

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004
15/11/2018 10:43 AM

VI-2018-104-1469 / FECHA CREACION: 15-NOV-18

BUENO POR: 3,159.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 96/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE GOB. DEL ESTADO A EVENTO DE ENTREGA DE OBRA SOCIAL (PAVIMENTACION DE CALLE) EN SAMALAYUCA DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 07-NOV-18 - 08-NOV-18	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,659.96

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 619.00	RENDIMIENTO: 10.00
PRECIO / LITRO: 19.03	COMBUSTIBLE: 1,177.96
OTROS GASTOS	CASSETAS: 482.00
TOTAL PASAJE: 1,659.96	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	07-NOV-18	08-NOV-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
									TOTAL VIÁTICO: 1,500.00		

TOTAL: 3,159.96

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

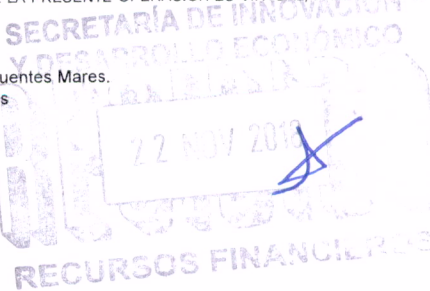
AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-1469

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de noviembre del 2018

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE GOB. DEL ESTADO A EVENTO DE ENTREGA DE OBRA SOCIAL (PAVIMENTACION DE CALLE) EN SAMALAYUCA DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

Datos del vehículo: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Núm. Económico:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-NOV-18 - 08-NOV-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1469
FECHA DE CAPTURA:	15-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/11/2018 10:43 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
07-NOV-18

AL:
08-NOV-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Num.de Empleado : 1021437 Num. Oficio de Comisión : 2018-1469

LOPEZ URANGA JORGE

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE GOB. DEL ESTADO A EVENTO DE ENTREGA DE OBRA SOCIAL (PAVIMENTACION DE CALLE) EN SAMALAYUCA DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO SAN ISIDRO-SAMALAYUCA.

07/11/18	BA5538186373	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
07/11/18	AA5460546148	VILLA SUR NORTE	CASETA	\$175.00
08/11/18	AA2444919225	VILLA NORTE SUR	CASETA	\$175.00
08/11/18	BA3623951799	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
07/11/18	E 96602	COMBUSTIBLES AHUMADA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$500.07
08/11/18	A 87909	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$401.03
08/11/18	E 270769	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$278.70
				\$1,661.80

07/11/2018	217693591	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$89.93
07/11/2018	F 10896	CONSORCIO GALLO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$414.99
08/11/2018	217693792	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$106.50
08/11/2018	42061	COMPANIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$901.00
				\$1,512.42

Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,512.42
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados				
			Total Gastos	\$3,174.22
			(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,159.96
			Importe a reembolsar (-)	-\$14.26

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 6 de Noviembre de 2018.

Nombre del empleado	Jorge López Uranga
Puesto del empleado	Director
Dirección o Departamento	Dirección de Energía
RFC	LOUJ-600430-6X4
Número de empleado	1021437
Presente:	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: viaje a Ciudad Juárez, Chih. para asistir como representante de Gobierno del
Estado al evento de entrega de obra social (pavimentación de calle) en Samalayuca del
Fideicomiso del Gasoducto San Isidro-Samalayuca

Lugar: Juárez, Chih.

Periodo: Del 7 al 8 de Noviembre de 2018.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

VI-2018-104-1469

NO. EMPLEADO: 1021437

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir como representante del Gob. del Edo. al Evento de entrega de obra social / Pavingación calle en Samalayuca del Fide. del Gasoducto San Isidro - Samalayuca.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se participo en el Presidium del Evento junto con autoridades de (Enova y el Presidente municipal de Ciudad Juárez, Ch.h.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se le mencionó al Pte. Mpal. de Ciudad Juárez, la disponibilidad de otros fondos similares para obra social en el Municipio.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es de gran importancia la participación de la Dirección de Energía en las actividades programadas en la agenda de este viaje para buscar el progreso del Estado, y más	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	1,659.96
	TOTAL 3,159.96

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018. Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 07 noviembre 2018 HORA 16:58:18
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5538156373

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 07 noviembre 2018 HORA 19:40:44
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5460546146

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 08 noviembre 2018 HORA 17:21:57
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2444919225

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 08 noviembre 2018 HORA 19:45:48
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOC CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

