



CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		2,468,163.75
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,468,163.75	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL



 ELABORO


 REVISO



 AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		2,468,163.75
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,468,163.75	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA TECNICA


 ELABORO


 REVISO


 AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		5,063,672.50
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,063,672.50	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,063,672.50
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,063,672.50	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA


 ELABORO


 REVISO


 AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA TECNICA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,063,672.50
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,063,672.50	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA


ELABORO


REVISO

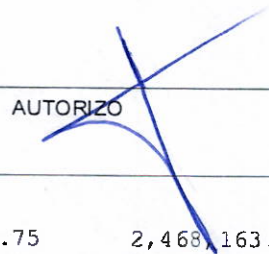

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,468,163.75
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL


 ELABORO


 REVISO

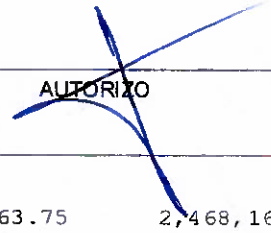

 AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,468,163.75
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA TECNICA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,063,672.50
5131	Servicios Basicos	5,063,672.50	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,063,672.50
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	5,063,672.50	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,468,163.75
5131	Servicios Basicos	2,468,163.75	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,468,163.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,468,163.75
5131	Servicios Basicos	2,468,163.75	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,468,163.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA TECNICA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,063,672.50
5131	Servicios Basicos	5,063,672.50	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,063,672.50
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	5,063,672.50	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA


ELABORO



REVISO

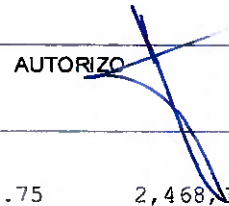

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,468,163.75	

MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA TECNICA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		5,063,672.50
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,063,672.50	

MARZO - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




No. Cheque: 0000000253

CONCEPTO DE PAGO
MARZO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIVEL DE SECUNDARIA GENERAL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE
NO. IDENTIFICACION

ENERGIA ELECTRICA								
2 82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318 C0301 E103T2 18 2533318 00000104 DA07D1	\$2,468,163.75
ENERGIA ELECTRICA								
2 82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318 C0302 E103T2 18 2533318 00000104 DA08D1	\$2,468,163.75
ENERGIA ELECTRICA								
2 82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318 C0201 E103T2 18 2533318 00000103 DA04D1	\$5,063,672.50
105 1103-1 HSBC								10,000,000.00
Tipo Mov.: DEVENGADO								

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
 AREA DE TESORERIA

				No. Trámite:	
FORMULO	REVISO	AUTORIZO	FOLIO CONTABLE	No. POLIZA	
			1204	3	
			1205		
			1206		

DIRECCION DE ADMINISTRACION

martes, 20 de marzo de 2018

OFICIO No. 95

C.P. JESUS HERNANDEZ SOLIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.-

Por este conducto envío documentación para la elaboración de cheque y su pago correspondiente:

FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTRUCTURA CONTABLE
MZO/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 2,468,163.75	1825003110111600014000000000012512E04318C0301E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA SE-1204
MZO/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 2,468,163.75	1825003110111600014000000000012512E04318C0302E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA 1205
MZO/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 5,063,672.50	1825003110111600014000000000012512E04318C0201E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA 1206
TOTAL		\$ 10,000,000.01	

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

Favor de elaborar el cheque a nombre del beneficiario

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ
Dirección de Administración

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA



SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBDIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

CZA/GEAC/Nqm



Comisión Federal de Electricidad

RECIBO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

\$10,000,000.00

(SON DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

PAGO A CUENTA DE LA ENERGIA CONSUMIDA POR LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE FUERON TRASLADADOS AL ESTADO

DE CHIHUAHUA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

ESTADO DE CUENTA

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2018	RECIBIDO HASTA ENTREGA ANTERIOR	PRESENTE PAGO MENSUAL	RECIBIDO HASTA LA FECHA	SALDO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$110,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	06/02/2018	\$100,000,000.00

3o PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

Chihuahua, Chih., a 06 de Marzo 2018

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ave. Mercurio No. 3500 esq. Av. Tecnológico, Col. Satelite, Chihuahua, Chih.
División Norte Zona Chihuahua


