



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 26-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 5616 DAVILA MORA IGNACIO
Fecha Creación 26/11/2024 N° Factura GC-9395 Fecha Factura 26/11/2024
Fecha Contable: 26/11/2024 Monto Factura: \$4,574.00
Descripción: REEMBOLSO VIATICOS COMISION A DC JUAREZ 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2024 IGNACIO DAVILA MORA

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2749731, LC4585153625 VILLA AHUMADA, MC4835371748 SACRAMENTO	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$314.00	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$314.00
2	PROVEEDOR: ARNULFO SALAICES VALDEZ, N° Factura: 2352, PREMIUM	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$791.24	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$791.24
3	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2748933, MD3026172264 SACRAMENTO, LC3483696867 VILLA AHUMADA	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$314.00	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$314.00
4	PROVEEDOR: SYMA JUAREZ, N° Factura: 500, HABITACION	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$1,771.94	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$1,771.94
5	PROVEEDOR: SAN JERONIMO TRUCK STOP, N° Factura: 52184, ULTRA (DESPACHO 929349-0)	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$667.81	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$667.81
6	PROVEEDOR: EBANO DE JUAREZ, N° Factura: 8163, CAFE EN VASO, CAFE EN TAZA, CAFE EN TAZA, SIMON, EMPANADA HOJALDRE, CHILAQUILES VERDES CON HUEVO, CHILAQUILES VERDES CON HUEVO, POLLO EXTRA (PIEZA), CHILAQUILES ROJOS CON POLLO, DESAYUNO FRONTERIZO, CAFE EN VASO	PBR24CS000006	1	26/11/2024	\$715.01	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$715.01

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,574.00

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL/BRENDA LIZETH
ELABORA

TORRES NOGAL/BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
25	noviembre	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
IGNACIO DÁVILA MORA	DAMI-770914-UL5	COORDINADOR	21447

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD JUAREZ, CHIH.		
FECHA DE LA COMISION:	22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	"FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ"		
TARIFA DIARIA:	\$2,388.54	No. DE DIAS	1 1/2

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
km por recorrer costo litro comb 6,8 CILINDROS KMS. ÷ 5 X \$ - 4 CILINDROS KMS. ÷ 10 X \$ -	OFICIAL () # DE INV:

PARTIDAS:			
PASAJE:			
COMBUSTIBLE:	<u>\$1,459.05</u>	OTROS:	<u> </u>
PEAJE:	<u>\$628.00</u>		
TAXI:	<u> </u>		<u> </u>
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$2,087.05</u>	TOTAL OTROS:	<u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	<u>\$ 2,486.94</u>		

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
IGNACIO DÁVILA MORA	BRENDA LIZETH TORRES NOGAL	IGNACIO DÁVILA MORA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo



La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez,
tiene el honor de invitarle a la

***Firma de Convenio de
Colaboración entre
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA Y UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE CIUDAD
JUÁREZ***

Viernes 22 de noviembre 2024

Hora: 12:30 pm.

Gimnasio de la UTCJ

*Av. Universidad Tecnológica #3051, Col. Lote Bravo II
Ciudad Juárez, Chihuahua.*



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2749731

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-11-2024

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C: MCI651010V22
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
Folio Fiscal: 6135C786-00A0-7441-8638-
1EF759CD50DD

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4585153625 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4835371748 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$314.00
						Total	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6135C786-00A0-7441-8638-1EF759CD50DD|25/11/2024 12:25:58 p.
m.|QXRszAR6xHJQJY55D9+XOITPHz6/Oef/p8Gx6F6O50+InV1UkyhF8U5egebUiuRWHzXT20upF3HZnvmcD
wawFY9mmsUNoYCFdUitUf7AKQCKT4Cv8zuHj7gpYDT+VTJMcGV4IEoq3DZ+68poHqkxveWAgE8k3fz0A1y+
vAUJ7RqMWYxvKxR0iBmanwrSnTUqmNVmryxOS6lYdXvbvfeSmHI0ulo9tjS+In8GbTt1VnoYKVPWmpnV6hiWw
svvOAFjm+umlLbtZUoa5O9/DZFSP8uLTR3bticS6OW+pmggEvOv2bNF36Mz5Deydx09bBNQtUqhvtF5Goslfvm6
MIw==|00001000000702501858||



