



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL

No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL

Nombre: JOSE ANGEL CEBALLOS ROMERO

Dirección CALLE INSURGENTES 1106

R.F.C:

Ciudad: EL MOLINO NAMIQUIPA

Importe: \$1,000.00 (SON MIL PESOS 00/100 M.N)

Número

Letra

Concepto : PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE CHOFER DEL CAMION ESCOLAR PARA TRASLADOP DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE EL TERRERO, MOLINO, CASAS COLORAS CORRESPONDIENTE A DEL 23-26 DE MAYO 2022

NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, A 26 DE MAYO DE 2022

PRESTADOR DEL SERVICIO

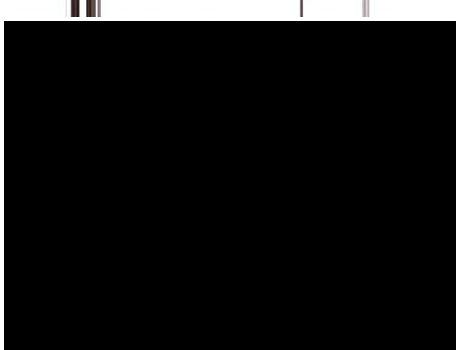
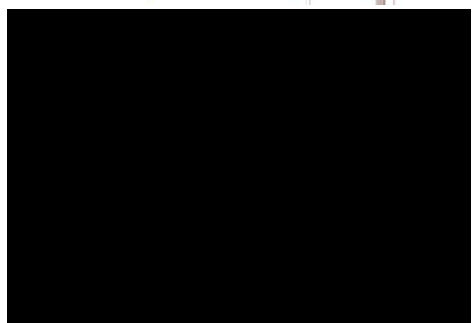
DIRECTOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre y Firma

Nombre y Firma



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México", "2021 Año de Las Culturas del Norte"

Ó) ca) ^A0ae. ÁU!.[] ap^/ &!) a) e^ ÁeÁ aeU!.[] ae00 ae0a^ ca000ae0A0 ÁQ^ ca000ae0Á00^ áae^) d ÁS^ aeA0e00e || • ÁFHÁ0 ae000) Á00FÍ
" ÁFI ÁeÁ Áe0S^ Á0^ á^ aeÁ ÁV! ae) ae^) 000 Á000^ • [ÁeÁe0 + ! (ae00) ÁUgá| ae00 Á0e0 ÁFI ÁeÁ Áe0S^ Á0^) aeÁ ÁV! ae) ae^) 000 Á000^ • [ÁeÁe0
Q+ ! (ae00) ÁUgá| ae00 Á0e0 || • Á Á0 ae000) ÁX00 ÁFG ÁeÁ Áe0S^ ÁeÁ ÁV! ae) ae^) 000 Á000^ • [ÁeÁe0 + ! (ae00) ÁUgá| ae00 Á0e0 ca00 ÁeÁ Á0 @ @ ae0 aeÁ
^ • d Á) ÁV! ae00) ÁeÁ Á0e0 Á Á Á ! : ae0 Á d ÁY Á d ÁeÁ Áe0S^ Á0^) aeÁ ÁV! : e 000) ÁeÁ Á0e0 ÁU!.[] ap^ Á) Á [• Á^ ae) ÁeÁ ÁU! b d • ÁU! á ae0 [• ÁeÁ
0e0 Á ÁeÁ Áe0S^ ÁeÁ ÁU! : e 000) ÁeÁ Á0e0 ÁU!.[] ap^ ÁeÁ Á0e0 ca00 ÁeÁ Á0 @ @ ae0 aeÁ ÁU!] Á [ÁeÁ ae000 [• ÁV! á . . . á [ÁU0ae0 [Á0 ae000) Á00 Á
Ú" á & ae . . . á [ÁU^ d ÁeÁ ÁV! ÁeÁ ÁeÁ ae) d • Á0^) aeÁ Á) Á ae! ae00 Á0e0 ae000) Á Á0^ & ae ae000) ÁeÁ Áe0Q + ! (ae00) Á00 ÁU! ([ÁeÁ
Á ae0! : ae00) ÁeÁ ÁeÁ ÁeÁ] ^ Á gá| ae0 E



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL

No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL"

Nombre: LUCIA PEREZ ORTEGA

Dirección: Casa Coloradas, Namiquipa

R.F.C:

Ciudad: CASAS COLORADAS NAMIQUIPA

Importe: \$1,000.00 (SON MIL PESOS 00/100 M.N)

Número

Letra

Concepto: Pago de Honorarios, por servicio de chofer del camión escolar para el traslado de alumnos de la comunidad de El Molino, correspondiente 23-26 de mayo de 2022