LIC. LUIS GUTIERREZ SOSA
Jefe Departamento Comercial


ING. HECTOR DAVID CARO SIGALA
Superintendente Zona Chihuahua

OFICINA	PROYECTO	CUENTA	ESTRUCTURA ORGANICA	%	IMPORTE	PERIODO	REMESA
0103	DA04D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0201 E103T218 2533318	50	\$ 5,063,672.50	MARZO	1206
0104	DA07D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0301 E103T218 2533318	25	\$ 2,468,163.75	MARZO	1204
0104	DA08D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0302 E103T218 2533318	25	\$ 2,468,163.75	MARZO	1205
					\$ 10,000,000.00		

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
 AREA DE TESORERIA



Comisión Federal de Electricidad

RECIBO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

\$10,000,000.00

(SON DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 P.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

PAGO A CUENTA DE LA ENERGIA CONSUMIDA POR LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE FUERON TRASLADADOS AL ESTADO
DE CHIHUAHUA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

ESTADO DE CUENTA

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2018	RECIBIDO HASTA ENTREGA ANTERIOR	PRESENTE PAGO MENSUAL	RECIBIDO HASTA LA FECHA	SALDO
SERVICIOS EDUCATIVOS SEDEP. ESTADOS UNIDOS CHIH.	\$110,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	06/03/2018	\$90,000,000.00


3o PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

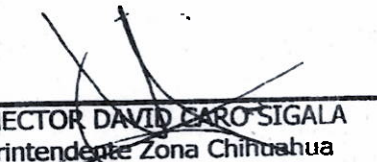
Chihuahua, Chih., a 06 de Marzo 2018

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ave. Mercurio No. 3500 esq. Av. Tecnológico, Col. Satelite, Chihuahua, Chih.
División Norte Zona Chihuahua

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA


LIC. LUIS GUTIERREZ-SOSA
Jefe Departamento Comercial


ING. HECTOR DAVID CARO SIGALA
Superintendente Zona Chihuahua

Ana Chavarría
20-marzo-18
2pm

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

0

Fecha 18/03/20 Hora 13:19:57 Caj 9ADJ6

AGENCIA TECNOLOGICO

COMPROBANTE DE PAGO
CONVENIOS FUERA SICOM

Nombre SERV EDUCATIVOS DEL EDO CHIH

Direcc ANTONIO DE MONTES 4700

Colonia

Poblac CHIHUAHUA, Desc.

Cuenta 99DC01G019990000

Rpu 585180300005

Tarifa Giro

Comp 201803999

RFC SEE-920520-3B7

CONCEPTO

IMPORTES

Neto	10,000,000.00
I V A 0 %	0.00
TOTAL	\$\$\$10,000,000.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: HSBC

Num Cuenta: 04060788429

Num Cheque: 0000253



GRACIAS POR SU PAGO



Suministrador de
Servicios Básicos

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

DIVISION NORTE
TESORERIA GENERAL
CAJA GENERAL

PASEO DE LA REFORMA No. 164
Col. JUAREZ
C.P. 06600
CIUDAD DE MEXICO

Serie y Folio	CENC-2936
Fecha de Emisión	2018-04-19T12:09:57

Folio Fiscal	F7D94C56-57E6-4181-85B0-8D0CFBB6FC09	Fecha y Hora de Certificación	2018-04-19T12:11:02
--------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

No Serie del Certificado del CSD	00001000000404010245	RFC del Emisor	CSS160330CP7
----------------------------------	----------------------	----------------	--------------

RFC del Receptor	SEE9205203B7
Nombre	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio	ANTONIO DE MONTES No. 4700 ,C.P. 31200 Col. PANAMERICANA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio	Importe
1	Unidad de Servicio	Servicios eléctricos	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE FEBRERO 2018	8,620,689.66	8,620,689.66

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA

/* DIEZ MILLONES PESOS CERO CENTAVOS */	SubTotal	8,620,689.66
	002 0.16%	1,379,310.34
	Importe Total	10,000,000.00

Uso CFDI	G03	Método de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Numero de Cuenta	8429	Forma de Pago	02 CHEQUE NOMINATIVO
Tipo De Comprobante	I - Ingreso	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000406725461
Lugar de Emisión	BLVD. MIGUEL ALEMAN No. 110 ,C.P. 35070 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, GOMEZ PALACIO DURANGO, MEXICO		
Régimen Fiscal	601		

