CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
## OFICIALÍA MAYOR
## SOLICITUD DE PAGO



No. Orden de Compra: **30974**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 17-JUL-2018 13:11:23
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2436
Proveedor:
**ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO**
, CP
,

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. COMISIÓN A CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 105.31 | 105.31 |
| 2 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 125.00 | 125.00 |
| 3 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 260.00 | 260.00 |
| 5 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 6 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 114.76 | 114.76 |
| 7 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 8 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 365.05 | 365.05 |
| 9 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 10 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 885.37 | 885.37 |

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
08 AGO 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
## OFICIALÍA MAYOR
## SOLICITUD DE PAGO



No. Orden de Compra: **30974**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 17-JUL-2018 13:11:23
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2436
Proveedor:
**ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO**
, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. COMISIÓN A CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 849.77 | 849.77 |
| 12 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 158.40 | 158.40 |
| 13 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 103.40 | 103.40 |
| 14 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 600.10 | 600.10 |
| 15 | 3450101001 | SEGUROS DE VEHICULOS<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>SEGUROS DE VEHICULOS | 06/08/18 | SERVICIO | 1.00 | 334.50 | 334.50 |
| 16 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 103.00 | 103.00 |
| 17 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 66.00 | 66.00 |
| 18 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 199.90 | 199.90 |
| 19 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 59.00 | 59.00 |
| 20 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 641.00 | 641.00 |

NOTA:

# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
## OFICIALÍA MAYOR
## SOLICITUD DE PAGO



No. Orden de Compra: **30974**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 17-JUL-2018 13:11:23
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2436
Proveedor:
**ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO**
, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. COMISIÓN A CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,920.06 | 1,920.06 |
| 22 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 488.16 | 488.16 |
| 23 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 800.02 | 800.02 |
| 24 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 780.08 | 780.08 |
| 25 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,154.15 | 1,154.15 |
| 26 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 795.01 | 795.01 |
| 27 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,019.60 | 1,019.60 |
| 28 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 206.48 | 206.48 |
| 29 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 178.50 | 178.50 |
| 30 | 3750101001 | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 20,869.70 | 20,869.70 |

NOTA:

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
**OFICIALÍA MAYOR**
**SOLICITUD DE PAGO**



No. Orden de Compra: **30974**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 17-JUL-2018 13:11:23
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2436
Proveedor:
**ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO**
, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL. COMISIÓN A CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 1,087.00 | 1,087.00 |
| 32 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 470.00 | 470.00 |
| 33 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 347.00 | 347.00 |
| 34 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 335.00 | 335.00 |
| 35 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 569.00 | 569.00 |
| 36 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 155.00 | 155.00 |
| 37 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-4-GCAM-000<br>PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 06/08/18 | UNIDAD | 1.00 | 321.00 | 321.00 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $ 39,253.32

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

C. PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

## OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

| | NO. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
|---|---|---|
| DP- / 2018 | DSPM/2675/2018 | 07/08/2018 |

| NOMBRE DEL COMISIONADO | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO | NUM. DE EMPLEADO |
|---|---|---|---|
| ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO | | POLICIA | 11612 |

| | |
|---|---|
| **LUGAR DE COMISIÓN:** | **CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN** |
| **PERIODO QUE COMPRENDE:** | DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2018 |
| **TARIFA DIARIA:** | $1,000.00 |
| **OBJETO DE LA COMISIÓN** | REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA EL LIC. MARCO ANTONIO MENDOZA BONILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | N/A | | |
| **6,8 CILINDROS KM.** | **÷ 5** | | |
| **4 CILINDROS KM.** | **÷ 10** | | |

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

**OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASAJE NACIONAL : | | GASTOS CEREMONIALES | | *SE ANEXAN 5 OFICIOS COMISION, DE POLICIA A SU CARGO, MISMA COMISIÓN |
| COMBUSTIBLE: | $ 11,984.32 | OTROS: | $ 384.90 | |
| PEAJE: | $ 3,224.00 | | | |
| **TOTAL :** | **$ 15,593.22** | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| **HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:** | **$ 23,660.10** | **No. POLIZA:** |
| | | **No. DE CHEQUE:** |

**RECIBO DE PAGO**

**RECIBI DEL MUNICPIO DE CHIHUAHUA**

| | | |
|---|---|---|
| **LA CANTIDAD DE:** | **$ 39,253.32** | (SON TREINTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) |

**COMISIONADO:**

**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

**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/2676/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**EFRÉN OROZCO MONTES**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**
**OFICIO NÚM. DSPM/2677/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**JOSÉ LUIS CHAPARRO RÍOS**
**POLICÍA**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**
**OFICIO NÚM. DSPM/2678/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**BLANCA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ**
**POLICÍA**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**
**OFICIO NÚM. DSPM/2679/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**ALONSO BAÑUELOS SIFUENTES**
**POLICÍA**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**
**OFICIO NÚM. DSPM/2680/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**JOSÉ A. LEYVA NOLASCO**
**POLICÍA**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**
**PÚBLICA MUNICIPAL**
**OFICIO NÚM. DSPM/2675/2018**
**ASUNTO: COMISIÓN**

Chihuahua, Chih; a 17 de Julio del 2018.

**GERARDO A. ORTEGA OLIVAS**
**POLICÍA**
**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 la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para realizar funciones de seguridad como escolta del **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, los días del 24 al 28 de Julio del presente año.

Mucho agradezco su atención a la 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
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
DIRECCIÓN

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

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

# NOTA ACLARATORIA

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE AGOSTO DEL 2018

**C.P. MIRIAM GABRIELA LOPEZ SANCHEZ**
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA**
**OFICIALIA MAYOR**
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envió un cordial saludo. Y aprovecho la ocasión para enviarle de la manera más atenta la presente nota aclaratoria, para que sirva de precedente en la Solicitud de Pago No.30974, Comprobación de Viáticos del Despacho de Presidencia.

Informo a Usted, que en dicha comprobación se anexa alguna factura de consumos, gasolina, hospedaje y/o pasaje, con fecha distinta a la comisión; el cauce de tales por que la facturación nos llegó tiempo después, pero la fecha de dicho gasto corresponde a la indicada en la comisión. No se incluyen en algunas ticket de compra, ya que este o no se nos fue entregado o se recogió en el momento para que quedara como precedente del envió de la factura.

Sin otro en particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, me despido de Usted quedando para cualquier duda y/o aclaración.

JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCÁNTAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

*"2018, Año del Centenario del natalicio de Jose Fuentes Mares"*
*"2018, Año de la Familia y los Valores"*

37501

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3091 |
| FECHA |
| 2018-07-31T15:10:39 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-31T15:10:50 |
| Folio Fiscal |
| f7ef5121-a02d-46d9-bc63-ec0a9ca81872 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | XBX | 50202301 | AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML | 7.00 | 35.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 24.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 3.0 | XBX | 50202300 | BONAFON AGUA PET 600ML | 8.50 | 25.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 25.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 01010101 | ACT II RTE QUESO CHEDDAR 45GR | 18.52 | 18.52 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 20.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 1.48 Base: 18.52 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 50202302 | STAR HIEL 5KG | 28.50 | 28.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 28.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 50211502 | MARLBOR CIGA LIGHT CAJET | 45.69 | 45.69 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 7.31 Base: 45.69 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |

**Cadena Original:**

||1.1|f7ef5121-a02d-46d9-bc63-ec0a9ca81872|2018-07-31T15:10:50|EDI101020E99|GTwkJ0vgBgj4Fs0vMjYoUKUiKGTZfyzsB4h90mykYJPgieJJkRRr2Jpxvl8l/zD4nwu+0/WrlCUTUGQ0gLj9oE0R0CmYzvHAinhpl3f28QCleeDtMvh2Cs06xDhGuWGg0ZnwKoU9/y3BsRizCHKoEpS7LS9i+wEJYopf/UXt2Gg/2WYnmqE0cMrSuOBCq2+PIRvrTYF+avfyTApBreJ2bCFoUOwzHk/o4EsJhnwzeHbFo63zwE9RXYB943DdhAJmzAW3gfA3NwObLcMWVMH5YBDCs7vr7aQybpfjC3eyiy1TqhKa/ES57hHYc2caGhHcMrT1+0MJ2AzaDCiGbsOuLg==|00001000000405428713||

**Sello Digital del CFDI:**

GTwkJ0vgBgj4Fs0vMjYoUKUiKGTZfyzsB4h90mykYJPgieJJkRRr2Jpxvl8l/zD4nwu+0/WrlCUTUGQ0gLj9oE0R0CmYzvHAinhpl3f28QCleeDtMvh2Cs06xDhGuWGg0ZnwKoU9/y3BsRizCHKoEpS7LS9i+wEJYopf/UXt2Gg/2WYnmqE0cMrSuOBCq2+PIRvrTYF+avfyTApBreJ2bCFoUOwzHk/o4EsJhnwzeHbFo63zwE9RXYB943DdhAJmzAW3gfA3NwObLcMWVMH5YBDCs7vr7aQybpfjC3eyiy1TqhKa/ES57hHYc2caGhHcMrT1+0MJ2AzaDCiGbsOuLg==

**Sello Digital del SAT:**

WwKSWaGoQ3WXTfDtrlZZhl3kNSUhVSD1x2WkZUmY2eT2TzhZoWyP/r0AwJNp8Ot0TYax6bEiPZMqiw+ORx91NM0rV3TL9EWyfwVDuIlUGN8yREoG8WrY8RHBVl5qMBub2SIfBlAb8j7XKWY2dYTJnlvxjOlSCXulaKL54uxDHbsz50VFzW6iZsZf0rAC5UUJhMd7SsOFB9JzhCqWy+vntVTqScWbrJdrgFOrd37dmHIR1dwvr5JrXHzNy9FPrx4qWWkBhn1x0mA

CANTIDAD CON LETRA
*** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N. ***

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $153.21 |
| DESCUENTO | $11.00 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $151.00 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

Total $ 105.31

# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

## RECIBO DE GASTOS MENORES

| DEPARTAMENTO O AREA |
|---|
| DESPACHO<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL |

**POR** $ 490.00

**FECHA** 07-ago-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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51371020001 | 37201 | PASAJES NACIONALES | (ESTACIONAMIENTO) | 24/07/2018 | $ 125.00 |
| 51371020001 | 37201 | PASAJES NACIONALES | (ESTACIONAMIENTO) | 25/07/2018 | $ 199.90 |
| | | | | TOTAL | $ 324.90 |

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

**COMISIONADO**

GERARDO ALONSO ORTEGA OLIVAS

**AUTORIZACION**

**DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA**

3720

PEMEX

PEMEX Qualli

**GASOLINERA J.V. SA DE CV**

E08136 / RFC GJV020813JM2
AUTOPISTA JIMENEZ TORREON KM. 228+500, No. S/N

CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
C.P. 33980, MÉXICO
TEL/FAX: 6295426800
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

J.V.

CLAVE PEMEX: 0000112256

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **BE 333264** |
| **FOLIO FISCAL** | **67bd05fc-6715-4f39-9489-fa591c86a7d4** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **33980** |

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA:** 2018-07-29 / **HORA:** 10:30:41 | **R.F.C.:** MCI651010V22 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general |

**CLIENTE:** 324116

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3150 | LTR Litro | 32011 | 15101506 | 32011 | PMX MAGNA | $16.573258 | $518.99 | $0.00 |

Factura s/Despacho(s) : 1287358-0

Sello Digital del Emisor:

1IF/pZyl9YgGUCFJJzzAYrc3a3JhWHrMVZujPqYeJEhcoocST+jvREsFmjCRw0uKRGg+itu8fABs/EWEcFKJqi2+P4sUM/F593NW0eEHhbyX1ClBpTwFo2QRwm5IHT3G8d8CSt6LPV2ePLagEH7ogLHg95RXMP+zkGqd6PtDiqemOlHCwF7lNPvGND3GvNkplchlwePLwENV34HhOuxvPJJcd8Cv6SBb722+aoCNTxwanlU9I2XC4uLaSXE41IzStSGbUAtCNkcyFfRxNidS5qkc3QoQtL9qbRVLXOSoFnvPd4KUz623LcC/vVa4VttSjcFJ8MKFiQMXnx0SmiF7cA==

Sello del SAT:

k2JdEl+C/90J3RFOttl1/NOKEw45VSqeUdmwOW8ujMDgOAvLDgo1s0P/TDr1hJsRlUUvkDj1irjPban4xYP/W0O5YVgoO/TqDxUGh9wvBPKlwby9BigakLYbzvzvBv9zKxz97f9Aly5RuEJrT557u8fhjwN7ydMBDrve3luDeips8mbCPHZgZ/VdD5j0yPWGd/h9xzsUkaxCPp3S+++Tq4XKD21XIQts2HVR6C7q8/TjUC8Mvr6wXsiSl6fJRLAYUCdDcgZ10BPeSISaaS8AseqHKVvy8QsResr1TnLKEU7NYqZd9oFuz2Ax7JUeuG7iDRioybmUru4yYNMy0lUoig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|67bd05fc-6715-4f39-9489-fa591c86a7d4|2018-07-29T11:30:48|EDI101020E99|1IF/pZyt9YgGUCFJJzzAYrc3a3JhWHrMVZujPqYeJEhcoocST+jvREsFmjCRw0uKRGg+itu8fABs/EWEcFKJqi2+P4sUM/F593NW0eEHhbyX1ClBpTwFo2QRwm5IHT3G8d8CSt6LPV2ePLagEH7ogLHg95RXMP+zkGqd6PtDiqemOlHCwF7lNPvGND3GvNkplchlwePLwENV34HhOuxvPJJcd8Cv6SBb722+aoCNTxwanlU9I2XC4uLaSXE41IzStSGbUAtCNkcyFfRxNidS5qkc3QoQtL9qbRVLXOSoFnvPd4KUz623LcC/vVa4VttSjcFJ8MKFiQMXnx0SmiF7cA==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 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
EFECTOS FISCALES AL PAGO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $518.99 |
| **I.V.A. 16.00%** | $81.01 |
| **TOTAL** | $600.00 |

3750

**ECO LORO MONTERREY SA DE CV**
RFC: ELM030702CF8
Régimen Fiscal: 601
www.loroventura.com
Tel. 8123152007

FACTURA: **B 695**
Fecha: **2018-07-30T10:00:03**
Tipo De Comprobante: I
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000408085254
Lugar de Expedición: 64010

**RECEPTOR:**
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - RFC: MCI651010V22.
Uso CFDI: G03

**Moneda:** MXN **Forma de Pago:** 01 **Método de Pago:** PUE

| Cantidad: | Unidad: | ClaveUnidad: | NoIdentificacion: | ClaveProdServ: | ValorUnitario: | Importe: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZA | ACT | | 90151500 | 17.25 | 17.25 |

**Descripción:** CONSUMO RESTAURANTE

| Impuesto: | Base: | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOCuota: | Importe: |
|---|---|---|---|---|---|
| Traslado | 17.25 | 002 | Tasa | 0.160000 | 2.76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZA | ACT | | 90151500 | 239.99 | 239.99 |

**Descripción:** CONSUMO RESTAURANTE

| Impuesto: | Base: | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOCuota: | Importe: |
|---|---|---|---|---|---|
| Traslado | 239.99 | 002 | Tasa | 0.000000 | 0.00 |

