUxnOdzjRoz27SAen4r5rFAXX5nfrE8VkQAWf6XpycPLntGRTHHn4q0Pdxd+DyQVdWitbBdgnC6fb88ysu28wb8wAC2BBlYaGkJfURobG6ElRB1guYL5++Y|+ybDw9/aJC/f61KWgFf4ev1Pi8SUSJdhvSC4w2WB2JdqpdHsCY2Q5geeS1Omt2nhbDQ+S+374lEog88K5tyHtOGUIF3FM8Z8GG4N5UlWzp3UB0UO9GI4ND9BYGPU4EMGZuQE5oXSq0qXOdqLOH8Pnrpx90X8QRgHgIpAUo3WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9AF694FE-BB18-40F4-8A12-58BD26D3DD4E|2018-05-28T11:39:47|DND070112H92|CnPtwAWeO9TcOEN3+gdRA/ouvHOmQnZgddsQRzq/QsrCthlf5cpZmzFT7aJg05YnqMsoQ/ajUU+RznRrl086m27wMKLn+HTaUO5/Pf0RAmj7ciGzE7RQtSaGzSClQsr0m/DL2zvp8l2Gyoa+kC6QKbyqp0aCRnb8MlCioHeiGRo=|00001000000405908583||

VERSION:	1.1
FOLIO FISCAL:	9AF694FE-BB18-40F4-8A12-58BD26D3DD4E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:	00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2018-05-28T11:39:47
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:	DND070112H92



RFC EMISOR:	COPV560707GS0
NOMBRE EMISOR:	VICTOR FERNANDO CORTES PEREZ
DOM. EMISOR:	VIRREYES 716, COLONIAL DEL VALLE, SAN FRANCISCO DEL RINCON SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO MEXICO 36379, 4767431826 recepcionartesanos@gmail.com
REGIMEN FISCAL:	612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

VERSION CFDI:	3.3
TIPO DOCUMENTO:	FACTURA
SERIE:	A
FOLIO:	34
TIPO COMPROBANTE:	I INGRESO
NO. SERIE CSD:	00001000000306199090
LUGAR EMISION:	36379
FECHA-HORA EMISION:	2018-05-28T11:34:14

RFC RECEPTOR:	MCI651010V22
DOM. RECEPTOR:	MINA 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000, 6142177781 francisco.palomino@mpiochih.gob.mx
USO CFDI:	P01 POR DEFINIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
HOSPEDAJE CON DESAYUMO CONTINENTAL INCLUIDO	2.00	939.65	1,879.30	

No.IDENTIFICACION:001 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90111503 HOSPEDAJES DE CAMA Y DESAYUNO CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:UNIDAD
TRASLADO: BASE:1,879.30 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:300.69

TOTAL ARTICULOS: 2.00
NO. CONCEPTOS: 1
TOTAL CON LETRA: (DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MXN, 99/100)

SUBTOTAL:	1,879.30
Impuestos Trasladados	
IVA 16.00%	300.69
TOTAL:	2,179.99

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 300.69

MONEDA:	MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO:	01 EFECTIVO
METODO DE PAGO:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YfSARyt/dQbJUGZIBanzQrioQ4xTDjY8Jb1GGLHZ3KMGwCfCHlzKLj+8Id+nJApJvkYYGzJlpqCWcAA40QG7nJ9Xo1WTuioGM4fmQs+9H0yeDI71z0dIT5tlmhdRCNuj+A8R93t/toCpOjtjHvFxlPJIJh7uhStXntj9SEgHWp4=

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Ng/KPRWDxlypJLPGIkhI87XvqwkYOiwCcWiAA21whFkHTTyH2GJK7Y3Ow04QDNa6sNjBZh0bOQcJ88gNdnietHo5nm2MQKYZMPAxyYAMhZxXcLr5lbpwfosMNljD
BneAdgCuNZXNeOkbO9f0WqN8sMt3hjPAgRhM7LStCtN2i2dSMKCIP0SBRaSU10MUMDm79xJPfXYBLxDeNYO9A8RYSCH3LZz7xYnjzsX6Veq8Ylm7Sm6HL66PV
8eaz08R0eul9unjTqBfAT/FqK9QMZXmxpgJtG1bK+vt0OBi6PoeUFhqMuBZpUDEy8ygakAFZTD0glKml9Y5rj9Bp3X7+Wxjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|CB0E5F3A-3C21-40F9-BE04-F5F119F09CD3|2018-05-28T11:34:22|DND070112H92|YfSARyt/dQbJUGZIBanzQrioQ4xTDjY8Jb1GGLHZ3KMGwCfCHlzKLj+8Id+nJApJvkYYGzJlpqCWcAA40QG7nJ9Xo1WTuioGM4fmQs+9H0yeDI71z0dIT5tlmhdRCNuj+A8R93t/toCpOjtjHvFxlPJIJh7uhStXntj9SEgHWp4=|00001000000405908583||

VERSION:	1.1
FOLIO FISCAL:	CB0E5F3A-3C21-40F9-BE04-F5F119F09CD3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:	00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2018-05-28T11:34:22
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:	DND070112H92

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

JOSE DE JESUS NAVARRO VELAZQUEZ

NAVJ470708AQA

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 98000

FACTURA

Folio Fiscal
c316779d-a760-4b19-b1ba-4031a7faab9e
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405555426
Fecha y hora de certificación
2018-05-28T16:46:55

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2018-05-28T16:45:11	A	11333	00001000000306231538	MXN	1

FACTURAR A:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48	$ 518.00		$ 518.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS PESOS 88/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	$ 518.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	$ 600.88

Impuestos Trasladados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	$ 82.88
	IVA Tasa 0.160000%	$ 82.88
	Total Impuestos Trasladados:	$ 82.88

SELLO DIGITAL

bo4zrZscnvKgmPqoPE3PtUb6kxsaZ7F9GVonVxB5Hg/+rDK7zzy5bYUXYbVt4teE7vSwva6E8WzoQyhUe/SHSkF1dLQRDE/ldXkTzACc0in0BJ/ZYt7IiF/vWqyTogJpYEdFhuWtxC5VazJ7TyjAUI1IpVk5hRw1vilZzfSPOTM=

SELLO DIGITAL SAT

bFMU4rsRHni3ln761Kr5D2xzqLwtOGeOP5ulBJEOLqJgkRpQ6yV9kqLNMPyR9dKP1KXFwBjVvhMwC11ABoBJNV9InHCYxyO9lklSR7qTeKJ7VYXwThL/ZFUUat4S/VHfFZXu3rZf+EdnBYR1gvN+xU3n2mwx/IVzBmagAxdXcaPy3LyHMp5b9LKxeoYu0LGFw8Vl0tcZhfiEn7dsUMeVGjKCzKbqZYo42eU08CSJnqAHdYwDjA19/Z8ggvr5HL/S4aGuyYQ1vM2gzFDj6mLdCYkBSIc/wF7+9ORNl1FHdMl2vQJYx6faliNJTbwULOckKhK7QPM/Lov3ummB1y3RQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|c316779d-a760-4b19-b1ba-4031a7faab9e|2018-05-28T16:46:55|CCC1007293K0||bo4zrZscnvKgmPqoPE3PtUb6kxsaZ7F9GVonVxB5Hg/+rDK7zzy5bYUXYbVt4teE7vSwva6E8WzoQyhUe/SHSkF1dLQRDE/ldXkTzACc0in0BJ/ZYt7IiF/vWqyTogJpYEdFhuWtxC5VazJ7TyjAUI1IpVk5hRw1vilZzfSPOTM=|00001000000405555426||

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: B23911

Restaurante El Brasero
Cabrito al pastor & carnes a las brasas.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406183506

FECHA DE EMISIÓN
27/05/2018 11:18:43 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/05/2018 11:13:12 p.m.