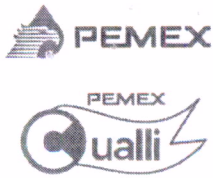
Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

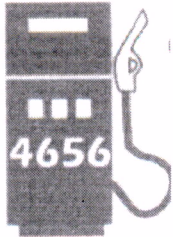
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3623951799

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



COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV
E04656 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32813, MÉXICO
TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.	E 96602
FOLIO FISCAL	f8c0ca30-a092-46fe-a846-420fb03e940d
LUGAR DE EXPEDICION	32813

FECHA: 2018-11-07 HORA: 20:00:31	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 188 *GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.3470	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.418188	\$432.57	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3352597-0

Sello Digital del Emisor:
Sldy0eA1nUpdYh9CmlNqizJiBstq1z6ucDdBH1AmA90qpwrEifwBK9DeIMV99dow9ARLgKkJNOOSog7FDIL8DZ2OggjgSVxzVdhYdpmJSuy9QkSp3rKiwiL0IDAmahwNoBtLuiYiL
fbr6BdcLjipoxvDp+suXRUR/JkMd7/HXvNNf85lxfyvqZ70ZbRJE3PJL5xfZgqEG877x6/zrl8TU1U0cGFToRIkK5DS/hcVO+XEY+8ClaYK+lw2C6b2n86To6nlYe8FxT4JRrtGMuCOp
Bl4XOkfqQXy7sJkngcRYAaujk/uirO/yV/o/iBpx9A/TJTHlux3PwaQI0ajKr6w==

Sello del SAT:
pXQdnllQJHPU9p+lrR82Wtyre4Z2IL6Kv9096LVZF0b/p9Xwxuw20FJbauHTuVCchSGZTh2dcjajRN3zbjECTB0K3hZBeHMOfoKKnJIU5ubMd1jQzZ7HX2Jevt7Ex7GVF0Uaq9krjovp
rrJjslddQWd9xZ0ZX8QZO1ElgoYf0PiQugKRPU6OXQYK3SW4d4JG+mYe0uFrxc2hKh+8NvxyrfZr2kZ0K8hsh1ZwaCxFx5LCBojO77lkPEFJ3BPRoK1ITiCcy3NzyAYqgpdQrTo
QCF0gOqlvLa11YksEF4FhBKEQABWBm4QviSxkJFEtt17GNeUOAeC+Wkf6LeQmkQnMbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|f8c0ca30-a092-46fe-a846-420fb03e940d|2018-11-07T21:00:36|EDI101020E99|Sldy0eA1nUpdYh9CmlNqizJiBstq1z6ucDdBH1AmA90qpwrEifwBK9DeIMV99dow9ARLgKkJNOOSog7FDIL8DZ2OggjgSVxzVdhYdpmJSuy9QkSp3rKiwiL0IDAmahwNoBtLuiYiLfbr6BdcLjipoxvDp+suXRUR/JkMd7/HXvNNf85lxfyvqZ70ZbRJE3PJL5xfZgqEG877x6/zrl8TU1U0cGFToRIkK5DS/hcVO+XEY+8ClaYK+lw2C6b2n86To6nlYe8FxT4JRrtGMuCOpBl4XOkfqQXy7sJkngcRYAaujk/uirO/yV/o/iBpx9A/TJTHlux3PwaQI0ajKr6w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$432.57
I.V.A. 16.00%	\$67.50
TOTAL	\$500.07

Paga con: ☐ Tarjeta de crédito
 Paga con: ☐ PUE - Pago en una sola exhibición
 Paga con: ☐ MXN - Peso Mexicano

Foliennummer: A - 87909
 Folienzeitpunkt: 8/11/2018 19:09:53

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dominio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Código	Ad	Unidad	Unidad	Clave	Concepto /	Valor	Impuestos	Importe
				Producto/Servicio	Descripción	Unitario		
20	900	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.41793	0.00	007 - IVA - 54.16
								338.52

Impresión con letra:

CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100

Subtotal	338.52
Importation assistance	54.16
Total	401.03

CFD: $\frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$
 Tipo de relación: -
 CFD relacionado:



Serie del certificado de Betasig	00001000000404462948
Código fiscal	F610/B4F-8213-41C4-BEF7-E56C/E744F59
Nº de inscripción del Certificado de Betasig	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 8 2018 - 20:10:00

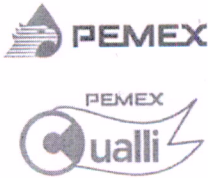
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Q₁ S₂ U

