



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-OCT-2019 12:07

Página: 1 de 4

No. Orden de Compra: 46693

Núm. de Proveedor: 332

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: guta830408hchtrr00

Fecha última actualización: 12-SEP-2019 12:47:46

GUTIERREZ TORRES ARMANDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

Hidalgo s/n

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

El sauz, CP 31620

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL.

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

FAX

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS, TRASLADO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL EVENTO PRIMERA EDICION DEL VINO FEST.

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 H 65987 OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	3,141.60	3,141.60
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 FACT F 64657 BEDU UNO SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	1,550.02	1,550.02
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 FACT TMW 546 SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE	03/10/19	UNIDAD	1.00	1,800.20	1,800.20
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 FACT EFE 2353 PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	1,300.00	1,300.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 FACT E 32377 EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	1,360.07	1,360.07
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 CA5709612568 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 DA2504622445 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 EA5343417283 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	94.00	94.00
9	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 HA2115129168 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
10	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 2710814 CASETA CEBALLOS	03/10/19	UNIDAD	1.00	141.00	141.00

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 OCT 2019
SUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-OCT-2019 12:07

Página: 2 de 4

No. Orden de Compra: 46693

Núm. de Proveedor: 332

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: guta830408hchtrr00

Fecha última actualización: 12-SEP-2019 12:47:46

GUTIERREZ TORRES ARMANDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

Hidalgo s/n

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

El sauz, CP 31620

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL.

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

FAX

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS, TRASLADO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL EVENTO PRIMERA EDICION DEL VINO FEST.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 2436516 CASETA BERMEJILLO	03/10/19	UNIDAD	1.00	123.00	123.00
12	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 1915188 CASETA LEON GUZMAN	03/10/19	UNIDAD	1.00	182.00	182.00
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 526793 CASETA CUENCAME	03/10/19	UNIDAD	1.00	53.00	53.00
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 4836793 CASETA LIB CALERA	03/10/19	UNIDAD	1.00	22.00	22.00
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 2968791 CASETA LIB ZACATECAS	03/10/19	UNIDAD	1.00	47.00	47.00
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 6587843 CASETA ZACATECAS	03/10/19	UNIDAD	1.00	41.00	41.00
17	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 8609000 CASETA ZACATECAS	03/10/19	UNIDAD	1.00	41.00	41.00
18	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 3170565 CASETA LIB ZACATECAS	03/10/19	UNIDAD	1.00	47.00	47.00
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 4652043 CASETA LIB CALERA	03/10/19	UNIDAD	1.00	22.00	22.00
20	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 3042605 CASETA MORFIN CHAVEZ	03/10/19	UNIDAD	1.00	40.00	40.00

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-OCT-2019 12:07

Página: 3 de 4

No. Orden de Compra: 46693

Núm. de Proveedor: 332

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: guta830408hchtrr00

Fecha última actualización: 12-SEP-2019 12:47:46

GUTIERREZ TORRES ARMANDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

Hidalgo s/n

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

El sauz. CP 31620

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL.

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

FAX

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS, TRASLADO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL EVENTO PRIMERA EDICION DEL VINO FEST.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 1840394 CASETA CUENCAME	03/10/19	UNIDAD	1.00	53.00	53.00
22	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 2000530 CASETA LEON GUZMAN	03/10/19	UNIDAD	1.00	182.00	182.00
23	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 1939985 CASETA BERMEJILLO	03/10/19	UNIDAD	1.00	123.00	123.00
24	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 2353594 CASETA CEBALLOS	03/10/19	UNIDAD	1.00	141.00	141.00
25	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 HA5112131442 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
26	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 EA2357142901 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	94.00	94.00
27	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 DA5485364568 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
28	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- / 1-4-GCAM-000 NA3001708823 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	03/10/19	UNIDAD	1.00	69.00	69.00
29	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- / 1-4-GCAM-000 FACT R28975 JI DE CAMARGO CHIHUAHUA SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	640.00	640.00
30	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- / 1-4-GCAM-000 FACT R 54582 OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	89.00	89.00

NOTA:

No. Orden de Compra: 46693

Núm. de Proveedor: 332

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: guta830408hchtrr00

Fecha última actualización: 12-SEP-2019 12:47:46

GUTIERREZ TORRES ARMANDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

Hidalgo s/n

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

El sauz, CP 31620

Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH

TEL.

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

FAX

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS, TRASLADO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL EVENTO PRIMERA EDICION DEL VINO FEST.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
31	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-9999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- / 1-4-GCAM-000 FACT A091 COOPERATIVA AGROALIMENTARIA DE AGUASCALIENTES	03/10/19	UNIDAD	1.00	530.00	530.00
32	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-9999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- / 1-4-GCAM-000 FACT R 54604 OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV	03/10/19	UNIDAD	1.00	89.00	89.00
33	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-9999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- 1-4-GCAM-000 2944437 CASETA MORFIN CHAVEZ	03/10/19	UNIDAD	1.00	40.00	40.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:						\$	12,399.89

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL**

Fecha: 12/09/2019
OFICIO: DDR/DA/II/31/19

CARTA COMISIÓN

C. LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES
DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCION DE DESARROLLO RURAL

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE:

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade al estado de Aguascalientes, los días del 18 al 21 de septiembre del presente para acudir al evento Primera Edición del Vino Fest.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3968041

ARMANDO GUTIEREZ TORRES.

