MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 30-OCT-2018 14:26
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 33515
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 09-OCT-2018 10:51:58
Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL
C. Cuarta y Ochoa No. 3610
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2906
Proveedor:
PARADA MUÑOZ MAURO
, CP

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS AL ESTADO DE QUERETARO, GIRA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501-1-4-GCAM-000 FACT 726 PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SIERRA GOR	09/10/18	UNIDAD	1.00	2,668.00	2,668.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201-1-4-GCAM-000 FACT FAC-QUE51-2602	26/10/18	UNIDAD	1.00	2,770.30	2,770.30
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201-1-4-GCAM-000 FACT W07097 2093 GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	26/10/18	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201-1-4-GCAM-000 FACT W07097 2092 GRUPO GASOLINERO JALPAN SA DE CV	26/10/18	UNIDAD	1.00	400.00	400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $ 6,338.30

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
01 NOV 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

	NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DP- / 2017		25/10/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MAURO PARADA MUÑOZ	PAMM-810820-211	DIRECTOR	12587

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	QUERETARO
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018
TARIFA DIARIA:	$1920.00 Y $630.00
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SIERRA GORDA QUERETARO

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

6,8 CILINDROS KM.	÷ 5		$
4 CILINDROS KM.	÷ 10		

MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL	( )	VEHÍCULO:
PÚBLICO	()	MARCA:
PROPIO	()	MODELO:
AÉREO	()	TIPO:
CILÍNDROS	4 ( ) 6 (x) 8 ( )	

OBSERVACIONES:

PASAJE:	$ -	TAXI:		
COMBUSTIBLE:		OTROS:	$ 3,670.30	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE
PEAJE:				TRASLADO QUERETARO - SIERRA GORDA
TOTAL TRANSPORTE:	$ 3,670.30			

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	$2,668.00	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	$6,338.30	(SON SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)

FIRMA DEL COMISIONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3650172

NOMBRE			
MAURO PARADA MUÑOZ	01 DÍA	11 MES	2018 AÑO
DOMICILIO	11:01:29	2018-378580 NÚM. OPERACIÓN	307 NÚM. CAJA

RAMO	CONCEPTO	IMPORTE
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	52.00

DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUERETARO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2018

5(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) CONTRIBUYENTE 52.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

Sierra Gorda S.A. de C.V.

QUERÉTARO- MÉXICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS SIERRA GORDA SA DE CV

RFC: PST060925 4W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76340
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 726
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	23/10/2018 14:30:13
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: Mina No. 408, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	TALLERES Y CAPACITACIONES Hospedaje y Alimentos en Taller "Regeneracion del Capital Natural Integrada a la Accion Sub Nacional" los dias18,19 y 20 de Octubre 2018	2,300.00	0.00	002 - IVA - 368.00	2,300.00

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,300.00
Impuestos Trasladados	368.00
Total	2,668.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000409390567
Folio fiscal	EBF83BAD-29C1-41E0-9CE3-6228A3BC7EC6
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 23 2018 - 14:30:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
UAJYuhAo3qpJvG2N2GP5SP9IRZTe6+zqFx7zLUOTPRwpd41+yWeuRpq6V24Y/HHG//NyctWqx+6kvTHCg0cbVy
tYjbV9ygQ/SQtcyyO8qg7N/Tp+tW/Cz4tmZ9r/KOq70XWYhhQHW2dOPu89BHShJVXWPJFv9RwDS2Filq7eLHUr
ZP9EMtqvFDxaYUrJtN4nyoomEnamhfBs0YvBJ+qB73IqGwWlvs+GSuzMM7YzChUL2rhIn6r87HW77zs3ui1Osa
+1HJGdnpfK9BWn8lzCOltMpjVvqmp/os4Q0EVWzFo+61fN7Uk983rre12fLThqh+ucXYnzGOoF83mV+73KwA==