FOLIO FISCAL: 87C8D630-A46E-438A-9F57-3F88AA0A3E41

NOMBRE:	CASA DEL TEQUILA & MARIACHI SA DE CV	**NOMBRE:**	MUNICIPO DE CHIHUAHUA
RFC:	CTA070702GZ6	**RFC:**	MCI651010V22
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	**USO CFDI:**	G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN:	37266	**TIPO COMPROBANTE:**	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	**MONEDA:**	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$722.41	$0.00	$722.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	$115.59	

OBSERVACIONES: Folios: 58967

SUBTOTAL	$722.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	$115.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	$115.59
TOTAL	**$838.00**

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** FEL100622S88

||1.1|87C8D630-A46E-438A-9F57-3F88AA0A3E41|2018-05-27T23:13:12|FEL100622S88|UEqdcIObdGSDAcOkigwa9YciCoRIGARxnd0Lj5jv1wVCrkmeAXFAwcsXlzN6e36smiFopGUAa7MHfltjOggV6WduU/1sGeRA+jM03Yk0PB3h4OLh+IKCW1HxfG8XiC0rqrO/NZ+GVpEeUbZiYdMMgEiPM9HiFk/U/h8tBxEIOcVwl/l/RECaFZOEsSWfgQ7u9FCpdCbEQQQsPuzy3ZP5SSrg90OHdkZoWzTD50dL87Kg1+yNqWMkPQUUvTSELjCg6Oq67jU+DNu23ketJdmjD3acsu/p9jxz4X1ivzQGq63MiKdjyYKO5qr/Hm2Ko3T/BCD0KP31ZCVdv3yszKon/w==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UEqdcIObdGSDAcOkigwa9YciCoRIGARxnd0Lj5jv1wVCrkmeAXFAwcsXlzN6e36smiFopGUAa7MHfltjOggV6WduU/1sGeRA+jM03Yk0PB3h4OLh+IKCW1HxfG8XiC0rqrO/NZ+GVpEeUbZiYdMMgEiPM9HiFk/U/h8tBxEIOcVwl/l/RECaFZOEsSWfgQ7u9FCpdCbEQQQsPuzy3ZP5SSrg90OHdkZoWzTD50dL87Kg1+yNqWMkPQUUvTSELjCg6Oq67jU+DNu23ketJdmjD3acsu/p9jxz4X1ivzQGq63MiKdjyYKO5qr/Hm2Ko3T/BCD0KP31ZCVdv3yszKon/w==

SELLO DEL SAT

Mg6KMGvIDgtv241GlfqtR7ljYQQdtgjtk8qE8VK88p7PGRF+JmnwhuM4DY3S9ZvBip75hd3lrGoTZ3Hiv/fgCwF5jU6wGNR8VVJOTbr/2ssAOusk6FZB+f4EmvNd4i9nytlJTp2GRntJyGgtQQoK5o4Jdmr4UHBBnSa+esULYmVqksAzFhkiqcG1Eb58uMqD0DZ0uy8ig2zlvWVc3wLMudVZqcRSuw/D4CwumqbX2yP5R9P+feGwadFQKgHAPlpgoFEeblb+TNHvo9qJYVRxYv+AW9jdZQci5qc+GfOtojwPGkTMi/TBYcBODGNWKZrhqjbGy/j15P2+rPscjv4vkQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **EFECTOS FISCALES AL PAGO**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000040825480

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
25/05/2018 03:22:35 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	**ANA KARINA CARRERA MARCIAL**	CLIENTE	**MUNICIPIO DE CHIUHUAHUA**
RFC	CAMA860904JJA	RFC	MCI651010V22
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	25/05/2018 03:17:39 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	98089	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	R6552	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408234979	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	**A102C542-4C14-4C99-9484-D6DADA30C42D**	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO	$706.46	$0.00	IVA 16%	$706.46

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 MXN

SUBTOTAL	$706.46
DESCUENTO	$0.00
IVA 16%	$113.03
TOTAL	**$819.50**

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

Y6n9zZbH7NyXtrIS91zBHA89Qn9U/aoBhaMnh6g+AFC9xyruDWl3z+VjlSR1RpLkdip7WRr4RNFS9ojJIhMUPQQnOBPD07gRIEXzV0e589vXx75FaEFqXA1guNeN43RLUcQCKo/xQWUPKFmkm1ysxD

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R1+znzvKqD4dTDUGRTlxGQXzQoVT95WnthYpbl8fE06mBF8ktctVkXcMs2to8cFzculsG9bw5+xYu0mYMrnfnZeLry
HO7WlGCemUd2orMyqg+yVuvXFwX6t1cOoNtwLUzfZdgIwH6X4c78iFqQoZiPO4t0wenDg+COsZx17+UzGkRBikrga0
XsJTT37GfVsJEO6tiHr1mZlviMulkhCPcfe58JLHGu/v2US4Z1Ara+isHzQaOKnpuxfFMOBolPYwRe4m24TVQZvWJj
drDL5coh12s8qJq2mSX51G35xT5qz93h9pU2TovDHaqd6UNZHzVavduXMUBDvzEWk6uLmjJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|a102c542-4c14-4c99-9484-d6dada30c42d|2018-05-25T15:22:35|LSO1306189R5|R1+znzvKqD4dTD
UGRTlxGQXzQoVT95WnthYpbl8fE06mBF8ktctVkXcMs2to8cFzculsG9bw5+xYu0mYMrnfnZeLryHO7WlGCemUd2or
Myqg+yVuvXFwX6t1cOoNtwLUzfZdgIwH6X4c78iFqQoZiPO4t0wenDg+COsZx17+UzGkRBikrga0XsJTT37GfVsJEO
6tiHr1mZlviMulkhCPcfe58JLHGu/v2US4Z1Ara+isHzQaOKnpuxfFMOBolPYwRe4m24TVQZvWJjdrDL5coh12s8qJ
q2mSX51G35xT5qz93h9pUZTovDHaqd6UNZHzVavduXMUBDvzEWk6uLmjJA==|00001000000408254801||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

I - Factura - VERSION 3.3

372

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410500689

Fecha y Hora de emisión

2018-05-25T11:23:17

Folio Fiscal

1948ABEF-6101-11E8-B2F5-00155D014008

Lugar de expedición: 36300

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: CVI070920RM3

Razón Social: COMERCIALIZADORA VILLAHOLISTICK SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

2018-05-25T11:23:18	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: MCI661010V22 Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	CONSUMO Clave Servicio - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $387.930000 Tasa - 0.160000 Importe - $62.068800	387.930000	387.930000