NOMBRE

07 10 2019
DÍA MES AÑO

DOMICILIO

14:30:13 2019-373274 208

22082066

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

CONCEPTO

999999

REDONDEO

NUM. OPERACIÓN NUM. CAJA

IMPORTE

-0.11

REINTEGRO DE VIATICOS AL EDO. DE AGUASCALIENTES.

7(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

1,865.00

CONTRIBUYENTE



BY CHOICE HOTELS

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito /
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición /
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio H - 65987
Fecha 21/9/2019 07:47:55
Uso CFDI: G03 - Gastos en general /

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /
R.F.C.: MCI651010V22 /
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	A9 - Tarifa	90111500 -	HOSPEDAJE DEL 18/09/19 AL 21/09/19	2,640.00	002 - IVA - 422.40	2,640.00

Importe con letras:

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	2,640.00
I.S.H.	79.20
I.V.A.	422.40
Total	3,141.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000403860798 /
629EB62C-A198-47FB-B838-34455A9B706E /
00001000000404486074 /
Septiembre 21 2019 - 07:47:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

Gf6vHYD7B7LzINMRKPWq5y8d62Cd0iK0M1i8D+y2y9p990SLEh15NLMmnnwAyyW7LTcfTdzkuzwpich0
AG6vRxaU/ax586E3+d/GUliqmvgR7phtODHeEgOXmOHC7Mjv78yGw9r3DpM35+b8qCFTbYmblUP/RZ
NQ2c47ALK26/+YC4oP2XguE0b1PNTpy+XVnmVx8utsrF4J1shANTB745Co56RYHNGAnumwqZDq7nug4nwn
oo7Luw8nrc2et4V+dLPQ0/9qHqUmQ79q2ruTY3ixBMpl6oyh1KjpoHwrlTWY8v6ongEgAP6ZidAOXA==

Sello del SAT

jP6wRH7ZTt2iIMQy211dNBRipv3KThysGKeOucUJYVCNtXlse7RUv5uU23y81SM1MJD12ev7PU
kNWWAs24veMipdfghonb537DatR921mL7VUV5JDS7Rb5YjlyfYWMgJxK23Nu9wOuead8KEWYdw
4Izcqa+F1/2G6PFWZf2wR6+ogvW1j4VATeNGD7KETmOe4JCKRFcu/SCJLmB1L+kN4srpmGMTV6+
t48+PrqtrM93kxYHjJZV4PS1QjOybnpxN7N2o2lgw2Y1vF55H8STeq3M5AQ2h3ayGY4dloF2vU1
7qW55Xo9Qcc6EctOC9w==

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

[[{"1":1,"2":2,"3":2,"4":198,"5":47,"6":B838,"7":34455A9B706E,"8":2019,"9":21,"10":7,"11":47,"12":58,"13":MAS0810247C01Gf6v
HYD7B7LzINMRKPWq5y8d62Cd0iK0M1i8D+y2y9p990SLEh15NLMmnnwAyyW7LTcfTdzkuzwpich0AG6vRxaU/ax586E3+d/GUliqmvgR7phtODHeEgOXmOHC7Mjv78yGw9r3DpM35+b8qCFTbYmblUP/RZ
NQ2c47ALK26/+YC4oP2XguE0b1PNTpy+XVnmVx8utsrF4J1shANTB745Co56RYHNGAnumwqZDq7nug4nwnoo7Luw8nrc2et4V+dLPQ0/9qHqUmQ79q2ruTY3ixBMpl6oyh1KjpoHwrlTWY8v6ongEgAP6ZidAOXA==["00001000000404486074"]



BEDU UNO S.A. DE C.V. /

BUN120927466 /

601

CARRETERA GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM.20+800

No. S/N COL. GOMEZ PALACIO

DURANGO México CP 35131

Factura

F 64657

FECHA: 18/9/2019
12:40:14

Lugar de Expedición 35131

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /

R.F.C.: MCI651010V22 / Método de pago 01

Cuenta de pago

Domicilio: MINA No. 408 COL: CENTRO

C.P.: 31000 Ciudad: Chihuahua Estado: Chihuahua País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
78.52	LITROS	PEMEX MAGNA	17.07	1,340.34

Importe con letra

MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL: /1,340.34

I.V.A.: / 209.68

TOTAL: / 1,550.02

Observaciones:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

01

No de serie del Certificado del Emisor:	00001000000500333245 /
Folio fiscal:	06CF56F1-6795-4981-97EA-726DDAF78649 /
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074 /
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2019 - 12:40:18 /

Sello digital del CFDI /

ix4VRwZ4ZQ8bzXsYtau5sR4DkzpHlziJfK/MvDQ5CvndAGFeABBAFNSoGD5B7Qk8ShqSDc5xN4oaGA40bK3W2j+ktaxlMT7H
PCYsw0TPdD9+Vkd7UADyppqQlHjCqu63lHH1oTORPgd9aBYeJ7EKWjahKwtTDgJeOQK/gLgUPU709dWy3BFT/LZMakWXzVaqF9C
IYinz7oWeavHr2xvQioOxHNWMEsy1MCNCGYw9nQbE8o26gUFYeeQ53Dij+L2u0MxEJEX+i4yAHZDg8Wl77Spx2EjYq4jJfK/tFT
ndUWDj+hB1ct88NbwsgdQ6Az8/Djvz4dMybqRymdIQ==