Sello del SAT
hIjkqhODEYQ3/LxHL+S6Vxqga7GMWZ6MO6sQrXhE0nHPIq+ZiA2y0jTgSSoDy0Do2ewRQy+b+pwcFOTc
iWHI8WmeV+41lQxGtDpI3o0IgQMhdOzF3kdI0eoF0dsts36KmpDOyM/xU4LVn1m2I27NnSfj1nAau7JD
qdqGttsCqG3AhonusXuZ58oaLyjUOhagIHhZVCjzBuPCaNfftHWil1Ia2G9VjukUo2Kna+JNslXnWzvU
DVgneOpxLlfA+KKtvCYGKrXH0hH4PFUp3cmilHyrgLlYa9SjGoyk5jzzyxP0y7v+GE0NxOxFRphjk7tf
dRc9/2C0JId5gFi4qIoFYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|EBF83BAD-29C1-41E0-9CE3-6228A3BC7EC6|2018-10-23T14:30:16|MAS0810247C0|UAJY
uhAo3qpJvG2N2GP5SP9IRZTe6+zqFx7zLUOTPRwpd41+yWeuRpq6V24Y/HHG//NyctWqx+6kvTHCg0cb
VytYjbV9ygQ/SQtcyyO8qg7N/Tp+tW/Cz4tmZ9r/KOq70XWYhhQHW2dOPu89BHShJVXWPJFv9RwDS2Fi
lq7eLHUrZP9EMtqvFDxaYUrJtN4nyoomEnamhfBs0YvBJ+qB73IqGwWlvs+GSuzMM7YzChUL2rhIn6r8
7HW77zs3ui1Osa+1HJGdnpfK9BWn8lzCOltMpjVvqmp/os4Q0EVWzFo+61fN7Uk983rre12fLThqh+uc
XYnzGOoF83mV+73KwA==|00001000000404486074||

ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.
RFC: AVA880310UI1
General de Ley Personas Morales
Avenida PRESIDENTE MASARYK No. Exterior 29 PISO 14 Colonia CHAPULTEPEC MORALES
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 11570

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
CÓDIGO POSTAL: 31000
USO DEL CFDI: G03-Gastos en general
Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
DIRECCION: Calle CALLE MINA No. Ext 408 Colonia COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

Factura Tipo: Ingreso

Folio: FAC-QUE51-2602 Lugar de Expedicion: 76240
Folio Fiscal: 87293105-a8f5-44ec-b768-494f098d8849
Fecha y Hora Expedición: 2018-10-23T13:58:05
Fecha y Hora Certificación: 2018-10-23T15:05:41

Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
78111808	Servicio de renta según contrato F0588725 de fecha 21/10/2018.	1.000000	SRV	2388.19	2388.19

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N.

SUBTOTAL 2388.19
IVA 16% $ 382.11
TOTAL$ 2770.30

No. serie CSD del Emisor: 00001000000400650005
No. serie CSD del SAT: 00001000000408254801

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87293105-a8f5-44ec-b768-494f098d8849|2018-10-23T15:05:41|LSO1306189R5|JqXCs9CGEs0QjCpGy8QkUtYiDiRA/0dqi5HdE6G/KREhNHbdS846bjFiIqXrEjc0LMuBqQ1nGsaDfHTO3HLjct0k9ihsLJUL3MW0SfvJUjDJdkmdqrHbCssNVKuqHRrXuWmRRCQ+OmF/6iRy5Y8C+kg232ZlAym6goTZ8IsWwvDDnoxmdhVTuezK24Oidkj9SIRri2ioAg5llZd+1eAzEg2+KmMBz2dLAkKOm7AiB5Gtj58uc0KlNRGq6vG+btDw9N8is2oziBd+Z7jAqsmd6kOR4TuBiz7coo7c3d2+7ATw+nI3ZMFjZnor8buvMB9F5ZodOuDEvRUAkGDPkLghgA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

JqXCs9CGEs0QjCpGy8QkUtYiDiRA/0dqi5HdE6G/KREhNHbdS846bjFiIqXrEjc0LMuBqQ1nGsaDfHTO3HLjct0k9ihsLJUL3MW0SfvJUjDJdkmdqrHbCssNVKuqHRrXuWmRRCQ+OmF/6iRy5Y8C+kg232ZlAym6goTZ8IsWwvDDnoxmdhVTuezK24Oidkj9SIRri2ioAg5llZd+1eAzEg2+KmMBz2dLAkKOm7AiB5Gtj58uc0KlNRGq6vG+btDw9N8is2oziBd+Z7jAqsmd6kOR4TuBiz7coo7c3d2+7ATw+nI3ZMFjZnor8buvMB9F5ZodOuDEvRUAkGDPkLghgA==