NAMIQUIPA, CHIH, 26 MAYO DE 2022

PRESTADOR DEL SERVICIO

DIRECTOR

Lucia Perez.0

Nombre y Firma

Nombre y Firma

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",
"2021 Año de Las Culturas del Norte"

Ó[] ca) ^Ocañ • ÁV! • [] ap • & [] &!) ã) e • AaÁ) aaU • [] aaO BaAa^) caBeaãã ãp ÁQ^) caBeaã^ EÍO) áaa) d ÁS^ aaÁCEaa [[• ÁFHÁO caaaã) ÁÁÁ
FFI Á ÁFI ÁÁ ÁaaS^ ÁO^ aa^ aaÁV/aa] aa^ aaÁ ÁOB& • [ÁaaÁQ+ ; ; caaa) ÁUgá|BaáÁEcaFI ÁÁ ÁaaS^ ÁO^) aaÁÁV/aa] aa^ aaÁ ÁOB& • [ÁaÁ
|aaQ+ ; ; caaa) ÁUgá|BaáÁEca [[• Á ÁO caaaã) ÁXOÁ ÁFG ÁÁ ÁaaS^ ÁÁ ÁV/aa] aa^ aaÁ ÁOB& • [ÁaaÁQ+ ; ; caaa) ÁUgá|BaáÁÁO caaa [ÁÁÁ
O @ @ aa@ aaÁ • d Á) ÁÁ caaaã) ÁaaÁEcaÁ) Á Á : : aaÁ Á d EYÁ d ÁÁ ÁaaS^ ÁO^) aaÁÁV/ÁU [e caaaã) ÁÁ ÁOcañ • ÁV! • [] ap • Á) Á [• Á • ca) ÁÁ ÁU^ aa d • Á
U àã caa [• EÁ ÁCEca ÁÁ ÁaaS^ ÁÁ ÁU [e caaaã) ÁÁ ÁOcañ • ÁV! • [] ap • ÁÁ ÁO caaa [ÁÁ ÁO @ @ aa@ aaÁ & [] Á [Áaaã [ÁO caaaã) ÁO
ÁÁU^ á & aa .. á [ÁU^ aa ÁÁ ÁÁ • Áá Áaa ã) d • ÁO^) aaÁÁ) Á aa : : caaa ÁÁO caaaã) ÁÁO^ & aa caaaã) ÁÁ ÁaaQ+ ; ; caaa) Eaa OÁ [[Áaa
Á caa [caaaã) ÁÁ ÁV! • á) ÁÁ Áaaã E



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL"

Nombre: **TOMÁS GAMBOA MIRAMONTES.**

Dirección: **GILBERTO F. MUÑOZ S/N**

R.F.C. **GAMT670322**

Ciudad: **COL. INDEPENDENCIA NAMIQUIPA**

Importe: **\$1,000.00 (son mil pesos 00/100 M.N)**

Número

Letra

Concepto: Pago de honorarios, por servicio de chofer del camión escolar para traslado alumnos de las comunidades de Independencia, Soto Maynez, Gpe Victoria El Pacifico Col. Oriente. Correspondeite del 23-26 Mayo 2022

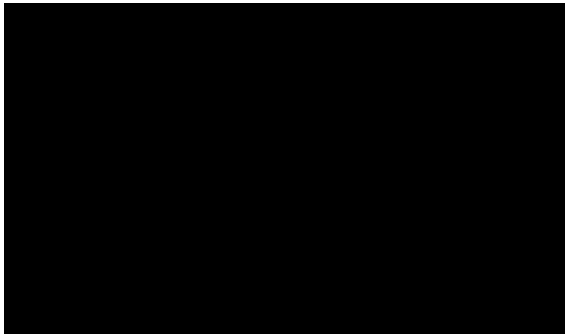
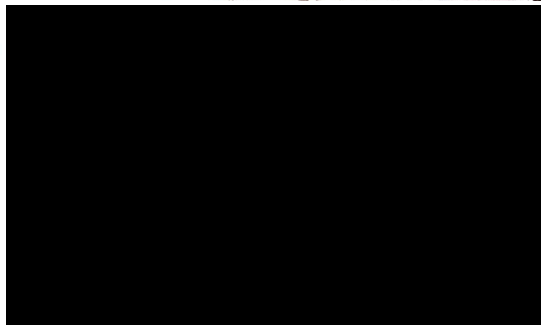
Lugar y Fecha: **Namiquipa, Chih 26 de mayo 2022.**