Sello del SAT /

hvejus/sFR+JCbMJLPpRnYw+gE5pTOfhbDIHh0wXnTIOUFE37FXGDEg1Rx84MktDXLRMw5dzFkuOashmfw1L+5wmjGhpbBDA2
xl/nTaUBOLnLulm1DZGyRoPRUAiKBH60r0BgKebOWwCyxiD1o0k5l9lzcjmBWRyZ/hJRnQlG3w12abmdlXyL2zKggw0cYW52C
OffleHGSEFI3f6Gc2h0amzifXg4G3lmJnebu76xq5CzW/sN/SYSrSRH5Ng+tcBmD/9H18ANOyFXb+V81XDw6RwFzav6wp3AYcPgm
IXnflHyUkhG+Cjnrz+wAgrfG8rd0sKFPDgEhTad9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT /

[1.1|06CF56F1-6795-4981-97EA-726DDAF78649|2019-09-18T12:40:18|MAS0810247C0|ix4VRwZ4ZQ8bzXsYtau5sR4
DkzpHlziJfK/MvDQ5CvndAGFeABBAFNSoGD5B7Qk8ShqSDc5xN4oaGA40bK3W2j+ktaxlMT7HPCYsw0TPdD9+Vkd7UADyppqQ
ihjCqu63lHH1oTORPgd9aBYeJ7EKWjahKwtTDgJeOQK/gLgUPU709dWy3BFT/LZMakWXzVaqF9C|Yinz7oWeavHr2xvQioOxHNW
MEsy1MCNCGYw9nQbE8o26gUFYeeQ53Dij+L2u0MxEJEX+i4yAHZDg8Wl77Spx2EjYq4jJfK/tFTndUWDj+hB1ct88NbwsgdQ6Az
8/Djvz4dMybqRymdIQ==|00001000000404486074|]



SALVADOR PARADA LOPEZ VELARDE ✓

P11979 / RFC PALS521112B36 ✓
CARRETERA PANAMERICANA AGS-ZAC KM 13, No.
CORONEL JESUS GOMEZ PORTUGAL
JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
C.P. 20909, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ✓



**SERVICIO
MARGARITAS**

FACTURA No.

TMW 546

FOLIO FISCAL

2b0bcc83-bf02-4207-87b3-04f37bf4be8f

LUGAR DE EXPEDICION

20909

FECHA: 2019-09-19 HORA: 22:17:28	R.F.C.: MCI651010V22 /	USO CFDI: G03 Gastos en general ✓
CLIENTE: 20700134 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
91.0110	LTR Litro /	23079	15101506 23079	ADVANCED	\$17.110239	\$1,557.22	\$0.00

Factura s/nota(s) : 56984-0

Sello Digital del Emisor:

lhbdZSlmdHnwquyTTI3xIR/EK1IUQj9N/HTeDAKO3yDFjMal5WRlWdwpw+y7cRqRUcsX8tnLNVTFP9dCVCIMa9Zvpr/EWbKcMiZVCctXZQh+jrU26jA2WM9TuKsFMaVjaDlsFzSgznEPx4T5onWynjxEwREsPmbp72CtVfz/ICrabrN1sq5yQqPx4oO3VjMtukIQGjNMmggoLFazSTKrQTKSb7gF238rDqQQiLUyF9LJbEyk0nqLju5A9Cwbvf2YAqxJ6W4wiVPRiHXjFYnnnKb907Kay80VoMjUlEz7JhLY6ZADJkvvoNnMBqTrmAE9VD8sasYTVMsNKc5vdrwg==

Sello del SAT:

W5N/odfmJly1uZTJK+QZotZ2lyq8UTwpMslinZCMplbcPWWZ556bg4QKof9N9m037XTgzfFlorFPkeFGRYrQmn9bawUGnNMo/FP+VoqrksOZqe7aSZebf/nhQ3gWoRGJiVszXrguPl+8HAaTggFBSraVFBKkLakDtk4xIFoWj8tjgiO07NO9ZoWMI9RkP77pUo1DX2DMhbd7IROx0r482FPHA4xAeS/QA7zp/VcHW97Tq/X4baD2UA8iijRtS8oojtyja8tGixeLtGasputrDUzWJqlwwZ3C6MLN0ci25YOI/UUE/qWHRo2+pKpSk7StXqKRaymKFnplVbQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.1/2b0bcc83-bf02-4207-87b3-04f37bf4be8f/2019-09-19T22:17:35IEDI101020E99lhbdZSlmdHnwquyTTI3xIR/EK1IUQj9N/HTeDAKO3yDFjMal5WRlWdwpw+y7cRqRUcsX8tnLNVTFP9dCVCIMa9Zvpr/EWbKcMiZVCctXZQh+jrU26jA2WM9TuKsFMaVjaDlsFzSgznEPx4T5onWynjxEwREsPmbp72CtVfz/ICrabrN1sq5yQqPx4oO3VjMtukIQGjNMmggoLFazSTKrQTKSb7gF238rDqQQiLUyF9LJbEyk0nqLju5A9Cwbvf2YAqxJ6W4wiVPRiHXjFYnnnKb907Kay80VoMjUlEz7JhLY6ZADJkvvoNnMBqTrmAE9VD8sasYTVMsNKc5vdrwg==l0001000000405428713l

