

**ROJO COMERCIAL S.A. DE C.V.**

RFC: RCO111128DBA
C. San Luis Potosí #2700 Col. Avícola II C.P. 31206.
Chihuahua, Chih. México.
Tel. 614-4-13-14-79
Régimen Fiscal: "PERSONA MORAL"

San Felipe
RESTAURANTE & CAFE

Av. San Felipe #5 Col. San Felipe I C.P. 31203
Chihuahua, Chih. México.
Tel 614-4-13-01-20



Av. Mirador #4711
Col Campestre Residencial. C.P. 31213.
Tel. 614-4-23-11-56.

Suma
\$24,517.60

CLIENTE

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION MINA No. 408 CENTRO C.P. 31000
CIUDAD CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

R.F.C. MCI651010V22

FACTURA

No 1030

FECHA

Noviembre 6 2015 - 14:18:42

SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000301639942

EXPEDIDO EN CHIHUAHUA, CHIH.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
350.00	No aplica	PLATILLOS	46.552	16,293.20

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Documento Válido

Folio Fiscal: D8FE81D4-E52F-40B6-A3C8-6E07B454AEAS

No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Noviembre 6 2015 - 15:18:48

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTO FISCAL AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$16,293.20
I.V.A. 16 %	\$2,606.80
TOTAL	\$18,900.00

METODO DE PAGO
NO IDENTIFICADO

CONDICIONES DE PAGO

NUMERO DE CUENTA DE PAGO

Sello Digital del CFDI

Lm1vYstfVYwBnT836DUmVF/HpqOgOxjh3oR1kF/+Uh5X0SVFDtpktElsBN7aUoBSICnjUWqOmZvwh0vmK8uZ
seW1tI0i5Y5SrrXwTe0X21gIFHQVJIAP/joMosrNpFW/AvSfM0dn6B8eq9zKhZaKXHEatp5mFl72Adtjql16Y=

Sello del SAT

LB+KRWxsJ7viO4+U005BcsApew68aQhBe/+TYICrPAh7Kf4B/GdVYZFzohh6xle5y89bQ+7ca5Lmc/Rx
S6mo6eO5wkZ5pG9GQuIwI30rTLHed0Bc5zPcDpL7gX36Fg4YzfpR7QYe4rcyzE1Bjr09p4VFeDGOI
p/gb3IPukR=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D8FE81D4-E52F-40B6-A3C8-6E07B454AEAS|2015-11-06T15:18:48|Lm1vYstfVYwBnT83
6DUmVF/HpqOgOxjh3oR1kF/+Uh5X0SVFDtpktElsBN7aUoBSICnjUWqOmZvwh0vmK8uZseW1tI0i5Y5
SrrXwTe0X21gIFHQVJIAP/joMosrNpFW/AvSfM0dn6B8eq9zKhZaKXHEatp5mFl72Adtjql16Y=|0000
1000000202864883||



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

OFICIALIA MAYOR
Relaciones Laborales

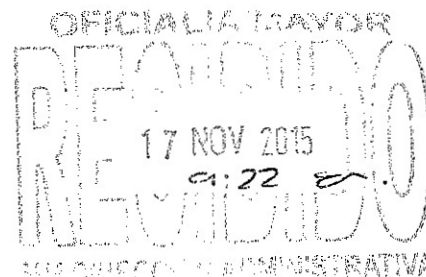
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe:

Fecha de recibido:

Araceli Arballo



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 161362 REQ. 45255
DESCRIPCION REQ. 45255 FOLIO 013933 PLATILLOS PARA EVENTOS DE GRADUACION POR
REZAGO EDUCATIVO DE EMPLADOS SINDICALIZADOS
PROVEEDOR: 21056 RCO111128DBA ENVIO
ROJO COMERCIAL SA DE CV OFICIALIA MAYOR
ESTRADA BOCANEGRA 2504 FACTURACION
CHIHUAHUA TESORERIA MUNICIPAL
614 -413-14-79 COMPRADOR
F.CREACION: 06-NOV-15 TOLENTINO, Sra DE LAS CA

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
PLATILLOS	232300- 550100014- 020102- OF00		PIEZA	350	\$54.00	\$18,900.00

Total con IVA incluido: \$18,900.00

Firma del Oficial Mayor

Firma del Director
de la Dependencia

Tiempo de entrega maximo: 5 dias hábiles a partir del recibo o notificacion de la orden de compra a excepcion de ordenes que esten establecidas por contrato

Presentacion de la factura a cobro: una semana despues de entrega de bienes
*SI LA MERCANCIA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCADA.