[redacted]	387.93 MXN
	62.068800 MXN
	450.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

||1.1|1948ABEF-6101-11E8-B2F5-00155D014008|2018-05-25T11:23:18|TBN840608RKA|D628Zl3XTTYvExqoG3+/td/KlhljddGYBtaf9w8aM4JJswjjaDVdUV7wdfVGlolrT/2KrFjZ0XUqLSlEnLbgmEcNyZBcdJYqyEkdapBHjSHsf9OJwt1tB9w8ZGvTjp3oPBPwosPKlcpIzlzyOTLRFraB6JwvpBofCeQnKmXTenFgh6zoALhrBXrQrYQGh7ZOZycl3B6vyOn1UXT172ZvPBNDkxJktskYs4UvsWMdTHU1Uaiq8HTudVXdsm+rVWrgzDOrLF7rYKFAEL/Xyna+VgLnZOVzKpNmqRXAFKJCszPNg67Y2TPIXbDcaUwRlOEVyPlQ7jo8qe4Q75HgBNZPrNGg==|00001000000403557578|

D628Zl3XTTYvExqoG3+/td/KlhljddGYBtaf9w8aM4JJswjjaDVdUV7wdfVGlolrT/2KrFjZ0XUqLSlEnLbgmEcNyZBcdJYqyEkdapBHjSHsf9OJwt1tB9w8ZGvTjp3oPBPwosPKlcpIzlzyOTLRFraB6JwvpBofCeQnKmXTenFgh6zoALhrBXrQrYQGh7ZOZycl3B6vyOn1UXT172ZvPBNDkxJktskYs4UvsWMdTHU1Uaiq8HTudVXdsm+rVWrgzDOrLF7rYKFAEL/Xyna+VgLnZOVzKpNmqRXAFKJCszPNg67Y2TPIXbDcaUwRlOEVyPlQ7jo8qe4Q75HgBNZPrNGg==

EGlJTFqgGlcx4P3ZgC8FvUMPkdRnn8CpmDXI3WUg41RhWBqZ8q38EFHXUVVOTNkdmeOJD82KZRZcnPjtydli1rN4nuW1PtvrhPnjanaBhHOdjtsal3lFu/84v6uadMRsIzLbVzDyf7OAWvzNBjlr/YAdAYlxfDSwYOLavcIqZZA3lPcdlDyvwl/hUJ7BzBf6lDpeOY2AFWun8J2l63VYKcsCWxN3LgFaBDZCAANRbF6C38DXBfRV6UbqED8fMYfIm71r8bCzL4DMVacAlwg6AYvEq3/TcFRUnd7cDdwxzkAUROK+aV6Q2CbbPd6JfQB3UAk7rl4moZTz1XBctb2A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

RFC emisor:	MATC860410ILA	**Folio fiscal:**	AAA11BEB-AF94-435E-BB0C-A1236A6E0356
Nombre emisor:	CHRISTIAN ALAM JOSEPH MARQUEZ TORRES	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	MCI651010V22	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	36300 2018-05-26 19:00:06
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111800		1	A9		1379.32	1379.32			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 25 AL 26 MAYO 2018. HBA 204 205	IVA	Traslado	1379.32	Tasa	16.0000%	220.69

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 1,379.32
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 220.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 1,600.01**

Sello digital del CFDI:

LzziXxzsUlj44KFBlk6vdLJt2hcevUbSbsH2n9mfVRl0Zlav5cq7HdWEnVUiiYqiX8/vlPiQ7ARvSwQS6ifDEfeGs7Vkh3DtYulclZ1H7Y7x5v0AnaYeOGRx79zfGEOY2pPbT9pbTY4AZGZ8B4lD45z8hFZnCAmBvK8064F3zpM2srLx9p9YLhgcuLKQgD4pjAcgIE06DFmRA+MAd74Rq6B4A9zxaazvMoQZtu93daTy70ELI+O5sxuhLfhNDDfr9HJMmsS6DJW/ixng/KRwBPCz1uZTnr0ULyiOQoSi9EEShpEwfHVWAO8rNGtlF2V5zDZ7kDe6E7lzK03GOyE2hA==

Sello digital del SAT:

HCHbq3frjQ8bW630O8lFWgh+IjIFiEovMvhFQIFcFXMbVaKpr53brlpl+RtT8cO0ZGw+UKUnER3Gm1+kjy4l5ko6zYMsT+Xrope7n+GF29C4QJ7aR+noHh5f2DeMOmBiS7zQ02aaYp3nMoqw783b+mX3Cnu6MEuNhzeVhPnG1SmtoHFzMFhQ2EFVqqorhYQxmiKzaE1i9KFNWlDfuLRriD/rn3T2VZl/g0yyxynBnoirXyg0UL/sGTb1vyVLHM118P2aTms6ukjGeHJru38HxDj9EQynGpBeXbVuBTmNffcTlPdUTVGco0Asynu7dTt1EuePGJqrCrnaOmC2GfUyGXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11BEB-AF94-435E-BB0C-A1236A6E0356|2018-05-26T19:03:30|SAT970701NN3|LzziXxzsUlj44KFBlk6vdLJt2hcevUbSbsH2n9mfVRl0Zlav5cq7HdWEnVUiiYqiX8/vlPiQ7ARvSwQS6ifDEfeGs7Vkh3DtYulclZ1H7Y7x5v0AnaYeOGRx79zfGEOY2pPbT9pbTY4AZGZ8B4lD45z8hFZnCAmBvK8064F3zpM2srLx9p9YLhgcuLKQgD4pjAcgIE06DFmRA+MAd74Rq6B4A9zxaazvMoQZtu93daTy70ELI+O5sxuhLfhNDDfr9HJMmsS6DJW/ixng/KRwBPCz1uZTnr0ULyiOQoSi9EEShpEwfHVWAO8rNGtlF2V5zDZ7kDe6E7lzK03GOyE2hA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-05-26 19:03:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

KOBANIA ZCL

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28 17 :3
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C P 98000

CLIENTE
MCI651010V22
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HOR[redacted]
UUID:
53078af5-956f-4934-b23e-6f01eec384b3
SERIE: ZAC
FOLIO: 206287894

SUBTOTAL 28.88
IVA a la tasa del 16% 4.62
TOTAL MXN [redacted]

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-05-28T17:21:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|53078af5-956f-4934-b23e-6f01eec384b3|2018-05
-28T17:21:51|DIA031002LZ2|EJbOmaPMdCO9l2FoiE4
cliwx93zUdQu+hJs6tAFDsGQb9l3Wjw4IJJn7l/V+XdDT
V3+6HlnYeS5QQxNEuw72Qw1wmhSXH5QnbLzsC/x7
SMmnrzFxQRYDYjbU7yfehDbx+wDMWUPSQb2WVdZ
uRo0BLxZ/SeUJZFldCqCMym6PnxYgHeWogmymFRjnz
TZhNkr7RTN3MMGHqS67lhL0Ee8/uYBQnKHkiXB0+Ak
Olz1JCx4bbgfdXtiScwXNcVkiOJvBt+hurAjGq9VWsCvO
0s1X5jCAyp682NV31XA1tsE/JJ3nkJSAD3vtDwyyf61R1
65O/LaQDXQDEof4Th3zM7Uuw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
EJbOmaPMdCO9l2FoiE4cliwx93zUdQu+hJs6tAFDsGQ
69l3Wjw4IJJn7l/V+XdDToV3+6HlnYeS5QQxNEuw72Q
w1wmhSXH5QnbLzsC/x7SMmnrzFxQRYDYjbU7yfehDb
x+wDMWUPSQb2WVdZuRo0BLxZ/SeUJZFldCqCMym
6PnxYgHeWogmymFRjnzTZhNkr7RTN3MMGHqS67lhL
0Ee8/uYBQnKHkiXB0+AkOlz1JCx4bbgfdXtiScwXNcVki
OJvBt+hurAjGq9VWsCvO0s1X5jCAyp682NV31XA1tsE/
JJ3nkJSAD3vtDwyyf61R165O/LaQDXQDEof4Th3zM7
Uuw==

