



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32380

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32261934

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 30/01/2019

<b>NOMBRE</b>	Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua	<b>COLONIA</b>	Partido Iglesias
<b>DIRECCION</b>	Av. Tecnológico 4450 - B	<b>C.P.</b>	32528
<b>CIUDAD</b>	Juárez	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	JAP-051228-V51		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	40.608271	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.346244	002 IVA 8%	\$ 501.36

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104813 (E03468)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	\$ 501.36
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 38.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 540.09</b>

### Folios de comprobantes de venta

14722800

### Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6BACAC4F-99D7-4EDE-AB10-34EEDEA3EAAD	00001000000412961770	2019-01-30T14:00:42
<b>Cadena Original</b>		
1.1 6BACAC4F-99D7-4EDE-AB10-34EEDEA3EAAD 2019-01-30T14:00:42 ika28RnUm9USt5xgzbrNeliB+e6Fc97CYTbsmArTJ81PgO+mbIqdl6gMhPMQz+z9/Jsdwe+MufzBARoJTCu6nBxnCdHNodgDrRqmelhQCP9WTavsx4cZRgAULF3eW9tLqnEhvWzd/mNF3ajwXC5Gu7SjffOwK2VL4OmVF9y1Se/sue5EbkRFW4M6yKw6Qv+fifypJdyTLT+ynUGzxyzPCCa2PllPk1FakEyyv/x7P9IZ4K+Kife9HX4+fHW1CBvPI6DICK43xKsgKdXQ8nLZEaT54qAd1yAL7VgqsWzcN4yk7pKfon4cYH7Ez+d7jqDi5GLHJi6vAdQ3qrB/prOrig== 00001000000412961770		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
ika28RnUm9USt5xgzbrNeliB+e6Fc97CYTbsmArTJ81PgO+mbIqdl6gMhPMQz+z9/Jsdwe+MufzBARoJTCu6nBxnCdHNodgDrRqmelhQCP9WTavsx4cZRgAULF3eW9tLqnEhvWzd/mNF3ajwXC5Gu7SjffOwK2VL4OmVF9y1Se/sue5EbkRFW4M6yKw6Qv+fifypJdyTLT+ynUGzxyzPCCa2PllPk1FakEyyv/x7P9IZ4K+Kife9HX4+fHW1CBvPI6DICK43xKsgKdXQ8nLZEaT54qAd1yAL7VgqsWzcN4yk7pKfon4cYH7Ez+d7jqDi5GLHJi6vAdQ3qrB/prOrig==		
<b>Sello Digital de SAT</b>		
yJB55usQFvZEfkPz/STblrOdMPHyczBS9+HF3QnQtsWbWuO+x6VcIPIqaly681LffOTUQ552RdaKILFAA0RkVaNEGaiG2IsrNI5UCBTJCdwNz59gn4EbBs8uQ3j/lagu6d5tlchB4kOa9MooWrcdXOzuektKQsoLim0IU2R45hFYDE5D03ZrgttPAoho0DWF/maVEadyN0Tr8HymgRGiChLKOkeV/swBVoHEsHYI9S3peRgJDSZbotJNUbckRV7Ev03/fYm/zrRkKqGCwOINzIM6loCj1D2U8ulPe+TDLTH6gqp4blmNSaetN2FqitHBOCApvlQCIGvbg/Lg==		



**FACTURA ORIGINAL**



NORMAL  
 SITIO BOMBA # 5015  
 AV. TENDERA BUROKRATA  
 JUNIA 2  
 TENDERA 9494000

FECHA: 16. 03. 19 HORA: 21:44:42

DELENTE  
 NO. TARJETA 101  
 \*\*\*\* \* 6359

**VENTA**

VISA

Telno: 14722000

Bomba: B

Clave STIC: 0000109613

Producto	Cant	Precio	Monto
MADINA 01	40.608	13.20	540.09

CLAVE PERA:

**TOTAL M.N. \$ 540.09**

APROBACION: 064497 CARGO 005900  
 AROC: DE4341E6FC205026 REF: 190128214442  
 ATD: 80000000031010  
 APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMA  
 MURGUA CHAVEZ LUCILA MARG

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL MONTO DE ESTE PAGARE.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: [www.petroper.com.gt](http://www.petroper.com.gt)

INFO PARA FACTURA

Ino. Ticket: 14722000

Monto total: 540.09

0XCS20



NORMAL  
 SITIO BOMBA # 5015  
 AV. TENDERA BUROKRATA  
 JUNIA 2  
 TENDERA 9494000

FECHA: 16. 03. 19 HORA: 21:44:42

DELENTE  
 NO. TARJETA 101  
 \*\*\*\* \* 6359

**VENTA**

VISA

Telno: 14722000

Bomba: B

Clave STIC: 0000109613

Producto	Cant	Precio	Monto
MADINA 01	40.608	13.20	540.09

CLAVE PERA:

**TOTAL M.N. \$ 540.09**

APROBACION: 064497 CARGO 005900  
 AROC: DE4341E6FC205026 REF: 190128214442  
 ATD: 80000000031010  
 APP LABEL: VISA DEBITO

FIRMA  
 MURGUA CHAVEZ LUCILA MARG

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL MONTO DE ESTE PAGARE.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: [www.petroper.com.gt](http://www.petroper.com.gt)

INFO PARA FACTURA

Ino. Ticket: 14722000

Monto total: 540.09

0XCS20

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C763865

FECHA

30/01/2019 12:35:56

## Contribuyente o Razón Social:

JAP051228V51

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 0000100000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2539205245 VILLA AHUMADA 2 N-S A1	C62	\$183.00
93161700	BA2635872169 SACRAMENTO 2 N-S A1	C62	\$69.00

TOTAL

\$252.00

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

30/01/2019 01:37:59 p. m.

Versión:

1.1

Sello SAT:

RAN3evBON7DG1rWc5JaJyayeCznyzwpFYSlrREuE+IRY9SXqqRerUdJYyZhibf7+Jlaq9c2727HkEbPDB37BOj0zJRXPK0vNoRNZAUDyMal04Xrfhw4+8wSbln4Jeo x6P30ZefyxPVirR32vVQIMB5vGZPLfjcrK1TTP839RE=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|54d12f1b-867d-4145-812a-73fc44792023|2019-01-30T13:37:59|nveMnlvsR11vleLuAHgrqZMjgEVnyCr3FJTJ6MDLNowjuqCpSFgXzrO4aGe/lmMhAcryvTElae5k9LVCVJOy7DdmEEExrUimol7cqMJD2fTzJl1JM2VyWUcJhenkSCz3UMZlw8yAOuyPb+NNtcpVEo+FTe+VKDtOeez1rYS10bAz0++H8V6ThK8CdJdvpBBzv/w52rDnFuFE5g7YVQSm6SqeLwQFVLnQ2sVfb3sXRHF57RwbeybArB4PmgTp154r1Wr1vwsBgd3SoBlj7RcgyHB2sMzDIhm7eY5z1gg7SPP5X0vUVKgZXSDS1ldOu6YbJ+S55TF1BbpPZy9YHA==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:

nveMnlvsR11vleLuAHgrqZMjgEVnyCr3FJTJ6MDLNowjuqCpSFgXzrO4aGe/lmMhAcryvTElae5k9LVCVJOy7DdmEEExrUimol7cqMJD2fTzJl1JM2VyWUcJhenkSCz3UMZlw8yAOuyPb+NNtcpVEo+FTe+VKDtOeez1rYS10bAz0++H8V6ThK8CdJdvpBBzv/w52rDnFuFE5g7YVQSm6SqeLwQFVLnQ2sVfb3sXRHF57RwbeybArB4PmgTp154r1Wr1vwsBgd3SoBlj7RcgyHB2sMzDIhm7eY5z1gg7SPP5X0vUVKgZXSDS1ldOu6YbJ+S55TF1BbpPZy9YHA==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 54d12f1b-867d-4145-812a-73fc44792023