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil ochocientos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL / \$1,557.22

I.V.A. 16.00% / \$242.98

TOTAL / \$1,800.20



NOMBRE DEL EMISOR PITS ABASTECIMIENTOS SA DE CV /
RFC DEL EMISOR PAB000405BF4 / FOLIO EFE-2353
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, FOLIO FISCAL 76887031-FFCF-4FAD-BD50-FAB8164880F9 /
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404427897 LUGAR EXPEDICION 35800
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-09-21T14:04:55
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
0000117540 13420
NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /
CODIGO DEL CLIENTE 1Z9859
RFC DEL RECEPTOR MCI651010V22 / USO DEL CFDI G03 - Gastos en general /

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506 /	32011	64.6766	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.386110	0.00	1,124.47
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES 0.00 001 Tasa 0.00 0.00			
					TRASLADOS 1,097.06 002 Tasa 0.160000 175.53			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 1,124.47

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(UN MIL TRESCIENTOS MXN 00/100)

TRASLADADO Tasa- IVA

\$ 175.53

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición /

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-21T14:04:56 /

FORMA DE PAGO 01-Efectivo /

TOTAL

\$ 1,300.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ycW2xKHYYHWJLgNcQvlgJpxUczN5kwxhaLGDQOgm0vKxN2gvkhLvgB6DHavUmBRH3YxgW9qIM03orCU14e6H8oRC+mqM85Y#D738ISQMB0SNCTMISTVxUlu++wPmIW7R5N11O
OETpmzaSoAe6yVAmN40sA6WYFL8trN2042bUJ7nTVQZ+JnLLzQy4KW7Hp4z1hJLgKbyxuD+pmZ3Q2NkOxS22oW6CpRyocWpQdTxxJ0Dd0knSpXSHOBEDL3doVTz7omOmGn+8KBLf
5TDWwaD8X9YJyHpx+h2GEn2XVzg2MFg26wqMP3WEYwQCHpGzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YbFIABOERD1+6bbz5eSCZgy4QHMqVknRKfb3mTrJfFWTdBuYiNadB+a2RUqcxWFBwP17r3xWOU3AAAnSnaJ5yJ3eSDWne4gsE+gOU0Gw1NLVrqWV1J9tPqkvVaXDL0brQoFc59
+gOOzbYwPFXiSh3btw67T17R0Yw6PppnRTVTskwR0sTKZ80Zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|76887031-fcf-4fa-d-bd50-fab8164880f9|2019-09-21T14:04:56|ycW2xKHYYHWJLgNcQvlgJpxUczN5kwxhaLGDQOgm0vKxN2gvkhLvgB6DHavUmBRH3YxgW9qIM03or
CU14e6H8oRC+mqM85Y#D738ISQMB0SNCTMISTVxUlu++wPmIW7R5N11OX3WOETpmzaSoAe6yVAmN40sA6WYFL8trN2042bUJ7nTVQZ+JnLLzQy4KW7Hp4z1hJLgKbyxuD+pm
Z3Q2NkOxS22oW6CpRyocWpQdTxxJ0Dd0knSpXSHOBEDL3doVTz7omOmGn+8KBLfGwSTbWwaD8X9YJyHpx+h2GEn2XVzg2MFg26wqMP3WEYwQCHpGzQ==|00001000000404624465||

COMPROBANTES :

2063427.



**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV /**

P02265 / RFC ESP001019EE7 /
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales /

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

E 32377
5616ed2f-530f-486a-b633-1235a8d5190b
33130

FECHA: 2019-09-21 **HORA:** 18:28:55 **R.F.C.:** MCI651010V22 / **USO CFDI:** G03 Gastos en general /

CLIENTE: 101872

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.6530	LTR Litro /	32011	/ 15101506	32011 Regular	\$16.653362	\$1,176.61	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 676116-0

Sello Digital del Emisor:

ViSL6lgVLKOKJnrijsNijWPt/mLkWJgW/G/BZr2HKngoySg0tjKZSYevwKwMiN14jCiv6gOFzMyjhbVZscHOeE6g5OIXkPNSzMCscvZ7Fgu9cD9mDeplL46P9RcDQ3DVMsSPhyhJ1aMwKvKircJdpd8pPV11TFk0ADhSYLd+kv7/WuXhifGyTijRfWKCnbzLawivejAiZfDO+D1O2UbZ4MIKznPJLeF0PVXEnP0Wx9+TMRo0W6BijNEOGnos6r58F94i5dY32LfOfZoVE90oWN1znk1Dz65ctOfSxV38NGhLKuDIuFW75czxNOaz4xOfgXFWUSYoiYXrAYXFSQ==

Sello del SAT:

Qa6+whWvroWBSVXdzG5+TfrFb9LLWgunRkAQxkmFIBw4z5PutRkg5s8zlrBMFQgtOxUyUoeta5aGqBlmSyuchZENjjsWr8M8iVywWpvi1Y7IjAwtdD0p+icyg4jxEfbB3I3FN5ZO KP2IXymnd6SpRwm0kAIBAJgiymzcy2MQ19HsM88Dsa4+JDwcUyT4x2MzsAtQYBR4jEbRp6iNX4MuR8bgpD3fzPoX084UA2iFYizeEF643WAv8IDQvTGutEOO5zOPpnjXnNH+nuJwWicdXSHX7uqxhYLozx2nUUPDgUv8xHINDyztxEiEKru8Lnagg2MH8vWqTHG8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5616ed2f-530f-486a-b633-1235a8d5190b|2019-09-21T19:28:59|EDI101020E99|ViSL6lgVLKOKJnrijsNijWPt/mLkWJgW/G/BZr2HKngoySg0tjKZSYevwKwMiN14jCiv6gOFzMyjhbVZscHOeE6g5OIXkPNSzMCscvZ7Fgu9cD9mDeplL46P9RcDQ3DVMsSPhyhJ1aMwKvKircJdpd8pPV11TFk0ADhSYLd+kv7/WuXhifGyTijRfWKCnbzLawivejAiZfDO+D1O2UbZ4MIKznPJLeF0PVXEnP0Wx9+TMRo0W6BijNEOGnos6r58F94i5dY32LfOfZoVE90oWN1znk1Dz65ctOfSxV38NGhLKuDIuFW75czxNOaz4xOfgXFWUSYoiYXrAYXFSQ==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil trescientos sesenta pesos 07/100 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
Facturación -electrónica

SUBTOTAL /\$1,176.61
I.V.A. 16.00% / \$183.46
TOTAL /\$1,360.07



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 18 septiembre / 2019 HORA 07:42:00
CASETA SAUCILLO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$69.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 ✓
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA5708617558

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 18 septiembre / 2019 HORA 06:00:41
CASETA CAMARERO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 ✓
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA2504622445

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 18 septiembre / 2019 HORA 06:22:00
CASETA PUERTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$69.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 ✓
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EA53433

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 18 septiembre / 2019 HORA 06:45:36
CASETA SAUCILLO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$69.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 ✓
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA211402016

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

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
18/09/2019 11:36:34
FOLIO: 0002710814 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 141.00 ✓
FACTURACION: UR79 K2UK IG5X TR00 HX



SCT



CAPUFE



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
18/09/2019 12:21:48
FOLIO: 0002436516 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 123.00 ✓
FACTURACION: R72H K7FO U97I XTZ7 HB

SCT



CAPUFE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASITA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. GOMEZPALACIO - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 5-0001915188 CARRIL:05_B



NRU:951FD28D5EC4955C

18/09/2019 13:00:13

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 156.90 25.10 182.00

Cobrador: 542730

CLASE: P

NRU:951FD28D5EC4955C

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ

FOLIO = 2-0000526793 CARRIL:02_B



NRU:FC11CB22D5983110

18/09/2019 13:33:18

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 45.69 7.31 53.00

Cobrador: 541296

CLASE: P

NRU:FC11CB22D5983110

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002944437 CARRIL:2 B

0140520002984237C529FF34E30AE56D

18/09/2019 16:04:30

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00

Cobrador: 2135

CLASE: AUTO

0140520002984237C529FF34E30AE56D

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004836793 CARRIL:2 B

01421200049545889853C6D13BDC6A2F

8/09/2019 16:30:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00

Cobrador: 1135

CLASE: AUTO

01421200049545889853C6D13BDC6A2F

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0002968791 CARRIL:4 B

014322000299647209D47CE15DC512A9

18/09/2019 16:43:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00

Cobrador: 1305

CLASE: AUTO

014322000299647209D47CE15DC512A9

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS

18/09/2019 16:59:42

FOLIO: 0006587843 CARRIL 1 B

CLASE T1A \$ 41.00

FACTURACION: JF01 DK73 OZFK CXZX HX



SCT

SEMAFORO

CAPUFE

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

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

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0003170565 CARRIL:3 A

014311000319366541D761A93B262002

21/09/2019 11:04:00

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00

Cobrador: 1257

CLASE: AUTO

014311000319366541D761A93B262002

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004652043 CARRIL:4 A

0142310004763152EFC4D7AA29BAE235

21/09/2019 11:15:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00

Cobrador: 1154

CLASE: AUTO

0142310004763152EFC4D7AA29BAE235

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

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

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003042605 CARRIL:3 A

0140610003089032A054E156A6DA82E3

21/09/2019 11:31:59

IMPORTE: \$ 34.48 IVA: 5.52

TOTAL: 40.00

Cobrador: 2141
CLASE: AUTO

0140610003089032A054E156A6DA82E3

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA CUENCAMÉ
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001840394 CARRIL:09_A



NRU:02080F79DBD74AFA

21/09/2019 13:55:41

IMPORTE: \$ 45.69 IVA: 7.31

Cobrador: 542394

CLASE: P

NRU:02080F79DBD74AFA

TOTAL: 53.00

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMAN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO

FOLIO = 4-0002000530 CARRIL:04_A



NRU:E1438859E8A7C80D

21/09/2019 14:42:46

IMPORTE: \$ 156.90 IVA: 25.10

Cobrador: 542931

CLASE: P

NRU:E1438859E8A7C80D

TOTAL: 182.00

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
21/09/2019 15:19:35
FOLIO: 0001939985 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 123.00
FACTURACION: RAUV IH0X K790 67ZJ HM