**Importe en letra:**
Doscientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

| | |
|---|---|
| SubTotal: | **257.24** |
| IVA 16% | **2.76** |
| IVA 0% | **0.00** |
| Total: | **260.00** |

**Número de Serie del Certificado:**
00001000000410900451

**Fecha y hora de Certificación:**
2018-07-30T09:59:57

**RFC Proveedor de Certificación:**
FAC130626CP7

**UUID:**
EF08A7BC-C55A-412A-8597-116EAF82AF3D

**Sello CFD:**
FyKtl9dM8lErtVSnaubs/qv+PgfffM41ySMYR/qqbSQ3koNx4uzsHoKFtulfJsxIYsplvrwSOmXExX9rglod5wQJ4LpQ3zbGgPvF704C+1r4xanyevqFcoyLJ6igQQ7E1d+jM+9AyLblzbBdUB50l94RnSqfyrexKlke1SXq2pPHsUndUKDHmbbh1YKRlaKpakJqVVXurx4YPitNlBlvOazd+m6Is19zaR+UhKdZFKMKxtiWj4O25BFJ2L16waLDL6NWJp0yhOlUAYuJgSBodw8RB5LavuRCh7luqzHexFvFl9ylYLrD0oepKF4JLeDLPLvSEjEpuM+aDeRMez1mgQ==

**Sello SAT:**
ph5PD2IxBEaFaJeo5U7uUoybudiHhbNxRzq4YmxY17Ueg09aqf/mDpf5DPzMhU0AXKq96D/AeCJaKjSteDnTpiAXS07l2UvyGcZDQhu3NRhUQg1L1zZppAh1A2h3jZVkC/sjwXtLh0vbDXkCTlsL7fSgKc+XYv+1LpWuy9G/e0YYFAgoq85b5aLg43wORXim0nxXas+k3cz8yibVlRjRlVHw8htqEOzN5I149+wZVGNZwe/hUNT74WT24DWVwz8tjsujoOOjXl/1KxzUYKA9EkrHXh/1UO2wt+/keS+AHSbyDyZdxqlXyfLZkLn4TVORM9B51/MXurPKBhMVzBndOg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**
||1.1|EF08A7BC-C55A-412A-8597-116EAF82AF3D|2018-07-30T09:59:57|FAC130626CP7|FyKtl9dM8lErtVSnaubs/qv+PgfffM41ySMYR/qqbSQ3koNx4uzsHoKFtulfJsxIYsplvrwSOmXExX9rglod5wQJ4LpQ3zbGgPvF704C+1r4xanyevqFcoyLJ6igQQ7E1d+jM+9AyLblzbBdUB50l94RnSqfyrexKlke1SXq2pPHsUndUKDHmbbh1YKRlaKpakJqVVXurx4YPitNlBlvOazd+m6Is19zaR+UhKdZFKMKxtiWj4O25BFJ2L16waLDL6NWJp0yhOlUAYuJgSBodw8RB5LavuRCh7luqzHexFvFl9ylYLrD0oepKF4JLeDLPLvSEjEpuM+aDeRMez1mgQ==|00001000000410900451||

PEMEX Franquicia

## FACTURA

Fecha y Hora de Emisión: **29/07/2018 08:37:43a.m.** Versión: **3.3**
Serie: **TIM** Folio: **127274** No Aprobación: **922344** Año: **2012**
Forma De Pago: **01 - Efectivo** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**
SubTotal: **865.01** Total: **1,000.00**
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Expedida En: **27980 PARRAS, COAHUILA**
Fecha de Timbrado: **2018-07-29T08:37:53**

## EMISOR

Nombre: **SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.** RFC: **SCA9301296S4**
Domicilio: **GONZALEZ TREVIÑO** Número: **21A**
Colonia: **SC** CP: **27980**
Municipio: **PARRAS** Localidad: **PARRAS**
Estado: **COAHUILA** País: **MEXICO**
SIIC: **0000104522** Estación: **01463**

## CLIENTE

Nombre: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** Uso CFDI: **G03 - Gastos En General**
Numero: **31,754** RFC: **MCI651010V22**
Domicilio: **MINA** Número: **408**
Colonia: **CENTRO** CP: **31000**
Municipio: **CHIHUAHUA** Localidad: **CHIHUAHUA**
Estado: **CHIHUAHUA** País: **México**

**Referencia:**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 52.6590 | LITROS<br>Clave: LTR | MAGNA 32011<br>Clave Prod. Serv.: 15101506 | 16.4266 | 865.01 |
| | | | **SubTotal:** | 865.01 |
| | | | **IVA:** | 134.99 |
| **(Un Mil Pesos, 00/100 M.N.)** | | | **Total:** | 1,000.00 |

**Cuenta Pago:** **NO APLICA**
**601 - RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:**

||1.1|46865230-58CE-448A-AD98-C3CFE513A894|2018-07-29T08:37:53|FIN1203015JA|TTRVeMf/XY197tuYg05fXYL8QK3AJ+Gj68COe7TYcwmbw3RcGX56Njxc2rnjmXIkNGchTd/ijz
RNdlnA9t39ZT8lNyLNtRQ5EYlDeZM8GZjm0rNI08x7w9DZy4waon8C9/P7fUjjfn5ko0H0yNNrGTJZ18jeeMiamQ84fFR7Q2fbvnKYb+ygfYWPgTJB4ua8Ok/eLc4alGdtZPcdsd4Y/VUSYBVnWJ
BgjHDAGIAF4zjSdla9izOPQ7957lorgvIMl0PGHMvM81S224OBB4jx171XXesEj9WRKB1Ey5pEYvdQWkhbC3m2jUOa7I+lhXXoaQXC51LgtjoISObN2jQ==|00001000000405332712||

**Sello Digital y SAT:**

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

Folio Fiscal: 46865230-58CE-448A-AD98-C3CFE513A894

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404520383

Sello Digital Del SAT:

dowötXLr2/ok6+sWRrv6N8pMCsN4Aa413cDcv0SHUVvP4McU3lAaOjP
trYe9pDvA+PK9xt2uyCoo5rue3iPiTs+vnyLehVLLMTSCrZx0HXtX/T5
E03orM0t0j/+LDdigPoEESzOQVi0fWbfWgVW8bkb9YFFXV9pUUvLw3b
Cc0p8GtpEwNtEYMWdSlVKYc5cY9+jNQtiO6rqouaSsmC43mnZr8eA0
VngGa7vaueoiaqyf+zoP7sUAzVVgirwJZzWYoj1qnZgaf09qvarkAKmp
kwcD4oSTyE4tKZiBySmtt906FnHckpQ3oegt2sTGmvdgouOfnav5kMs
bf4yHfxMM/w==

37501

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**
**CCO8605231N4**
**Régimen fiscal:** 523 - Opcional para Grupos de Sociedades
**Numero de certificado:** 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

| | |
|---|---|
| **Serie y Folio** | ZAI 210674202 |
| **Lugar de expedición** | 25900 |
| **Fecha y hora de emisión** | 31 Jul. 2018 / 11:54:13 |

**Cliente**

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
**MCI651010V22**
MINA , 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
**Uso de CFDI** G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EA | TRIDENT NARANJA 30.6G | $ 17.24 | 1.00 | $ 17.24 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 5016 815 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 17.24 Importe: $ 2.76 | | | | |
| | EA | SANDWICH DELIXIA BCO DOBLE JAMON Y QUESO 210GR | $ 21.55 | 1.00 | $ 21.55 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50192500 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 21.55 Importe: $ 3.45 | | | | |
| | EA | COCA-COLA 235ML VNR | $ 9.05 | 1.00 | $ 9.05 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202306 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 9.05 Importe: $ 1.45 | | | | |
| | EA | REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA | $ 12.07 | 1.00 | $ 12.07 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202306 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 12.07 Importe: $ 1.93 | | | | |
| | EA | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | $ 11.64 | 1.00 | $ 11.64 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202306 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 11.64 Importe: $ 1.86 | | | | |
| | EA | PASTELITO CON PASAS NAPOLITANO MARINELA 70 GR BOLSA CUBIERTO CON GLASS | $ 13.43 | 1.00 | $ 13.43 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 5016 1900 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 13.43 Importe: $ 1.07 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 14.50 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | DONA BOMBON CHOCOLATE BLANCO | $ 11.11 | 1.00 | $ 11.11 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 5016 1900 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 11.11 Importe: $ 0.89 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 12.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | 20OZ CAPMOKA ZAL | $ 19.40 | 1.00 | $ 19.40 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 5020 2311 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 19.40 Importe: $ 3.10 | | | | |

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 115.49 |
| IEPS Traslado (0.080000) $ | 1.96 |
| IVA Traslado (0.160000) $ | 14.55 |
| IVA Traslado (0.000000) $ | 0.00 |

Total MXN **$ 132.00**

$114.76

**Método de pago**
PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**
01 - Efectivo

Folio fiscal
**911e7352-b857-472b-b198-59923086b691**

RFC proveedor de certificación
DIA021002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|911e7352-b857-472b-b198-59923086b691|2018-07-31T12:01:35|DIA021002LZ2|xsOQpW/YXCqIbY3yIaYZ0Q5zaLc+xkauOCfrrA8hcnSNmvSuHvBFXmvgzLNdVMwzA5AcydqdUbTjT8ZgPzLnW+yZPfIlwdqIXA7WDuKuy9NH1suBSCzqeb+uS9dtGnQZdJWLWy+xmWbd4d7LCDAHwVs+XcTrZ7bAf9uFC+ZqHQUEISjdTvbSTgpnV9WFuZ3SSGc+5RnLgtvEqHRNyOOS+/cOcHc1Tj+JOnGZqNSa1I0PxQKHIn3+/TW9NA8Y+nzDzk7gIf95k6jcTVWVvOsnrerq+geTeRXSyL7BKkuVV+ZvCUmmJ+/+cLEGYrHBbA+AauV6LTxA==|00001000000404614920

Número de certificado SAT
00001000000404614920

Sello digital del SAT

KK3dIgeHtd24tzQC66BkSNMZ7la2nVbZ2fEucnIuzcnvxVNuTFx3DGJIqHhu2ir7EuSMPYOc7106vZqfgczBNRE9BZwuvsr3yzpos+Xp0WNELTSZ+ZuSrLnpXMa1GvUb/uZnXFKCGVUA+WELfinu2rnnjWKkn+NKdXg55AB1b+HFHxkzxzBGarnxIbxcEJQRCQxYom1BCqLx+tr9TBKs7i6uLcEdmgtoIPmuqQS/2JtE/ZNMAFzvT8/FyKV7wZ1roPpBxn5Y1ZNvPCIn+IKeBYQ==

Fecha y hora de certificación
31 Jul. 2018 - 12:01:35

Sello digital del CFDI

IteSpWYrXCqIbY3yIaYZ0Q5zaLc+xkauOCfrrA8hcnSNmvSuHvBFXmvgzLNdVMwzA5AcydqdUbTjT8ZgPzLnW+yZPfIlwdqIXA7WDuKuy9NH1suBSCzqeb+uS9dtGnQZdJWLWy+xmWbd4d7LCDAHwVs+XcTrZ7bAf9uFC+ZqHQUEISjdTvbSTgpnV9WFuZ3SSGc+5RnLgtvEqHRNyOOS+/cOcHc1Tj+JOnGZqNSa1I0PxQKHIn3+/TW9NA8Y+nzDzk7gIf95k6jcTVWVvOsnrerq+geTeRXSyL7BKkuVV+ZvCUmmJ+/+cLEGYrHBbA+AauV6LTxA==

PAC No. 20032 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**

PEMEX

## FACTURA

Fecha y Hora de Emisión: **29/07/2018 08:38:29a.m.** Versión: **3.3**
Serie: **TIM** Folio: **127275** No Aprobación: **922344** Año: **2012**
Forma De Pago: **01 - Efectivo** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**
SubTotal: **944.59** Total: **1,092.00**
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Expedida En: **27980 - PARRAS, COAHUILA**
Fecha de Timbrado: **2018-07-29T08:38:37**

## EMISOR

Nombre: **SERVICIOS CASTELLANOS, S.A. DE C.V.** RFC: **SCA9301296S4**
Domicilio: **GONZALEZ TREVIÑO** Número: **21A**
Colonia: **SC** CP: **27980**
Municipio: **PARRAS** Localidad: **PARRAS**
Estado: **COAHUILA** País: **MEXICO**
SIIC: **0000104522** Estación: **01463**

## CLIENTE

Nombre: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** Uso CFDI: **G03 - Gastos En General**
Numero: **31,754** RFC: **MCI651010V22**
Domicilio: **MINA** Número: **408**
Colonia: **CENTRO** CP: **31000**
Municipio: **CHIHUAHUA** Localidad: **CHIHUAHUA**
Estado: **CHIHUAHUA** País: **México**

**Referencia:**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 57.5040 | LITROS<br>Clave: LTR | MAGNA 32011<br>Clave Prod. Serv.: 15101506 | 16.4266 | 944.59 |
| | | | **SubTotal:** | 944.59 |
| | | | **IVA:** | 147.41 |
| **(Un Mil Noventa y Dos Pesos, 00/100 M.N.)** | | | **Total:** | 1,092.00 |

**Cuenta Pago:** **NO APLICA**
**601 - RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.***

**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:**

||1.1|93B55822-FB24-44FC-9366-63D95EF819C8|2018-07-29T08:38:37|FIN1203015DA|LyRZ11k+5wEObbiDDCxogK53xHLAT4wNZmIbMsyC6rUikYdF10WFHtjmx5bXHG8FswbzFLOkhtWmxu3rpzak4tXs6Z8W6IxE9iSokZjde9b3XFXy03wINemsdon2gEtKkHSgKFRb0PvwKUfTUlfUdrhv0otUVRrrJdn9Mt7XpaAnurOD8JJKI9xwps3hAdaEtf+KTA3hXymop9azFu6eTyPbCym1LsRreN27W68qOsv8CaDjAQMP+RTH2+K/TPM+tNSu8ZdaQz1WKTmsaoaF7KENqNhdYDD70u+naiLFiPN9dM4y/udmHLjOiyKYXeV2PCCTeQaaggbosf1km9+w==|00001000000404532712|

**Sello Digital y SAT:**

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404520383
Folio Fiscal: 93B55822-FB24-44FC-9366-63D95EF819C8
Sello Digital Del Emisor:
LyRZ11k+5wEObbiDDCxogK53xHLAT4wNZmIbMsyC6rUikYdF10WFHtjmx5bXHG8FswbzFLOkhtWmxu3rpzak4tXs6Z8W6IxE9iSokZjde9b3XFXy03wINemsdon2gEtKkHSgKFRb0PvwKUfTUlfUdrhv0otUVRrrJdn9Mt7XpaAnurOD8JJKI9xwps3hAdaEtf+KTA3hXymop9azFu6eTyPbCym1LsRreN27W68qOsv8CaDjAQMP+RTH2+K/TPM+tNSu8ZdaQz1WKTmsaoaF7KENqNhdYDD70u+naiLFiPN9dM4y/udmHLjOiyKYXeV2PCCTeQaaggbosf1km9+w==
Sello Digital Del SAT:
o7NnzgM5uAiSKtt1etwR3CuPn82mvBCqpiRfdXfTpo3zaciq+RWx25bf8u23wrgtYT+fjV4eigMguQ3HGQRBwyymaCw4A4Pg+zjLuaVYBrfx32tpJzpsSd2mFc8G6E6OvRwy+j9tL+6aQRZGJpZGUqm3+KO2XtALXxRYHqWe5gewJ7dHZy0CfY+0b/7CvKPtgPh6rnVgOD8b6TjU/UwOPEH5GwwrxPqWpfsXRmNgUKcCyqq4ySvJWAwH8CCmWB+1WAf1xeCFPs7noFzu6uC4uInQbv8UogRNgfbhy7rED79MqCcJce8fFrxngfVO2GYxxG11BXI4Ioh58IWVTxAnQ==