Sello Digital del CFDI
irQhkB99bMueWtOGD7LmqAhSPH4YekEugQNF+7YsuuzSi+FG0oI4wKE0rBRC2As+rmSkX+be2U6aTX4v8CeVSqylUIP12K3IuM3q3Fs8JMuXBui2O78ThElAyHs8fTE5+FSfoa53oEz707k+48vYKI/X2nanpcbg8Fcbq9aP4oCbu6RvpMMAuy0GwYjd9gJbqZoNp7h9Dp06s912m78IX4PqlmyujymMTF/De9CqAo9O3CDg/AD2eEwtc3PXSJZEaslGzlc+LsHFPPYhRaDDvEODwLH8eIBQS1EuLxkf5m0I7COZmsZ3o1HwQfTRjWjStmDNI5Ry1xMf7pb0RtcA==

Sello del SAT
RUMovSSLqCL0gXWCci6mgX4xklsVXgyMooLgs7Li1VMiamV53Aw0UvIXzq4R/Z8afbJ82FZcEaI6nGeAePdtDqXAcMt+oCDxKyRwFM0hhIji7RRNF9RAWv mKLmTVHB/KpRhKQWz0YaCykmazwJCbqYrKUPgAfMNIzz92iYv5tk3ouJcUcfZoziyJ33FOy4RQDcLGUefY6xIasN67QgwbVVulcZtvTcMHDqoEH0tRw W9Xt9BG9uh8KEavUCYmy+zPEV06hbchr5sWaVgX1rHILrDzJsUj116cZy0YwPj0sP0nQ1u7iDtwzbtU0qhdt265yl2I4yz+p1rLlL+Xwg==

Cadena Original
||1.0|F7D94C56-57E6-4181-85B0-8D0CFBB6FC09|2018-04-19T12:11:02|irQhkB99bMueWtOGD7LmqAhSPH4YekEugQNF+7YsuuzSi+FG0oI4wKE0rBRC2As+rmSkX+be2U6aTX4v8CeVSqylUIP12K3IuM3q3Fs8JMuXBui2O78ThElAyHs8fTE5+FSfoa53oEz707k+48vYKI/X2nanpcbg8Fcbq9aP4oCbu6RvpMMAuy0GwYjd9gJbqZoNp7h9Dp06s912m78IX4PqlmyujymMTF/De9CqAo9O3CDg/AD2eEwtc3PXSJZEaslGzlc+LsHFPPYhRaDDvEODwLH8eIBQS1EuLxkf5m0I7COZmsZ3o1HwQfTRjWjStmDNI5Ry1xMf7pb0RtcA==|00001000000406725461||

	Notas	
	PAGO SEECH FEBRERO 2018	

DOCUMENTO CONTABILIZADOR

CENTRO DE TRABAJO 08 08ADG0065R

FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018

JUSTIFICACIÓN 3ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018. SEGÚN EL CONVENIO CON CFE CLAUSULA 4º. EL PAGO SE REALIZA ANTICIPADO. LA FACTURA CENC2936 SEÑALA QUE EL CONSUMO ES DE FEBRERO. LA FECHA EN EL TICKET INDICA QUE EL PAGO CORRESPONDE A MARZO. (CFE NO FACTURA EN FORMA ANTICIPADA)							FACTURA N° CENC 2936		IMPORTE \$ 10,000,000.00	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	------------------------------------	--

OFICINA 0103		PROYECTO DA04D1			DIST GEO 18	FUENTE DE FINANC. 2533318	EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001	
ENT	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL	IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE
201	31101	116	251	2E04318	C0201	4,365,234.92	698,437.58				5,063,672.50

OFICINA 0104		PROYECTO DA08D1			DIST GEO 18	FUENTE DE FINANC. 2533318	EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001 <i>1204</i>	
ENT	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL	IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE
201	31101	116	251	2E04318	C0302	2,127,727.37	340,436.38				2,468,163.75

OFICINA 0104		PROYECTO DA07D1			DIST GEO 18	FUENTE DE FINANC. 2533318	EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001 <i>1204</i>	
EN.	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL	IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE
201	31101	116	251	2E04318	C0301	2,127,727.37	340,436.38				2,468,163.75

Armando Marquez Quintana
ING. ARMANDO MARQUEZ QUINTANA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Norma Judith Ortega Rodriguez
ING. NORMA JUDITH ORTEGA RODRIGUEZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Teresa de Jesus Lopez Ramirez
C.P. TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

laborar en original y una copia.

Antonio de Montes No. 4700
Col. Panamericana
C.P. 31200
Tel. (614)429-1335
Chihuahua, Chih.