SELLO DIGITAL SAT
h8yIYAty0e/e6FCVwBTKvQYo7TFUBpaZBtOQFI11rCj
QhYrgUvRKJb7Oc+PFNkMN8pLqgJohSiOM/itb5YWMI
12GMiSwVRHJ+L5wrs4UhQaUXUF/pdHBvN7egLLeXq
ByCi72N1cf95LsEX1R8gtCJvo47nXx3ClOIKsl9OkF0npx
ISqLFCjA8DzCSaFwfqseS0Du1lhKCslmTjB0vktAzvOEi4
MS2+EQp4AmQeqQ5YGsyuTxVdzMrjMkbQz5rEbJucN
Kol30VHsUSJ08KbK5SmmLD2eEzqQOFVitPahpeZK4
XLY1X3sr3etLQh6+FajEOpYwAPftmGZ/7gTQTFSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibiciÃ³n

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de Recibido: 11/V/2018

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

VERGEL TRC

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/05/2018 21:34

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 35120

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA NO. 408 COL. CENTRO,
CHIHUAHUA,CHIH.
C.P. 31000
MCI651010V22
USO CFDI: P01 [redacted]
FECHA,HORA [redacted]
UUID:
[redacted]
SERIE: LGA
FOLIO: 2563110568

SUBTOTAL 108.18
IVA a la tasa del 16% 17.32
TOTAL MXN [redacted]

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-05-28T21:33:15

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|1f472b73-7b3f-4e79-b46a-5729d1f75d98|2018-05-28T21:33:15|DIA031002LZ2|KOaRHJ5GZEkte+rYWDxvmETtBJQFpbPtj+BDltoE0mwsZaKTmGqFZdhvagPXbfKaHI6BrQoH00fmSPI5NTPXWVZSX5W579kgHjCcCaddRzjZ0bApeKSbAeoBHJYwptgsVpOnO0Jxfy8Hv48r0Fil293IhNFHv1/7sI8GlvxDdAleuFMe7c4pneW8wZpWI8CMhFMLQVWh0NbpsNGB05Q2Hq25zrJDx9qYyCbC6T8G79dyrATtKMDfFC8LcH34DTGJuCz2Abjxbq/doA3CRtU+H2kv+usFoO/P/+BQkLrPUz2Dr1WR8iGWQYI2eEi7+lUD4Jel7bmsVPkeSPQ9VSPHZQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
KOaRHJ5GZEkte+rYWDxvmETtBJQFpbPtj+BDltoE0mwsZaKTmGqFZdhvagPXbfKaHI6BrQoH00fmSPI5NTPXWVZSX5W579kgHjCcCaddRzjZ0bApeKSbAeoBHJYwptgsVpOnO0Jxfy8Hv48r0Fil293IhNFHv1/7sI8GlvxDdAleuFMe7c4pneW8wZpWI8CMhFMLQVWh0NbpsNGB05Q2Hq25zrJDx9qYyCbC6T8G79dyrATtKMDfFC8LcH34DTGJuCz2Abjxbq/doA3CRtU+H2kv+usFoO/P/+BQkLrPUz2Dr1WR8iGWQYI2eEi7+lUD4Jel7bmsVPkeSPQ9VSPHZQ==

SELLO DIGITAL SAT
Qn7zxALjXKCyLK6nWpL2EZjCTh18r3xdZEtSUNB2kqXD7otchmojTRzwlUcXzyOqVlceKEV1EWNcnNosT3wb+6xoul7jTLgGr+9KlguEHGhPe9cDMx9nmjCrTdp9/EVKSZUb1Dr8I59SRz7DLcNICFxorVOEdstPPYK4/XtnfyqxS0ktmtzHUcikFSYf+Uli7Dq9A/fcS+xChf5K9Uine+C9XnKT1bgjK7v3p4iJ9p+E2GBpA49KRDJ9N8SEMtfRp8RXXFjgizkZhmr6WytFxykcCublf+ZL8oxYSsPulYLOcsRx/yjDsKNLCoE9pnx3hEdfGZV11w28v7axvIKA==

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [redacted]
Fecha de Recibido: 11/VI/2018

CA NA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

TEJEDOR BJX

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 28/05/2018 07:52
I Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 36310

CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA NO. 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31000
MCI651010V22
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA HORA [redacted]2018-05-28T07:46:45
UUID:
5c22cce2-871e-4745-bc7e-259dd9171fac
SERIE: GTO
FOLIO: 206218076

[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					

SUBTOTAL	70.71
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	1.79
TOTAL MXN	$72.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-05-28T07:53:39

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|5c22cce2-871e-4745-bc7e-259dd9171fac|2018-05-28T07:53:39|DIA031002L22|AOMysTZGp+bWATvpb62FDMdJVsBGC6fbt9Y+DG6H9RfgaWOS2k03vFX+d9j0R5afvmiTMTyzkGbCOX4pOwtRyyBOovsUXqX5kqS4HChn9ZhRJs64U6bWtBmCmx36AMksS/c5DDXIIL87WubvR+WmvJ5Kh93lU9Vvbqz0hYFV8mpUeqm/mkoT+yie9fLuV/hhMHByec/piN16RYALuJCojReykz4dYxhyZixhilCJepZZ9a7+0sgU1+eF87+2aZiNwwuLFRKBuln6svIfnxAaKrDy2DMzckPh7rwaVMXtbNM7ru9rEc71rJxzSkYilErD08pDre20bn56QiCSuGQdNw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
AOMysTZGp+bWATvpb62FDMdJVsBGC6fbt9Y+DG6H9RfgaWOS2k03vFX+d9j0R5afvmiTMTyzkGbCOX4pOwtRyyBOovsUXqX5kqS4HChn9ZhRJs64U6bWtBmCmx36AMksS/c5DDXIIL87WubvR+WmvJ5Kh93lU9Vvbqz0hYFV8mpUeqm/mkoT+yie9fLuV/hhMHByec/piN16RYALuJCojReykz4dYxhyZixhilCJepZZ9a7+0sgU1+eF87+2aZiNwwuLFRKBuln6svIfnxAaKrDy2DMzckPh7rwaVMXtbNM7ru9rEc71rJxzSkYilErD08pDre20bn56QiCSuGQdNw==

SELLO DIGITAL SAT
ImiSAVteoJTin2DRChekSjGt+t02slfK4 IjVOiwBWgbt5eX7JZzgSWIYy0kdmbzBc3XB28K0cBvrBe2vWEOfIaK8Xan H8WEgLDmnj4aLiddKxzLnO5B3fijHrQ7LQsPQeh1Br+, N69UeVOc+aM8e3bDCicZwO7pMxXZnBIvUpj+35UqvbE5+GpfMIM4erf3v5y/1uNHFnrQ3167jx52/5ddkpulM6wbT0kqJRyQ3KbdlwycoG3KYYgYW6eLcsDO6j6C5WYytSvH6uIFZP0wSPCy1Aw4fOxiaZ1tKxPSuIA9tINJ5Ca2MOeFQWouiX/cXSE7k5lQodXD36QfdP3rQu2LQ==