Recibi original
10/11/2015
Araceli Arballo

Folio Fiscal	
834b6988-299f-441f-a8df-3d2b0f58b605	
Serie: A	Folio: 3820
Número de Certificado del Emisor	
00001000000202136575	
Lugar y Fecha de Emisión	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2015-11-13T09:01:50	

ARNOLDO VILLA ACOSTA
VIAA741130UE3
CALLE 12 DE OCTUBRE 2803
COL. GUADALUPE MEXICO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31206
Reg. Fiscal: REGIMEN INTERMEDIO

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-11-13T10:01:53	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
MCI651010V22

Dirección del Cliente
C. MINA NO. 408 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
32.00 PQTE.		REFresco OCA COLA 2 LTS.	\$ 21.55	\$ 689.65
60.00 PIEZA		REFresco VARIOS SABORES 2 LTS.	\$ 21.55	\$ 1,293.11

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

OFICIALIA MAYOR
Relaciones Laborales
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Araceli Arballo

Fecha de recibido:

OFICIALIA MAYOR

17 NOV 2015

9:22

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

IMPORTE EN LETRAS

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JwGeGafAsc4QwaCWg2GGHra+xoWSd7qKSJP5zkP10g8v1ASP2rhWPHBsw8RvV7UmMV8jhOBAbGrijbN95DyQp9I2kMKfLEy+PXLVmfhARKIu

zf5ScSkuulmRDVBvb5sy+84h7GQn8nMzP30V1eBKZ5RZxA84HYtfsyVyFomkUI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mkK1PF16gIhmEcjmxHh9ODuQGKp1Z9cLkTMBAF+qwNp4IK5Ix8nEqw9JDI5+cE6PggPpS7+o+1rZj8WM7Ukw+eOhuNdlUBL5KD/E8v2USchtv

1fzyqQIUjOdMehEHtGVBedCaJHBVQpsd18KUat4eIX0ke7h7fifHof/Lj6o3Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|834b6988-299f-441f-a8df-3d2b0f58b605|2015-11-13T10:01:53|CwGeGafAsc4QwaCWg2GGHra+xoWSd7qKSJP5zkP10g8v1ASP2rhWPHBsw8RvV7UmMV8jhOBAbGrijbN95DyQp9I2kMKfLEy+PXLVmfhARKIu|zf5ScSkuulmRDVBvb5sy+84h7GQn8nMzP30V1eBKZ5RZxA84HYtfsyVyFomkUI=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

SUB-TOTAL	\$ 1,982.76
Total de Impuestos Traslucidos	\$ 317.24
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 317.24
TOTAL	\$ 2,300.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 161361 REQ. 45256
DESCRIPCION REQ. 45256 FOLIO 013934 REFRESCOS VARIOS SABORES PARA EVENTO DE GRADUACION POR REZAGO EDUCATIVO DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS
PROVEEDOR: 17411 VIAA741130UE3 ENVIO
VILLA ACOSTA ARNOLDO OFICIALIA MAYOR
JJ CALVO LOPEZ 604 FACTURACION
CHIHUAHUA TESORERIA MUNICIPAL
614 -418-10-97 COMPRADOR
F.CREACION: 06-NOV-15 TOLENTINO, Sra DE LAS CA

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
REFRESCO COCA COLA LTS	2232300-550100014-020102-OF00		PIEZA	32	\$25.00	\$800.00
REFRESCOS VARIOS SABORES 2LTS	2232300-550100014-020102-OF00		PIEZA	60 XL	\$25.00	\$1,500.00
Total con IVA incluido:						\$2,300.00

Firma del Oficial Mayor

Firma del Director de la Dependencia

Tiempo de entrega maximo: 5 dias hábiles a partir del recibo o notificacion de la orden de compra a excepcion de ordenes que esten establecidas por contrato

Presentacion de la factura a cobro: una semana despues de entrega de bienes
*SI LA MERCANCIA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE COMPRA PUEDE SER REVOCADA.