37501

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3085 |
| FECHA |
| 2018-07-31T13:42:29 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-31T13:42:42 |
| Folio Fiscal |
| b9381652-124d-4abb-8026-4e5775691bc4 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | H87 | 50202302 | STAR HIEL 5KG | 28.50 | 28.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 28.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202309 | POWERADE ION UVA 500 ML | 12.93 | 12.93 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 2.07 Base: 12.93 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202309 | POWERAD ISOT FRUTAS 500ML | 15.00 | 15.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 15.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 2.0 | XBX | 50202309 | POWERAD ISOT 500 MO 500ML | 15.00 | 30.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 30.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 2.0 | XBX | 50202309 | GATORAD ISOT PONCHE 600ML | 21.50 | 43.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 34.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 6.0 | XBX | 50202301 | AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML | 7.00 | 42.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 20.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 2.0 | XBX | 50202309 | GATORAD ISOT UVA 600ML | 21.50 | 43.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 34.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202301 | BONAFON AGUA 1LT | 11.50 | 11.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 11.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |

CANTIDAD CON LETRA
*** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N. ***

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $423.20 |
| DESCUENTO | $62.40 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $381.00 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

$365.05

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3085 |
| F E C H A |
| 2018-07-31T13:42:29 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-31T13:42:42 |
| Folio Fiscal |
| b9381652-124d-4abb-8026-4e5775691bc4 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | XBX | 50161815 | ORBIT POLAR MINT 26.6 G | 15.95 | 15.95 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 2.55 Base: 15.95 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 50181902 | TIA ROSA TARTIN FRESA 78GR | 11.57 | 11.57 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 0.93 Base: 11.57 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 12.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | EA | 50181900 | CHOKIS GALL CHOKOM 90GR | 12.96 | 12.96 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 14.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 1.04 Base: 12.96 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XPK | 50202306 | COCA CO REFR DIETA 500ML | 10.78 | 10.78 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 1.72 Base: 10.78 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202409 | JMX UNICO NARAN 500ML | 19.00 | 19.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 19.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 2.0 | H87 | 50192500 | SANDWICH CLASICO 122G | 24.99 | 49.99 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 4.41 Base: 27.59 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | EA | 50192100 | MAFER JAPONES LIMON 100GR | 21.30 | 21.30 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |

CANTIDAD CON LETRA
*** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N. ***

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $423.20 |
| DESCUENTO | $62.40 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $381.00 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3085 |
| F E C H A |
| 2018-07-31T13:42:29 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-31T13:42:42 |
| Folio Fiscal |
| b9381652-124d-4abb-8026-4e5775691bc4 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe: 0.00 Base: 23.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 1.70 Base: 21.30 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XPK | 50202306 | COCA COLA REG VNR 235ML | 7.33 | 7.33 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 1.17 Base: 7.33 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | EA | 50181900 | QUAKER GALL AVENA 60GR | 11.11 | 11.11 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 12.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 0.89 Base: 11.11 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202305 | JDV PULPY MANGO 400ML | 14.00 | 14.00 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 14.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 50192500 | SANDWICH PECHUGa PAV 107G | 23.28 | 23.28 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 3.72 Base: 23.28 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |

**Cadena Original:**

||1.1|b9381652-124d-4abb-8026-4e5775691bc4|2018-07-31T13:42:42|EDI101020E99|CGhmP76Ey+b3kMJwMx3PuttLEaATruSem2ZAUFDvJM0zaGR6EcbeKVOc6xoliQLfiq9Cg3DD0sfBI5WUurjzIqulvw6YTEKI0Eq3SR+y76/kMcOKbNG9Yxg46PzGgJTkzPCm3SNenCDPvoMOac6dhqVVwcWguvR1hDEoyUORew7J4MEMVYIY/Jdli+jCE9sRKN0CoiQc6iKmHABEyFxPSjxosQf4B91rMg33kKnMR4gtmOEmI9S7R/yFOOvQ82/HmcTpiL1Wil/aL8M5EjZBIcOAAiFd3rT51F+oYz4cvU+zH1ZXRKocIdL8csbiV/rWKxXtQ4H30R07CuOKlUQjEQ==|00001000000405428713||

**Sello Digital del CFDI:**

CGhmP76Ey+b3kMJwMx3PuttLEaATruSem2ZAUFDvJM0zaGR6EcbeKVOc6xoliQLfiq9Cg3DD0sfBI5WUurjzIqulvw6YTEKI0Eq3SR+y76/kMcOKbNG9Yxg46PzGgJTkzPCm3SNenCDPvoMOac6dhqVVwcWguvR1hDEoyUORew7J4MEMVYIY/Jdli+jCE9sRKN0CoiQc6iKmHABEyFxPSjxosQf4B91rMg33kKnMR4gtmOEmI9S7R/yFOOvQ82/HmcTpiL1Wil/aL8M5EjZBIcOAAiFd3rT51F+oYz4cvU+zH1ZXRKocIdL8csbiV/rWKxXtQ4H30R07CuOKlUQjEQ==

**Sello Digital del SAT:**

XEScZyNAxaNpw9HC6nwX3u7jlKQzRgtAEnhOTiqpc1bW9d3k+5g2jHeLvM5/1FnWV2UlCnRFgN3/wBCh6UFeeqkyU3rMBgn0PgDuvMVP4W73X49KsfvyyKz0lVbh8bP7RrDx3/H

CANTIDAD CON LETRA
*** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N. ***

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $423.20 |
| DESCUENTO | $62.40 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $381.00 |

37501

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3079 |
| FECHA |
| 2018-07-31T13:05:56 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-07-31T13:06:06 |
| Folio Fiscal |
| a0c2545c-72b1-478d-a003-9355cd4b9af3 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | XBX | 50202704 | JMX LATBOT DURZ LIGHT 500 | 15.50 | 15.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 15.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50202704 | JMX LATABOT DURAZ 500ML | 15.50 | 15.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 15.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 2.0 | H87 | 50192500 | CROISSANT JAM+óN Y QUESO 153G | 27.59 | 55.17 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 8.83 Base: 55.17 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |

**Cadena Original:**

||1.1|a0c2545c-72b1-478d-a003-9355cd4b9af3|2018-07-31T13:06:06|EDI101020E99|BY8FXvH0vGUScjZxGRDYhGQgT/KEWAevVcg2NJCQxWy/PQLKoHhpoSRwD97fBSDtfYOPbR7g+qYTY4m9IIGieoG9SNwk623ms/H9CtqRN7eKvzv8tG+F2ID6ciDtVNdSpLGa8WHOOfXFhKfuJeNHjPpRRang05hgFgIQF8dD8OyF7ZIIhz/O6JTd5RI8kx8wOJVqYL/32xZOKS/FYwpfX1e8tMthDvJL4C/vn7MM7QOCE9J6Op4dXTA1PYMre/c0hnLKTQhKcf2dvm8Ka0NtPdeLtYe2Y6nEoV3/dHNzJTAFt4D3Xhh5Axl1zhLjXFr9FwfVVltdqWgtT/ooG7Q4xA==|00001000000405428713||

**Sello Digital del CFDI:**

BY8FXvH0vGUScjZxGRDYhGQgT/KEWAevVcg2NJCQxWy/PQLKoHhpoSRwD97fBSDtfYOPbR7g+qYTY4m9IIGieoG9SNwk623ms/H9CtqRN7eKvzv8tG+F2ID6ciDtVNdSpLGa8WHOOfXFhKfuJeNHjPpRRang05hgFgIQF8dD8OyF7ZIIhz/O6JTd5RI8kx8wOJVqYL/32xZOKS/FYwpfX1e8tMthDvJL4C/vn7MM7QOCE9J6Op4dXTA1PYMre/c0hnLKTQhKcf2dvm8Ka0NtPdeLtYe2Y6nEoV3/dHNzJTAFt4D3Xhh5Axl1zhLjXFr9FwfVVltdqWgtT/ooG7Q4xA==

**Sello Digital del SAT:**

UYKEXiRjS+LfOp8JXsvDzHqQzMXdzlAkEuJMqMcrTwVq3LyBpMpPZGodAAF/tYTMUXDgaMrYGrVKB0XqQX4Gb95aVPoOAeCjNXoeiHE5p0410dW+Gb+3XBOVNA6g57nmDaqxFmYN9Owh6nnkRmjM4UVVbku3gRq3dON3n5Qc7i3DewBAlcHHC6Vqjzh/RVxnG3TIJP4qoHJY0AlwlaK9FgMtqdj0qyUu2RGe7pcujJrUPzPDMSN0z1sbB9es5Tha22x/3lqLdvRFK9DZ6L6zm/bxdx8XcHj79ZB8vO92lC+vwOf/2Lrza7KNgX7K0qDzH3/bkYef6599e5bvHoDtvg==

CANTIDAD CON LETRA
***NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. ***

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $86.17 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $8.83 |
| TOTAL | $95.00 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

39001

## 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 Carretera Zuazua - Laredo Num. 128, Entre Ave. Real de Palmas y Ave. del Renacimiento, Zuazua, N. L.

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| **MRY28357992** |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 28/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 46.844974 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.348993 | 002 IVA | $ 119.50 | $ 765.87 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113941 (E09821)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 765.87 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 119.50 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 885.37 |

**Folios de comprobantes de venta**

60443120

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| E0F6573B-0F40-4B3A-89CC-2C3D69F9F401 | 00001000000404614920 | 2018-07-28T14:17:15 |

**Cadena Original**

||1.1|E0F6573B-0F40-4B3A-89CC-2C3D69F9F401|2018-07-28T14:17:15|FULzAOJJd1N+WfMUzOhgqVpxH/3we5U1zLvuciZkgaYA8JwrRjwNeMCrwqiYwLIshWtx2RCyMqxUbLPD96e6NwrHMs4I8VALTuZOTDJvokd1LNFEVhJzzek8uD0e3nNQ2ehjGBN2GlhAxYL1mPWL8g2aPgNHKTnM9ygsT7QOHdSe51Dr9ojEN7mFcU5O02Kxk0DI8TUKyW783O1NqXx+vZgat/doV/+yr1kfSbt/Am82P6Cy7Y4oE/yavxQf9c8JJ6UGL69sc/qQrBY04k0ulaCkOcl/QsYzOjur01Lr/zzZxG+kw2F9KzDroY67DmbC74Ar1RK2GrihiUbsPQ5r2A==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

FULzAOJJd1N+WfMUzOhgqVpxH/3we5U1zLvuciZkgaYA8JwrRjwNeMCrwqiYwLIshWtx2RCyMqxUbLPD96e6NwrHMs4I8VALTuZOTDJvokd1LNFEVhJzzek8uD0e3nNQ2ehjGBN2GlhAxYL1mPWL8g2aPgNHKTnM9ygsT7QOHdSe51Dr9ojEN7mFcU5O02Kxk0DI8TUKyW783O1NqXx+vZgat/doV/+yr1kfSbt/Am82P6Cy7Y4oE/yavxQf9c8JJ6UGL69sc/qQrBY04k0ulaCkOcl/QsYzOjur01Lr/zzZxG+kw2F9KzDroY67DmbC74Ar1RK2GrihiUbsPQ5r2A==

**Sello Digital del SAT**

KfRo7YZPGn46V4BzLayDIRqYAdaBsmPEe2kQ7bx3lW+ZkE/rDHPHyLGerApjJcXWcsA82vbs/dKQSZH6+ukb5vuXpPCsq6qU3BUeTY/pt/bMPtUHTb5lpGITO8VdSOk8ms+jno74dXrNzNWcgx5TutoDf7G5HgK4lzrsp59PdNLEaU3WnoacXW78ffey3oL9ecDvjNzndhp52h9lR5zutcX3dC2YEc9KvJ0Pp4ulQthlHrXPKIHIHYrSd7TJG9ygmxDF/OZNXB+wmle2dSpnBVN0GFploanfOG5ePvJNfmBQ0zLtjfWZonJZRujE6qheE2qEBnUQORLwyNBzuczKyg==


Este documento es una representación impresa de un CFDi

37901

## 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 Carretera Zuazua - Laredo Num. 128, Entre Ave. Real de Palmas y Ave. del Renacimiento, Zuazua, N. L.

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| **MRY28326886** |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 27/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 45.009004 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.331752 | 002 IVA | $ 114.69 | $ 735.08 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113941 (E09821)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 735.08 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 114.69 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 849.77 |

**Folios de comprobantes de venta**

60413700

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| 90F34F11-5345-494F-9B26-3C229A3021B6 | 00001000000404614920 | 2018-07-27T10:20:18 |

**Cadena Original**

||1.1|90F34F11-5345-494F-9B26-3C229A3021B6|2018-07-27T10:20:18|RIF874wig70M8tP12ILM7dUU+e0jhs4l0tjL/jn27WAnoc1OTV5IXdnZhIs2deGna6mblAWqq/sVXITQsamv024R62tmbNNzVWzckHrUfQYma5Yb2S95C5WPb3c46psLYxluYJgr5hoDBxzNzq7nbCv4WJTKcfKpaXSJ3KArC0OQW9w20hWpHWJDasB2x3T9YIUlOtad3aGs9gZqVAkt/G3DwvFVdjJeeleU5OGpcGZOtWSptxe0k+6eXLOT9hrRUctJ0ReqDZ/eY6Z+HV2GF8Bf2kxtzbpPaWnqF870rqzWTUlHP/vpp3aY65+sPnRWNMScc1fCD5ZrejlrHQfgWw==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

RIF874wig70M8tP12ILM7dUU+e0jhs4l0tjL/jn27WAnoc1OTV5IXdnZhIs2deGna6mblAWqq/sVXITQsamv024R62tmbNNzVWzckHrUfQYma5Yb2S95C5WPb3c46psLYxluYJgr5hoDBxzNzq7nbCv4WJTKcfKpaXSJ3KArC0OQW9w20hWpHWJDasB2x3T9YIUlOtad3aGs9gZqVAkt/G3DwvFVdjJeeleU5OGpcGZOtWSptxe0k+6eXLOT9hrRUctJ0ReqDZ/eY6Z+HV2GF8Bf2kxtzbpPaWnqF870rqzWTUlHP/vpp3aY65+sPnRWNMScc1fCD5ZrejlrHQfgWw==

**Sello Digital del SAT**

rxr9wZKvjg0drykIJK+CwLOum+yCoDRsY3ibbGp3qtwlj9MuivfKYLd4/wtlSmk8Dn5Azdn6TGLvPDXOW0pOP4E/OoDbmqJOleYOtqIgwbhdw22sIHo1Kw1dDAhc4XdLXgc1heA5xkklsu4WjSw25/gdvr3k6CJRg9DJw71+GwovEXn+C9ejV8OdCqJVx6jWhqbW0j363OPMzJxFmNfz29YRonxknVjSZGUTLzVbQbwJrOoDZo5WT9aby3g6dLHgajr36hSq+AWW8QjnAPN1ex5mBmQKP4MSfVZjdI/7axfWU5pU8q0T5eu01GkQrcuXrfT3lacjtCbar8Bx7IjvPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDi

37501

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**
**CCO8605231N4**
**Régimen fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
**Numero de certificado:** 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

| | |
|---|---|
| **Serie y Folio** | MON 210675835 |
| **Lugar de expedición** | 65760 |
| **Fecha y hora de emisión** | 31 jul. 2018 - 12:01:26 |

**Cliente**

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
**MCI651010V22**
MINA . 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
**Uso de CFDI** G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EA<br>EA | VIVE 100 AZAI 400M.<br>Código SAT: 50202309 | $ 13.36 | 1.00 | $ 13.36 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 13.36 Importe: $ 2.14 | | | | | |
| | EA<br>EA | LATA BOTELLA JUMEX 500ML:DURAZNO<br>Código SAT: 50202400 | $ 14.50 | 1.00 | $ 14.50 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 14.50 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | RUFFLES QUESO 55G<br>Código SAT: 50192100 | $ 13.89 | 1.00 | $ 13.89 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 13.89 Importe: $ 1.11 | | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 15.00 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | PAY CON NUEZ MARINELA 70 GR BOLSA<br>Código SAT: 50181900 | $ 16.20 | 1.00 | $ 16.20 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 16.20 Importe: $ 1.30 | | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 17.50 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA<br>Código SAT: 50181900 | $ 14.35 | 1.00 | $ 14.35 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 14.35 Importe: $ 1.15 | | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 15.50 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO<br>Código SAT: 50202400 | $ 12.50 | 1.00 | $ 12.50 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 12.50 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G<br>Código SAT: 50181905 | $ 8.80 | 2.00 | $ 17.59 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 17.59 Importe: $ 1.41 | | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 19.00 Importe: $ 0.00 | | | | | |
| | EA<br>EA | POWERADE ION4 MORAS G/500ML<br>Código SAT: 50202309 | $ 10.73 | 2.00 | $ 21.47 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 21.47 Importe: $ 3.43 | | | | | |
| | EA<br>EA | REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT<br>Código SAT: 50202201 | $ 10.34 | 2.00 | $ 20.69 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 20.69 Importe: $ 3.31 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 144.55 |
| IVA Traslado (0.160000) $ | 8.88 |
| IVA Traslado (0.000000) $ | 0.00 |
| IEPS Traslado (0.080000) $ | 4.97 |

Total MXN **$ 158.40**

Folio fiscal
**4216d910-eab6-4de6-919a-50b74a7a6bbd**
RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2
Cadena original del timbre

||1.1|4216d910-eab6-4de6-919a-50b74a7a6bbd|2018-07-31T12:08:48|DIA031002LZ2|RCrMeKA/9KZA0...

Número de certificado SAT
00001000000404614920
Sello digital del SAT

EJVgOu+2zAUSzVcHuuzYe6UMpqBGnxL85NfC...

Fecha y hora de certificación
31 jul. 2018 - 12:08:48
Sello digital del CFDI

YCrMeKA/9KZA0jZM7FIIISyOCqVRnqEjc6xAz...

PAC No.70032 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**.

37501

# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

| Factura |
|---|
| AAGI 3094 |
| FECHA |
| 2018-08-01T12:32:02 |
| Fecha de Timbrado |
| 2018-08-01T12:32:11 |
| Folio Fiscal |
| 77dfbf70-d770-4adb-b7cf-ecd9c8ca3c52 |
| LUGAR DE EXPEDICION |
| 66450 |

VENDIDO A:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México
R.F.C MCI651010V22 Uso Cfdi:G01 Adquisición de mercancias

| CANTIDAD | CVE. U | CVE. PROD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | H87 | 50202302 | STAR HIEL 5KG | 28.50 | 28.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 28.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XBX | 50161815 | TRIDENT CHIC VALUE 30GR | 18.10 | 18.10 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 2.90 Base: 18.10 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | H87 | 50181902 | SUBMARI PAST CHOCOL 105GR | 15.74 | 15.74 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 17.00 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 | | |
| | | | Importe: 1.26 Base: 15.74 | | |
| | | | Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa | | |
| 5.0 | XBX | 50202300 | BONAFON AGUA PET 600ML | 8.50 | 42.50 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 0.00 Base: 42.50 | | |
| | | | Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa | | |
| 1.0 | XPK | 50202306 | COCA CO REFR N.R. P 600ML | 10.78 | 10.78 |
| | | | Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 | | |
| | | | Importe: 1.72 Base: 10.78 | | |
| | | | Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa | | |

-NO

**Cadena Original:**

||1.1|77dfbf70-d770-4adb-b7cf-ecd9c8ca3c52|2018-08-01T12:32:11|EDI101020E99|T1uEAHLWUKtb+F6xtgY/ZZ7m7Jcs2Tas8OJQturfOTUtYgkgyfsY3LI/+12GMppD6R2RaMjqokBMmlbFOhkbcQbe86KZaUAo34RHx6kI4fl6/mzuPkIKRcQB2KWzW1tMpCW2A6oRQq1pXs8R19U7rd9CVu2IsVUAC8tE61vrGL9aSTQ+IvCkAjIEwPtkIlefSdRqOiDh/LH0pc1iOtsMR2Pakrrywzx09pLLxY1tIkl2ZjvwaRli5SqMPvma6IRW4XxvboxrjK7VwIAPZQHw7Prg+Mgcr/F1KkjhV5jalxVyf8BSVzchu60pNS9shN4k9ziaa169fdxe/6fAq9f7A==|00001000000405428713||

**Sello Digital del CFDI:**

T1uEAHLWUKtb+F6xtgY/ZZ7m7Jcs2Tas8OJQturfOTUtYgkgyfsY3LI/+12GMppD6R2RaMjqokBMmlbFOhkbcQbe86KZaUAo34RHx6kI4fl6/mzuPkIKRcQB2KWzW1tMpCW2A6oRQq1pXs8R19U7rd9CVu2IsVUAC8tE61vrGL9aSTQ+IvCkAjIEwPtkIlefSdRqOiDh/LH0pc1iOtsMR2Pakrrywzx09pLLxY1tIkl2ZIjvwaRli5SqMPvma6IRW4XxvboxrjK7VwIAPZQHw7Prg+Mgcr/F1KkjhV5jalxVyf8BSVzchu60pNS9shN4k9ziaa169fdxe/6fAq9f7A==

**Sello Digital del SAT:**

n7NOKkvqdguEno+inYXNoXJlfBy2KM+Fb/wRp2rhgWeiQSWe6Zeu3wIU4dPW68Oz5+1AnjfJTwHRXifz94rXkNCRzq1ulYW/T7DkqKR2nvwkUmzo6vcIJndkzCh/sesoAh4C6KMoG0wn34HEWAxdJ8u9MnXwJXsJT/WWtL/DODEcj4jLrTuJV3+EFfniYVv8gtX3bGCWw4M1kamFikR8TJGWfanoe95yGcMYI4wb0/ZLiLRInveNc9AzexB9HPUOtuyor5P9A+MJffb

CANTIDAD CON LETRA
*** CIENTO VEINTIUN PESOS 50/100 M. N. ***

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $115.62 |
| IEPS | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $121.50 |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I

$103.46

31601



## 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 Carretera Zuazua - Laredo Num. 128, Entre Ave. Real de Palmas y Ave. del Renacimiento, Zuazua, N. L.

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| MRY28326767 |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 27/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 31.784958 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.331752 | 002 IVA | $ 81.00 | $ 519.10 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113941 (E09821)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 10/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 519.10 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 81.00 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 600.10 |

**Folios de comprobantes de venta**

60413610

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| E8F9D592-FFF1-408D-B2BD-B1CD2DD6885A | 00001000000404614920 | 2018-07-27T10:17:05 |

**Cadena Original**

||1.1|E8F9D592-FFF1-408D-B2BD-B1CD2DD6885A|2018-07-27T10:17:05|HkiPu3vStPs2r3D/2gFCbBOuAVxh5FCR3MskHjni6zvsfB/G7HetzZTHcU8RfS3/2bSuadt2f1ELSyyeabhcR4vEr7DytN//wMcnnKTZiZQYGl1alNy8sj8VjOwEv2YDuiX3E9G4GLcsgeqbtlg6PXhpIDKSSABUyb8RDgT9UWRLapw+TgGa8m3cBnWt2X/alhjz5ZfJyDinV2cif5J6v/zF/RY0UxdRP5w4qslR7EsUKFxZ8fL40dHcb4vdRkbeRH1qCnpdbg7Sao+DWPq2ilp5PzAogOAEClc3v1+hkhKA1Za3eJFe7Oeg2DAbpZI+q73uOsDNebQX7lj+vQ5Hhg==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

HkiPu3vStPs2r3D/2gFCbBOuAVxh5FCR3MskHjni6zvsfB/G7HetzZTHcU8RfS3/2bSuadt2f1ELSyyeabhcR4vEr7DytN//wMcnnKTZiZQYGl1alNy8sj8VjOwEv2YDuiX3E9G4GLcsgeqbtlg6PXhpIDKSSABUyb8RDgT9UWRLapw+TgGa8m3cBnWt2X/alhjz5ZfJyDinV2cif5J6v/zF/RY0UxdRP5w4qslR7EsUKFxZ8fL40dHcb4vdRkbeRH1qCnpdbg7Sao+DWPq2ilp5PzAogOAEClc3v1+hkhKA1Za3eJFe7Oeg2DAbpZI+q73uOsDNebQX7lj+vQ5Hhg==

**Sello Digital del SAT**

igCN7tcKyX8K9RhUGM+ZeNzNaKlHNjosq2JHUE3rY3yZIRoh9Xb/Kn20S9orao99hMIc9Kq5mfPLS7SWXK42UHlAbIxDBLius+o+TAJvtdZ1s6+VCO8uEVOkQPSZ7GexYXP3npm2EaLsqp7wlkBZSuKnlQHfThSAM1atsTYLnVC1Szkb06W2trEl86yBIMOUeprW/eGEc/Qq9/n/YHtFUaGexo+A6xd5qMTndO4R0BrwfyptdnZn7XDY0n7t9z3gZATORCybV+AHy4bpBYt32YdXkV6tUXEum4P5Oy2HuD9aDHCvh9Bhj2mIcVmlqKMVrWqafixo+m4ZiwLA6FBViQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDi

37501

Soriana

Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

**FACTURA**

**Serie - Folio:** BAABC-20117
**Folio Fiscal:** DC281857-5B7A-4508-B477-52E475BE176E
**Fecha:** 2018-07-26 12:36:21
**Hoja:** 1/1
**No. Serie Certifica**
00001000000404693137
**No. Serie Certificado del SA**
00001000000407371267
**Fecha y Hora de certificación**
2018-07-26 12:36:56

**EXPEDIDO EN:**

0012 SAN NICOLAS

C.P:66450

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
C:P:31414 Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50202300 | 36731136916 | BEBIDA GATORADE COOL BLUE 600 | Pieza | H87 | 2.00 | 12.93 | 25.86 | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 30.00 |
| 50202300 | 36731106025 | BEBIDA GATORADE LIMON 600 ML P | Pieza | H87 | 1.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 15.10 |
| 50202300 | 36731106032 | BEBIDA GATORADE LIMONADA 600 M | Pieza | H87 | 1.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 15.10 |
| 50202300 | 36731106018 | BEBIDA GATORADE NARANJA 600 ML | Pieza | H87 | 1.00 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 15.10 |
| 50202300 | 36731106063 | BEBIDA GATORADE PONCHE 600 ML | Pieza | H87 | 2.00 | 13.02 | 26.03 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 30.20 |
| 50202300 | 7501055329267 | BEBIDA POWERADE MORA 500 ML PE | Pieza | H87 | 3.00 | 10.52 | 31.55 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 36.60 |
| 50192100 | 7501011167735 | BOTANA DORITOS 245 GR BOL | Pieza | H87 | 1.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
| 50192100 | 7500478005741 | CACAHUATE KARATE JAPONES 154 G | Pieza | H87 | 1.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 50192100 | 7501011124608 | CACAHUATE MAFER SALADO CLASICO | Pieza | H87 | 1.00 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.90 |
| 50161800 | 22000020918 | CHICLE ORBIT YERBABUENA SLIMPA | Pieza | H87 | 1.00 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 20.50 |
| 50161800 | 7506174511975 | CHOCOLATE PEANUT SHARESIZE M&M | Pieza | H87 | 3.00 | 22.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |
| 50192100 | 7501011131217 | PAPAS RUFFLES QUESO 200 GR BOL | Pieza | H87 | 1.00 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |

NO

Sello Digital del CFDI

NxJ9GDLm+eQwLDxeHRQVAZN+kKO4Z9MjN2mNRIWcv4Y3S0yKcHE1qO+vaWi6JUfQ7yUp58SDfCYvbiVdAuOApoMFdg6VNwVT/mLVhNdC5Q2TbHyGhT8EGJap2ZJXphwoAFI+NZTLP1QZrz+zFDvFM3ZAMTHu7Z0g
E1eMOW/bdvHtfKJjtZD8TvWqSju74eD5xOF1tnsZaOpSTmXhUW6Ss8PWc9rkKZhtGvw2NnZjoKNf/47op48E+ha8mBlxW64myV78jV93iog7VPgoppq7/goTlAnoBAtxq4m2VHbq+SVLZYaBjeEKBECUZg5dSqErNUZJRZesJ2
cBSZ5I/oCyHQ==

Sello Digital del SAT

Dt19US2Pyp8iOzqM+Wwp4Yfvth4pCPgGz9nFbnYwg9oWojb3NF87iJ8hE8Qp/dcb3TPhmsDJu0poSHTtnGq/HzoEnJCfnwOKkjTd+VD6sDt6bv+sEPGD0SnXFhkKxYt7EKdhyNrz6evGRVyWUys7jSZqfDZues5Sc4c/U7XXS5
9tiXN0sMTXSj3t2vvSdMnztUpLUkhCu+v/vl3XaFWtZ7DLeQQugUSXEmaHpcX9VJgmyXDIHqBA5KxpC2wwaZkdw0s7N8fBIAJZNedn0q4/mdxb3btIlfSCBcE1VnLJMLih1UmWIW+EOGoHjZiL3ntJ/hKf7sdfe8CpG7G8vJUNkg
==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC281857-5B7A-4508-B477-52E475BE176E|2018-07-26T12:36:56|DET080304395|NxJ9GDLm+eQwLDxeHRQVAZN+kKO4Z9MjN2mNRIWcv4Y3S0yKcHE1qO+vaWi6JUfQ7yUp58SDfCYvbiVdAuOApoMFdg6VNwV
T/mLVhNdC5Q2TbHyGhT8EGJap2ZJXphwoAFI+NZTLP1QZrz+zFDvFM3ZAMTHu7Z0gE1eMOW/bdvHtfKJjtZD8TvWqSju74eD5xOF1tnsZaOpSTmXhUW6Ss6PWc9rkKZhtGvw2NnZjoKNf/47op48E+ha8mBlxW64myV78jV
93iog7VPgoppq7/goTlAnoBAtxq4m2VHbq+SVLZYaBjeEKBECUZg5dSqErNUZJRZesJ2cBSZ5I/oCyHQ==|00001000000407371267||