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y
"2018, Año de la Familia y Los Valores"

1205

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/)Inicio



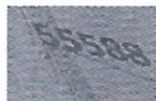
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



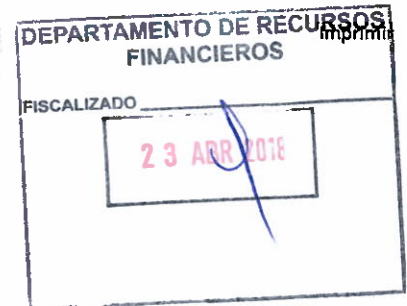
[Handwritten signature]

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SEE9205203B7	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7D94C56-57E6-4181-85B0-8D0CFBB6FC09	2018-04-19T12:09:57	2018-04-19T12:11:02	FAC100625MCO
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$10,000,000.00	Ingreso	Vigente	



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

CFE

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
0
Fecha 18/03/20 Hora 13:19:57 Caj 9ADJ6
AGENCIA TECNOLÓGICO

CFE

COMPROBANTE DE PAGO
CONVENIOS FUERA SICOM

CFE

Nombre SERV EDUCATIVOS DEL EDO CHIH
Direcc ANTONIO DE MONTES 4700
Colonia
Poblac CHIHUAHUA, Desc.
Cuenta 99DC01G019990000 Rpu 585180300005
Tarifa Giro Comp 201803999
RFC SEE-920520-3B7/

Marzo

CFE

CONCEPTO	IMPORTES
----------	----------

Neto	10,000,000.00
I V A 0 %	0.00
TOTAL	\$10,000,000.00

CFE

PAGADO CON CHEQUE

Banco: HSBC
Num Cuenta: 04060788429
Num Cheque: 0000253

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGO DE TUBERIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FISCALIZADO

23 ABR 2020

CFE



GRACIAS POR SU PAGO

CFE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		2,468,163.75
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,468,163.75	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

FEBRERO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA GENERAL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		2,468,163.75
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,468,163.75	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

FEBRERO - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S ECUNDARIA TECNICA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112-0001-0005	HSBC Cta. 4060788429 FONE 2018		
2112-0001-0001-007543	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,063,672.50	5,063,672.50
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,063,672.50
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,063,672.50	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARI
 A

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA GENERAL

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,468,163.75
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA TECNICA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Fecha: 16/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9261	Presupuesto de Egresos Ejercido		
9271	Presupuesto de Egresos Pagado	5,063,672.50	5,063,672.50

FEBRERO - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARI

A

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,468,163.75
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,468,163.75	

FEBRERO, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA GENERAL


ELABORO



REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		2,468,163.75
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S ECUNDARIA TECNICA

ELABORO


REVISO


AUTORIZO


CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8251	Presupuesto de Egresos Devengado		5,063,672.50
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,063,672.50	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARI
A

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
5131	Servicios Basicos	2,468,163.75	2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,468,163.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA GENERAL

ELABORO


REVISO

AUTORIZO




CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
5131	Servicios Basicos	2,468,163.75	2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,468,163.75
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	2,468,163.75	

FEBRERO- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA TECNICA


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2112-0001-0001-007543	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,063,672.50
5131	Servicios Basicos	5,063,672.50	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,063,672.50
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	5,063,672.50	

FEBRERO, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARI

A

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S
ECUNDARIA GENERAL


ELABORO


REVISO

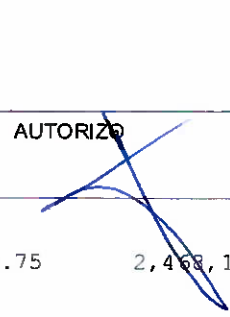

AUTORIZO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		2,468,163.75
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,468,163.75	

FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL S ECUNDARIA TECNICA

ELABORO


REVISO


AUTORIZO


CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos Por Ejercer		5,063,672.50
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,063,672.50	

FEBRERO.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARI
A

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No. Cheque: 00000000252

CONCEPTO DE PAGO
FEBRERO.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELAS DE EDUCACION NIVEL SECUNDARIA GENERAL

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
NOMBRE
NO. IDENTIFICACION

ENERGIA ELECTRICA															
2	82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318	C0301	E103T2	18	2533318	00000104	DA07D1	\$2,468,163.75
ENERGIA ELECTRICA															
2	82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318	C0302	E103T2	18	2533318	00000104	DA08D1	\$2,468,163.75
ENERGIA ELECTRICA															
2	82500	31101	116	000	401	0000000001	251	2E04318	C0201	E103T2	18	2533318	00000103	DA04D1	\$5,063,672.50
Tipo Mov.: DEVENGADO															
105 1103-1 HSBC															
10,000,000.00															