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [illegible]
Fecha de Recibido: 11/V/2018

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

ESPAÑA AGU

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/05/2018 13:0

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 2[illegible]210

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL. CENTRO, CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31000
MCI651010V22
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2018-05-28T13:00:20
UUID:
1b95dd6b-3e38-4640-b4c7-b0b3b10f62f7
SERIE: AGC
FOLIO: 206255735

Cl. SAT	CANT	ARTICULO	P/P	IMPORTE
50202306	PZA	COCA-COLA [illegible]	5.75	[illegible]
50192100	UNI	AGUA [illegible]	1.48	[illegible]

SUBTOTAL	52.14
IVA a la tasa del 16%	5.38
IVA a [illegible] a tasa del 0%	0.00
IEPS a la tasa del 8%	1.48
TOTAL MXN	$59.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-05-28T13:07:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|1b95dd6b-3e38-4640-b4c7-b0b3b10f62f7|2018-05-28T13:07:16|DIA031002LZ2|KmVIrJ+hwCtEjbR5/FnE/ECkJQPle1EjK/zmsw6PL5bIPH3zflq4g0ggwNhUjy8LcKkIOKHbkGh5DI5wnqE22IqZ2QFLBU3y/2KGMHTyig2nQo6HLQQUSY2/CY9Ju42na9b9yRPtaBOd1H+ul4m8WYmF0udC+MSbcct5ZQoRja51B3n0PnT/br6YLuOqiJzIJHxOyVKkXcZCrZPWQSRJut+yk+GRUsR8RRLmy7m/tZ6IMatt/8fDFD3IT4G4dr+rilS0osQQ8+K2+44AMKhw/GFfZ9Uqe4osVYxYW0TFCavaeXWPNyNWbsTvhcCIbkThNdILv30DgYBr0N8whccE+Q==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
KmVIrJ+hwCtEjbR5/FnE/ECkJQPle1EjK/zmsw6PL5bIPH3zflq4g0ggwNhUjy8LcKkIOKHbkGh5DI5wnqE22IqZ2QFLBU3y/2KGMHTyig2nQo6HLQQUSY2/CY9Ju42na9b9yRPtaBOd1H+ul4m8WYmF0udC+MSbcct5ZQoRja51B3n0PnT/br6YLuOqiJzIJHxOyVKkXcZCrZPWQSRJut+yk+GRUsR8RRLmy7m/tZ6IMatt/8fDFD3IT4G4dr+rilS0osQQ8+K2+44AMKhw/GFfZ9Uqe4osVYxYW0TFCavaeXWPNyNWbsTvhcCIbkThNdILv30DgYBr0N8whccE+Q==

SELLO DIGITAL SAT
nTcHn/22tBh9uMs0Lnh9PALskgGfRFozjJvwryO5xGWHZxLYo8B4mT+PoAYXJMZs/hY10nWwrgqHVR0QjO04x2KNtCg2caEYgDd2N5YweeV0RA/2HN6QBe89a8YPSJ6LdgSVQsmXgjPomSH3wuPlxT9w+QvEfvAijPafgHF8WvMz7lsMoiAzgIEBlvhnp+jXuIM6A2SAgbxCY4QOv1nTWDoyKHvRTOPvhE+zBqM4chieoCIAqTzEUSFSIITJQI+XnirlovHagO1YSHO0mVHVZHV/fgfQukIGTOTNBd/XTR7DtpxTP8T4/K6Ex8gqHk4rzpIT8V/z9jiWgAKXGh2W34kUw==

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de Recibido: 11/05/2018

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA PANAMERICANA SILAO SA DE CV

E07772 / RFC GPS150922935
CARRETERA IRAPUATO-SILAO, No. KILOMETRO 143+400
MENORES

SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO
C.P. 36294, MÉXICO
TEL/FAX: 4727916024
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111892

FACTURA No.	**E 7544**
FOLIO FISCAL	**e3a72bd2-c676-43ba-9236-1d9da71560b1**
LUGAR DE EXPEDICION	**36294**

FECHA: 2018-05-28 / **HORA:** 08:41:59	**R.F.C.:** MCI651010V22	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20143985

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO

CHIHUAHUA CHI, México, C.P. 31000

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
53.4730	LTR Litro	32011	15101506	32011 32011 MAGNA	$15.780068	$843.81	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2619536-0

Sello Digital del Emisor:

H6SYx+7EpOl0Mb001vu3iRTqWlTqQt9GlrgdviZqZswVqlJyFxw/bKWobWHPuvwdwrAJQlf44NeEZ0GYdVRvHV6QKFo4Ekjs8QpKeMQ3YOSeCWW8rrozqKiyTWouxKE9462AwElieEjfF/RANw/hP77cdOfarbfULKFAR67M7gVA5WKpgcf+GHsL8EdmYJsfmRjfkokVxnzAw1uAc0WEkRn/vTaxvnCUBARiybjRGfmP13eF4KUKdB1hjltE4wNx2517e8lVN0n0zMqilc3MUp3aB+5Q+PEjNm8z8U7bSc6ZhL/gWfgUtfqY0xX3g+30F1B0bm5OZZUW1i1aRxS3Q==

Sello del SAT:

pq6vmKQmsWqbFUwugTcl9OJV7Fs28UfKCMRaEfoJ2e67Qy2CyfJbxxrlc2qrwvrXX5Br5ATVKfewIIHqTAWY1bzW74KnR+mP+tmCxOsNnq3f1og19ljgntWHJcO6ORo44auclZHnNpxExFpGXu+OFXSZkMApq+hTBRA8b4EKUazxL4rzErmJW4PfjfEW6/LT8hrPqSilPrVymz+WznqVcVf8pZVcdBXvG5whnaLU9pJKpPx9a+GjOsRPJhZ8TFtcnAeeSq+BllQiTPf/wQJGD9vXWjRstO/t+RwGMBU41xPStR4N/7rToNhW7opCMTp/YG1sK4OWw2j8MqihlKKkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e3a72bd2-c676-43ba-9236-1d9da71560b1|2018-05-28T08:42:11|EDI101020E99|H6SYx+7EpOl0Mb001vu3iRTqWlTqQt9GlrgdviZqZswVqlJyFxw/bKWobWHPuvwdwrAJQlf44NeEZ0GYdVRvHV6QKFo4Ekjs8QpKeMQ3YOSeCWW8rrozqKiyTWouxKE9462AwElieEjfF/RANw/hP77cdOfarbfULKFAR67M7gVA5WKpgcf+GHsL8EdmYJsfmRjfkokVxnzAw1uAc0WEkRn/vTaxvnCUBARiybjRGfmP13eF4KUKdB1hjltE4wNx2517e8lVN0n0zMqilc3MUp3aB+5Q+PEjNm8z8U7bSc6ZhL/gWfgUtfqY0xX3g+30F1B0bm5OZZUW1i1aRxS3Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(novecientos setenta y cinco pesos 35/100 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	$843.81
I.V.A. 16.00%	$131.54
TOTAL	$975.35

COMBUSTIBLES CERRO ALTO SPR DE RI DE CV

E09345 / RFC CCA050706IA8
CARRETERA FEDERAL 45 ZAC-DGO, No. KM. 51300
PROVIDENCIA
FRESNILLO,
FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99150, MÉXICO
TEL/FAX: 4931147932