Sello SAT:

V0EpZJdqeBsZ8tGdy+pAg8fCqXG8SZG9hw8E91Dur2Fmw/rARiK7GwwEo8OZ5FpluqT+4OqrYvn8CJOcYsXXa
U3zV6a4hAf7vy6A17iwT30YYsmHnG1OK4j6nCNwKvwUpEQgdUQ7E/LpXlg1T60q9mTQbEqs3GWI7lc0y02u8w
H8zFx+C5jSV1MounweOc97QsCAF2l8rdPdWvui7q/T3N0YN3wzf/TTJNIXPhnLunK2Pm8Spa+oJKIEY37lFDIm
WH5ZlXekfx5/ZY63G8k1CeD9zboU6L/DGcJRHlqz54B2lg3qXqssvcPWi/1uV6oKS+icNzuzf9+w98PWYIIA==

Sello Digital del CFDI:

QXRszAR6xHJQJY55D9+XOITPHz6/Oef/p8Gx6F6O50+InV1UkyhF8U5egebUiuRWHzXT20upF3HZnvmcDwa
wFY9mmsUNoYCFdUitUf7AKQCKT4Cv8zuHj7gpYDT+VTJMcGV4IEoq3DZ+68poHqkxveWAgE8k3fz0A1y+vA
UJ7RqMWYxvKxR0iBmanwrSnTUqmNVmryxOS6lYdXvbvfeSmHI0ulo9tjS+In8GbTt1VnoYKVPWmpnV6hiWwsv
vOAFjm+umlLbtZUoa5O9/DZFSP8uLTR3bticS6OW+pmggEvOv2bNF36Mz5Deydx09bBNQtUqhvtF5Goslfvm6MI
w==

Fecha de Certificación
25-11-2024 12:24:52

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

Comisión a cd Juárez 22 y 23 nov 2024

"Firma de convenio Colaboración entre el Gob. Mpal. de Chih
Y Univ. Tecnológico de cd. Juárez"

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 23/11/2024 22:39:25

Clase: T01A

Sentido: NORTE-SUR

Tarifa: 225.00

Carril: 4B

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0585153

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4585153625

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC4585153625



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Fecha: 24/11/2024 00:00:05

Clase: T01A

Carril/Sentido:4B NOR-SUR

Tarifa: 86.00

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ: 3.44

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo: -0.44

Redondeo Eje: 0.00

Folio: 0835371

Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4835371748

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC4835371748





ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC:SAVA731105CL8
Régimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CLIENTE: ID 2664
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MC1651010V22
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: G03

Folio: CC-12200-WEB-2352
FOLIO FISCAL (UUID):
23dcacd5-9452-49dc-b861-522a6373283c
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2024-11-22T10:26:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
22-11-2024 10:26:31
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31700

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
31.905	LITROS	Premium LTR PL/11412/EXP/ES/2015-80704	21.47	685.03

Comisión a Cd. Juárez 22 y 23 Nov 2024
"Firma de convenio Colaboración entre el
Gob. local de Chih y Univ. Tecnológico
de Ciudad Juárez"

Tipo de comprobante | Ingresos
Forma de pago | 01 Efectivo
Método de pago | PUE Pago en una sola exhibición
Importe con letra | setecientos noventa y un pesos 24/100

Subtotal: 685.03
IVA: 106.21
Total: 791.24



Sello CFDI: CzBuvptMpgH3QMimUX3KS1xYKXXE3/4eRR9JpPHkPLjqqYX2o5Givm1rEHEPE4/E7CHj9gq7z+vkI6O+EObdPQXnq/P/CHPj6k1DBypnzZnKZOrY+d6pQo/wqzfv35YIIQE7+w56kw39WzypZHIISp
43nCHR/W2yZgIIIIM4eYOzpq0Nsfz+dLkbRoYz+7dRIFMVp9n1hhTbQ699Yx1Ayn9GWMuaMyluisCW7733f3qmFZAbhY5Mq6qLcuXWCmmgNebUKML3rZLLwaWrsx6J1/N7afW0hbSuyxxvHNW2WT
SVA/JI7EBC6/v0dPJeZU6ocnjzR44JLK/Q6g6ak2g==