**BASE IEPS**

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|---|---|---|

**BASE IVA**

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 0% | 192.40 | 0.00 |
| IVA 16% | 140.17 | 22.43 |

**YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM**
**Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.**

Venta del dia: 26/JUL/2018
Identificada con el Ticket No. 00120726022300800032.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 332.57 |
| **Descuento** | 0.00 |
| **IVA** | 22.43 |
| **IEPS** | 0.00 |
| **Total** | 355.00 |

1329.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO

**IMPORTE CON LETRA**

Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Doña tota gorditas

# Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

**CALLE: Alfonso Reyes Esq. Fray Bartolome De Las Casas NO. 601 Local 10 y 11, COLONIA: El Roble, San Nicolas De Los Garza, Nuevo Leon, México, CP 66450**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | | |
| **DIRECCIÓN** | MINA 408 No.408 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | | |
| **RFC** | MCI651010V22 | **MÉTODO PAGO** | PUE |
| **TIPO COM.** | I-Ingreso | **USO CFDI** | P01 Por definir |
| **RÉGIMEN** | 601 General de Ley Personas Morales | | |
| **FECHA Y HORA DE EMISIÓN** | 2018-07-31 12:48:13 66450 | | |

**FOLIO FISCAL:**
5FCADBD7-F641-4AD5-81DC-AABBFC10C5C8

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000202639096

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:**
00001000000408050986

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**
2018-07-31 12:49:07

**CONSECUTIVO:** AG06004

| Cantidad | Unidad | C. Servicio | Descripción | P. Unitario | Descuento | IVA | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | H87 | 90101503 | Establecimientos de comida rápida | 14.80 | 0.00 | 14.21 | 0.16 | 88.79 |

Ticket: 27-9765894-165722 (26/07/2018)

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $88.79 |
| **Desc:** | $0.00 |
| **IVA:** | $14.21 |
| **Total:** | $103.00 |

IVA(16.00%)=14.21 01-Efectivo

**Importe en Letra:** CIENTO TRES PESOS 00/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

da0edrdUrYjc3qxfCyzXvYtZE0FnN2ikdO9CzgKi/kyw9DwhV9N7LfhYV18b3VG1RNYwA0fxmNeQYe2tdzrDxJ9MF2fqgkMc60XfOB60MkhwF/F2bjN4vRNNDctES9NTIWLS+C1t8gQHLCd/y5Y2Jrw8U1DoaxenHDeBVG/XvQnuQkiN+Kz9nObUciZNN2RivcpAzrxd5rUkPhUkbsnoUefRYoZKmzwMgwSxZcb7ZNRiKAPcNU6tPmwCRm92KzUXEm4GWEXIX+uXvg65rDBoUs4yqi8imFfiUNbP+yihGRQqr6qx+/tnKS6CjQngBT7s5fzRxCD9ZB3PVK9J7eR8Sg==

**Sello del SAT:**

DfOdUOnUV+P+qvhYDZHcYAFMtB32jPneKUN8rgl/hlPPYlxikqz0sKM/jSOc5QvrQSrfO+fQOHz63DETLZtgHHkN55VrOMeQ+i0LSrJcdVX2vmZVmhGp/J0p4COfd0QEihEEmnsNbL//moTQnEKIX+F7jz6VZzuDd0qN6ck0OGaTT6WVkd03/HrvxawR5zM36ksKJUd8cZTXnlbWuH9ZMsa0ZibISgiK6ESZfEiipel7vtbcVMNcaqJSV0FTL2gUpQvoiHGDfJP+hkLTx1vVCc1mBrq2mq7ey8Vik5+YgfmZE0bHp9e3eU9I+L8oik80h7jkl36mOJWabz8B/ROK6w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5FCADBD7-F641-4AD5-81DC-AABBFC10C5C8|2018-07-31T12:49:07|EME000602QR9|DfOdUOnUV+P+qvhYDZHcYAFMtB32jPneKUN8rgl/hlPPYlxikqz0sKM/jSOc5QvrQSrfO+fQOHz63DETLZtgHHkN55VrOMeQ+i0LSrJcdVX2vmZVmhGp/J0p4COfd0QEihEEmnsNbL//moTQnEKIX+F7jz6VZzuDd0qN6ck0OGaTT6WVkd03/HrvxawR5zM36ksKJUd8cZTXnlbWuH9ZMsa0ZibISgiK6ESZfEiipel7vtbcVMNcaqJSV0FTL2gUpQvoiHGDfJP+hkLTx1vVCc1mBrq2mq7ey8Vik5+YgfmZE0bHp9e3eU9I+L8oik80h7jkl36mOJWabz8B/ROK6w==|00001000000404477432||

37501

Doña tota gorditas

# *Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.*

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

**CALLE: Alfonso Reyes Esq. Fray Bartolome De Las Casas NO. 601 Local 10 y 11, COLONIA: El Roble, San Nicolas De Los Garza, Nuevo Leon, México, CP 66450**

**CLIENTE** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**DIRECCIÓN** MINA 408 No. Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

**RFC** MCI651010V22 **MÉTODO PAGO** PUE

**TIPO COM.** I-Ingreso **USO CFDI** G03 Gastos en general

**RÉGIMEN** 601 General de Ley Personas Morales

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN** 2018-07-31 12:52:02 66450

**FOLIO FISCAL:**
09D74A2E-49CD-4930-8306-8E289AA6AD0B

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000202639096

**No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:**
00001000000408050986

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**
2018-07-31 12:52:57

**CONSECUTIVO:** AG06005

| Cantidad | Unidad | C. Servicio | Descripción | P. Unitario | Descuento | IVA | Tasa | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | H87 | 90101503 | Establecimientos de comida rápida | 14.22 | 0.00 | 9.10 | 0.16 | 56.90 |

Ticket: 27-9765892-165721 (26/07/2018)

IVA(16.00%)=9.10 01-Efectivo

**Importe en Letra:** SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $56.90 |
| **Desc:** | $0.00 |
| **IVA:** | $9.10 |
| **Total:** | $66.00 |

**Sello digital del CFDI:**

GkydsxWp3T7tsCFnhvH7Mss+WtZvivgVjsA6e4yZZ0ZnFgt7qrOrTHJi5nEfUh1IlSXgBkkHu+qQrAKEjnOVY46BsuKd9oGNAGygrXQ5rITsCuw8gsddxh0Otq9ZqiB0xNR0n6kiY29ugLzTc3DOa+cDzCktDnKijoOP+ATjJqW4hg2rprmp6sEP31G1IhrzdNJ1y0eMTkwCJu+Prwr2A7j/6ruUTF7A3ATdqIERD1Fi7Ja1doXxpvhLoiFw7gGOAEuWuvvoOmZ4tokj5Z0oea2IhgJ43E8nPVAusogKlyvFNNxJjGWZJUhydaMF+EV1SWF0mYuo0yG8RAxwO3ocg==

**Sello del SAT:**

ha7IctObSmrgAAytLajeUIQOVAweZhgsbLdgiOE5MvntQeIYjok6PGc5JZhSE4/OHgDCj60rp19aIXKuv0VLjnhDWBKMy1qFBck1mas5lEw2PAj3Fgm7mtyxAKYUjJRTp8JTCNaGWRbiqMYKtG58TCvMtoo7CC4ZZpDuocHWrDhMbuqSvv1EDY/iVsmDKOleTaofhlDmrliuMcNqJXyEdbXhL5XJNe7xQSiY/P5MTR8HnB8QNQ0aRU4adryvibBVrHKXTYAiun4lecN1tz+uyMQo5bxJHKggJCw4dnWUNP4EZjl/gkFAlnMMajYjCETwkBAi9Dzver+Shz2TgpN2cQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|09D74A2E-49CD-4930-8306-8E289AA6AD0B|2018-07-31T12:52:57|EME000602QR9|ha7IctObSmrgAAytLajeUIQOVAweZhgsbLdgiOE5MvntQeIYjok6PGc5JZhSE4/OHgDCj60rp19aIXKuv0VLjnhDWBKMy1qFBck1mas5lEw2PAj3Fgm7mtyxAKYUjJRTp8JTCNaGWRbiqMYKtG58TCvMtoo7CC4ZZpDuocHWrDhMbuqSvv1EDY/iVsmDKOleTaofhlDmrliuMcNqJXyEdbXhL5XJNe7xQSiY/P5MTR8HnB8QNQ0aRU4adryvibBVrHKXTYAiun4lecN1tz+uyMQo5bxJHKggJCw4dnWUNP4EZjl/gkFAlnMMajYjCETwkBAi9Dzver+Shz2TgpN2cQ==|00001000000404477432||

37501

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.**
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
**RFC:** PRB100802H20
**Régimen Fiscal:** 601

**FACTURA**
**V - 5918120**
**Fecha de Emisión**
2018-07-31T12:48:37
**Fecha de Certificación**
2018-07-31T12:58:41

**Receptor del Comprobante Fiscal**
**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22

**Folio Fiscal - UUID**
E3D874FD-843C-4190-BB7B-00CBE9B2DA52
**No. Certificado Digital**
00001000000402540458
**No. Certificado Digital SAT**
00001000000404512308

| Cantidad | Unidad | C. Unidad | C. Prod | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paquete | XPK | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-07-25) FOLIO(0604100521820621) | $ 50.86 | | $ 50.86 |

| IMPUESTOS | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50.86 | 002 | Tasa | 0.160000 | 8.14 |

**Importe con letra:** CINCUENTA Y NUEVE MXN 00/100
**Forma de pago:** 01
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general
**Moneda:** MXN
**Referencia:** 0604100521820621
**No. Ticket:** 0604100521820621
**Lugar de expedición:** 66450

**IMPORTES TOTALES**

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 50.86 |
| 002 | $ 8.14 |
| **Total** | **$ 59.00** |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|E3D874FD-843C-4190-BB7B-00CBE9B2DA52|2018-07-31T12:58:41|TLE011122SC2|DO/5V7MQLlsZ8Ep4YpymU/z1PntwMYelDmxasYTXpMlsrEQWL/T0ABLq2kk691Cng7jr480NYquYQFtyP1lwlt0YzOhnhdyya3XKK5arx43lMpKiYKrxsTu+8XH/rmUujwbgUTzbCEiGRWONznvFwFjga8bz8bcNXJyfcbQfUmyaF0irWttX4YiaCsPwTg3OuTAA0Yy9Kq0OlLY7QLtp6SC7UYVcq5eZiyGPy9ey1GdW+nl7Up5rYsgnvedv1Q7EwzDr/zU4pHBRolz85GHXdWumCH3wfMUoU7liGNaMlaebNGOTwATYlfAlsXTgL7TPa+YZXPMH1bnkboMUaMDZbQ==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

DO/5V7MQLlsZ8Ep4YpymU/z1PntwMYelDmxasYTXpMlsrEQWL/T0ABLq2kk691Cng7jr480NYquYQFtyP1lwlt0YzOhnhdyya3XKK5arx43lMpKiYKrxsTu+8XH/rmUujwbgUTzbCEiGRWONznvFwFjga8bz8bcNXJyfcbQfUmyaF0irWttX4YiaCsPwTg3OuTAA0Yy9Kq0OlLY7QLtp6SC7UYVcq5eZiyGPy9ey1GdW+nl7Up5rYsgnvedv1Q7EwzDr/zU4pHBRolz85GHXdWumCH3wfMUoU7liGNaMlaebNGOTwATYlfAlsXTgL7TPa+YZXPMH1bnkboMUaMDZbQ==

**Sello digital del SAT**

mbkyfgv8rrBADGX20uywnNYmf4KXJEbtV5t2N2b1xZWet7ealy8ldwLPxxewuZUUXPtlWalw3nPkhT5ACNxacPBqID23pMpdu1HqpWnBCuiagLCfducDJU6auOapJLJgJZ4+jhNb/8oKyYAUXgpZStijuXZSvNbzNjgEnBVk88MZ+jNfZaAEJpymQ512g5cEzm0mnekNjWcbm04l/qqLPHD5dcmfPXDdDs3YOjGLkzl76l8WR9lLx5wgMFgFW55dFilif/BCLYgh9zUI1j1WvFOf71MAdZthFe/h8Qo5wxEywciTcpfIj+6b7WNQV/EwCaDrvoXPfv0DAW4Sqmx/jg==

32501

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.**
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
**RFC:** PRB100802H20
**Régimen Fiscal:** 601

**FACTURA**
**V - 5901511**
**Fecha de Emisión**
2018-07-25T15:11:58
**Fecha de Certificación**
2018-07-25T15:22:03

**Receptor del Comprobante Fiscal**
**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22

**Folio Fiscal - UUID**
247F1325-202F-46AD-94A4-1968D4C5121A

**No. Certificado Digital**
00001000000402540458

**No. Certificado Digital SAT**
00001000000404512308

| Cantidad | Unidad | C. Unidad | C. Prod | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paquete | XPK | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-07-25) FOLIO(0604100481820660) | $ 552.59 | | $ 552.59 |

| IMPUESTOS | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | 552.59 | 002 | Tasa | 0.160000 | 88.41 |

**Importe con letra:** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MXN 00/100
**Forma de pago:** 01
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición
**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general
**Moneda:** MXN
**Referencia:** 0604100481820660
**No. Ticket:** 0604100481820660
**Lugar de expedición:** 66450

**IMPORTES TOTALES**

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 552.59 |
| 002 | $ 88.41 |
| **Total** | **$ 641.00** |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|247F1325-202F-46AD-94A4-1968D4C5121A|2018-07-25T15:22:03|TLE011122SC2|rOa+85atQ2sDMuKmMgec2lWWnk2QNCE0zg8L/25wkFjbo7WxLjEWm4mwinOcVwxrjt21Hq2/Cl/illEg2xtqnGgaM9lSlAWlGhyLWwNNnOHsalW/gRT0ufYkAHPKA/nmbKhB9m5/TQ82APTr9O1xP/0DJHJkmEBsN4OFawtzW7reFA87S6XjaCGTsKK+Wm2ihGNgADRWscpDE7esAbpISTS8YSu30Weyt6tK/NLyO8ox45++JD0Cy5sVqSsQG/+IB3wSkJunN2qQ9MYMIbcQMCmQGNaS2ZSD7LAs/3k6DEe3fHP2VA8oPV15b4diCEdnvzw2uzb8OBNq4n6JJdOUQ==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

rOa+85atQ2sDMuKmMgec2lWWnk2QNCE0zg8L/25wkFjbo7WxLjEWm4mwinOcVwxrjt21Hq2/Cl/illEg2xtqnGgaM9lSlAWlGhyLWwNNnOHsalW/gRT0ufYkAHPKA/nmbKhB9m5/TQ82APTr9O1xP/0DJHJkmEBsN4OFawtzW7reFA87S6XjaCGTsKK+Wm2ihGNgADRWscpDE7esAbpISTS8YSu30Weyt6tK/NLyO8ox45++JD0Cy5sVqSsQG/+IB3wSkJunN2qQ9MYMIbcQMCmQGNaS2ZSD7LAs/3k6DEe3fHP2VA8oPV15b4diCEdnvzw2uzb8OBNq4n6JJdOUQ==

**Sello digital del SAT**

q8HKL9IrUa7x/I+vOhZl6nYIMcCuknIx7volaMIEorsVO7Se11HXwHlyfCj5jQ6hYK8PprUvY2sgxYCvdV1nEJ5mefbiL+nnTmWHrCtt8sAmI7AjQP0CSvHzrjSqE4xQF4LNAldhFWT+hJErTonwkpHBgwkcaRyTXG1ijPMVTzl4rxvDtaAbD+kUqsPO4ocfPyrRO5WkieWUjJ83TD/cUASqWYp9zVs4uvojSVgIAPrUvvL1nFocO2hd1ILb+vtxe2EOne5ZHrhFBetGCDXGLQWxJE1SQwo4SpMdqwGTl6IqOdUlY/44MJ9QTc5TSQNQg1/c0O7XUph2vswCvsIVLQ==

37201

# 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 CAMINO A LAS ESCOBAS No. 1614-A, ENTRE AVE. MEXICO Y RIO PAPALOAPAN, COL. DOS RIOS, GUADALUPE, N.L.