Sello digital del SAT

KqVl/9Lx3ZWJk90u5reYHqvQJM8lk4sVK7bx0qgqjoxyiS5J7/iMhmH2YhiDK5tg/lZJFYL1EWBhMYpiYwDeWeZ7sceB/BRfthAE91/crZ677LG0bJMpU+fM788EbXH+lo0Mg8aTYcnoopg5VUelzMEqSw+YOIlhhFIWU69QgJl5S+a+oXBMrl1sQMdf5vyPj2lrwcrcXk0jB49p/TKyRhoi2Ioj2DcYWdEcv3VzJLoHTid+bLxGz8tjFXoFO05MBXluL52t3vVBp7pgu17QfOKpzOGQzsUtIjO66lAC+OE8ABed3do8TAssD+hnKpfXHGU1TmkPk+Hcv7MgQ6U1Zw==

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hertz

Alquiladora de Vehiculos Automotores S.A. de C.V.
RFC: AVA-880310-UI1 (REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES)

CONTRATO # : F0588725

PARADA MAURO PARADA	OFICINA DE RENTA QUE51	FECHA DE RENTA	OFICINA DE RETORNO QUE51	FECHA DE RETORNO
EUCALIPTO CHIHUAHUA CHIH 31170 6141841546 DL: 2218XXX Exp: 20-10-2020	QUERETARO AEROPUERTO RARR ESTATAL QUERETARO-TE QUERETARO 76240	17-OCT-2018 HORA 11:53 PM	QUERETARO AEROPUERTO RARR ESTATAL QUERETARO-TE QUERETARO 76240	21-OCT-2018 HORA 10:00 AM

TARIFAS PACTADAS

CONFIRMACION. #:
RES LOCAL. #:

CANAL DE ORIGEN: CLD
TARIFA: WKC2

NO. DE CLIENTE: 9C0ZHT
CONTACTO: IBIS ESTADIO CORREGIDOR

INFORMACION DEL VEHICULO

CLASE RESERVADA	
CLASE ASIGNADA	B6
CLASE CARGADA	B6
NO. DE VEHICULO	B48590
MARCA	CHE
MODELO	BEAT4P
COLOR	GRIS
NO. DE PLACAS	YWT-343-C
SERIAL NO.	MA6CB5CD6JT069620
CAPACIDAD DEL TANQUE	35.0 LITROS
GASOLINA DE SALIDA	8
KILOMETRAJE DE SALIDA	11685

*NO SE AUTORIZAN CONDUCTORES ADICIONALES SIN LA PREVIA AUTORIZACION ESCRITA

_____INCLUIDO CDW-2
El cliente es responsable por el 20% del valor del vehiculo en caso de ACCIDENTE , DAÑO o ROBO. Incluye "Perdida de Uso"

_____ACEPTADO ALI
Se incrementa la cobertura por daños a terceros hasta por un monto de $1,000,000.00 pesos por evento.

_____DECLINADO PAI
No se ofrece seguro de Pasajeros de Ley.

_____DECLINADO PRA
Asistencia Premium: El cliente es responsable por costos de: envio de llaves o gasolina, apertura de auto, cambio de neumatico ponchado y pase de corriente.

_____ACEPTADO CUOTA X TRANSACCION / TRANSACTION FEE

_____NO SE PERMITE FUMAR DENTRO DEL VEHICULO
* SE APLICARAN CARGOS DE $1,500.00 MXN POR CONCEPTO DE LIMPIEZA.

DESCRIPCION DE CARGOS Y PRE-AUTORIZACIONES:

MC 54XXXXXXXXXX2546 PRE-AUT 015593 17-OCT-2018 $8000

TARIFA WALK IN CON CDW2 INCLUIDO

DESCRIPCION DE LOS CARGOS	---		CARGO ESTIMADO
	PRECIO.UNIT	DIA	
TARIFAS TIEMPO Y KILOMETRAJE (T&K)			
HOURS / HORAS	$150.00		
DAYS / DIAS	$380.00	X 4	$1520.00
EX DAYS / DIA EXTRA	$380.00		
SUBTOTAL-1			$1520.00
	PRECIO.UNIT	DIA	
CARGOS DE LAS PROTECCIONES			
DANOS A TERCEROS / ADIC. LIABILITY / DAY	$195.00	X 4	$780.00
CARGOS DE GAS			
SUBTOTAL-2			$2300.00
	PRECIO.UNIT	DIA	
CUOTAS LOCALES E IMPUESTOS FEDERALES			
CUOTA AEROPUERTO / AIRPORT FEE @ 19%			$148.20
CONCESION PLACAS / VEHICLE LICENSE FEE @ 8%			$46.80
I.V.A / TAX @ 16%			$156.00
CUOTA X TRANSACCION / TRANSACTION FEE @ 4.5%			$119.30
CARGOS ESTIMADOS TOTALES INICIALES X_____			$2770.30

*TODAS LAS CANTIDADES AGUI REFLEJADAS SON EN MONEDA NACIONAL (MXN)

GASOLINA: PRECIO POR LITRO FALTANTE **$15.00** MXN MAS CARGO POR SERVICIO DE **$17.00** MXN POR LITRO FALTANTE IMPUESTOS INCLUIDOS
APLICABLE SI LA OPCION DE PREPAGO DE GAS NO FUE ADQUIRIDA

*NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO

INFORMACION DE LOS CARGOS TOTALES:
(1)Al firmar este contrato el cliente declara tener conocimiento de todas las condiciones establecidas y acepta el clausulado al reverso. (2)Los cargos son ESTIMADOS, el importe total a pagar del contrato aparecera al cierre del mismo. (3)Usted va a alquilar y devolver el vehiculo en el momento y lugres indicados. Gasolina no reembolsable en prepago. EXCEPTO si se regresa con tanque lleno.

1. NO SE ACEPTA EFECTIVO como pago ni como deposito. 2. LDW incluye: ROBO 0%, llantas, rines, cristales y espejos. 3. PDW,CDW y CDW2 NO incluye: llantas, rines, cristales y espejos.
4. Ninguna proteccion cubre GPS, Placas o llaves. 5. LDW, PDW, CDW y CDW2 revocado en caso de negligencia del conductor O si existen conductores NO autorizados en el contrato.
6. Productos CAR-CARE no cubren Robo de Autopartes. Asi mismo quedaran revocados en caso de negligencia del conductor O si existen conductores NO autorizados en el contrato.

ENVIADO POR: AMZFR
ELABORADO POR: AMARGI
17-OCT-2018 11:53 PM QUE51

FIRMA DEL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE EN EL CAMINO : 01 (800) 709-5000 (24/7) DESDE U.S.A. +(52) 999 611-80-40

Hertz

Alquiladora de Vehiculos Automotores S.A. de C.V.
RFC: AVA-880310-UI1 (REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES)

CONTRATO #: F0588725

PARADA MAURO PARADA EUCALIPTO CHIHUAHUA CHIH 31170 6141841546 DL: 2218XXX Exp: 20-10-2020	OFICINA DE RENTA QUE51 QUERETARO AEROPUERTO RARR ESTATAL QUERETARO-TE QUERETARO 76240	FECHA DE RENTA 17-OCT-2018 HORA 11:53 PM	OFICINA DE RETORNO QUE51 QUERETARO AEROPUERTO RARR ESTATAL QUERETARO-TE QUERETARO 76240	FECHA DE RETORNO 21-OCT-2018 HORA 01:46 PM

RETAIL RENTAL

CONFIRMACION. #:
RES LOCAL#:

CANAL DE ORIGEN: CLD
TARIFA: WKC2

NO.DE CLIENTE: 9C0ZHT
CONTACTO: IBIS ESTADIO CORREGIDORA

INFORMACION DEL VEHICULO

CLASE RESERVADA	
CLASE ASIGNADA	B6
CLASS CARGADA	B6
NO. DE VEHICULO	B48590
MARCA	CHE
MODELO	BEAT4P
COLOR	GRIS
NO. DE PLACAS	YWT-343-C
CAPACIDAD DEL TANQUE	35.0 GAL.
KILOMETRAJE SALIDA	11685
KILOMETRAJE DE LLEGADA	12200
KILOMETERS RECORRIDOS	515
GAS DE SALIDA	8
GAS DE LLEGADA	8