Sello SAT: L2kR16kOaWpPbP8kmWVZB7n8SS5cc07VwbnL4hOIkLECoGzfaspccpKVQchpNjvqEVB0kXeaGZZMcFhUx1NMAdGFb7sITNhPR5zcbFVIOCHkK0Yx2M0bif/1ZN7diKf9ESWZxzj04HxHID9u0LOd
5hO3JbR4NbIRQSRdQCaMwkZSKE5p9GgQKXFuN/9+NcBQqf0Xl6kvXCZwzssjTOEjGN+L1GbHOqPPqzBjxX8BZE7/PukLnYQpanZnUo/Pib2duOD2N4MgpNnyateGoTImp7g7S+BjsjV
kBhzL+plyTdQVn+4pA4Z7B/QBYhyvc1QdjssHW+LQ==

Cadena Original: ||1.1|23dcacd5-9452-49dc-b861-522a6373283c|2024-11-22T10:26:31|LSO1306189R5|CzBuvptMpgH3QMimUX3KS1xYKXXE3/4eRR9JpPHkPLjqqYX2o5Givm1rEHEPE4/E7CHj9gq7z+
vkI6O+EObdPQXnq/P/CHPj6k1DBypnzZnKZOrY+d6pQo/wqzfv35YIIQE7+w56kw39WzypZHIISp43nCHR/W2yZgIIIIM4eYOzpq0Nsfz+dLkbRoYz+7dRIFMVp9n1hhTbQ699Yx1Ayn9GWMuaMyl
uisCW7733f3qmFZAbhY5Mq6qLcuXWCmmgNebUKML3rZLLwaWrsx6J1/N7afW0hbSuyxxvHNW2WTSVA/JI7EBC6/v0dPJeZU6ocnjzR44JLK/Q6g6ak2g==|00001000000509846663|

Usuario: CLIENTE WEB

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AdminGas

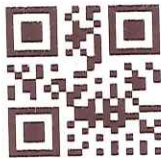
PL/11412/EXP/ES/2015
ARNULFO SALAICES VALDEZ
CARRETERA PANAMERICANA KM 217
RFC: SAVA731105CL8
CLIENTE PEMEX: 0000116320

TRANSACCION: 80704
FOLIO DEL TICKET: 40313
Fecha del despacho: 22/11/2024 07:37:26
Despachador: MARIA EUGENIA MONTES GUERRER
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Efectivo
Posicion: 6

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Premium	31.9051ts.	\$24.80	\$791.24
		Subtotal:	\$685.03
		Iva:	\$106.21
		Total:	\$791.24

setecientos noventa y uno Pesos 24/100.

FACTURACION EN LINEA
paradordevilla.ddns.net
GRACIAS X SU COMPRA!!
TELEFONO: 6568080977 WHATSAPP Y LLAMADA
6563753269 SOLO WHATSAPP





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2748933

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
25-11-2024

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C: MCI651010V22

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 70FC32ED-56A8-074D-9D8E-
4027DBBFEF02

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MD3026172264 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3483696867 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$314.00
						Total	\$314.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70FC32ED-56A8-074D-9D8E-4027DBBFEF02|25/11/2024 10:20:28 a.
m.|GkdZ0PRioh1z2WmRiktdA7sNmZHvYFZUyGzP1vorRemPJWV+bNYQF7AWsCk6I6z8z+/npfS9bPzaJfBn/at
SQ+WfUDC2cMUVUAGUOAOVFkioTu76AO/W9K5opF1fy5A0IC0bE9ugnDCP7mqNlwAlUhpNvmzgWjHU2Rt2p
dPhZL0mkSwHUY5rEwNBUpBVW3b7I9tRb66/AMtAOjk882g6XvEDKJYT/cgHOqxbW1tRuVbvij7U67//0gBn/KSR
xRYAj5bi6I2RC+aOYEc+stCIRU7ip3fhDlekEZHqJqjx937tECptLshKglbOqDOPLK67lwgVyT1Ko13PgVmWm6ufg
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