614 199 06 86
arnoldo_villa@
hotmail.com

bi original
pedido y pagaré
11/2015
ace. A. Ball

Claudia Isabel Gonzalez Gomez
GOGC680808SQ1
Domicilio Fiscal
Calle Campeche 4502
Col. Col. Industrial 31040
Chihuahua Chihuahua Chihuahua México
Tel. 6144135599

Factura No: 475
FOLIO FISCAL (UUID):
300FD62B-E63F-46EC-B4A4-CC7BEB98F11A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303414450
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-11-16T12:58:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-11-16T12:53:44

CLIENTE: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: Calle Mina 408
Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas Intermedio.
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia bancaria
Fecha de Expedición: 16 noviembre 2015
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 0001

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	1	CENTROS DE MESA PRINCIPAL	\$ 300.00	\$ 300.00
32.00	32	CENTROS DE MESA	\$ 80.00	\$ 2,560.00

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

OFICIALIA MAYOR
Relaciones Laborales
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Araceli Ambalillo
Fecha de recibido: _____

OFICIALIA MAYOR
17 NOV 2015
9:22
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,860.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 457.60
TOTAL: \$ 3,317.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EvGUa+F4qWZubst0cbRVDnNFFLO5GCH59ahWYtZ5QchWQFsE80IKD3+r7bCW179padMowsDoL5CP32VA1aFBpq+w+mqkQwdMvSLvCPXMcj0137yeAuS2rqko+dBYEJ/gEZAItqU5JY669Z6LPHchYLS20IE+XulFlak9DM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

u5Zz89TH7nZFCOcV4E9nLaPyVzpSI+OX8E11V7PU8j9nsgJslc334LHwggLxJcVnNeH4A5D3x7IDCngt98wR9B9w/Fm39FLg4/FIXACIEV4I+gbQ1EPPmloS0XJGR8S9n1gUvvr1P1Z6wR6If+Tud2HYtk5R+SQ9A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|300FD62B-E63F-46EC-B4A4-CC7BEB98F11A|2015-11-16T12:58:45|EvGUa+F4qWZubst0cbRVDnNFFLO5GCH59ahWYtZ5QchWQFsE80IKD3+r7bCW179padMowsDoL5CP32VA1aFBpq+w+mqkQwdMvSLvCPXMcj0137yeAuS2rqko+dBYEJ/gEZAItqU5JY669Z6LPHchYLS20IE+XulFlak9DM=|001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
ORDEN DE COMPRA

Pag 1 / 1

NO.ORDEN: 161360 REQ. 45254
DESCRIPCION REQ. 45254 FOLIO 013932 ARREGLOS DE MESA PARA EVENTO DE GRADUACION
POR REZAGO EDUCATIVO DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS
PROVEEDOR: 5447 GOGC680808SQ1 ENVIO
GONZALEZ GOMEZ CLAUDIA ISABEL OFICIALIA MAYOR
CAMPECHE 4502-A FACTURACION
CHIHUAHUA TESORERIA MUNICIPAL
614 -413-55-99 COMPRADOR
F.CREACION: 06-NOV-15 TOLENTINO, Sra DE LAS CA

DESCRIPCION	CUENTA	F.LIMITE	U.M.	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
ARREGLO MESA PRINCIPAL	232300- 550100014- 020102- OF00		PIEZA	1	\$348.00	\$348.00
ARREGLOS MESAS	232300- 550100014- 020102- OF00		PIEZA	32	\$92.80	\$2,969.60

Total con IVA incluido: \$3,317.60

Firma del Oficial Mayor

Firma del Director
de la Dependencia

Tiempo de entrega maximo: 5 dias hábiles a partir del recibo o notificacion de
la orden de compra a excepcion de ordenes que esten establecidas por contrato

Presentacion de la factura a cobro: una semana despues de entrega de bienes
*SI LA MERCANCIA NO ES SURTIDA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ESTA ORDEN DE
COMPRA PUEDE SER REVOCADA.

4 copias, 1 original
10/11/15
Anexo al trabajo