DESCRIPCION DE LOS CARGOS Y PRE-AUTORIZACIONES:
MC 54XXXXXXXXXX2546PRE-AUTH: 015593 17-OCT-2018 $8000
MC 54XXXXXXXXXX2546 PAGO: 015593 21-OCT-2018 $2770.30

TARIFA WALK IN CON CDW2 INCLUIDO

DESCRIPCION DE LOS CARGOS	---		CARGOS
	PRECIO.UNIT	DIA	
TARIFA TIEMPO Y KILOMETRAJE T&K			
HOURS / HORAS	$150.00		
DAYS / DIAS	$380.00	X 4	$1520.00
EX DAYS / DIA EXTRA	$380.00		
SUBTOTAL-1			$1520.00
	PRECIO.UNIT	DIA	
CARGOS DE LAS PROTECCIONES			
DANOS A TERCEROS / ADIC. LIABILITY / DAY	$195.00	X 4	$780.00
CARGOS DE GAS			
SUBTOTAL-2			$2300.00
	PRECIO.UNIT	DIA	
CUOTAS LOCALES E IMPUESTOS FEDERALES			
CUOTA AEROPUERTO / AIRPORT FEE @ 19%			$148.20
CONCESION PLACAS / VEHICLE LICENSE FEE @ 6%			$46.80
I.V.A / TAX @ 16%			$156.00
CUOTA X TRANSACCION / TRANSACTION FEE @ 4.5%			$119.30
CARGOS TOTALES			$2770.30
DEPOSITOS			$0.00
AJUSTES			$0.00
PAGOS			-$2770.30
BALANCE			$0.00

GASOLINA: PRECIO POR LITRO FALTANTE **$15.00** MXN MAS CARGO
POR SERVICIO DE **$17.00** MXN POR LITRO FALTANTE IMPUESTOS INCLUIDOS
APLICABLE SI LA OPCION DE PREPAGO DE GAS NO FUE ADQUIRIDA

*Acepto sean aplicados los cargos especificados con la forma de pago aqui presentada.
FIRMA DEL CLIENTE

Factura Electronica

Solicite su factura electronica en mostrador al momento cierre del contrato.

Visite: www.hertzmexico.com

Obten hasta un 15% de descuento en tu proxima renta internacional

Reserva 01.800.709.5000

Para obtener este beneficio menciona el CDP 1633305

*Consulta terminos y condiciones. Aplican restricciones
Viaja a la velocidad de Hertz www.hertzmexico.com Hertz

COMO FUE SU EXPERIENCIA?
NOS GUSTARIA SABER SU OPINION.

1. Visita WWW.HERTZSURVEY.COM
2. Digita el codigo de acceso: MXQUE51
3. Contesta 4 cortas preguntas

SERVICIO AL CLIENTE: **01 (800) 709-5000 (24/7)** ABIERTO POR: AMARGI CERRADO POR: AMXOAR

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor

Grupo Gasolinero Jalpan S.A. de C.V.
GGJ011218NM5
Independencia # #6 , Centro
JALPAN DE SERRA 22 76340
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

Carretera San Juan Del Río - Xilitla , Col. Alcantarillas
, QUERETARO C.P. 76345

Tipo Comprobante
I-INGRESO
Lugar Expedición
76345
Fecha de Emisión
23-Oct-2018 11:20:05
Folio de Factura
W07097 2093
Folio Fiscal
12a437fd-0e19-4eb9-ae2a-ae0df37c9ee3
Fecha Hora de Certificación
23-Oct-2018 11:19:57
No. de serie de certificado de sello digital del SAT
00001000000406254801

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22

C.P

Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Condiciones:	
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.407	LTR-Litro	15101506-GASOLINA	MAGNA	$17.02	$432.45

IMPORTE EN LETRA

(QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)

Sub-Total	$432.45
IVA	$67.55
Total:	**$500.00**

Sello del SAT

YCq+RSDdNrIL...