PRESTADOR DEL SERVICIO

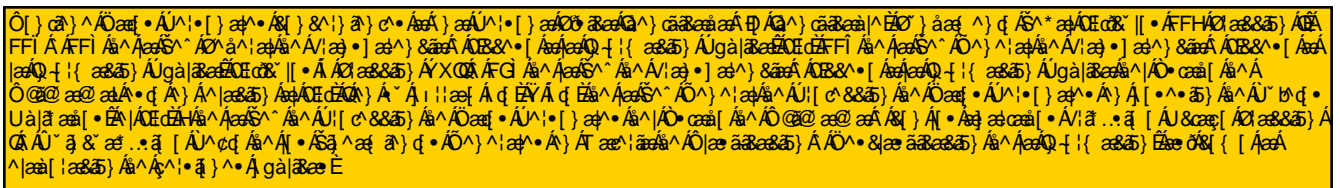
DIRECTOR

Tomás Gamboa
Nombre y Firma

[Firma]
Nombre y Firma



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",
"2021 Año de Las Culturas del Norte"





FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	FCE	468772	00001000000507640725	e8df34b7-03e2-47e1-95d5-a989b3529a93
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
400021	GEC981004RE5		854682	
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			31000 2022/05/23 15:24:33	

CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. CEL990224938 AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 Sucursal CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV ALLENDE 908 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31000	FORMA DE PAGO: 04 R.F.C. CEL990224938 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PUE EFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHI MX 31350	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHI MX 31350	Cliente Recoge <7p>

USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES
-------------------	---	----------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	CRG-005	1.00	H87	CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA NIMH C/2 PILAS AAA	171.55	171.55	0.00	002 IVA	0.160000	27.45	
26111700	BAT-NM-AAA/1100	3.00	H87	4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100 MAH	128.45	385.35	0.00	002 IVA	0.160000	61.66	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
556.90	0.00	\$556.90	89.11	0.00	646.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. en AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de esta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

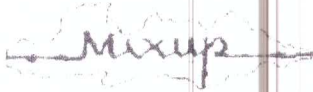
SELLO DIGITAL CFDI
 M+kvJA9NFbEMkm346Fk0x7GQFB5W62OrumEc3iRCUUXyifQKIL0qxf0FzwOeAu6alZJF35dUfjyJ4OjJ4A8oe9v7WHCJLIUkGelzDZ7y5brgImf9gr ETIFsINxcttKuulPAyCo6wKhBEu6gVp1EXkYLSVz3PcmsjpydrCucWbr6UatPtepakGagQWwRr1VzAeJ8u5kLkOA6iWsgRB3O36tVYqIMGb+uoxYK4oq2iXFxGsfAvG/GFDKQuC2NOtqyx4IERNg7Lnf1hMDEQoTpzjNJJqmKEmPAXX4qYrXcz7TqfPOmNhxwmx0b4Kyh2ojuGvP2eU64LGhg==

SELLO DIGITAL SAT
 A9VT08Bo9sKI/ftg5rZ2OcxegMCWL4ycYawmGLAVi57dH6ax9tr2Q4czYiYBQBhfvILWWEZzYmZ4o3BSQI0jBnZzAxD92ITGQcTRuaLznYF5s7hSEXFk3p7V6N/FGNEMnpYPMNUwfpGPFrpHzSmtMbrGrSBXczdJleNqxKyTIU3aQdmG8cjlh3Q7mQNMVnv3UWwTKuKetjMhu8seKjg4bkY5+M4tYHvrrE9V+s8Q7K2BpxGztEYnF3vJ1qomgOYQQ160W5Ac71fuy1JMFsnea7Dgb1a2Eldig0KjUf7hBTUWpvCLpDOPfYvkY14yz1XC66MzmXCtQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 [[1.1e8df34b7-03e2-47e1-95d5-a989b3529a93|2022-05-23T16:24:36|DIG130917F9AJM+kvJA9NFbEMkm346Fk0x7GQFB5W62OrumEc3iRCUUXyifQKIL0qxf0FzwOeAu6alZJF35dUfjyJ4OjJ4A8oe9v7WHCJLIUkGelzDZ7y5brgImf9grETIFsINxcttKuulPAyCo6wKhBEu6gVp1EXkYLSVz3PcmsjpydrCucWbr6UatPtepakGagQWwRr1VzAeJ8u5kLkOA6iWsgRB3O36tVYqIMGb+uoxYK4oq2iXFxGsfAvG/GFDKQuC2NOtqyx4IERNg7Lnf1hMDEQoTpzjNJJqmKEmPAXX4qYrXcz7TqfPOmNhxwmx0b4Kyh2ojuGvP2eU64LGhg=]|0001000000411500203]]

Fecha y hora de certificación 2022/05/23 16:24:36





PROMOTORA MUSICAL S A DE C V
 R.F.C PMU-940317114
 LAGO ZURICH #215. C.P 11529 EDIFICIO PRESA
 FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA
 DELG. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS
 MORALES

MIXUP LORETO
 ALTAMIRANO 46 LOCAL 100, 101, 103
 COL. BARRIO LORETO C.P. 01090
 ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO

ECHO DOT SMART - BLUE (4TH GEN
 840080503073 p864.00 I
 PRECIO NORMAL 1299.00
 # DE VENDEDOR: 18462

TOTAL \$864.00
 Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100
 MN
 CREDITO CLIENTE \$864.00

***** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
 EMITIR SU FACTURA *****
 http://facturaelectronica.mixup.com

No. de Ticket

COPIA DEL CLIENTE

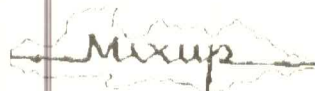


024003623500019132

AUT. SUPERVISOR 3843
 NOMBRE REYES HERNANDEZ, ALBERTO

ART. 1 AGUILAR GONZALE, MARTHA NAYELI
 FECHA: 20-05-22 HORA: 11:38:53 TRANS: 6235
 OPERADOR: 9158 TERMINAL: 03 TIENDA: 0240

Compra de Alexo - ...



PROMOTORA MUSICAL S A DE C V
 R.F.C PMU-940317114
 LAGO ZURICH #215. C.P 11529 EDIFICIO PRESA
 FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA
 DELG. MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS
 MORALES

MIXUP LORETO
 ALTAMIRANO 46 LOCAL 100, 101, 103
 COL. BARRIO LORETO C.P. 01090
 ALVARO OBREGON
 CIUDAD DE MEXICO

ECHO DOT SMART - BLUE (4TH GEN
 840080503073 p864.00 I
 PRECIO NORMAL 1299.00
 # DE VENDEDOR: 18462

TOTAL \$864.00
 Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos 00/100
 MN
 CREDITO CLIENTE \$864.00

***** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
 EMITIR SU FACTURA *****
 http://facturaelectronica.mixup.com

No. de Ticket:

COPIA DEL CLIENTE



024003623500019132

AUT. SUPERVISOR 3843
 NOMBRE REYES HERNANDEZ, ALBERTO

ART. 1 AGUILAR GONZALE, MARTHA NAYELI
 FECHA: 20-05-22 HORA: 11:38:53 TRANS: 6235
 OPERADOR: 9158 TERMINAL: 03 TIENDA: 0240



"TRINNY"
VIDRIOS Y ALUMINIO

TEL. (659) 578.10.21 CEL. (659) 103.04.63
 MARIA TRINIDAD VALENCIA GONZÁLEZ
 Calle 11a C.P. 31964 El Molino, Nam., Chih.
 R.F.C. VAGT750119E02 CURP. VAGT750119MMNLNR04
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

FECHA 12 / Mayo / 2022
 NOMBRE Gobierno del Estado Chih
 DIRECCION Venustiano Carranza 601

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	V. C BMM		\$340

CANTIDAD CON LETRA

NOTA DE VENTA **No. 1241** TOTAL \$ 340

NOTA DE REMISIÓN

No.

Nombre: Gobierno del Estado
 Domicilio: Venustiano Carranza 601 7 5 22
 Ciudad: Chih. Chih. C.C.C. 981004 RE5
 Día Mes Año
 Condiciones

Cantidad	Descripción del Artículo	Precio	Importe
5	Palincaates 16"		8000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

LA SOREANA
 CALLE 4ª Y CUAUHTÉMOC No 24
 EL TERRENO, NAMIQUIPA, CHIH.
 TEL. 659-578-0207

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:

Sub-Total

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE
 MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI
 NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ
 INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

ACEPTO(AMOS)

Total

8000

estrella

Eipo Donza.



IMPORTACIONES RODRIGUEZ

MATERIAL PARA CONSTRUCCION

NANCY RODRIGUEZ HERAS

R.F.C. ROHN-680822-7L3

AV. JUAREZ Y 2a.

EL TERRERO, NAM., CHIH. (659) 578-05-29

FECHA 20 Mayo - 2022
NOMBRE Gobierno del Estado de Chih
DIRECCION Verdustiano Cananiza 609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	TRIPLAT 1/2	934	934
840	TORNILLO P/M	140	117.60
1	CUNO LUCIDADO	64	64.00

NOTA DE VENTA

TOTAL 1,115.60

Arreglo de graduacion



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

**ESCUELA PREPARATORIA
DR. ALFREDO V. BONFIL NO 8406
C.C.T 08EBH0131X**




M.C PERLA .GLAED SOTELO CARMONA
T.S. GLORIA LEZETH ARIAS GUTIERREZ
Presente.-

Namiquipa, Chihuahua a 19 de mayo de 2022

Por medio de la presente le hago de su conocimiento que han sido comisionados para realizar la compra de artículos necesarios para hacer las invitaciones de la graduación.