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL 45 ZAC-DGO No. KM 51300 PROVIDENCIA FRESNILLO
FRESNILLO, ZACATECAS, MEXICO, C.P. 99150

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113465

FACTURA No.	**C 44683**
FOLIO FISCAL	**95a031a8-79b7-43c5-b0a1-0b4144397b99**
LUGAR DE EXPEDICION	**99150**

FECHA: 2018-05-25 **HORA:** 13:26:33	**R.F.C.:** MCI651010V22	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 8377

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA NO. 408
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
65.1670	LTR Litro	32011	15101506	32011	Magna	$16.098179	$1,049.07	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1338234-0

Sello Digital del Emisor:

h2K71sZpuX6wgBYMc+wtJjlYoJqMDPmul6lBUmN/8N+sq9iNShAZgTZ33CQAwyefBpO5XHRgaNbXAlhRr1lpKOcHBym+7akEVPm5jwL1A79U37fyOlnCq6q2mL3GsMp8494K/n37AcfSUh14umlBrQnq/kjlLJRiol9satZUKeXz4djH8MTM+NktBu3LUWlf38/uxBh/Lv5hZLIzJ1JeDUcejDyjUvTZXLUK1ylaGd+ilXhaFx1gzEq9y7H1fBYtAhMnN7P06gRmscNM/Xc0x/oh7yHPdkq/uh0J6JMPm17skcXtKVlqDo1PHXNbL8OnvLYo6uFFmWiWfFelgTuFZw==

Sello del SAT:

BDBXZebh3m8lS76pks/16jvfM7QrT1Qg1Pcb47UhbffxSUVInc11tOhgcS5busomvWSSNC9w6AtJF8R6d7xfvRjsLvsVqip5ZsJN2cGdycVnABp7egTao6vRAkdw6diedj6ElUrjQX87vtlDQkZN2DfWuiSxYCwiuRaqV72l8PewOOHFmxQCxQvinolY0DW3pwbfV/7HOplSBJqlu4Ng0hAvZogiUOdpBH3LFlOPkFGRDien+ZaKxiQpj1LUtLuL/ulquFc/dZ0gOmQ9wTFmvBWrhAAA9qv92Qcawunp9+wO6oLYf2azSEF90JZYy50XgfIUb5Sb6/Z1TzC0/AN8tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95a031a8-79b7-43c5-b0a1-0b4144397b99|2018-05-25T13:26:38|EDI101020E99|h2K71sZpuX6wgBYMc+wtJjlYoJqMDPmul6lBUmN/8N+sq9iNShAZgTZ33CQAwyefBpO5XHRgaNbXAlhRr1lpKOcHBym+7akEVPm5jwL1A79U37fyOlnCq6q2mL3GsMp8494K/n37AcfSUh14umlBrQnq/kjlLJRiol9satZUKeXz4djH8MTM+NktBu3LUWlf38/uxBh/Lv5hZLIzJ1JeDUcejDyjUvTZXLUK1ylaGd+ilXhaFx1gzEq9y7H1fBYtAhMnN7P06gRmscNM/Xc0x/oh7yHPdkq/uh0J6JMPm17skcXtKVlqDo1PHXNbL8OnvLYo6uFFmWiWfFelgTuFZw==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil doscientos doce pesos 70/100 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	$1,049.07
I.V.A. 16.00%	$163.63
TOTAL	$1,212.70

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA FAZA SA DE CV

E05936 / RFC GFA0301272M0

CARRETERA DURANGO GOMEZ PALACIO KM 150.5, No.

PUNTOGAS

CUENCAME, DURANGO
C.P. 35800, MÉXICO
TEL/FAX: 8717334333
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109856

FACTURA No.	**CMCF 16781**
FOLIO FISCAL	**71c3981c-e9f9-4e5f-a361-fe9441bb902d**
LUGAR DE EXPEDICION	**27058**

FECHA: 2018-05-28 / **HORA:** 20:24:32	**R.F.C.:** MCI651010V22	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20908176

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA N°408
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
67.3910	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	$16.056002	$1,082.03	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 194434-0

Sello Digital del Emisor:

i2lU8G/jv/dG8ra0RzwSBf9VzxiqlaBm45zqczLPwqza78l1nWl9lNGN4/aOfYk1btkb5Dj4L9yYF1njBq5Os3u7gBab8AaEVt+lRe/2mBnS8dxMUZ4Wf5mtelX1CGbxZngx/ZvJeuMkTx8FQcV4WEegxp3VrU90lJuT+T7MKodUTlpuw8vsVnmDS+vVCfFflfTqklRzopi3RM8AxjFlmhBZsVhtN3/cmwgzUemfevmXxCJeDQRae6F6vxalgJlpyFgF9ntny+BpdR/aFaqWEY/At7CSXTYy0vkTWP2tleq8y9Oapx3K+xTpFkoH4rhoCSwfUbfBlS9pMi2vEBfmnQ==

Sello del SAT:

SHOLx5PUnpQNnDKtJGfT45iX5jkXgSLcQ0jyc64b/H6coZnVwEDxeSZilH+QZy1p5YO3bqSOE1ExFX3Aib02E91uHPLXprOuxkQXcO7aZeMpDYxuie8LoJkUD1Wh3ok+mrmRqnRmUcdlW0lD+OxaSm7KFDJ7PA9iCs8dWQx3dOew+Zb0HGzrfzbv1MuqKW+AgelPQBRx+Fcw3K9RFaLSi3E9UomjQDtl0l5+W4a6NuDtzE/Y3EJl9a+aEQH0v7Q2FNpebWDcLqDF5hVIG5ZN5qgUXnR9qGJiK6BnOkf4lKzZdXF2mN7Tbl7VNbRtGHQicABHTAvEsWwWWQ0e8K8+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|71c3981c-e9f9-4e5f-a361-fe9441bb902d|2018-05-28T20:24:36|EDI101020E99|i2lU8G/jv/dG8ra0RzwSBf9VzxiqlaBm45zqczLPwqza78l1nWl9lNGN4/aOfYk1btkb5Dj4L9yYF1njBq5Os3u7gBab8AaEVt+lRe/2mBnS8dxMUZ4Wf5mtelX1CGbxZngx/ZvJeuMkTx8FQcV4WEegxp3VrU90lJuT+T7MKodUTlpuw8vsVnmDS+vVCfFflfTqklRzopi3RM8AxjFlmhBZsVhtN3/cmwgzUemfevmXxCJeDQRae6F6vxalgJlpyFgF9ntny+BpdR/aFaqWEY/At7CSXTYy0vkTWP2tleq8y9Oapx3K+xTpFkoH4rhoCSwfUbfBlS9pMi2vEBfmnQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil doscientos cincuenta pesos 78/100 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	$1,082.03
I.V.A. 16.00%	$168.75
TOTAL	$1,250.78

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIOS GASOLINEROS EL CASTAÑO SA DE CV

E12900 / RFC SGC1304129H9
AV. DE LA CONVENCION DE 1914, No. 1125
FRACC. LAS TORRES

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20229, MÉXICO
TEL/FAX: 449 2500675
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117020

FACTURA No.	**A 11121**
FOLIO FISCAL	**e57d4898-3e3b-4d12-90b4-16dbdb91f58b**
LUGAR DE EXPEDICION	**20229**

FECHA: 2018-05-28 / HORA: 13:13:04	**R.F.C.: MCI651010V22**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 2014

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
67.2360	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$15.831767	$1,064.46	$0.00