No. Trámite:				
FORMULO	REVISO	AUTORIZO	FOLIO CONTABLE	No. POLIZA
			1200	
			1201	2
			1202	

DIRECCION DE ADMINISTRACION

martes, 20 de marzo de 2018

OFICIO No. 94

C.P. JESUS HERNANDEZ SOLIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.-

Por este conducto envío documentación para la elaboración de cheque y su pago correspondiente:

FACTURA	BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTRUCTURA CONTABLE
FEB 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 2,468,163.75	1825003110111600014000000000012512E04318C0301E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA SE-1200
FEB 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 2,468,163.75	1825003110111600014000000000012512E04318C0302E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA 1201
FEB 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 5,063,672.50	1825003110111600014000000000012512E04318C0201E103T2182533318 ENERGIA ELECTRICA 1202
TOTAL		\$ 10,000,000.01	

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

Favor de elaborar el cheque a nombre del beneficiario

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ
Dirección de Administración

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA



CZA/GEAC/Nqm



Comisión Federal de Electricidad

RECIBO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

\$10,000,000.00

(SON DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 MN)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

PAGO A CUENTA DE LA ENERGIA CONSUMIDA POR LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE FUERON TRASLADADOS AL ESTADO
DE CHIHUAHUA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

ESTADO DE CUENTA

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2018	RECIBIDO HASTA ENTREGA ANTERIOR	PRESENTE PAGO MENSUAL	RECIBIDO HASTA LA FECHA	SALDO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH.	\$110,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	28/02/2018	\$100,000,000.00

2o PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

Chihuahua, Chih., a 06 de Marzo 2018

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Ave. Tecnológico esq. Mercurio, Col. Satélite, Chihuahua, Chih.
División Norte

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA

Zona Chihuahua


LIC. LUIS GUTIERREZ SOSA
Jefe Departamento Comercial


ING. HECTOR DAVID CARO SIGALA
Superintendente Zona Chihuahua

OFICINA	PROYECTO	CUENTA	ESTRUCTURA ORGANICA			%	IMPORTE	PERIODO	REMESA
0103	DA04D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0201 E103T218 25333318			50	\$ 5,063,672.50	FEBRERO	1202
0104	DA07D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0301 E103T218 25333318			25	\$ 2,468,163.75	FEBRERO	1200
0104	DA08D1	31101	201 5221101001 31101 116 999999 000 401 40100001 251 2E04318 C0302 E103T218 25333318			25	\$ 2,468,163.75	FEBRERO	1201
							\$ 10,000,000.00		

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
 AREA DE TESORERIA



Comisión Federal de Electricidad

RECIBO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
\$10,000,000.00
(SON DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 P.M.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

PAGO A CUENTA DE LA ENERGÍA CONSUMIDA POR LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE FUERON TRASLADADOS AL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE CUENTA

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2018	RECIBIDO HASTA ENTREGA ANTERIOR	IMPORTE PAGO MESUAL	RECIBIDO HASTA LA FECHA	SALDO
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIH.	\$110,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	28/02/2018	\$100,000,000.00

2o PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

Chihuahua, Chih., a 06 de Marzo 2018

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Ave. Tecnológico esq. Mercurio, Col. Satélite, Chihuahua, Chih.
División Norte Zona Chihuahua


LTC LUIS GUTIÉRREZ SOSA
Jefe Departamento Comercial


ING. HECTOR DAVID CARO SIGALA
Superintendente Zona Chihuahua

20-marzo-18
Anahavaria
Zpm

Error al Obtener Sello Digital DESCARGUE S
U CFDI DESDE NUESTRO PORTAL

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7

Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

0

Fecha 18/03/20 Hora 13:29:07 Caj 9ADJ6

AGENCIA TECNOLOGICO

**COMPROBANTE DE PAGO
CONVENIOS FUERA SICOM**

Nombre SERV EDUCATIVOS DEL EDO CHIH

Direcc ANTONIO DE MONTES 4700

Colonia

Poblac CHIHUAHUA, Desc.