Sin otro particular de momento, esperando su comprensión y apoyo, me reitero a sus órdenes

A T E N T A M E N T E



M.C. RIGOBERTO ESTRADA CANO
DIRECTOR DE LA ESCUELA

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0186277

Fecha: 20/05/2022 12:45
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe total: 82.00

FACTURACION: MB5186277552

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 1 8 6 2 7 7 5 5 2



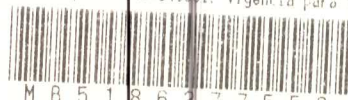
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0186277

Fecha: 20/05/2022 17:12:45
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5186277552

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 1 8 6 2 7 7 5 5 2



todo a Chihuahua a la zona material

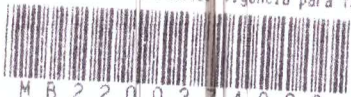
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0200374

Fecha: 22/05/2022 16:04:47
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2200374062

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



MB2200374062



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0200374

Fecha: 22/05/2022 16:04:47
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2200374062

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



MB2200374062



Nota a Chihuahua o basen materiales

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833500
CSL981002U60
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1627442

FOLIO : 98435850
FECHA : 22/05/2022, 15:52 (984358500)
POSICION: 2
TERMINAL: 6
WEB ID : 67257130

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	50.000	LTR	21.87	1093.50

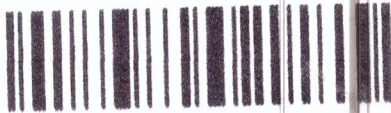
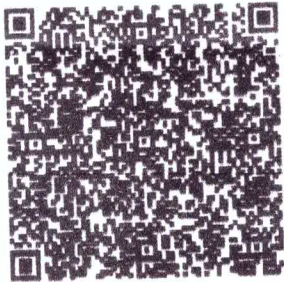
SUBTOTAL: 946.02
IVA: 147.48
TOTAL: 1093.50

(un mil noventa y tres pesos 50/100
M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
selecciona LOMAS DEL VALLE
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833500
CSL981002U60
PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1627442

FOLIO : 98435850
FECHA : 22/05/2022, 15:52 (984358500)
POSICION: 2
TERMINAL: 6
WEB ID : 67257130

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	50.000	LTR	21.87	1093.50

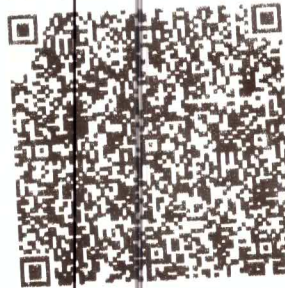
SUBTOTAL: 946.02
IVA: 147.48
TOTAL: 1093.50

(un mil noventa y tres pesos 50/100
M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
selecciona LOMAS DEL VALLE
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

Ida a Chih a buscar materiales



FACTURA

NO. CERTIFICADO	DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
0000100000041150	0203	FCE	468707	00001000000507640725	cfa4e00c-9017-4d9f-9b36-4dc23e9c1831
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
3	GEC981004RE5		854617		CARLOS US12872
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			31000 2022/05/23 11:10:10		

CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. CEL990224938 AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 Sucursal CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV ALLENDE 908 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31000	FORMA DE PAGO: 01 R.F.C. CEL990224938 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PUE EFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31350	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHI MX 31350	Cliente Recoge <7p>

USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES
-------------------	---	----------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
26111700	CRG-005	1.00	H87	CARGADOR DE BATERIAS AA/AAA NIMH C/2	119.83	119.83	0.00	002 IVA	0.160000	19.17	
26111700	BAT-NM-AAA/1100	1.00	H87	4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100 MAH	85.35	85.35	0.00	002 IVA	0.160000	13.86	

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL
205.18	0.00	\$205.18	32.83	0.00	238.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de CHIHUAHUA ELECTRONICA S.A. DE C.V. en AVENIDA TECNOLOGICO 1345 5 LOS OLMOS JUAREZ CHI MX 32510 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 VMYVnutMg5cpqyFVErfJYKh8IzbSng815IO8f97RjEP5A8GZr0y/aVdknYBZqjT12FkkoapuotUskurq6sW7uMjaLWXJTW1+B+F7BeTxAEIA1kWLub84vMMgauFd/1ruA0AsgA2WrkTv4dfBfIK2itgu/RMed+fns/ca1JWt/PJw2Di3tr+AHV8v7hmXfqX73j1wAhjy4Ib7j8kPMWF6U1+hNDT19fySX4qNy32B5oisZ7+rQigqFzHgVtDYQhmogU3OnhegW/sG8aOl8axPTZQ5ri0PACGlcHayFfkFyx/Tw0DOB3gsnF5s6Bnio8udomeVv5TR1rbhhZDAp0vA==