Factura s/Despacho(s) : 511878-0

Sello Digital del Emisor:

YlcX23CXjG8/AcFiNe8ggtQzh5MYf4ZDyycBQkJZjX1DwOkSm0LVGM83jj+4kpb/lyVWBbHfl4DHAqgdYH9093U5BX9xL0DOoum8iK6EaztVlpS5zBF9ljUN4RB1YbBUKxVAXa+4fz
PQbbYcNzIVMp5V9p0ljYzEDNunSHFZxkkbRyg6GquVdX/OSn5oUu8AadGUNFXvQw+2WvVBc4lSHTvLeaZlYancDJUyhd/QdtcJf+9avqwMjpJZA5bHT73CW9EU1PVTbKblzxKL
zrxuEQajpH0gQS4yfYhpPFwlWWBp8KbBJbrOplMqfvT5yuDmQ9PCBvhqCbPsubao5hkQVg==

Sello del SAT:

e2sPbFkUFn/JwfjmW+Rx1hZA2jGR9HBMR/M9nF/zWCWMcE3+cjkc3F2Pe7px8FoCMyVZOvlVqXSb+2ZdBpsMjBr1SbJcx5+Hpjsc+xp16cSea/5Etm8NQZ5KmD4/JcstxtyVSV/3T
o+8uWw4Y9gBfB4at+JoshjMZ2UljxdPMQ6DKCpFE2bluhLYRbnY2HzOlBG51N4G2upMjThxZehChwTSOjhZwD6ZP4eQv+E8FZpBiADrfErbKxElyzwITlW4OK1L1g2+MznRpyft9
BotPSXqD5jfMK+SVmTOjJ4HVT2XWLrfG7urJ/mNqtr/GG9hYvhqegDuO5BL74mDB/4IsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e57d4898-3e3b-4d12-90b4-16dbdb91f58b|2018-05-28T13:13:05|EDI101020E99|YlcX23CXjG8/AcFiNe8ggtQzh5MYf4ZDyycBQkJZjX1DwOkSm0LVGM83jj+4kpb/lyVWBbH
fl4DHAqgdYH9093U5BX9xL0DOoum8iK6EaztVlpS5zBF9ljUN4RB1YbBUKxVAXa+4fzPQbbYcNzIVMp5V9p0ljYzEDNunSHFZxkkbRyg6GquVdX/OSn5oUu8AadGUNFXvQw+2
WvVBc4lSHTvLeaZlYancDJUyhd/QdtcJf+9avqwMjpJZA5bHT73CW9EU1PVTbKblzxKLzrxuEQajpH0gQS4yfYhpPFwlWWBp8KbBJbrOplMqfvT5yuDmQ9PCBvhqCbPsubao5hk
QVg==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil doscientos treinta pesos 42/100 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	$1,064.46
I.V.A. 16.00%	$165.96
TOTAL	$1,230.42

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1102, Obregon C.P.37320 Leon, Guanajuato

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY27025933
No. Certificado
00001000000404231059

FECHA: 25/05/2018

NOMBRE	Municipio de Chihuahua		
DIRECCION	Mina 408	**COLONIA**	Centro
CIUDAD	Chihuahua	**C.P.**	31000
ESTADO	Chihuahua	**TIPO COMPROBANTE**	I - Ingresos
R.F.C.	MCI-651010-V22	**USO CFDi**	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	**TIPO DE CAMBIO**	1.00	**FORMA DE PAGO**	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	**CONFIRMACIÓN**		**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
15101506	32011	61.719825	LTR	Litros	MAGNA (LT)	$ 15.840372	002 IVA	$ 152.42	$ 977.67

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0001500296 (E50007)

Cantidad con Letra: MIL CIENTO TREINTA PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	$ 977.67
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 152.42
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 1,130.09

Folios de comprobantes de venta

4785490

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3F7C6844-762A-460A-9043-1890C1FC8BF7	00001000000404614920	2018-05-25T21:31:23

Cadena Original

||1.1|3F7C6844-762A-460A-9043-1890C1FC8BF7|2018-05-25T21:31:23|PTf+e7RneKfYIUg9a8hFZFpASgKFploXqDSeKmKG/pZOLIxM8UUgomUGJQHHGwKGasifFem44almDEmlbvYmhCrrcstz6fRrYfdDrdnC+wziC6QiZE92CHfkeheAZhWzrPxsm4mN3y0/5UmOllXn4iufNpiJ8RGnhUrUw2km0hkacZa+JQDbGkRTS009SOal3gBIUwMfcTI2s0aL4VZPrxEw2W4LgsUj9da/mU04gAjWtPV+5ZOPAEgEWfX7SIUGPxX1TpRhe2EySUXcBs/nqLv0EpGY3FK9zgp04Rdzuc/Sq1+QX8I1NJXRibGBSrWIIL4cefjZPyy+M9dS4ZRDqQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

PTf+e7RneKfYIUg9a8hFZFpASgKFploXqDSeKmKG/pZOLIxM8UUgomUGJQHHGwKGasifFem44almDEmlbvYmhCrrcstz6fRrYfdDrdnC+wziC6QiZE92CHfkeheAZhWzrPxsm4mN3y0/5UmOllXn4iufNpiJ8RGnhUrUw2km0hkacZa+JQDbGkRTS009SOal3gBIUwMfcTI2s0aL4VZPrxEw2W4LgsUj9da/mU04gAjWtPV+5ZOPAEgEWfX7SIUGPxX1TpRhe2EySUXcBs/nqLv0EpGY3FK9zgp04Rdzuc/Sq1+QX8I1NJXRibGBSrWIIL4cefjZPyy+M9dS4ZRDqQ==

Sello Digital del SAT

JebsSjWIlpMdHQ3NlaoEBFZIIQRtd3TRIOjfQStx0GalyGRHHfgF+TBsFPyA64Lcn7ZlJK10raejVCSUtv6XA7PXC13b19D6LdzEfF0WwzyoOYZgbyYp/MBAXB3Az5+/QU4+8m1jldRfRvcJDAROzzhteLBswYh2QrNuho6xDw2Ip5cdaYcM36mhilZrlkuY+bSiun+lq4bCGi5ernN+s0vCeUTJ0LInI3NYjP91Jnk49nTsqUKdurKv1nwFlwv7DYo0M1sUnZX18mqiwpwNMm5F+uirSdBofD+9CjrvjNkQ1CyjAt1mLRNbiOdSL8Q938a/wmbSAmg0162N/zWtMw==

Este documento es una representación impresa de un CFDi

PEMEX

POMPA BOYLAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PBA9105283E9

PEMEX Qualli

Regimen: 601,General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03

Clave SIIC:

RFC: MCI651010V22

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
CEBALLOS MAPIMI, DURANGO CP: 35200 a 2018-05-25 08:39:19

Folio: A 29722

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	51.884	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	$ 15.84	$ 821.87

Forma de Pago: 01: Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: novecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal:	**$ 821.87**
Tasa de IVA al: 16 % **IVA:**	**$ 128.13**
Total:	**$ 950.00**

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

Qx/c9zthsDicO3N7rhs1is1cDeubqRiVOd1t0cMapfnSwao01+fHTHKN/vNhD19sJS3N3vdgoqyEkDgMHrFHj7DRZvNPwOJSuex8AstY
Ttqp7gIJnaQ/4LSF2Gv1nBY3DlDaF7RqruRcwWyKy6hQjkPV7HBPQWEOqoGbFMhghuk=