I6aRJd+GIl6Re/CmdRVPTf+mYD3P9GJipdun+Xh6RHR5OJXifngCLysyGU7irBFpl1T+pl3fk1QmkruoOoyt5cwSCR
tUe4N80BWACxRn2/R5zZQw1cDIZSh0rLX72QfmstO5MbOr8mbvtlicaQAC6+zZ26Ox3qtYDVJtm1rrxG0WBx1U
x8FvMpJsvJM4zARNgX6Zt/izX4wGPprrmx+TSpnUfWvdez2XRiM+BIFW9r64MRz7ILdWdi8Q0bDIIP0Zl9Oo1A
v/RAoclv4rJ6pmFXu3z3hyhGoBafLohb/b5Genid9GyPROSGiYFPvab3TMDNBH3vYDOXqm/nlw==

Sello Digital del CFDI:

GkdZ0PRioh1z2WmRiktdA7sNmZHvYFZUyGzP1vorRemPJWV+bNYQF7AWsCk6I6z8z+/npfS9bPzaJfBn/atSQ
+WfUDC2cMUVUAGUOAOVFkioTu76AO/W9K5opF1fy5A0IC0bE9ugnDCP7mqNlwAlUhpNvmzgWjHU2Rt2pdP
hZL0mkSwHUY5rEwNBUpBVW3b7I9tRb66/AMtAOjk882g6XvEDKJYT/cgHOqxbW1tRuVbvij7U67//0gBn/KSRxR
YAj5bi6I2RC+aOYEc+stCIRU7ip3fhDlekEZHqJqjx937tECptLshKglbOqDOPLK67lwgVyT1Ko13PgVmWm6ufg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

25-11-2024 10:19:21

1.1

00001000000702501858

Comisión o cd Juárez 22 y 23 nov 2024

"Firma de Convenio Colaboración entre el Gob. Nopal
de Chih. y Univ. Tecnológico de Cd. Juárez"

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 22/11/2024 07:34:42
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0483696

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3483696867

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de póliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 3 4 8 3 6 9 6 8 6 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0026172

Fecha: 22/11/2024 06:04:16
Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MD3026172264

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza:1950201412 . Vigencia para facturar 45 dias



M D 3 0 2 6 1 7 2 2 6 4





SYMA JUAREZ

FACTURA

RFC: SJU050328HK1
General de Ley Personas Morales (601)
TOMAS FERNANDEZ 7770
Partido doblado
Juárez, 32530, Chihuahua
SYMA JUAREZ

FOLIO
M-500
FECHA EMISIÓN
11/23/2024 8:58:38 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN C. VICTORIA, No. exterior 14, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. MCI651010V22
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	82121700 Habitación	\$1,579.83	\$1,579.83	02	\$1,579.83	ISH IVA (002)	ISH (Tasa) IVA (Tasa)	4.16 % 8.00 %	\$65.72 \$126.39	\$1,771.94

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 94/100 MN

SUBTOTAL: \$1,579.83
DESCUENTO: \$0.00
ISH 4.16%: \$65.72
IVA 8%: \$126.39
TOTAL: \$1,771.94

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,771.94

Entrada: 22/11/2024 Salida: 23/11/2024 Habitación:
Huesped: DAVILA IGNACIO Reservación: Folio interno: Noches:
1
Forma de pago Tarjeta de crédito (04)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
No. de cuenta ----

Moneda Peso Mexicano (MXN)
Tipo de cambio 1.00

No. de serie del certificado CSD
00001000000705432037

Fecha de Certificación
2024-11-23T08:58:39

Folio Fiscal
3090C64E-A37E-5096-83DB-3EC7CF34FC65

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
32530

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]3090C64E-A37E-5096-83DB-3EC7CF34FC65[2024-11-23T08:58:39]
Q9ZaqPkq4EawgEp6nZxrzXBfjUyYZyE1jIwplOF3qUqXJ7BSG180GEgseZ2IMWPO4R4TRKrGsyFcMjKXDZyeQ3cwnz037QQA7UvonefEVQOytYmPwmleWlgeHUjcd7
tu9q99P05qn6PObS3J4un1ckNc27xt7THITfzDQQLHn6QVJH/1+xt1EFSYU8J1rUYGgrWDNZPuwXAYepu6kIS+e0nYBeQ2YYiis7WqldFnPxqLITcNeUw/t+h+xl57OP0j
+E6C+bpFpEjM72FjtOFCgKTTThX+U5Dm4+u4zRRz87ovi42UKwyneAJNGk4plI9uhJmwxp94vEq/bDdsQ==[00001000000707310321]