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| **MRY28295801** |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 25/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | Descripcion | Valor Unitario | Impuesto | | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101506 | 32011 | 100.684845 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.495545 | 002 IVA | $ 259.21 | $ 1,660.85 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108251 (E03070)

Cantidad con Letra: MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 1,660.85 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 259.21 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 1,920.06 |

**Folios de comprobantes de venta**

16257810,16257820

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| DCB4D98D-3B26-49F0-B2A7-39AE8E409F6E | 00001000000404614920 | 2018-07-25T21:23:30 |

**Cadena Original**

||1.1|DCB4D98D-3B26-49F0-B2A7-39AE8E409F6E|2018-07-25T21:23:30|UjkEXF9go/FwbausfkD0qcmeJz4zBjGqxLMk2jdb7cpw6MDmdOGZA+BOF/EPOK3XXCv1kFAUYQHPfWjoOUV7zDjNTIh025EYUBILEJHiOfDGVHBakNsFODUtvbWCkwG/l5v9A72U53shrshuE7sdb3JO7QfEWeuAJqCFDSkflNiSTChAvkCZgwSLSCv+Rlv565DuhII7TmNhn3fgR4YwgGLinMhV6vgPliXbb2duOorwgWgJyCOkurytp2nQXAehhc6BMCNo5vG2qiVSThQI0x80puLIDlWgGx+8tHFJPGR1cQnvrXHD6c2jdfdPx8lAkW1P49/fsaS1dsYU/YybPA==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

UjkEXF9go/FwbausfkD0qcmeJz4zBjGqxLMk2jdb7cpw6MDmdOGZA+BOF/EPOK3XXCv1kFAUYQHPfWjoOUV7zDjNTIh025EYUBILEJHiOfDGVHBakNsFODUtvbWCkwG/l5v9A72U53shrshuE7sdb3JO7QfEWeuAJqCFDSkflNiSTChAvkCZgwSLSCv+Rlv565DuhII7TmNhn3fgR4YwgGLinMhV6vgPliXbb2duOorwgWgJyCOkurytp2nQXAehhc6BMCNo5vG2qiVSThQI0x80puLIDlWgGx+8tHFJPGR1cQnvrXHD6c2jdfdPx8lAkW1P49/fsaS1dsYU/YybPA==

**Sello Digital del SAT**

dHrjrPXDNhH9q2v/1QguDRggngiSGV0Nd58DzvcO1zo2R9aNpDVznNcVeAIRDekmlkKnnBKnv+cX1K3BiZ+CikRpFf08eP+QkeTaugkdl1MaBJ45yeerhE9xeGCU2SuDJQjHLp26mnvColbTGidknKbDUpKOcoFRs5FKw5eKrobl2dYA4N6FPccGj1DK2ylzalBQ/fY3uEMd2axaspfSkn59s4lgE0RroMpkeZkNaaXOys6qB1QC0OgTeulQFZrLZ1C8LEAfs4f48Mju0qrnHFmm5fglupPMjw7q6Gfj70wpWV20A88e7MvVcRwTvTsh7jhz5Pzc+IVMhbyFowgMaQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDi

37601

# 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 KM 0.6 CARR. JIMENEZ - ZAVALA, COL. S/C, JIMENEZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| **MRY28250073** |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 24/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 25.411765 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.616234 | 002 IVA | $ 65.91 | $ 422.25 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104973 (E02184)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 422.25 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 65.91 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 488.16 |

**Folios de comprobantes de venta**

4511720

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| EE85CAD2-C648-4E81-8A8D-802D55FA1556 | 00001000000404614920 | 2018-07-24T09:22:18 |

**Cadena Original**

||1.1|EE85CAD2-C648-4E81-8A8D-802D55FA1556|2018-07-24T09:22:18|TSyD9npUmOeVXdFxUY39wGheSKdVHeq7VOVytTue4wnuU8I8MLbhciJwo5ahui7n3b1ESkAZfkfg3d/hgYtOyaW3W07I+G2ykRV1BOFzpVDM9ZQ30P+NTrPDjNTuxEoxVlsvc5WR2yLFzMTzsalKtddooBYj25TgcSEsaQsv0pgi8LLnLVyBWdgCrBPuYdxPeecTfO391PGsk5ojbV8y9MjcCw5JCU68UHFIYL/7hqsW1HCimMoGxakTAt9OGMcc/h1dux1qm674Pz5H4B1cJ4qC1RjyOOgV5cCcZGKGq73Klhb2C4e3MhbzoL4Z3mkLcbYeH8IlzTNY8zFIY7npPg==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

TSyD9npUmOeVXdFxUY39wGheSKdVHeq7VOVytTue4wnuU8I8MLbhciJwo5ahui7n3b1ESkAZfkfg3d/hgYtOyaW3W07I+G2ykRV1BOFzpVDM9ZQ30P+NTrPDjNTuxEoxVlsvc5WR2yLFzMTzsalKtddooBYj25TgcSEsaQsv0pgi8LLnLVyBWdgCrBPuYdxPeecTfO391PGsk5ojbV8y9MjcCw5JCU68UHFIYL/7hqsW1HCimMoGxakTAt9OGMcc/h1dux1qm674Pz5H4B1cJ4qC1RjyOOgV5cCcZGKGq73Klhb2C4e3MhbzoL4Z3mkLcbYeH8IlzTNY8zFIY7npPg==

**Sello Digital del SAT**

MXCj+Tjl0wDQLE7laUxGtxvCrgUDBB9+3jRrDKq/j/alvobHNAJNFmWAN/cWjrm03RFJAbJQUK1t2k61iOxp3SkpEIZdYjCU+6PkHwlyavZVb3BZGmJl92kiJeicvXMGsYLhYLbfmP9mVF1jVGGuSx8+zVxwORYFfY73j2ZGenXArgW+5edZIYplc+pJkZ+aoUKrAXW19Pb4aZelrlnBXMNrgTN8A1I8DMv70AXEDj+i5f4EwTVeC35w+oJl1yFiOHtCURNNZzCy063WD6RZ0P3AG6/shcy2rSY20LTL4VAXDErb2tgGIIPHlcG4an/4DzxkBDgxNnwJuegxKY1GIQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDi

37001

## 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 KM 0.6 CARR. JIMENEZ - ZAVALA, COL. S/C, JIMENEZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

| Comprobante |
|---|
| **MRY28250036** |
| No. Certificado |
| 00001000000404231059 |

**FECHA: 24/07/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 41.646018 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | $ 16.616234 | 002 IVA | $ 108.02 | $ 692.00 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104973 (E02184)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 692.00 |
| Descuento | $ 0.00 |
| Impuestos Trasladados | $ 108.02 |
| Impuestos Retenidos | $ 0.00 |
| Total Comprobante | $ 800.02 |

**Folios de comprobantes de venta**

4511710

**Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|---|---|---|
| 8F29C75A-C9F3-4595-9C5B-3B0B70FFCB6A | 00001000000404614920 | 2018-07-24T09:21:26 |

**Cadena Original**

||1.1|8F29C75A-C9F3-4595-9C5B-3B0B70FFCB6A|2018-07-24T09:21:26|igQEQgHLTu+/s4P5UaQizETu7MYifdoqtZlqXMc1KTYywg4QRsE9Sfc4q4m8eY8VxM1JQGHaXcz4JQ7GcffGY+F/yl2P+lyfaDAD/PBdg0/xq1Jn6Xf4707/vcSDGfNPPnzl2gL+M1bFky+5W5cTA3Ro6839SgeQY7UCmsLm0KtdgAS1GCnBONYxD0vKZ/e4/QNiOmt2H1USfu1tXp1oJeH2kkOhbvH9jlAp2rGql6b8iVeUDjO7MrRAMZ2df7H64jQIIlyAHxJsV9/4ShcCZZtWGoqbfaB3nrLFN8bal+LAtdXUWGh3qPgUF0MULQh6Inv96NCLwlpZJo8VvxoHwA==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

igQEQgHLTu+/s4P5UaQizETu7MYifdoqtZlqXMc1KTYywg4QRsE9Sfc4q4m8eY8VxM1JQGHaXcz4JQ7GcffGY+F/yl2P+lyfaDADlPBdg0/xq1Jn6Xf4707/vcSDGfNPPnzl2gL+M1bFky+5W5cTA3Ro6839SgeQY7UCmsLm0KtdgAS1GCnBONYxD0vKZ/e4/QNiOmt2H1USfu1tXp1oJeH2kkOhbvH9jlAp2rGql6b8iVeUDjO7MrRAMZ2df7H64jQIIlyAHxJsV9/4ShcCZZtWGoqbfaB3nrLFN8bal+LAtdXUWGh3qPgUF0MULQh6Inv96NCLwlpZJo8VvxoHwA==

**Sello Digital del SAT**

ScTTjhu9Vo9fqyZvCGKUSSdACMQ7hrMOb2ZDqb/ga8DGyZ8fZ72DT0UPvaoaeBvFK4cZm+xWZajnnmgIR6v+q4p9OlYkz/ZMQVMrftfq7H1RpFeDuvZiUrQGkuoY7PtTioacp2Mvodq0VHjho83r5cjV3kFcOGfJj6m5oJrjFm9cAE9ooUevOKdzCODlzWdTGr3NhQMaaP2xk9XUfipfojWHKcNESqWx9UOiZyfcAXjZk/PDkrsm7XPH0fMDLVqmjMSsNHnx/5AEgmoPYcL43mKKRvtl0yc6el3hnl5r48DU7+xFeqgZQkFbec3Bcl97lLuVK3GS22ASuQWs6Yyw+Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDi

37201

PEMEX

PEMEX Qualli

**SERVICIO PLAZA JARDIN SA DE CV**

E08099 / RFC SPJ980128D70
AV LAZARO CARDENAS, No. 100
EL SABINO

GUADALUPE, NUEVO LEON
C.P. 67150, MÉXICO
TEL/FAX: 8190-3453 1534-5613
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112219

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **COW 1447** |
| **FOLIO FISCAL** | **dcebe52b-1d2d-4a3a-80bd-ac26cf035aa1** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **64590** |

| **FECHA:** 2018-07-31 | **HORA:** 12:19:10 | **R.F.C.:** MCI651010V22 | **USO CFDI:** P01 Por definir |
|---|---|---|---|

**CLIENTE: 20300666**

MCI651010V22
MINA 408 MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9900 | LTR Litro | 32011 | 15101506 | 32011 Magna | $16.461910 | $674.77 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 216379-0

Sello Digital del Emisor:

S9GGMxrJcxZKwBfNIO9HMG0ihP2E9MuHzCDdcAoTLIAwJaQfmsZ4bIHFAI9KiGnmHBpGBd7gFZgMF+o7V0cCOTfUyPg+dOB7tBG17k4QE237sUdF2cLcH2DKOnX+36pKhVX
WwygGFv6PnNBOU2oVD1kdNN18AGDGfbRieR5wygQ=

Sello del SAT:

IhPOpsHO2bb8TejXOBxQG/c8IXktys0ZcKhTW0p2BTZ899wbDJAP99z0AQ/ae7XuZEbBu9V1NsC+rPFUMSY7hZ7+B18pKBpTaSSjT841smfAZqCP14A5IXpCBP7QnQT0qbIzX
SqWu52Utnx/X1FU6rnpd91WV4g5tgxYZ5Anrj9evP0K3UeBt9tcduY8FXoqKo9arFqO91AOoAiBrRIBhA8/RqQ3zIsq7+FX73lqvqbwjXYbnBg4K7l+U9jW7zzV8qEUs9zAOJhZ4oTY
gMJqlRNnj3YrJPjmJda+1fc7pWYmQ37A1mwooKUZEL3xZV066EcNzuytFNHSCpDmmsWPWRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dcebe52b-1d2d-4a3a-80bd-ac26cf035aa1|2018-07-31T12:19:16|EDI101020E99|S9GGMxrJcxZKwBfNIO9HMG0ihP2E9MuHzCDdcAoTLIAwJaQfmsZ4bIHFAI9KiGnmHBpG
Bd7gFZgMF+o7V0cCOTfUyPg+dOB7tBG17k4QE237sUdF2cLcH2DKOnX+36pKhVXWwygGFv6PnNBOU2oVD1kdNN18AGDGfbRieR5wygQ=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos ochenta pesos 08/100 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** | $674.77 |
| **I.V.A. 16.00%** | $105.31 |
| **TOTAL** | $780.08 |

37201

PEMEX

PEMEX Qualli

**SERVICIO PLAZA JARDIN SA DE CV**

E08099 / RFC SPJ980128D70
AV LAZARO CARDENAS, No. 100
EL SABINO

GUADALUPE, NUEVO LEON
C.P. 67150, MÉXICO
TEL/FAX: 8190-3453 1534-5613
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112219

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **COW 1448** |
| **FOLIO FISCAL** | **43ff81df-b998-4876-8ee3-ed15966f9527** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **64590** |

| **FECHA:** 2018-07-31 | **HORA:** 12:22:51 | **R.F.C.:** MCI651010V22 | **USO CFDI:** P01 Por definir |
|---|---|---|---|

**CLIENTE: 20300666**

MCI651010V22
MINA 408 MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6400 | LTR Litro | 32011 | 15101506 | 32011 Magna | $16.463490 | $998.35 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 216380-0

Sello Digital del Emisor:

hswvhTG8A0isx+yMQEUdb4/vzg1mYYiZiiiqm+6nbIOojP8GgQpPrbA+KSaRYIsG6q6W+VR0AHGM9xGNQYrkACHDS0vnSu6ikB8lMsr70gfGwnMmDOT36pJSEBz098tABrrEYkI YicvEu1k3N6d8H69VIFFQz+V5F4eDJwmT0zQ=

Sello del SAT:

U+DQUF/0BLnbD4Zj9ZxcKCl4qCgFsR8/5YjXdFmRFRbwPlf8UZ3aEiJPTXm4S8QC2eGcMLqLVTwmlZq0T7frlLbnV9zn8oaTh2v632td2OxizbfvC+VFHGBCRVmZZQRfSsOYRD 7VB/AHWjb1agdmgxQh89SsDhFVkmKxZloxmXCrZilObEB3hWMvfhWKrbQ7aDGMfbyskrH62Pbdb7/AcCzkFzBpLXA/dAfIPUfEcEOB6bXXr30y8Rpl5QkhFddm/Ce9lSBy5gAE67 PLB7iDv6OHatf0Ghuo5fFlOkFMORhsgacM2BrSyj5t9vhXs2yUo0X8owlw8gu/FiVuOVf45Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|43ff81df-b998-4876-8ee3-ed15966f9527|2018-07-31T12:22:57|EDI101020E99|hswvhTG8A0isx+yMQEUdb4/vzg1mYYiZiiiqm+6nbIOojP8GgQpPrbA+KSaRYIsG6q6W+VR 0AHGM9xGNQYrkACHDS0vnSu6ikB8lMsr70gfGwnMmDOT36pJSEBz098tABrrEYkIYicvEu1k3N6d8H69VIFFQz+V5F4eDJwmT0zQ=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil ciento cincuenta y cuatro pesos 15/100 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** | $998.35 |
| **I.V.A. 16.00%** | $155.80 |
| **TOTAL** | $1,154.15 |

3920 1

**E06893 - AUTO SERVICIO SANTA ELENA, SA DE CV**
**RFC: ASE010508FE7, Clave Pemex: 0000111013**
MARIANO LOPEZ ORTIZ960
COL. CENTRO
TORREON, COAHUILA. CP: 27000. Tel: 8712925659
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

**Cliente**

8784 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**RFC: MCI651010V22**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

**Factura - Folio SAT**

1F6BD64F-E5D7-450E-8D3E-EEE2833CF38D

| | |
|---|---|
| Factura: | A-36285 |
| Tipo Comprobante: | I - INGRESO |
| Fecha: | 24/JUL/18 12:17:12 |
| Fecha SAT: | 24/JUL/18 12:17:15 |
| Certificado Emisor: | 00001000000403757972 |
| Certificado SAT: | 00001000000404594081 |

| Clave | Folio | Cantidad Unidad | Producto | Precio | Base | Tasa | $ IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101506 | 197564 | 42.333 LTR - LITROS | MAGNA - 92011 | $16.25 | $670.57 | 0.16 | $107.29 | $687.72 |

**Importe con Letra:**
Importe con Letra: <<Setecientos Noventa Y Cinco Pesos 01/100M.N.>>

| | |
|---|---|
| SubTotal: | $687.72 |
| IVA: | $107.29 |
| Total: | $795.01 |

**Sello Digital Emisor:**

XjJhlGewIX+CxdgHF8+K7buLLjKYQSPO1ed5H8AS2sboV0qQLJmLgh01dpmMnnDRRcw/3lObxbk+qnL/RvW6XLLEMz3rgsn
ZUNGiLLVfwqyW/62fyP9V29WXBnDvoZlNVWZsWNJX0e8IjxzfgxX+tCEORPlltxS3tN+LU1tcrt6uX4nAE97g26BQY1m/NhO9
Ru95MS2oEW69q8zIENEHpSLOtNsaq55hAQXSxZS70VTAyTkGE3KJJJcKy7juuyuGZASkbMAO0qCwYqNT6xmnHm4bsZlMp
Cf8j3dkQcE3IssxC91j5OcocgWpz20t4Jb0BxKmrt4lsmOxOPBaeIosOA==

**Sello Digital SAT:**

BJyD70KFAhKKxMssF7K5PrWh3ZrQLLBrZl57n788GvwkDxeN1qJ+c4ey2t9Y7m49fLQsZ9EmR2gfYqAOGCQSGA1Gddkldfk
En7EneiFAxj+PYlw8pudtAyYLnsbONPPMCtSsWyz3q28My2UGpIJIyzc3ck7GYnBnnHdzTldtJG+mQSqjEPEv2Yj/cKrc8Tssf7x
RFrBjYNURqxEtrWjHPCmSQnQi0uuIsper160XbObkkVnHoNJqazoqVVGnduiZq9Wkhh8NaPsUo08RgQHVM1sAUhd74WYuyt
Sqjr3J8Efd80NJNvfTg6WPtfK6aWkTcV6KAYNPhVqXeFr123CBCw==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|1F6BD64F-E5D7-450E-8D3E-EEE2833CF38D|2018-07-24T12:17:15|SFE0807172W8|XjJhlGewIX+CxdgHF8+K7b
uLLjKYQSPO1ed5H8AS2sboV0qQLJmLgh01dpmMnnDRRcw/3lObxbk+qnL/RvW6XLLEMz3rgsnZUNGiLLVfwqyW/62fyP9V2
9WXBnDvoZlNVWZsWNJX0e8IjxzfgxX+tCEORPlltxS3tN+LU1tcrt6uX4nAE97g26BQY1m/NhO9Ru95MS2oEW69q8zIENEH
pSLOtNsaq55hAQXSxZS70VTAyTkGE3KJJJcKy7juuyuGZASkbMAO0qCwYqNT6xmnHm4bsZlMpCf8j3dkQcE3IssxC91j5Oc
ocgWpz20t4Jb0BxKmrt4lsmOxOPBaeIosOA==|00001000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI/Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

37201

**E06893 - AUTO SERVICIO SANTA ELENA, SA DE CV**
**RFC: ASE010508FE7, Clave Pemex: 0000111013**
MARIANO LOPEZ ORTIZ960
COL. CENTRO
TORREON, COAHUILA. CP: 27000. Tel: 8712925659
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

**Cliente**

8784 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**RFC: MCI651010V22**

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN



**Factura - Folio SAT**

89AE12B1-0167-44A6-AD10-7A27EEC1C946

| | |
|---|---|
| Factura: | A-36284 |
| Tipo Comprobante: | I - INGRESO |
| Fecha: | 24/JUL/18 12:16:26 |
| Fecha SAT: | 24/JUL/18 12:16:29 |
| Certificado Emisor: | 00001000000403757972 |
| Certificado SAT: | 00001000000404594081 |

| Clave | Folio | Cantidad Unidad | Producto | Precio | Base | Tasa | $ IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101506 | 197573 | 54.292 LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | $16.25 | $860.00 | 0.16 | $137.60 | $882.00 |

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Un Mil Diez Y Nueve Pesos 60/100M.N.>>

| | |
|---|---|
| SubTotal: | $882.00 |
| IVA: | $137.60 |
| Total: | $1,019.60 |

**Sello Digital Emisor:**

cgROZOviN5MuMcjpO7lf+h4XLEBqtBm9c+Dri/kPf84v+3GQK8fIXDjVgFokXMZrKFxa1A/WXWZL8a6B2hIEdA2PQQ7WfDX
w34nHfCw/PMeSQYxa9slVuqgFo3hjYDQMn0t/nGx3jr24IhjLwSJaoWWLpXU+a+ckfQ3gcbC5xHLeX6n9PG/H5exjkkd7pJhq
B22auXoQJbYa5QbaTDIlCODTWzvkB6mg8SS0VLYermZeYZoD05BskKqIHqRuO+3hZIM/jKcaDGuqDoocEAh5zADNf/IktUu
kY8G1WuFu1G7E367/uWsqwBx/1hm2BD61rQwndEYc42wy+4881AGEtg==

**Sello Digital SAT:**

OsL49hZ2Fm22IfeFyCq5jzctHijmfPARrpEwGKwo1P04HIUcwWsF4V1fFllvtZX9MbinOOC1V9xZCQN252Pnwa7A2FUlrI7Ip3G
MRMmmuCeYhLhtQvbfd7eIMgb5pf/gKLs+07Xl2PnkxlBsmYKo5nK1rc4IlY7s8vIBld/Xr+vp14Bcx7Ztt5/9TdBF92fpwQ/QVp
N+P4F9ot8cs/XcxvUIlAtpcnR/YJZm2TBkcfZekPd9fhkbn8tPNZltwDc4O0wDfM9x1OBMqsCBAL8t5hUDqCRBA+5K08FdYVp
h2uhQqFTlKg3iycUkQKpYW/22bUKaQt0Sly1zzQlPtHJhew==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|89AE12B1-0167-44A6-AD10-7A27EEC1C946|2018-07-24T12:16:29|SFE0807172W8|cgROZOviN5MuMcjpO7lf+h
4XLEBqtBm9c+Dri/kPf84v+3GQK8fIXDjVgFokXMZrKFxa1A/WXWZL8a6B2hIEdA2PQQ7WfDXw34nHfCw/PMeSQYxa9slVu
qgFo3hjYDQMn0t/nGx3jr24IhjLwSJaoWWLpXU+a+ckfQ3gcbC5xHLeX6n9PG/H5exjkkd7pJhqB22auXoQJbYa5QbaTDIlCO
DTWzvkB6mg8SS0VLYermZeYZoD05BskKqIHqRuO+3hZIM/jKcaDGuqDoocEAh5zADNf/IktUukY8G1WuFu1G7E367/uWs
qwBx/1hm2BD61rQwndEYc42wy+4881AGEtg==|00001000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación

37501

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**
**CCO8605231N4**
**Régimen fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
**Numero de certificado:** 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

| | |
|---|---|
| **Serie y Folio** | CHI 210674767 |
| **Lugar de expedición** | 33984 |
| **Fecha y hora de emisión** | 31 Jul. 2018 - 12:00:57 |

**Cliente**

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
**MCI651010V22**
MINA , 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
**Uso de CFDI** G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EA | SABRITAS ADOBADAS 61G | $ 15.74 | 2.00 | $ 31.48 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50192100 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 31.48 Importe: $ 2.52 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 34.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | GATORADE MORAS 500ML | $ 13.79 | 1.00 | $ 13.79 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202309 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 13.79 Importe: $ 2.21 | | | | |
| | EA | SNICKERS ALMOND BAR 49.9 GR | $ 15.74 | 1.00 | $ 15.74 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50161813 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 15.74 Importe: $ 1.26 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 17.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | MANZANA GOLDEN EN PIEZA | $ 11.00 | 1.00 | $ 11.00 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50304600 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 11.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | PASTELITO CON PASAS NAPOLITANO MARINELA 70 GR BOLSA CUBIERTO CON GLASS | $ 11.57 | 1.00 | $ 11.57 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50181900 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 11.57 Importe: $ 0.93 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 12.50 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS | $ 13.43 | 1.00 | $ 13.43 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50181900 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 13.43 Importe: $ 1.07 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 14.50 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA ISPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA | $ 17.59 | 1.00 | $ 17.59 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50181906 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 17.59 Importe: $ 1.41 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 19.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | SABRITAS ADOBADA 110 GRS | $ 24.54 | 1.00 | $ 24.54 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50192100 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 24.54 Importe: $ 1.96 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 26.50 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | POWERADE ION4 MORAS 6/500ML | $ 13.79 | 1.00 | $ 13.79 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202309 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 13.79 Importe: $ 2.21 | | | | |
| | EA | CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G | $ 9.26 | 1.00 | $ 9.26 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50192100 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 9.26 Importe: $ 0.74 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 10.00 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | GOMA DE MASCAR ICE BREAKERS CUBES 10PZ CAJA:SPEARMINT | $ 15.52 | 1.00 | $ 15.52 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50161815 | | | | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: $ 15.52 Importe: $ 2.48 | | | | |
| | EA | LEVITE PINA COCO 1 LT | $ 15.50 | 1.00 | $ 15.50 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202301 | | | | |

Folio fiscal
**8ca73a15-61e3-414a-a82d-9fbe38194106**

RFC proveedor de certificación
DIA021002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|8ca73a15-61e3-414a-a82d-9fbe38194106|2018-07-31T12:04:11|DIA021002LZ2|...

Número de certificado SAT
00001000000404614920

Fecha y hora de certificación
31 Jul. 2018 - 12:04:11

Sello digital del SAT

...

Sello digital del CFDI

...

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**
**CCO8605231N4**
**Régimen fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
**Numero de certificado:** 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

| | |
|---|---|
| **Serie y Folio** | CHI 210674767 |
| **Lugar de expedición** | 33984 |
| **Fecha y hora de emisión** | 31 Jul. 2018 - 12:00:57 |

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 15.90 Importe: $ 0.00 | | | | |
| | EA | AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA | $ 12.00 | 1.00 | $ 12.00 | $ 0.00 |
| | EA | Código SAT: 50202301 | | | | |
| **Traslado** | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: $ 14.00 Importe: $ 0.00 | | | | |

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 205.21 |
| IVA Traslado (0.160000) $ | 6.90 |
| IVA Traslado (0.000000) $ | 0.00 |
| IEPS Traslado (0.080000) $ | 9.89 |

Total MXN **$ 222.00**

**Método de pago**
PUE - Pago en una sola exhibicion

**Forma de pago**
01 - Efectivo

T: 206.48

Folio fiscal
**8ca73a15-61e3-414a-a82d-9fbe38194106**
RFC proveedor de certificación
DIA021002LZ2
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000404614920
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
31 jul. 2018 - 12:04:11
Sello digital del CFDI

PAC No.70032 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**.

37501

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**
**CCO8605231N4**
**Régimen fiscal:** 626 - Opcional para Grupos de Sociedades
**Numero de certificado:** 00001000000405409176

## CFDI de Ingreso

| | |
|---|---|
| **Serie y Folio** | CHI 210675192 |
| **Lugar de expedición** | 33984 |
| **Fecha y hora de emisión** | 31 Jul. 2018 - 12:02:50 |

**Cliente**

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
**MCI651010V22**
MINA , 408, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
**Uso de CFDI** G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EA<br>EA | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT<br>Código SAT: 50202306 | $ 9.91 | 2.00 | $ 19.83 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: $ 19.83 | Importe: $ 3.17 | |
| | EA<br>EA | FRITOS CHILE Y LIMON SABRITAS 180G<br>Código SAT: 50192100 | $ 24.54 | 1.00 | $ 24.54 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: $ 24.54 | Importe: $ 1.96 | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: $ 26.50 | Importe: $ 0.00 | |
| | EA<br>EA | CACAHUATE JAPONES MAFER LIMON 180G<br>Código SAT: 50192100 | $ 35.65 | 1.00 | $ 35.65 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: $ 35.65 | Importe: $ 2.85 | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: $ 38.50 | Importe: $ 0.00 | |
| | EA<br>EA | TABLETAS CAFIASPIRINA 40 PZ CAJA<br>Código SAT: 85 21960 | $ 38.50 | 1.00 | $ 38.50 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: $ 38.50 | Importe: $ 0.00 | |
| | EA<br>EA | GALLETAS RELLENAS HIGO BITZ 113GR<br>Código SAT: 50187905 | $ 12.50 | 1.00 | $ 12.50 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: $ 12.50 | Importe: $ 1.00 | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: $ 13.50 | Importe: $ 0.00 | |
| | EA<br>EA | CACAHUATES Y PEPITAS MAFER SAL 180G<br>Código SAT: 50192100 | $ 35.65 | 1.00 | $ 35.65 | $ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: $ 35.65 | Importe: $ 2.85 | |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: $ 38.50 | Importe: $ 0.00 | |

| | |
|---|---|
| Subtotal $ | 166.67 |
| IVA Traslado (0.000000) $ | 0.00 |
| IEPS Traslado (0.080000) $ | 8.66 |
| IVA Traslado (0.160000) $ | 3.17 |

Total MXN **$ 178.50**

**Método de pago**
PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**
01 - Efectivo

Folio fiscal
**8648a06b-b5f1-4c55-ac9d-91a3d769f012**

RFC proveedor de certificación
DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|8648a06b-b5f1-4c55-ac9d-91a3d769f012|2018-07-31T12:06:04|DIA031002LZ2|qTCRaxsZ/jRn2qv+RA1mNmUPZAzLwMpmuLL...|00001000000405409176||