Cuenta 99DC01G019990000

Rpu 585180300005

Tarifa Giro

Comp 201803999

RFC SEE-920520-3B7

CONCEPTO	IMPORTES
Neto	10,000,000.00
I V A 0 %	0.00
TOTAL	\$\$\$10,000,000.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: HSBC

Num Cuenta: 04060788429

Num Cheque: 0000252



GRACIAS POR SU PAGO

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA

Serie y Folio	CENC-2937
Fecha de Emisión	2018-04-19T12:10:40

Folio Fiscal	4DDD5C6B-E004-4A04-A9CF-46490329F410	Fecha y Hora de Certificación	2018-04-19T12:11:45
--------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------

No Serie del Certificado del CSD	00001000000404010245	RFC del Emisor	CSS160330CP7
----------------------------------	----------------------	----------------	--------------

Código del Receptor	SEE9205203B7
Nombre	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio	ANTONIO DE MONTES No. 4700 ,C.P. 31200 Col. PANAMERICANA,CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio	Importe
1	Unidad de Servicio	Servicios eléctricos	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE ENERO 2018	8,620,689.66	8,620,689.66

**DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA**

**OPERADO
FONE**

/* DIEZ MILLONES PESOS CERO CENTAVOS */	SubTotal	8,620,689.66
	002 0.16%	1,379,310.34
	Importe Total	10,000,000.00

Código CFDI	G03	Método de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de Cuenta	8429	Forma de Pago	02 CHEQUE NOMINATIVO
Tipo De Comprobante	I - Ingreso	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000406725461
Lugar de Emisión	BLVD. MIGUEL ALEMAN No. 110 ,C.P. 35070 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO,GOMEZ PALACIO DURANGO, MEXICO		
Régimen Fiscal	601		

Sello Digital del CFDI
n3w+84PtfUt9rs85CREdPaCZYpBzS55gZ2yspqpDT/sxSedAurAQAEntUZLPBbFciI6ReEkrM+8Eaim+EjZK63JcDuLko3FsEh7NNoz6EyS67QLkdQ3cuMTDbunS3+egfApOgXSpvIifOOKBj32vFFCXDTU3NsIddc2cMKo8d4oSab0lrLceqrfj0gF+d9e5WJf4x/42XtDoNh+bFIYtterTL1zjwHbG2yp6KE2Y29iKCFiBHI/HtemHDR3CRhjeBogZUHPJKuCryQJYmwzHoHERYHp7GFNJjCfrqWIj5nJvxS+NldGjSSQL4wYH7hw8rv9kGMq7pjUM43GJp1rQ==

Sello del SAT
ZNB66Gg2YfUPbszHChVxVPu3FIKCA4bjmD++Is6BeuIP56y+JrUaAj4UHILrc18LdaoaAK3AtJ3P2Y4ZFyI2qV/6gay2ejBx72oyqGFieIjz8n93PJ70yNrWRQxm3roo8Gn2j+/DPz5OeTBxmIbaM5/BETMIyuKpi4EmmIlg9GAC+OrFsodHv0Ip5mELPW82QWmM74MK7AW1RCIsYvWkq3RysuEOD2+gjXZ6TuSrk8FpHOpEQbt6cdnteKFXwGfYye9YV3Srt8H18dF6FRU3snglBDB0Me817gMUY7CvJnUqUY7OpDBPJIKFv/nP/+Ax3GysShuVQ3K6rfWu5kPpQ==

Cadena Original
||1.0|4DDD5C6B-E004-4A04-A9CF-46490329F410|2018-04-19T12:11:45|n3w+84PtfUt9rs85CREdPaCZYpBzS55gZ2yspqpDT/sxSedAurAQAEntUZLPBbFciI6ReEkrM+8Eaim+EjZK63JcDuLko3FsEh7NNoz6EyS67QLkdQ3cuMTDbunS3+egfApOgXSpvIifOOKBj32vFFCXDTU3NsIddc2cMKo8d4oSab0lrLceqrfj0gF+d9e5WJf4x/42XtDoNh+bFIYtterTL1zjwHbG2yp6KE2Y29iKCFiBHI/HtemHDR3CRhjeBogZUHPJKuCryQJYmwzHoHERYHp7GFNJjCfrqWIj5nJvxS+NldGjSSQL4wYH7hw8rv9kGMq7pjUM43GJp1rQ==|00001000000406725461||