**FACTURA ORIGINAL**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 29 enero 2019 HORA 07:41:12  
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2  
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2539207245

Exija su ticket y consérvelo.  
No exponer al calor.

pendientes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 29 enero 2019 HORA 09:22:20  
CASETA SACRAMENTO 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: BA2635872169

Exija su ticket y consérvelo.  
No exponer al calor.

pendientes.



DELIA ENRIQUEZ LECHUGA

RFC: EILD671128353

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 31140
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 372
Fecha: 29/1/2019 19:19:55

Datos del cliente

Cliente: JUNTA DE ASISTENCIASOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: JAP051228V51
Domicilio: No. , , C.P. , , ,
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Rows include Pollo ASADO and PAPA ASADA.

Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 215.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 215.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402845829
Folio fiscal: OE38B4FC-8667-4179-B09B-EE9E88BA480E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 29 2019 - 20:20:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YAt5VtVfw90A2X+zZMDJvddGNLwILISzBqZUsatT8CM44EYXADgzNEOp6eZIVV5QoVca27nEw6ldfQpChcHgH/
WXeP619eg7piF77C3cq2BW5TIEq5+DimPiLGgfji+D4Y1IyCgkQooVF7u8xWEq+1wa1xaQm/oL6eL3zhrhg6Uf
/YpHak1G7sqS4itS0vKB4c3T9LK3NijvgCX3q+ty96PwGwgta/UMaGwGYTh6nhWfovZSjmQuVILD/Qh0NeEkQV
Fbboe7LmH44BOCVY1wZdNivhkKdYXq6jblc0rib9zZ56eg96UQ8Fy4QIHOLgdHka7NwBmjtXnONP4WFqvoGg==

Sello del SAT

LHeYfDQX3pz9gVxK9heS3I/g1095pYzcUota6xAdkK9NDmb3pENuJiRLTigHWeGUpxVWd+25bpY+j7tv
6x+YqCzaOE9zS+KJwBwAyBdnt05NzAssQKmuFN05tt3pJ0BxmX2Itgs3/uxGLVjzg/bHF/17IkMeQjv2
zDqiiKdWW5mA/Y2jfiREGH0Z3akf5g58LXZ5HwCpeTHBBCS2etG63iyeAo/LXDjizCbwkP7J+sL0SJ9t
rLLhbdyPc+jiIVBO1QBGirBf/4jFHzlrrFHNzhs7CYHifN1ck6HkuUylzaEkBMcB3RrytBeP60v/wa
NMYTA8iKbwk/EKBM4qRozw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|OE38B4FC-8667-4179-B09B-EE9E88BA480E|2019-01-29T20:20:01|MAS0810247C0|YAt5
VtVfw90A2X+zZMDJvddGNLwILISzBqZUsatT8CM44EYXADgzNEOp6eZIVV5QoVca27nEw6ldfQpChcHg
H/WXeP619eg7piF77C3cq2BW5TIEq5+DimPiLGgfji+D4Y1IyCgkQooVF7u8xWEq+1wa1xaQm/oL6eL3
zhrhg6Uf/YpHak1G7sqS4itS0vKB4c3T9LK3NijvgCX3q+ty96PwGwgta/UMaGwGYTh6nhWfovZSjmQu
VILD/Qh0NeEkQVfBboe7LmH44BOCVY1wZdNivhkKdYXq6jblc0rib9zZ56eg96UQ8Fy4QIHOLgdHka7N
wBmjtXnONP4WFqvoGg==|00001000000404486074|

FACTURA ORIGINAL

Handwritten signature.