SELLO DIGITAL SAT
 RXeVctEIZtMMUWbftplCOB1pwtbOexe9HSckT14cpfDLVellachGltw4FSXVIYU5kR0tu5bTYSVmcZUadetsvlioKE/OybCv7vNL6eBSbKczrbyXC/M9xUVJrEkHUZYnIMeO8i656sSrPNVBDrt4tKPl4brRAAYuVVNmAay4NaUUg+DMBozTw4U6tVY3wWz0mSe83aHM9FXPLsjBW7de/eJ2TY6BvDcz9OamX0Ekp8kNRwsIz03Nw+L5kf2EferS0ITMpPdLVz0K8wD+5jup5j0I516mkfntfQE2be9m+E9bzZw73x3vhBc1Gfy60gkQxxCud5dsPnZF5A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|cfa4e00c-9017-4d9f-9b36-4dc23e9c1831|2022-05-23T12:10:14|DIG130917F9A|VMYVnutMg5cpqyFVErfJYKh8IzbSng815IO8f97RjEP5A8GZr0y/aVdknYBZqjT12FkkoapuotUskurq6sW7uMjaLWXJTW1+B+F7BeTxAEIA1kWLub84vMMgauFd/1ruA0AsgA2WrkTv4dfBfIK2itgu/RMed+fns/ca1JWt/PJw2Di3tr+AHV8v7hmXfqX73j1wAhjy4Ib7j8kPMWF6U1+hNDT19fySX4qNy32B5oisZ7+rQigqFzHgVtDYQhmogU3OnhegW/sG8aOl8axPTZQ5ri0PACGlcHayFfkFyx/Tw0DOB3gsnF5s6Bnio8udomeVv5TR1rbhhZDAp0vA=|0000100000041150|0203||

Fecha y hora de certificación 2022/05/23 12:10:14





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL
No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL"

Nombre: LUCIA PEREZ ORTEGA
Dirección: Casa Coloradas, Namiquipa
R.F.C:
Ciudad: CASAS COLORADAS NAMIQUIPA
Importe: \$1,250.00 (SON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Número Letra

Concepto: Pago de Honorarios, por servicio de chofer del camión escolar para el traslado de alumnos de la comunidad de El Molino, correspondiente 16-20 de mayo de 2022

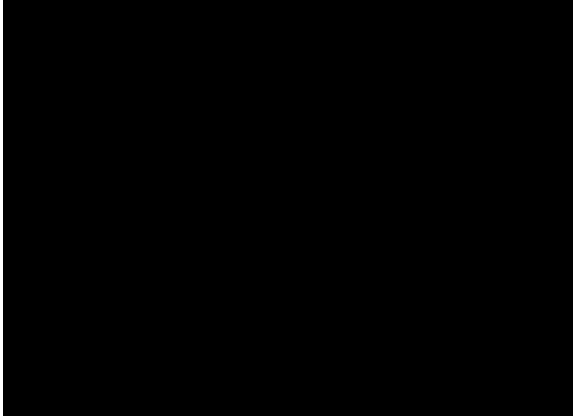
NAMIQUIPA, CHIH, 20 MAYO DE 2022

PRESTADOR DEL SERVICIO DIRECTOR

Lucía Pérez

Nombre y Firma

Nombre y Firma



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",
"2021 Año de Las Culturas del Norte"

Ó.) ca) ^A0ae[.ÁÚ·[] ap·Á[} &!) a) c·AsÁ) aeÁ·[] ae20 aeA^ caBeaaÁ pÁQ^ caBeaa^E0 } aae ^) d ÁS^ aeA0E08' [| ·ÁFFHÁ0(a88a) ÁQÁ
FFI Á ÁFFI Ás^ ÁeS^ Á0^ a^| aÁ^ Á^| a) ae^) 8ae Á0E8^ ·[ÁaeA0+ |{ ae8) ÁUgá| aeÁ0E d ÁFFI Ás^ ÁeS^ Á0^ Á^| aeÁ^ Á^| a) ae^) 8ae Á0E8^ ·[Áae
| aeQ+ |{ ae8) ÁUgá| aeÁ0E08' [| ·Á Á0(a88a) ÁX0Á ÁEG Ás^ ÁeS^ Á0^ Á^| a) ae^) 8ae Á0E8^ ·[ÁaeA0+ |{ ae8) ÁUgá| aeÁ^ Á0^ cae[Ás^ Á
0@@ ae@ aeÁ· d Á) Á^| ae8) ÁeÁ0E d Á) Á Á | | aeÁ Á d ÁY^ Á d Ás^ ÁeS^ Á0^ Á^| aeÁ^ ÁU| | c'88a) Ás^ Á0ae[.ÁÚ·[] ap·Á) Á [·^·) Ás^ Á
Ú' b' d ·ÁUgá| aeÁ [·Á] Á0E d Ás^ ÁeS^ Á0^ ÁU| | c'88a) Ás^ Á0ae[.ÁÚ·[] ap·Á) Ás^ Á0^ cae[Ás^ Á0@@ ae@ aeÁ Á[] Á| Áae ae cae[·Á^| a..á [ÁU8ae[Á
0(a88a) ÁQÁ Ú' á & ae ..á [ÁU^ d Ás^ Á^| ·Ág^ ae a) d ·Á0^ Á^| ae Á) Á ae' ae Á0^ ae ae8a) ÁÁ0^ ·Áae ae8a) Ás^ ÁeS^ Á0^ |{ ae8) Áae Á
& ([Áae| aeÁ | ae8) Ás^ Á^| ·á) ^· Á gá| ae E