Número de certificado SAT
00001000000404614920

Fecha y hora de certificación
31 Jul. 2018 - 12:06:04

Sello digital del SAT

qTCRaxsZ/jRn2qv+RA1mNmUPZAzLwMpmuLL...==

Sello digital del CFDI

QC3sn2rbxIGVvBDFwwREADee9XAyTeuiZ80+Y...==

37501

**cityexpress hoteles**

Todo lo que importa

**SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV**

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 5500 EL FRESNO
,,TORREON COAHUILA,MEXICO, C.P. 27018
R.F.C. SIM110318DF9 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 4d806a8a-49b6-4fda-afc5-9780eb9d7a6d |
| Numero de certificado | 00001000000407980792 |
| Lugar, Fecha y Hora Emisión | 2018-07-30T03:27:07 |
| Serie y Folio | EMTL 7077 |
| Tipo del Comprobante | I Ingreso |

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 2018-07-30T03:27:07

REFERENCIA
web_#10248803

| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000 |

| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
|---|---|---|---|---|
| 2018/07/24 | 2018/07/29 | 316 | 10248803 | PEINADO EDGAR |

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,320.50 | $1,320.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $211.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,320.50 | $1,320.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $211.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,320.50 | $1,320.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $211.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,120.50 | $1,120.50 |

**IMPORTE CON LETRA**
VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

**No. de Serie de Certificado Sat**
00001000000405148267

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

[illegible]

**SELLO SAT**

[illegible]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

||1.1|4D806A8A-49B5-4FDA-AFC5-9780EB9D7A6D|2018-07-30T03:27:22|[illegible]|00001000000405148267||

| | |
|---|---|
| Subtotal | $17,537.50 |
| IVA 16% | $2,806.00 |
| ISH 3% | $526.20 |
| Total | $20,869.70 |

**Moneda** MXN PESO MEX
**Tipo de Cambio** $1.00
**Forma de Pago** 01 EFECTIVO
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición
**Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:** $20,869.70

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI "**



**cityexpress hoteles**

Todo lo que importa

**SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV**

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 5500 EL FRESNO
TORREON COAHUILA,MEXICO, C.P. 27018
R.F.C. SIM110318DF9 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 4d806a8a-49b6-4fda-afc5-9780eb9d7a6d |
| Numero de certificado | 00001000000407980792 |
| Lugar, Fecha y Hora Emisión | 2018-07-30T03:27:07 |
| Serie y Folio | EMTL 7077 |
| Tipo del Comprobante | I Ingreso |

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO 2018-07-30T03:27:07

REFERENCIA
web_#10248803

| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | MCI651010V22 | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000 |

| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
|---|---|---|---|---|
| 2018/07/24 | 2018/07/29 | 316 | 10248803 | PEINADO EDGAR |

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $179.28 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,275.50 | $1,275.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $204.08 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,075.50 | $1,075.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $172.08 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,075.50 | $1,075.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $172.08 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,275.50 | $1,275.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $204.08 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,075.50 | $1,075.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $172.08 | | |
| 90111500 | HAB | 1.00 | E48 | RENTA HABITACION | $1,075.50 | $1,075.50 |
| | | | | Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $172.08 | | |

**IMPORTE CON LETRA**
VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

**No. de Serie de Certificado Sat**
00001000000405148267

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**
[illegible]

**SELLO SAT**
[illegible]

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**
[illegible]

| | |
|---|---|
| Subtotal | $17,537.50 |
| IVA 16% | $2,806.00 |
| ISH 3% | $526.20 |
| Total | $20,869.70 |

**Moneda** MXN PESO MEX
**Tipo de Cambio** $1.00
**Forma de Pago** 01 EFECTIVO
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición
**Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:** $20,869.70

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI "**



37201

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

$1,087.00

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
24/07/2018 / 10:36:16
FOLIO: 0002301851 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 135.00 /
FACTURACION: PUUS Z9NX KUU7 RKZZ HK

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
29/07/2018 10:14:16
FOLIO: 0001556412 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 117.00
FACTURACION: R1US SDPX K790 T7ZJ HQ

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
24/07/2018 10:36:34
FOLIO: 0002301852 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 135.00/
FACTURACION: SRNU X975 PUUK KZZA HK

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
29/07/2018 / 07:49:36
FOLIO: 0003965290 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 129.00 /
FACTURACION: L9XT 07X0 KNXU RSZH HQ

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
24/07/2018 11:12:08
FOLIO: 0002025251 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 117.00
FACTURACION: XSN0 7D7M 90KU R093 HQ

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
29/07/2018 / 10:14:03
FOLIO: 0001556411 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 117.00 /
FACTURACION: D0US S9TX KPH7 R7ZZ HK

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
/2018 / 10:46:07
FOLIO: 0001975661 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 135.00 /
FACTURACION: KS9P HU37 0T6K RXZG HQ

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
/2018 / 07:49:24
FOLIO: 0003965289 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 129.00 /
FACTURACION: 7FKC S9TU XXXR L0Z9 HQ

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
29/07/2018 09:12:02
FOLIO: 0003892703 CARRIL 2 A
CLASE T1A $ 73.00 /
FACTURACION: GUXK 7XTS KRX9 5QZ4 HM

Se hace constar que este Despa[illegible] recibió de conformidad los bienes y/o [illegible] que amparan la emisión de [illegible] y que se describen en [illegible] factura

[illegible]PAL

Fecha de [illegible] entrega

39001

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

+470.00

**Autopista Monterrey Saltillo**

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 81 7766539
RFC: CAM961114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 10251
Fecha: 2018-07-29/07:20:43
Trayecto:CIUDAD VICTORIA 2--MONCLOVA
Via: Via 241
N.Transito: 3962461
Cat.Tab: 1
Total: 39.00
Cobr:0161

Autopista Monterrey Saltillo

12485092833656509247

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 81 7766539
CONCESION CAM961114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 8764
Fecha: 2018-07-29/14:20:42
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 140
N.Transito: 5088353
Cat.Tab: 1
Total: 88.00
Cobr:0241

12197825631682424575

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
AUTOPISTA PLAZA VICTORIA CAIENTE

Autopista Monterrey Saltillo

BUEN VIAJE

Folio: 0592675 Carril: 8
Caseta: APODACA Cajero: 137
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 52.00
NOR
29/07/2018 06:30:42 Sec: 0748735

Telefonos:01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
http://reafacturacion.com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamo para darle un mejor servicio

07032202

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
/07/2018 ,10:46:32
FOLIO: 0001975662 CARRIL 3 A
CLASE T1A $ 135.00
FACTURACION: DKT6 9HXP KR7S 8UZY H0

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
29/07/2018 11:11:43
FOLIO: 0002025250 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 117.00
FACTURACION: K09R SUWX 7709 DNMZ HD

recibí
que
tura
Se
de
AL
31 jul 18
rarctus

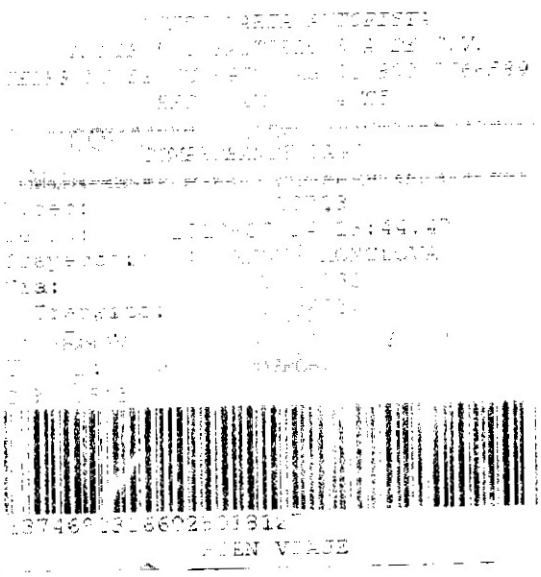
37201

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

+347.00

**Autopista Monterrey Saltillo**



Folio: 0108833 Carril: 7
Caseta: APODACA Cajero: 231
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 52.00
NOR 06863939
24/07/2018 17:32:29 Sec: 0391350

Telefonos:01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
http://reafacturacion.com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamo para darle un mejor servicio

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.Seq: 13102
Fecha: 2018-07-29 07:33:54
Trayecto: MONCLOVA--TORREON
Via: Via 301
N.Transito: 4686484
Cat.Tab:
Total: 18.30
Cobr:0220

**Autopista Monterrey Saltillo**

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.Seq: 1016
Fecha: 2018-07-28 07:03:19
Trayecto: SBRIFER120--SALTILLO
Via: Via 106
N.Transito: 5795618
Cat.Tab: 1
Total: 61.00
Cobr:057c

**Autopista Monterrey Saltillo**

BUEN VIAJE

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
24/07/2018 12:09:10
FOLIO: 0000762523 CARRIL 3 B
CLASE T1A $ 73.00
FACTURACION: KN7S KPRX IQXD 9UZ0 HD

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
24/07/2018 13:34:27
FOLIO: 0000997992 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 129.00
FACTURACION: U9V7 XSXS KHRL

Se recibio
de que
Y
Fecha de recibido
31 jul 18

37201

+335.00

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León
**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

Folio: 0472719 Carril: 6
Caseta: LINCOLN Cajero: 1j
Caseta 1 Km 15+100
Clase: T01A
Total: 155.00 /
NOR
29/07/2018 / 06:52:37 Sec: 0700828
Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
06640471
Facturar en la siguiente direccion :
http://reafacturacion.com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0592676 Carril: 8
Caseta: APODACA Cajero: 137
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 52.00 /
NOR
29/07/2018 / 06:31:05 Sec: 0748736

Telefonos:01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
http://reafacturacion.com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamo para darle un mejor servicio

07032203

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 [illegible]
RFC: CAM961114NE5

COMPROBANTE PAGO

N.Sec.: [illegible]3103
Fecha: 2018-07-28 07:34:11 /
Trayecto: [illegible]--TORREON
Via: Via 301
N.Transito: [illegible]
Cat.Tab: 1
Total: 18.00 /
[illegible]

3324771[illegible]

**Autopista Monterrey Saltillo**

Folio: 0108834 Carril: 7
Caseta: APODACA Cajero: 231
Caseta 2 Km 48+750
Clase: T01A
Total: 52.00 /
NOR 06863940
24/07/2018 17:32:50 / Sec: 0391351

Telefonos:01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
http://reafacturacion.com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamo para darle un mejor servicio

Se hace constancia de que recibí conformidad; los boletos que amparan la factura y que se [illegible]
[illegible]SPACHO
Jefa del Departamento
Nombre
Firma
Fecha 31 JUL 18

Caseta, estacionamiento

**CONTRASEÑA ESTACIONAMIENTO**

**Nº 27189**

**18-30-**

**$30.00** /

ARENA MONTERREY

**CONTRASEÑA ESTACIONAMIENTO**

**Nº 27190**

**18-30-**

**$30.00** /

ARENA MONTERREY

37001

$569.00

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

## Autopista Monterrey Saltillo

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 7766369
CONCESIONARIA
MONTERREY
COMPROBANTE PAGO

N.seq: 67694
Fecha: 24/07/2018 14:21:05
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 163
N.Transito: 5066356
Cat.Tab: 1
Total: 88.00
Cobro241

1537805313696460543

BUEN VIAJE

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
29/07/2018 09:12:13
FOLIO: 0003892704 CARRIL 2 A
CLASE T1A $ 73.00
FACTURACION: UX57 KSRK CTZV HQ

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
MATAMOROS-ENT. EL VERGEL

FOLIO = 6-0000535876 CARRIL: 6B
NRU:B455766ABD99596B
29/07/2018 09:38:51

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 80.17 | 12.83 | 93.00 |

Cobrador: 545328
CLASE: AUTO
NRU:B455766ABD99596B

Expedido Coahuila, México
Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 5-0000508462 CARRIL:5A
NRU:925DDE90B[illegible]A95
24/07/2018 11:34:17

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 80.17 | 12.83 | 93.00 |

Cobrador: 545210
CLASE: AUTO
NRU:925DDE905[illegible]A95

Expedido Coahuila, México
Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura
BIENVENIDOS

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
MATAMOROS-ENT. EL VERGEL

FOLIO = 6-0000535877 CARRIL: 6B
NRU:E12880CE6A8271E3
29/07/2018 09:39:21

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 80.17 | 12.83 | 93.00 |

Cobrador: 545328
CLASE: P
NRU:E12880CE6A8271E3

Expedido: Coahuila, Mexico.
Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
24/07/2018 13:34:49
FOLIO: 0000997993 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 129.00
FACTURACION: 7KKX SR9C NXUV SL[illegible] HQ

Se hac[illegible] recibi[illegible]
de con[illegible] que
amp[illegible]
y q[illegible] factura
DESPACHO [illegible] SIPAL
Jefe [illegible]
Nombre [illegible] Argentar
Se qued[illegible]
Fecha de recibo 31 Jul 18

37001

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

+155.00

**Autopista Monterrey Saltillo**

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 8[illegible]
RFC: CAM061124VE5

COMPROBANTE PAGO

N.seq: 12232
Fecha: 2018-07-29 07:20:59
Trayecto: OJO CALIENTE 2--MONCLOVA
Via: Via 241
N.Transito: 1962462
Cat.Tab: 1
Total: 39.00 /
Cobr:0161

Autopista Monterrey Saltillo

1709677865408369715l
BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 01 800 [illegible]
RFC: CAM061124VE5

COMPROBANTE PAGO

N.seq: 1019
Fecha: 2018-07-29 07:03:37
Trayecto: PERIFERICO--SALTILLO
Via: Via 206
N.Transito: 5753619
Cat.Tab: 1
Total: 61.00 /
Cobr:0576

Autopista Monterrey Saltillo

1067914938507139631l
BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO

Autopista Monterrey Saltillo

Se [illegible] recibic
de conformidad los bienes ye[illegible] que
amp[illegible] factura
y que se [illegible]
de SPACIO S[illegible] A C. POLIZA NO. [illegible] CIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y [illegible]
de quien [illegible]
Fecha de recibido: 31 jul 18

37001

**COMISION:** Cd. De Monterrey, Nuevo León

**FECHA:** Del 24 al 28 de Julio del 2018

$ 4,331.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 5-0000508463 CARRIL:5A
NRU:E52A9F9658B1F27D
24/07/2018 11:34:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 80.17 12.83 93.00
Cobrador: 545210
CLASE: P
NRU:E52A9F9658B1F27D

Expedido: Coahuila México.

Carril 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

Folio: 0472720 Carril: 6
Caseta: LINCOLN Cajero: 1j
Caseta 1 Km 15+100
Clase: T01A
Total: 155.00
NOR
29/07/2018 06:53:13 Sec: 0700829
Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
http://reafactura[illegible].com.mx
http://104.130.78.243:8085/
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

06640472

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
24/07/2018 12:08:50
FOLIO: 0003762522 CARRIL 3 B
CLASE T1A $ 73.00
FACTURACION: SRNC XX7C KIU9 KDZA HX

Se [illegible] recibi
de [illegible] que
[illegible] ctura
[illegible] PAL
[illegible] Validar
Fecha de recepción 3 julio 18

Casetas