Sello Digital CFDI

Q9ZaqPkq4EawgEp6nZxrzXBfjUyYZyE1jIwplOF3qUqXJ7BSG180GEgseZ2IMWPO4R4TRKrGsyFcMjKXDZyeQ3cwnz037QQA7UvonefEVQOytYmPwmleWlgeHUjcd7
tu9q99P05qn6PObS3J4un1ckNc27xt7THITfzDQQLHn6QVJH/1+xt1EFSYU8J1rUYGgrWDNZPuwXAYepu6kIS+e0nYBeQ2YYiis7WqldFnPxqLITcNeUw/t+h+xl57OP0j
+E6C+bpFpEjM72FjtOFCgKTTThX+U5Dm4+u4zRRz87ovi42UKwyneAJNGk4plI9uhJmwxp94vEq/bDdsQ==

Sello Digital del SAT

cTui6XMddV9swptLf9WtctH4/MvzBrPRkiRNnmJlwwCkQOLch28zAfZ9vm
+eegecPrumVXD3bqTH/gr/6a1S9S1WnTcUz1KYHjS8u0vDEpvrTWKISrtzfaoMsQqj3W223OYObesUj8qpy3kH4BQdFRYv1RyWxDJTD5EzlnaUSDVwPIPDfeuaRrOv
yZFNLi+ujb7d72MSpkCdbz6lx6Q5kq68/u+e5M6ZX1HKGRuVRTPrHCNbn5n2hYplw6NjYHcPHNunVosclGopD1k3X
+K64olba7OB5xECf9uciurmbNEizGS3DXZl3ktc41wQ1vs8io1GxNPY52+O4w==



Comisión a Cd. Juárez 22423 de nov. 2024

"Firmo de convenio Colaboración entre Gob. Mpal de Chih
y Univ. Tecnológico de Cd. Juárez"

SAN JERONIMO TRUCK STOP



P10948 / RFC SJT130613RMA
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.

A 52184

FOLIO FISCAL

1ae92a1b-11d3-492a-8856-09e9176b6b00

LUGAR DE EXPEDICION

32107

FECHA: 2024-11-25 HORA: 15:12:16 R.F.C.: MCI651010V22 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100038 Regimen Fiscal: 603
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.3710	LTR Litros	PL/10948/EXP/ES/2015-929349	15101515 32026	Ultra (Despacho 929349-0)	\$19.151116	\$619.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PsBTN/tbyDLxHKP6Qg3dR5WLgoCJPSXRsNu5efOixkdB4WHqUFuKuJ36XJII8h9KKN/v6f5x7BCKbUAdv3aEcM14CH7q32PrjNFvCq3LtyF6szd7wq+kccWIBMFrd6hP2vvUf4icY/GHN2Txx0U0XycRcXcl/7Apzw/Rp3dnq0LUq0PZzn4RK+3EcFkj6hDLI3JLRfR+z1fKmpGfdlWAIYwGVPRKvKr79U+hwH5KjJY0I40JGppCUHl4dVxL1/IRpKtAVbLJGsHjAWngCp19CsoxFJl+e8EgxmryqealBtvzjdxBJvvJvA+13mwuN/az23ohipx54wd+pJasLaJA==

Sello del SAT:

GW6HtqElbvaUBhE90vIFaOLO4J8nOIZu7dSjew9k+6FpUIZTm64uavHsuyQQkUXQ9G5qTR28OGW9wVufNlmMab1h+JxJzCWzIFc03XaocKtrZ8xxcTKpQyywsvclUwwPa7k9VMu8iwpG19AP4ybQPNxtFslUk2TvnMrtvcuZGhCsTPcmg5u9h5ZAvkATuHzBPNcYYW4agcsxTZvhc4PmLb5Pc3dqxsUZXWuf2WJZ9/TnaaM9y0d0zslBR7PobLQrQu73hUSBY1CgkylLdF/8wugGeajBHVqknQdaFAMg8k7tpcKHRTThFWmT3phc0EMF4jMAkehlGznBKDq4tN/WQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1ae92a1b-11d3-492a-8856-09e9176b6b00|2024-11-25T16:13:01|EDI101020E99|PsBTN/tbyDLxHKP6Qg3dR5WLgoCJPSXRsNu5efOixkdB4WHqUFuKuJ36XJII8h9KKN/v6f5x7BCKbUAdv3aEcM14CH7q32PrjNFvCq3LtyF6szd7wq+kccWIBMFrd6hP2vvUf4icY/GHN2Txx0U0XycRcXcl/7Apzw/Rp3dnq0LUq0PZzn4RK+3EcFkj6hDLI3JLRfR+z1fKmpGfdlWAIYwGVPRKvKr79U+hwH5KjJY0I40JGppCUHl4dVxL1/IRpKtAVbLJGsHjAWngCp19CsoxFJl+e8EgxmryqealBtvzjdxBJvvJvA+13mwuN/az23ohipx54wd+pJasLaJA==|00001000000709609813||

Comisión a Cd. Juárez 22 y 23 de nov 2024

Firma convenio Colaboración entre el Gob. Mpal de Chih y la Univ. Tecnológica de Cd. Juárez

Importe en letras:

(seiscientos sesenta y siete pesos 81/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$619.94
I.V.A. 8.00% \$47.87
TOTAL \$667.81

CIRCLE K
SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
SJT130613RMA
CLAVE CLIENTE: 0000116732
PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32107

ORIGINAL
NOTA #159653

FOLIO : 929349
FECHA : 23/11/2024, 20:07 (9293490)
POSICION: 5
TERMINAL: 15
WEB ID : 76455303

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Ultra			(CLAVE PROD. 32026)	
	32.371 LTR		20.63	667.81

SUBTOTAL: 619.94
IVA: 47.87
TOTAL: 667.81

(seiscientos sesenta y siete pesos 81/100
M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA, RECUERDE
QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
CON SU TIQUET EN:
whatsapp (656) 570-30-36



Version

4.12.93.0



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507851996
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
22/11/2024 09:21:14 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/11/2024 10:21:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 1ED74EAF-2643-4229-B94D-911918DE95EF

EMISOR

NOMBRE: EBANO DE JUAREZ
RFC: EJU170113US1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32543
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1564	CAFE EN VASO	\$32.41	\$0.00	\$32.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$2.59	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1563	CAFE EN TAZA	\$32.41	\$0.00	\$32.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$2.59	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1563	CAFE EN TAZA	\$32.41	\$0.00	\$32.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$2.59	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	3.00	3510	SIMON	\$23.15	\$0.00	\$69.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$5.56	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	3522	EMPANADA HOJALDRE	\$18.52	\$0.00	\$18.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$1.48	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	3446	CHILAQUILES VERDES CON HUEVO	\$97.22	\$0.00	\$97.22
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$7.78	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	3446	CHILAQUILES VERDES CON HUEVO	\$97.22	\$0.00	\$97.22
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$7.78	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	3809	POLLO EXTRA (PIEZA)	\$27.78	\$0.00	\$27.78
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$2.22	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	3445	CHILAQUILES ROJOS CON POLLO	\$97.22	\$0.00	\$97.22
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$7.78	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15040	DESAYUNO FRONTERIZO	\$125.00	\$0.00	\$125.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$10.00	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	1564	CAFE EN VASO	\$32.41	\$0.00	\$32.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %		\$2.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/11/24: 262675.