Notas
PAGO SEECH ENERO 2018

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FISCALIZADO
23 ABR 2018

DOCUMENTO CONTABILIZADOR

CENTRO DE TRABAJO 08 08ADG0065R

FECHA 20 DE ABRIL DEL 2018

JUSTIFICACIÓN 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018. SEGÚN EL CONVENIO CON CFE CLAUSULA 4ª. EL PAGO SE REALIZA ANTICIPADO. LA FACTURA CENC2937 SEÑALA QUE EL CONSUMO ES DE ENERO. LA FECHA EN EL TICKET INDICA QUE EL PAGO CORRESPONDE A FEBRERO. (CFE NO FACTURA EN FORMA ANTICIPADA)	FACTURA N° CENC 2937	IMPORTE \$10,000,000.00
--	--------------------------------	-----------------------------------

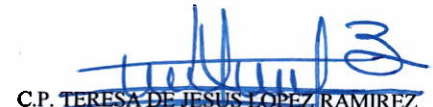
OFICINA 0103			PROYECTO DA04D1			DIST GEO 18		FUENTE DE FINANC. 2533318		EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001
ENT	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL		IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE	
201	31101	116	251	2E04318	C0201	4,365,234.92		698,437.58				5,063,672.50	

OFICINA 0104			PROYECTO DA08D1			DIST GEO 18		FUENTE DE FINANC. 2533318		EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001
ENT	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL		IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE	
201	31101	116	251	2E04318	C0302	2,127,727.37		340,436.38				2,468,163.75	

OFICINA 0104			PROYECTO DA07D1			DIST GEO 18		FUENTE DE FINANC. 2533318		EJE RECTOR E103T2			UNID RESP. 40100001
ENT	OBJ. DEL GTO	TIPO GTO	FUNC. GASTO	PROG.	COMP ACT	SUB TOTAL		IVA	EXENTO	IEPS	RET ISR	IMPORTE	
201	31101	116	251	2E04318	C0301	2,127,727.37		340,436.38				2,468,163.75	


 ING. ARMANDO MARQUEZ QUINTANA
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO


 ING. NORMA JUDITH ORTEGA RODRIGUEZ
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO


 C.P. TERESA DE JESUS LOPEZ RAMIREZ
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
 ESTADO DE CHIHUAHUA
 DEPARTAMENTO DE
 SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS EDUCATIVOS
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUBDIRECCION DE
 RECURSOS FINANCIEROS

laborar en original y una copia.

Antonio de Montes No. 4700
 Col. Panamericana
 C.P. 31200
 Tel. (614)429-1335
 Chihuahua, Chih.

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"
 "2018, Año de la Familia y Los Valores"

A

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/)Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

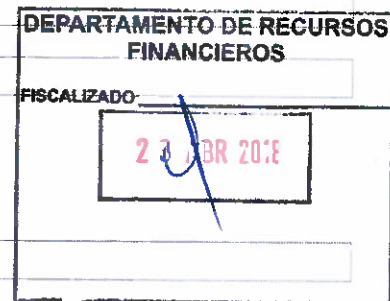
Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SEE9205203B7	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DDD5C6B-E004-4A04-A9CF-46490329F410	2018-04-19T12:10:40	2018-04-19T12:11:45	FAC100625MCO
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$10,000,000.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

CFE

Error al Obtener Sello Digital DESCARGUE S
U CFDI DESDE NUESTRO PORTAL

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CFE RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico

0
Fecha 18/03/20 Hora 13:29:07 Caj 9ADJ6
AGENCIA TECNOLÓGICO

CFE

COMPROBANTE DE PAGO
CONVENIOS FUERA SICOM

CFE

Nombre SERV EDUCATIVOS DEL EDO CHIH
Direcc ANTONIO DE MONTES 4700
Colonia
Poblac CHIHUAHUA, Desc.
Cuenta 99DC01G019990000
Tarifa Giro
RFC SEE-920520-3B7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	
FISCALIZADO	
23 MAR 2020	
Rpu	585180300005
Comp	201803999

Febrero

CFE

CONCEPTO	IMPORTES
----------	----------

Neto	10,000,000.00
I V A 0 %	0.00
TOTAL	\$\$\$10,000,000.00

CFE

PAGADO CON CHEQUE

Banco: HSBC
Num Cuenta: 04060788429
Num Cheque: 0000252

CFE



GRACIAS POR SU PAGO

CFE

PTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
PAGADO
AREA DE TESORERIA