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
21/09/2019 15:56:46
FOLIO: 0002353594 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 141.00
FACTURACION: KK9C IU6X RY56 T707 HQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
ARRETERAS DE COPIA

FECHA 21 Septiembre,
2019

HORA 15:35:54

CASETA SAVALZA

SENTIDO SUR NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 4

TARIFA \$29.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Importe \$ 100

TOTAL MONTO RECAUDADO \$29.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA5112131441

Exija su ticket y consérvelo en su lugar contra cobros.
No exponer al cajero



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 21 septiembre
2019 HORA 16:00:17
CASETA JIMENEZ SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$94.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$94.00 /
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EA2357142901

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 21 septiembre
2019 HORA 16:00:17
CASETA JIMENEZ SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$94.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$94.00 /
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA11171111

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

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

Caseta: SADELLER Fecha: 21/09/2019 13:00:01
Clase: TOTA Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 69.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+) 0.00 folio: 0001708

Importe total: 69.00

FACTURACION: NA3001708823

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 809 28 80 o al 01 906 288 67 90
y proporcionar el número de póliza:1950086314

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



NA3001708823





Santa Fe
Hotel

JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA

RFC: JIC910122MU8 CP. 33710

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

Factura

Fecha

Folio

18/sep./2019 09:00:10

R28975

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

www.santafehotel.com.mx

HABITACION

PERSONAS 0

DIAS 0

TARIFA 0

LLEGADA 18/09/2019

SALIDA 18/09/2019

RFC: MCI651010V22

Permitanos consentirle como usted se merece

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes Ticket 38699	Servicio E48/Unidad de servicio	1	551.72		551.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: /

||1.1||576E073-F452-DD44-AACA-65510ECC03CF|2019-09-18T10:04:37|SCD110105654|aKUCO7iNG+giKuB3rL5kt3oWaebYi/kmVbvMvTZIWXTBBo5M7N+Q2F3WJNk3JICFki/aSoESFSdO56hqbibUnb8VGx6DP+1VVSpHsCnDH93dC2KWKDdnLcyhxeki59rmTu+8fgwVcPqiwSbGYNUE7x7z28pJeqCTXYJ7+Pvx6Yvk7Fq3KA0CS5pZNMelivNtCe+ZPjufxmYQjW1167ckq2Rfe3rzJpgG2/X1xM03yHOZtNER2WGOXopnfb6SpxJmIkSNaRgEdvoOIIsr+SqyJ1MxYDxn3wCNoQdMd4H1x10hqcIAJYYVC7kLy5BYWM+0AB29/t

Sello digital del CFDI: /

aKUCO7iNG+giKuB3rL5kt3oWaebYi/kmVbvMvTZIWXTBBo5M7N+Q2F3WJNk3JICFki/aSoESFSdO56hqbibUnb8VGx6DP+1VVSpHsCnDH93dC2KWKDdnLcyhxeki59rmTu+8fgwVcPqiwSbGYNUE7x7z28pJeqCTXYJ7+Pvx6Yvk7Fq3KA0CS5pZNMelivNtCe+ZPjufxmYQjW1167ckq2Rfe3rzJpgG2/X1xM03yHOZtNER2WGOXopnfb6SpxJmIkSNaRgEdvoOIIsr+SqyJ1MxYDxn3wCNoQdMd4H1x10hqcIAJYYVC7kLy5BYWM+0AB29/tMJxe6Nezg7UA==

Sello digital del SAT: /

ButrSxdkHUGIzotVMKKUO/GcnMPYy/7Qiep4NHCTY/Q24fuUITT5k9zuzS2RPFwNN1094rWm+0synS33MF+SnO6USWFXFRN7gNNFIR+57bEiwUJPba0F4CY6ESrF59dzGaCPLnopuvVcYy05hof7mWPjJbwolPXC3qOQJBCA/0cXrcnniXlu+AEFjzbaosWMS13UWbP1e+dNskwS+BHuSzCADshFM+bQFByenISLImmKkus9TvarnXOhN67HD1dAn3d19Tm+q54EQ63FJla87X0oTn+OmKfihRiVnFKZAnZ57aHJ6FTTQWIn9rY+Ls6etECel+FA4gzORA==



(Seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

551.72
88.28

Total (MXN)

640.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1576E073-F452-DD44-AACA-65510ECC03CF

Fecha de certificación: 18/sep./2019 10:04:37 Certificado del emisor: 00001000000405674184 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

CFDI 3.3/Ingreso

**OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV ✓**

RFC: ORG631005AY9 ✓

JOSE MARIA CHAVEZ No. 101, CENTRO AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20000
TEL. 01 (449) 994 66 70 CORREO: qualityinnags_eventos@prodigy.net.mxTipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales ✓

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	R - 54582
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/9/2019 09:25:14
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Cliente: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
R.F.C.: **MCI651010V22** ✓
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101500 - / Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	76.72	002 - IVA - 12.28	76.72