SON: SETECIENTOS QUINCE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$662.05
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$662.05
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$52.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.96
TOTAL	\$715.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

Comisión a ca Juárez los días 22 y 23 nov 2024
Firma de convenio Colaboración entre el Gob.Mpol de Chih y Univ.Tecnológica de
Hojas 1 de 2

||1.1|1ED74EAF-2643-4229-B94D-911918DE95EF|2024-11-

22T10:21:15|PPD101129EA3|rL7Va2qhhYXnRJI8/7FIKfgFLI51Lor+zG2aqbAjZzZ2rNEvXywwD8qTar/JkHBMw+spm/msuJ4ZPLavkO2wFsFt7MhifuyZbE5089Q3bYBdlLp
dZb4AIKpBhgXzP1/MaHnm8qqz2IxiZRVGovmYV2VG1Ku+x6LrYz+Qax4nG7kLUPPFT9crLBF45fYEO+SvmNTEhc9eVuFcVkJm0/pkwB85UeN/su6dxQ5xfb5o1j3nrmz7
avZ8Y2QS2ZhV+2ZmanW7ZBT5QVh6IB49TJcy44gcHAuIVv7E1UghS68ajFRB3hS2oJblhoTwd6aXvJ6yVqUVBwPe4LCisjLqsDPIQ==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rL7Va2qhhYXnRJI8/7FIKfgFLI51Lor+zG2aqbAjZzZ2rNEvXywwD8qTar/JkHBMw+spm/msuJ4ZPLavkO2wFsFt7MhifuyZbE5089Q3bYBdlLpZ
b4AIKpBhgXzP1/MaHnm8qqz2IxiZRVGovmYV2VG1Ku+x6LrYz+Qax4nG7kLUPPFT9crLBF45fYEO+SvmNTEhc9eVuFcVkJm0/pkwB85UeN
/su6dxQ5xfb5o1j3nrmz7avZ8Y2QS2ZhV+2ZmanW7ZBT5QVh6IB49TJcy44gcHAuIVv7E1UghS68ajFRB3hS2oJblhoTwd6aXvJ6yVqUVBwPe
4LCisjLqsDPIQ==

SELLO DEL SAT

Y/JFLnVoRFtFjAyUd3qIB8bMt2I6kWN4RS3Rgl7fPyJyTWLLoJel2mPQhdzWXSbPU8s9YjsqTruOtHWr0HoZmWwGr2Brqax5EZ5T5UUCv8cY
Bpydg+8IUpBxron1D68TIIaXLK6OdjB6jmDajdq02Co0GF0eah1aQL7zvadApTIUm4/DjeQ31tV14SYLxaadDvJ0ZbZr1bbYmSE1IECzlGUILtRm
0T/oOAOBvN6FRboXGszRjB9eSWUUBsFhbyb6sV0b7sW0q+/OW/gnIjX/QJL+F5edXTcwP2AXasHBQcqeXqNnnsXr5L/CUL1eqBFJtmS/REG
RSXTKFnsy+m0o9g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA NUEVA CENTRAL
EBANO DE JUAREZ S.A DE C.V.
RFC:EJU170113US1
AVE. RAMON RIVERA LARA 9010 INT 1, COL.
LAS LUNAS JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 3
2543
SUCURSAL: AVE. RAMON RIVERA LARA 9010 INT 1, COL.
LAS LUNAS JUAREZ CHIHUAHUA

MESA:13

MESERO:MARCO O

FOLIO:262675

22/11/2024 09:11:07 AM

PERS:1

ORDEN:21

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	DESAYUNO FRONTERIZO	\$135.00
2	CAFE EN TAZA	\$70.00
2	CAFE EN VASO	\$70.00
1	CHILAQUILES ROJOS C	\$105.00
2	CHILAQUILES VERDES	\$210.00
3	SIMON	\$75.00
1	EMPANADA HOJALDRE	\$20.00
1	POLLO EXTRA (PIEZA)	\$30.00

SUBTOTAL: \$662.04

IVA \$52.96

TOTAL: \$715.00

ARE:SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA
!!!!!! FECHA LIMITE DE FACTURACION 24 HORAS
DESPUES DE LA EMISION DEL TICKET

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/lanuevacentral>



CODIGO FACT: 157537RREJGQQN

FOLIO: 262675

DIAS VIGENCIA: 1

SOFT RESTAURANT V11 PRO