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

COMPROBANTE DE PAGO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL
No. 8406 "ALFREDO V. BONFIL

Nombre: JOSE ANGEL CEBALLOS ROMERO

Dirección CALLE INSURGENTES 1106

R.F.C:

Ciudad: EL MOLINO NAMIQUIPA

Importe: \$1,250.00 (SON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

Número

Letra

Concepto : PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE CHOFER DEL CAMION ESCOALR PARA TRASLADOP DE ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE EL TERRERO, MOLINO, CASAS COLORAS CORRESPONDIENTE A DEL 16-20 DE MAYO 2022

NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, A 20 DE MAYO DE 2022

PRESTADOR DEL SERVICIO

DIRECTOR

Ó () ca) ^ Ó cae . Á Ú . [] a p . & [] & () a) c . Á a) a Á Ú . [] a a z o a e a (^) c a a e a a d (a ^) c a a e a | ^ e z) a e ^) d Á ^ a p (e e e [[. Á F H (d a e e e) Á e F F I Á F F I Á a a S ^ Á O a a : a p a ^ Á / a e .] a e ^) & a a Á O B & . [Á e a a Q + ! (a e e) Á Ú g a | a e a | Á O c e e F I Á a a S ^ Á O ^) ^ : a p a ^ Á / a e .] a e ^) & a a Á O B & . [Á e a a Q + ! (a e e) Á Ú g a | a e a | Á O c e e [Á a Á a e a Q + ! (a e e) Á Ú g a | a e a | Á O c e e [[. Á Á d a e e e) Á X O (Á F G Á a a S ^ Á a ^ Á / a e .] a e ^) & a a Á O B & . [Á e a a Q + ! (a e e) Á Ú g a | a e a | Á O c e e [Á a Á Ó @ @ a e a . d (^) Á a | a e e) Á a (e e a) Á . Á : : a e Á d E Y Á d E a a S ^ Á O ^) ^ : a p a ^ Á / a e [e e e) Á a Á O c e e . Á Ú . [] a p . Á) Á [. ^ . e) Á a Á Ú ^ d . Á Ú a | a e a | . Á a | a e e a Á a a S ^ Á a Á Ú [e e e) Á a Á O c e e . Á Ú . [] a p . Á a | Á O c e e [Á a Á O @ @ a e a Á e [] Á [. Á e a e e e [. Á / a . . . a [Á Ú e a e [Á (a e e e) Á Á Ú a & a e . . . a [Á Ú e d Á a Á . Á e a e a) d (Á O ^) ^ : a p . Á) Á a e : a e a Á O | a e a e e e) Á Á O ^ . & | a e a e e e) Á a Á e d Q + ! (a e e) Á e e Á & [[Á e a | a e a | : a e e) Á a Á a : . a) ^ . Á Á g a | a e e E



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

ESCUELA PREPARATORIA
DR. ALFREDO V. BONFIL NO 8406
C.C.T 08EBH0131X



A QUIEN CORRESPONDA:

Presente.-

Namiquipa, Chihuahua a 13 de mayo de 2022

Por medio de la presente le hago de su conocimiento del egreso registrado el día 13 de mayo del año en curso, por concepto de "REGALOS DEL FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE" el cual detallo a continuación:

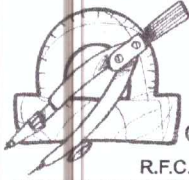
Se realizó la rifa de **\$10,800.00** (DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100) en 36 sobres, los cuales contenían la cantidad de \$300.00 (trescientos pesos 00/100) cada sobre, los cuales fueron sorteados en una tómbola, además de alrededor de 100 regalos en especie.