Importe con letra:
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
Total	89.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor 00001000000403860798 ✓
Folio fiscal 31D90546-96B1-4D32-B4C5-0DE2F44937F0 ✓
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074 ✓
Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2019 - 09:25:20 ✓
Este documento es una representación impresa de un CFDI ✓Sello Digital del CFDI
gG/5vNFq0jR5Kz6f3jKh5jr6H3GaTPON6uDWAXLMYe/okSM42PBkPAA5F1097TtWONxayhAMau9o5Zz3vliqeV
z32CBQ0Sxlii6DtwdvPVe8lGvXltUO0vLRPSANigEdqJNuqXsyx8V0v9U4hwJLiadpdmYqz199D+PlySuM7cVY
VTANy5Xg9Yeq2/D1/92jLezfDI+Wcy+67Fp7jnm7p5DPYldfXY6cJfDa4Qp2FTwPIAWN6Z1R5v+7/+XfAYfG
7qH3nmuQW7oWHTQ5tLCITNmcc5yxa1+/eEDyoi4DwkaGFHq+KkOGDUFI/DGZ9AnRoh6IX+uW++epj0y4gHQ==Sello del SAT
G3KpOWiUlwneVMCeZsv+wwpE7ITzdyfYfGfPzsj/pLlurjW4UeeorVD2xG97ETubp3/D8Q2zG00xQY
RfOidU/laABue+oHd5wKzt+eeUOm9EeIDGcMo84/YPhPT9q7T0kcClIP7oeuIDF4yI8DYmisc2gIU2N
/jJSOPd8Pp3mMKuna+juxOqrfC47FgLUwF/YU/ARt17h7U/zobyZjH2A+B6Oj9NvL1Xr22nTLKLZt
P4LY2S6NEInKlsvUSaC8E7uIXBP/BlaPhydlJncscP9RM1Hc5tyJ+GcgGdkpd6f2CrMLeXrL8ogI24q
ejOhkHcb6whr6dZp7dObvA==Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|31D90546-96B1-4D32-B4C5-0DE2F44937F0|2019-09-19T09:25:20|MAS0810247CD|gG/5
vNFq0jR5Kz6f3jKh5jr6H3GaTPON6uDWAXLMYe/okSM42PBkPAA5F1097TtWONxayhAMau9o5Zz3vliqeV
z32CBQ0Sxlii6DtwdvPVe8lGvXltUO0vLRPSANigEdqJNuqXsyx8V0v9U4hwJLiadpdmYqz199D+PlySuM7cVY
VTANy5Xg9Yeq2/D1/92jLezfDI+Wcy+67Fp7jnm7p5DPYldfXY6cJfDa4Qp2FTwPIAWN6Z1R5v+7/+XfAYfG
7qH3nmuQW7oWHTQ5tLCITNmcc5yxa1+/eEDyoi4DwkaGFHq+KkOGDUFI/DGZ9AnRoh6IX+uW++epj0y4gHQ=|
6KX+uW++epj0y4gHQ=|00001000000404486074|]

RFC emisor: AAG190304BF7 / Folio fiscal: CAB9732-9F2E-4231-9D5E-84D81770A091
Nombre emisor: COOPERATIVA AGROALIMENTARIA DE AGUASC ALIENTES SC DE RL DE CV No. de serie del CSD: 00001000000501428239 /
RFC receptor: MCI651010V22 / Código postal, fecha y hora de emisión: 20908 2019-09-25 15:03:02 /
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIUHUA Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales /

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	001	1	E48	SERVICIO	456.90	456.90				
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	456.90	Tasa	16.0000%	73.10

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 456.90
Forma de pago: Tarjeta de crédito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 73.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición / Total \$ 530.00

Sello digital del CFDI:
M4U0LWc8k35q7t+5j5LMRgpENQUM7ilcH3FPpW6CJmIPRteHw2ReBwG3R436fwID0FjHUHQjPvRJs/zCPAQpHZHmOMiaL+49Jq378P9FW+uHMryTcniwk9lJMmdlrbQ4VWsUOtdioJeeiq/UiyjAdiCLB0KS14d1+OltfjA+7qC5LoFxmznNla/H/Vpd3i4bjUMZRt87leLc9c2OluErYExp2ub6h990UVwRf6Q8kjni4pr758UQBSx9COMFINcMSzrsO+q562YztllWRqEeS8M0rQhZMJEWcVa4mum0vZVBGYnpXGEMSBbBT0oX8Jq/VE1Zrvk8w+/W1FCFJCEVvA==

Sello digital del SAT:
Ey4Mxf+Mr1DmfzNhdr7zR4nDD5RAVA3bNvmow1WN6ivKEKjuSsjgRkRRY4jyNE8dBf5ira40W7BVeVTxOiZnOhaploZsBQs1+tEqgSovR1BTh3YjupMc015m6rS6uJLEWmJQg5TajVTVj/Y58LUCX86bop8wnfOtiQivGKgi2cPm5ksFlmq2mvfucyKIYGE1U+RcoZgTaMK6K7qM5PX2vEf1m806lDvKRYrLinVaSvyN8wTHysRbfKrnsoSc6xSt74V65Y5JYP87rt48VQZUt7nsrrqxfE/Ofp82Azjpw9ZQ9p5hkhxvQffst1eMbDRbUZwpaPeZ5HZN8lz5MA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|CAB9732-9F2E-4231-9D5E-84D81770A091|2019-09-25T15:08:11|SAT970701NN3|M4U0LWc8k35q7t+5j5LMRgpENQUM7ilcH3FPpW6CJmIPRteHw2ReBwG3R436fwID0FjHUHQjPvRJs/zCPAQpHZHmOMiaL+49Jq378P9FW+uHMryTcniwk9lJMmdlrbQ4VWsUOtdioJeeiq/UiyjAdiCLB0KS14d1+OltfjA+7qC5LoFxmznNla/H/Vpd3i4bjUMZRt87leLc9c2OluErYExp2ub6h990UVwRf6Q8kjni4pr758UQBSx9COMFINcMSzrsO+q562YztllWRqEeS8M0rQhZMJEWcVa4mum0vZVBGYnpXGEMSBbBT0oX8Jq/VE1Zrvk8w+/W1FCFJCEVvA==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-25 15:08:11 /
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Receptor
Público en general