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 RFC emisor: **OME561118AA8**  
 Nombre receptor: **JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 RFC receptor: **JAP051228V51**  
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**  
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2592284**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 30/01/201913:21:58**  
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	167819583	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	315.52	315.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	315.52	IVA	Tasa	0.160000	50.48

Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**  
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición**  
 Subtotal: **315.52**  
 Impuestos Traslados: **50.48**  
 IVA **0.160000%**  
 Total: **366.00**

Total con letra:  
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Yx0UvQ4IRxyhyknzDhva0DZGsAYSdIbHrK0aHDYT3xIVU9LchfHyWZHjagt3IWyKq0Jdfd8sX1Qw+sg+Pa23CGqqatTik9sQK8IT8frLHG8KvPbMP+WWromPjLK7sgzD3Aa4Gj7MQkEGUEYHDdq1TxaWhouzEiYHv/Q8h5pZcj8+/1ep52vc+4zTLBLA0Uu+SZYUcWl4/udJx2gyP+wGjBAhDQk3xHb4awMoX2yY36ZG5MbQp0KUUADlhCsMxaV0Ees3LnYaO6pRSuNOBk4r27u7pZALIJFYvE65f2rpYo9m9+D4x0hexW4mWlVRmfayKhgizpjw1VJzaJeA==

Sello digital SAT:

CZEOVMZEij1cvDqnRjeob3ei2bq7guGru2Nj7HW9PsTDkKMa0msHaOuBxtJrM+HKjBngQUNqjF6oxF3RbQaDZbKfvDbirKWvrkXCWUPbztNkfFowVfdu3a03m3FU19E4g4juoYqNCDN3iqBuh/NfIRV2IQIVJs3cwaff8vkoiy8mi8K6bfs6qFCQGbvVWK6ZbdA85qRZmc4kvlaAitpr3/qNN2sLLIKOkkf+pUSk9FUxh/YS1IUsMkQQ6YY1BAKuNdEY/WgBjKN2gZIHVRZV6fTiuFeNRFJU22r9W3DC6FBC/QeV3NVDI736LrUugOsO72Xw55CigkTFEXK7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[|1.1|53767FC0-3C2F-4982-81FB-AD8757B6877E|2019-01-30T13:21:58|SST060807KU0|Yx0UvQ4IRxyhyknzDhva0DZGsAYSdIbHrK0aHDYT3xIVU9LchfHyWZHjagt3IWyKq0Jdfd8sX1Qw+sg+Pa23CGqqatTik9sQK8IT8frLHG8KvPbMP+WWromPjLK7sgzD3Aa4Gj7MQkEGUEYHDdq1TxaWhouzEiYHv/Q8h5pZcj8+/1ep52vc+4zTLBLA0Uu+SZYUcWl4/udJx2gyP+wGjBAhDQk3xHb4awMoX2yY36ZG5MbQp0KUUADlhCsMxaV0Ees3LnYaO6pRSuNOBk4r27u7pZALIJFYvE65f2rpYo9m9+D4x0hexW4mWlVRmfayKhgizpjw1VJzaJeA=|00001000000405179095|]

Folio fiscal: **53767FC0-3C2F-4982-81FB-AD8757B6877E**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-01-30 13:21:58**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ORIGINAL

29/01/2019  
PIM P:  
PAGO COM  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301  
LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES  
0ME56118AA8

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA VENTA

XXXX-XXXX-X  
AUTORIZACION  
TOTAL:  
8006.035001

OTRO PANCOMER *Luc*

Folio: T  
Forma de

Tipo Servicio: *servicio*  
LUCIA MARGARITA MURGUIA X

Fecha: Martes 29/Ene/2019 14:00 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 29 Este importe

Carrida: 01036140

Incluye IVA  
Importe: \$ 366.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20220 0ME56118AA8

Este boleto aparece su seguro de Viajero  
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 29/Enero/2019  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.:



*Luc*