Sin otro particular de momento, esperando su comprensión y apoyo, me reitero a sus órdenes

A T E N T A M E N T E

M.C. RIGOBERTO ESTRADA CANO
DIRECTOR DE LA ESCUELA

DULCERIA Y PAPELERIA "LAURIS"



Laura Leticia Gutiérrez Navarro
Casavantes # 10 Namiquipa, Chih.
R.F.C. GUNL-67103-SL9 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

FECHA	9 de Mayo 2022
NOMBRE	Gobierno del Estado Chih.
DIRECCION	Venustiano Carranza 601 CEC 981004B5

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6 Foami pliego Diamantado		132.00

NOTA DE
VENTA

TOTAL \$ 132.00

Foami

PALETERÍA LA MICHOACANA

Elaboración de Helados y Paletas

Lucía Ceja Aguilar

Av. San Pedro No. 13, C.P. 31961
Namiquipa, Nam., Chih.

R.F.C. CEAL840108936 CURP: CEAL840108MMNJGC01
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

FECHA: 13 May. 2022
NOMBRE: Gobierno del Estado Chih.
DIRECCIÓN: Venustiano Carranza 609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	gorrafas de agua	350	1,750

NOTA DE VENTA

No. 1952

TOTAL \$ 1,750

Maná festivo + agua



JESUS ALBERTO LOYA LOYA
 CALLE PARALELO Y RODARTE RIVAS #503
 RFC:LOLJ530121LT4 Tel.659-576-06-72

*** VENTA ***

11/may./2022 16:59 Folio:K175225

Caja: CAJAO
 VERONICA MUÑOZ

PG
 PUBLICO EN GENERAL

RABANOS		16.50
REPOLLO		23.86
3.02 x	7.90	
REPOLLO		18.41
2.33 x	7.90	
REPOLLO		22.95
2.905 x	7.90	
REPOLLO		27.49
3.48 x	7.90	
LIMON		69.00
3.38 x	20.50	
AJO		67.70
0.765 x	89.50	
CEBOLLA BLANCA		22.31
2.625 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		39.61
4.06 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		14.28
1.60 x	8.50	
APIO		41.91
2.89 x	14.50	
OREGANO		14.27
0.19 x	75.00	
OREGANO		13.94
0.186 x	75.00	
PAPEL ALUMINIO REYNOLDS		68.50
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50

TOTAL \$519.62

Efectivo 520.00

IVA 16% 9.45
 IEPS 8% 0.00

Su saldo es: 0

Su cambio 0.38



JESUS ALBERTO LOYA LOYA
 CALLE PARALELO Y RODARTE RIVAS #503
 RFC:LOLJ530121LT4 Tel.659-576-06-72

*** VENTA ***

11/may./2022 16:59 Folio:K175225

Caja: CAJAO
 VERONICA MUÑOZ

PG
 PUBLICO EN GENERAL

RABANOS		16.50
REPOLLO		23.86
3.02 x	7.90	
REPOLLO		18.41
2.33 x	7.90	
REPOLLO		22.95
2.905 x	7.90	
REPOLLO		27.49
3.48 x	7.90	
LIMON		69.00
3.38 x	20.50	
AJO		67.70
0.765 x	89.50	
CEBOLLA BLANCA		22.31
2.625 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		39.61
4.06 x	8.50	
CEBOLLA BLANCA		14.28
1.60 x	8.50	
APIO		41.91
2.89 x	14.50	
OREGANO		14.27
0.19 x	75.00	
OREGANO		13.94
0.186 x	75.00	
PAPEL ALUMINIO REYNOLDS		68.50
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
KNORR SUIZA CALDO DE PO		6.90
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50
SAL LA FINA BOLSA 1K		15.50

TOTAL \$519.62

Efectivo 520.00

IVA 16% 9.45
 IEPS 8% 0.00

Su saldo es: 0

Su cambio 0.38

Fotografía de las notas

MERCANTIL PLAZA
REFORMA # 38 COL. CENTRO
EL TERRERO NAM. CHIHUAHUA
R.F.C. GACH 690525 JMI

8 x \$ 18.00
RABANOS \$ 144.00

TOTAL \$ 144.00
SU PAGO EFECTIVO \$ 160.00
SU CAMBIO \$ 16.00

IMPUESTO I \$ 0.00

ELOY CAJ03-1 11-05-2022 18:06 #499066
PRECIOS BAJOS SIEMPRE!!!
QUEJAS Y SUGERENCIAS
(659) 578 0285

MERCANTIL PLAZA
REFORMA # 38 COL. CENTRO
EL TERRERO NAM. CHIHUAHUA
R.F.C. GACH 690525 JMI

8 x \$ 18.00
RABANOS \$ 144.00

TOTAL \$ 144.00
SU PAGO EFECTIVO \$ 160.00
SU CAMBIO \$ 16.00

IMPUESTO I \$ 0.00

ELOY CAJ03-1 11-05-2022 18:06 #499066
PRECIOS BAJOS SIEMPRE!!!
QUEJAS Y SUGERENCIAS
(659) 578 0285

Festival de los nubes