Emisor
COOPERATIVA AGROALIMENTARIA DE AGUASCALIENTES SC DE RL DE CV
AAG1903048F7
LA TRCJE 102
VIÑA ANTIGUA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
Aguascalientes, México 20908
General de Ley Personas Morales

delicamp

ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Fecha	20/09/2019
Referencia	VE989 101011-986
Forma de Cobro	Tarjeta de crédito
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	Tienda Delicamp

Expedido en

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario (\$)	Importe (\$)
00476	E&G 7 ESPECIAS 120GR	1	Unidad	18.00	18.00
00284	AJO EN PASTA CHILE DE ARBOL PUYA 113G WEALTH	1	Unidad	39.00	39.00
00386	Sazonador Mr 180ml	1	Unidad	33.00	33.00
0064	SALSA HABANERO CHIPOCLUDOS 150ML	1	Unidad	25.00	25.00
00312	SALSA MACHA	1	Unidad	80.00	80.00
00905	SAL DE VINO TINTO 200G	1	Unidad	60.00	60.00
00741	SALES MARINAR CARNE 200G HACIENDA SJ	1	Unidad	75.00	75.00
00181	SCA Salsa Reserva del Artesano 250gr	1	Unidad	100.00	100.00
00170	SCA Salsa Maestranza Calavera 250gr	1	Unidad	100.00	100.00

Subtotal

\$530.00 MXN



La Rueda
RESTAURANTE

OPERADORA RIO GRANDE SA DE CV

RFC: ORG631005AY9

JOSE MARIA CHAVEZ No. 101, CENTRO AGUASCALIENTES, AGS. C.P. 20000
TEL. 01 (449) 994 66 70 CORREO: qualityinnags_eventos@prodigy.net.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 20000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio R - 54604
Fecha 20/9/2019 08:40:52
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	76.72	002 - IVA - 12.28	76.72

Importe con letra:
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
Total	89.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000403860798
F5AF5C97-59F8-4A19-9065-59F7803033E3
00001000000404486074
Septiembre 20 2019 - 08:40:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CNIH2UwNYGdbV7feXnuF3JG70PxfKZEYfNnyAacDvjQu6AwW1d9jw65jUirNwyP2uDFESALaDPQj/CZpQ7titi
38h3eDk7PcbXsmidfdldA4Z4xbvWgWY9ILP6pLjuGeDQXRYC644p4fZAo/ModsiENdCK2DVUNgNAwX8IA7zj
/04ochX9OWvYbIPdHbZ3dK6lvdVFR08TYyOn4eg9uR/OzSegwAtDmibSC1/VTfjJHtsukHq5C2qZbEInru4
WJbryXq8kW3Z2DSiYDirrCUnl3TozCjFNs0vRMqW18Y079KK32fJRCyGxk0wrmv3Tgg+JbqZt40S2Gw8yHQ==

Sello del SAT

F7x7mAdbcIO9hhFserqow5u3Gr9+Ta9CKm+ahdhaKkfrPmgpmobwb/nuABF7TN9OvFvdDPn8TZnJo
HdF2pu548NeGpJ7B8KwUgBGJjof7KopHKBFpIqRi7J9rhUTwCFbdCcyfTyYDqKx3xjBoO48WavvuU
wPOZChVbPmm57H+8mjBahwIKCU0f4+O6XbaC6uEZZGIXDAXZia5DaDDRJFOEy6ZtGwWSy898JtMsyl
kseXneRSGYb2W0kTXUKpovbTJ+nnwdBPoxDzNr1qx+6DZt+K3cUKqVtT9QTPE32QzCzo9Oy57KdKY0
hd9ShE8v2c2xWRNz9YKlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|]F5AF5C97-59F8-4A19-9065-59F7803033E3|2019-09-20T08:40:58|MAS0810247C0|CNIH
ZUwNYGdbV7feXnuF3JG70PxfKZEYfNnyAacDvjQu6AwW1d9jw65jUirNwyP2uDFESALaDPQj/CZpQ7titi
38h3eDk7PcbXsmidfdldA4Z4xbvWgWY9ILP6pLjuGeDQXRYC644p4fZAo/ModsiENdCK2DVUNgNA
wX8IA7zj/04ochX9OWvYbIPdHbZ3dK6lvdVFR08TYyOn4eg9uR/OzSegwAtDmibSC1/VTfjJHtsukHq
5C2qZbEInru4WJbryXq8kW3Z2DSiYDirrCUnl3TozCjFNs0vRMqW18Y079KK32fJRCyGxk0wrmv3T
gg+JbqZt40S2Gw8yHQ==|00001000000404486074|]