Sello digital del CFDI

eEGnDYTLRa9YHQ1RdKu3Ma4N5xMqDIX10n6PXHvv7UAKvaX7OkvvaC8d0dOP61Hoxd8J9uOHnTYXQAPWUYBxs...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12a437fd-0e19-4eb9-ae2a-ae0df37c9ee3|2018-10-23T11:20:05|FUN970128JL0|...|00001000000406254801||

No. de serie del certificado de sello digital del emisor: 00001000000404141642

Folio:
, 185409

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

GRUPO GASOLINERO JALPAN, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA #6
COL. CENTRO
JALPAN DE SERRA, QUERETARO
TEL. 441-296-122
R.F.C. GGJ011218N45
E.S. 7097
CLAVE PEMEX 0000111217

FOLIO 0003165469

DIGITO VERIFICADOR: 53

OPERACION DE CONTADO

21/10/2018 08:24:32

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS :	25.407
PRECIO :	$19.680
SUBTOTAL :	$432.45
IVA 16% :	$67.55
TOTAL :	$500.00

0003165469

SI NECESITA SU FACTURA FAVOR DE ACCESAR
A LA SIGUIENTE PAGINA:
www.tresa-was.com.mx
GRACIAS, VUELVA PRONTO !

GRUPO GASOLINERO JALPAN, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA #6
COL. CENTRO
JALPAN DE SERRA, QUERETARO
TEL. 441-296-122
R.F.C. GGJ011218N45
E.S. 7097
CLAVE PEMEX 0000111217

FOLIO 0003165469

DIGITO VERIFICADOR: 53

OPERACION DE CONTADO

[illegible] 08:24:32

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS :	25.407
PRECIO :	$19.680
SUBTOTAL :	$432.45
IVA 16% :	$67.55
TOTAL :	$500.00

0003165469

SI NECESITA SU FACTURA FAVOR DE ACCESAR
A LA SIGUIENTE PAGINA:
www.tresa-was.com.mx
GRACIAS, VUELVA PRONTO !

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor

Grupo Gasolinero Jalpan S.A. de C.V.
GGJ011218NM5
Independencia # #6 , Centro
JALPAN DE SERRA 22 76340
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

Carretera San Juan Del Río - Xiitla , Col. Alcantarillas , QUERETARO C.P. 76340

Tipo Comprobante
I-INGRESO
Lugar Expedición
76345
Fecha de Emisión
23-Oct-2018 11:17:54
Folio de Factura
W07097 2092
Folio Fiscal
3946c15d-68d6-49e8-957d-3172c05ed6d3
Fecha Hora de Certificación
23-Oct-2018 11:17:38
No. de serie de certificado de sello digital del SAT
00001000000406254801

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22

C.P

Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Condiciones:	
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
20.325	LTR-Litro	15101506-GASOLINA	MAGNA	$17.02	$345.96

IMPORTE EN LETRA

Sub-Total:	$345.96
IVA:	$54.04
Total:	$400.00

(CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)

Sello del SAT

[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000404141642

Folios:
[illegible]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

GRUPO GASOLINERO JALPAN, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA 46
COL. CENTRO
JALPAN DE SERRA, QUERETARO
TEL. 441-296-122
R.F.C. GGJ011218NM5
E.S. 7097
CLAVE PEMEX 0000111217

FOLIO 0003165473

DIGITO VERIFICADOR: 72

OPERACION DE CONTADO

21/10/2018 08:51:56

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 20.325
PRECIO : $19.600

SUBTOTAL : $345.96
IVA 16% : $54.04
TOTAL : $400.00

0003165473

SI NECESITA SU FACTURA FAVOR DE ACCESAR
A LA SIGUIENTE PAGINA:
www.trega-gas.com.mx
GRACIAS, VUELVA PRONTO !

GRUPO GASOLINERO JALPAN, S.A. DE C.V.

INDEPENDENCIA 46
COL. CENTRO
JALPAN DE SERRA, QUERETARO
TEL. 441 296 122
R.F.C. GGJ011218NM5
E.S. 7097
CLAVE PEMEX 0000111217

FOLIO 0003165473

DIGITO VERIFICADOR: 72

OPERACION DE CONTADO

21/10/2018 08:51:56

LITROS
PRECIO

SUBTOTAL $345.96
IVA 16% $54.04
TOTAL $400.00

0003165473

SI NECESITA SU FACTURA FAVOR DE ACCESAR
A LA SIGUIENTE PAGINA:
www.trega-gas.com.mx
GRACIAS, VUELVA PRONTO !