Sello del SAT:

ISsCJmJatlV4zWJmQKMkuChW/yUpQ5WR7BXfcF6DzEr8kf+I3P05upEAxH8IHKmGAzTDoNlVpywbDRNXUi7H/MyqWHVxNCes8Vx
0SKKBsr5DLb9Bqw2mmvXW1WfEjQKFv3Qefak9H7hF/YctCGgGOwHSYCel+ohZfXh5kBqjbiZkYdcNE+rDgeUyCS/Y0Szy7mEGeQ9
PtAlNoHHJGOgOS2QEab6EKiDXuO+PC4hj9AVvcDqiyNeYu6wXrHSB9Xd3zruRKlAzDJwwXwtTUT+dlFn8GWtKyOc7YKhlf+yxtkY/B
oP76QGxHHCjL86HXKRZFhC366QwV1/iqbTCUDSMCw==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|EC43EAD7-3B46-4F4A-AFF2-17FDB9422A8E|2018-05-25T08:40:03|ASE0209252Q1|Qx/c9zthsDicO3N7rhs1is1cDeubqRiVOd
1t0cMapfnSwao01+fHTHKN/vNhD19sJS3N3vdgoqyEkDgMHrFHj7DRZvNPwOJSuex8AstYTtqp7gIJnaQ/4LSF2Gv1nBY3DlDaF7Rqr
uRcwWyKy6hQjkPV7HBPQWEOqoGbFMhghuk=|00001000000404481161||

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 25 mayo 2018 **HORA** 05:21:11

CASETA CAUCILLO **SENTIDO** NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL **CARRIL** 4

TARIFA $86.00 **MONEDA** PESOS

DETALLES DEL PAGO:

Efectivo $0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO [redacted]

CAMBIO CLIENTE $0.00

FOLIO: CA4396569575

Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [signature]

Fecha de Recibido: 11/VI/2018

GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003378422 CARRIL:4 A

01423100034568845A522B4F7D19C9A6

28/05/2018 17:53:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 18.10	2.90	[redacted]

Cobrador: 1124

CLASE: AUTO

01423100034568845A522B4F7D19C9A6

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 FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002192035 CARRIL:3 A

0140610002220893912 58F6D244439D3

[redacted] 18:09:09

IMPORTE: IVA: TOTAL:

$ 31.90 5.10 [redacted]

Cobrador: 2133

CLASE: AUTO

0140610002220893912 58F6D244439D3

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Christopher Ramírez Cabrera

Fecha de Recibido: 11/VI/2018

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003508231 CARRIL:2 B

0142120003596182AF286601B96D4322

[redacted] 13:49:48

IMPORTE: IVA: TOTAL:

$ 18.10 2.90 [redacted]

Cobrador: 3341

CLASE: AUTO

0142120003596182AF286601B96D4322

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT.PEDRICENA - ENT.GOMEZ PALACIO
FOLIO = 4-0001608359 CARRIL:04_A



NRU:04032F8[illegible]9F7B

25/05/2018 21:1[illegible]

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 150.00	24.00	[illegible]

Cobrador: 542832
CLASE: P
NRU:04032F8B2106967B

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

Se hace constar que este Dirección recibió conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describan en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe
Fecha de Recibido

11/05/2018

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT.GOMEZ PALACIO - ENT.PEDRICENA
FOLIO = 5-0001560599 CARRIL:05_B



NRU:928BDF12C6634A28

25/05/2018 10:00:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 150.00	24.00	174.00

Cobrador: 542798
CLASE: P
NRU:928BDF12C6634A28

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANÍS"

CASETA CUENCAME

Expedido: Durango, México

Cant. 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [illegible]

Fecha de Recibido: 11/VI/2018

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANÍS"

CASETA CUENCAME



Expedido: Durango, México

Cant. 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
[redacted] 12:37:55
FOLIO: 0007918838 CARRIL 3 A/
CLASE T1A [redacted]
FACTURACION: U967 XQKJ KORP 3PZV HQ

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido: 11/VI/2018

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
28/05/2018 14:22:40
FOLIO: 0007729780 CARRIL 4 A
CLASE T1A $ 38.00
FACTURACION: ØKE7 XQ03 K1FX TCZV H9

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 4-0006360813 CARRIL:4 A

01804100-09986910-97D0CFC9-B1B04CCD

[redacted] EFECTIVO
11:50:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 122.41	19.59	[redacted]142.00

01804100-09986910-97D0CFC9-B1B04CCD

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe
Fecha de Recibido

11/12/2018

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 C *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = [redacted]0003594354 CARRIL:1 B

01901200-05689182-C057940[redacted]F083

[redacted] EFECTIVO
20:34:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 123.28	19.72	[redacted]143.00

01901200-056891[redacted]C0579409-B79CF083

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
[redacted]25:13
FOLIO: 0001960131 CARRIL 2 B
CLASE T1A $[redacted]
FACTURACION: B7RK 8X97 UQK5 DOMQ HQ

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de Recibido: 11/01/2018

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
[redacted] 08:31:32
FOLIO: 00[redacted]238276 CARRIL 2 B
CLASE T1A $[redacted]
FACTURACION: 8P8U 93XU KKR7 QNB7 HX

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 4-0005595500 CARRIL:4 A

01904100-09442304-FF75DB63-DB385A13

[redacted] EFECTIVO
[redacted] 12:22:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 123.28 19.72 [redacted]

01904100-09442304-FF75DB63-DB385A13

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe: Alejandra Astorga
Fecha de Recibido: 11/VI/2018

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = [redacted]06164263 CARRIL:2 B

01802200-07806145-BA81A289-E123B8D5

[redacted] EFECTIVO
[redacted] 21:17:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 122.41 19.59 [redacted]

01802200-07806145-BA81A289-E123B8D5

PLAZA DE COBRO SN FCO RINCON

TRAMO: SN FCO RINCON - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O *445

FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0004368569 CARRIL:5 A

01805100-04860760-626ED13D-37190EAE

[redacted] EFECTIVO
08:07:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 39.66	6.34	[redacted]

01805100-04860760-626ED13D-37190EAE

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [signature]
Fecha de Recibido: 11/VI/2018

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
[redacted]2018 21:54:45
FOLIO: 0001498654 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ [redacted]
FACTURACION: PD3K 9UR7 UD7X Q0MT HM

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 5
Folio: 0687407
28/05/2018 11:16:53
Clase: T01A
Importe Total
30.00 30.00
LE ATENDIO: Gustavo Armando
FELIZ VIAJE
Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe
Fecha de Recibido: 11/05/2018

CHIHUAHUA GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 | DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES **DEP-018**

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACION DE BOMBEROS

POR $ 500.00

FECHA 08-jun-18

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
51371050001	37501	ALIMENTACION	26/05/2018	$ 500.00

COMISIONADO

C. FRANCISCO JAVIER PALOMINO MEDRANO

AUTORIZACION

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3324252

NOMBRE

FRANCISCO JAVIER PALOMINO MEDRANO

12	06	2018
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO

10:00:22

2018-292939	287
NÚM. OPERACIÓN	NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1,810.22
999999	REDONDEO	-0.22

REINTEGROS DE OFICIALIA VIATICOS, COMISION CD. GUANAJUATO.

8(UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) 1,810.00

CONTRIBUYENTE