5nO	lv8iZ	hVv	hFj	ff8g	35	h	h	M	0di	Y	0XPRZD	+18	C	6a	q	t	V	B	f	W	y	L	n	P	V	f	U	B	A	q	H	d	T	1	x	f	2	I	w	n	7	Q	W	n	Q	I	9	n	w	z	V	y	R	b	n	C	z	q	k	8	b											
6EI/	chZ	X	h	Y	h	W	x	h	h	h	z	d	J	h	5	m	/	5	b	A	0	C	V	p	a	P	z	k	e	U	R	+Z	f	h	k	a	2	r	j	y	N	u	h	G	a	F	6	z	I	n	J	q	Y	y	+x	Q	5	h	w	z	Q	l	m	H	X	6	U	P	o	p	l	h

oO2: eXVpd...CYv0KZU...KS3/SRvKI2IPZY7JkaDGohz+v9rhBha5QvioletBoQputAQe+b/vSycwcQNib0qPSVbwuCO9H3Hj
2DI: uFtm...uGz/bz1KJ...Hw4GYQufxsFsQWjPeLmb7x6NIRfmV7smCAVJE/IMJE6n8qawB9KmdoWpe7/XTqwyy+G9P
HTC: c4w...vKx-PQ5H...v3q4j7YvP9D+ycbJKNLT7v3afRtOfbTrN1z/bIQ1imk8gJrF7JvoG6A/3vM6B8aUx2Hf1LU5
vy8: Miv...v3R6...v48mj52D9Q==

[illegible]



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV
E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	E 270769
FOLIO FISCAL	dfda1fd4-75d0-4cec-bbd4-9733aa177c3f
LUGAR DE EXPEDICION	32675

FECHA: 2018-11-08 HORA: 15:36:33	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 643 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
18.3040	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.181818	\$241.28	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58463795-0

Sello Digital del Emisor:
cVjUru4hOfvYr0vn0q7iQt1FiGb91PrknREM8q7og0BrP0SW3CcGPn141noRCwrok/WBPMptbemKY1ohJZVUJDbgo5ldN9CTMymnVdlUFuz0JMP0M0UyIpADcstEi73uio+VPxuaUFzHosxKSjF3UxWodK7KcJgyECUKXZejP3IGFEMY13NEsrRyFBmoVFBa3hNZ51kCXtDkho0M/sT31fZuURlISWxvAw8+px9mw9Y9NLrnKXykm5VIYS+rxgRf6fCEM66pkAX1nqMcG1zOO1CSx4s7jVEyYfbSchnXe2TS6jxueucOdFu2dUNDKTzsEheLIVWi4WDSv45sEZvTA==

Sello del SAT:
Immso37ULHDIfFwd+YSADXETHBL3DU/sOktkRQ+BcnKmpz+1onfdXtAYFEUJkOj9Jud7LhaM36d/hZ9isr5jkJSzXk/pqhEzrEggEdjCYZDvBNPZXCNBZUjR7G18EGfUmNg5xtvOIOBnhY1bLYXup6ufHgEmcK5CaabKjAHGPXQq4mq6Tkx3ekUJPF2exkSt+KwrfOZoctNWGcfwiSLV7YVTRLqlfhoyhujiyxr6dkmEAKGo2hVap1qgy3SSIU4HOQdmlCMwamk4lhfe62yIBVB35MG2f69I3UEiyXJ1leXAd3lgYe15hdAeekKppxvyBAjNlZLa0WfnfS0syPOiaw==

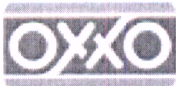
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|dfda1fd4-75d0-4cec-bbd4-9733aa177c3f|2018-11-08T16:36:50|EDI101020E99|cVjUru4hOfvYr0vn0q7iQt1FiGb91PrknREM8q7og0BrP0SW3CcGPn141noRCwrok/WBPMptbemKY1ohJZVUJDbgo5ldN9CTMymnVdlUFuz0JMP0M0UyIpADcstEi73uio+VPxuaUFzHosxKSjF3UxWodK7KcJgyECUKXZejP3IGFEMY13NEsrRyFBmoVFBa3hNZ51kCXtDkho0M/sT31fZuURlISWxvAw8+px9mw9Y9NLrnKXykm5VIYS+rxgRf6fCEM66pkAX1nqMcG1zOO1CSx4s7jVEyYfbSchnXe2TS6jxueucOdFu2dUNDKTzsEheLIVWi4WDSv45sEZvTA==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(doscientos setenta y ocho pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5671)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$241.28
I.V.A. 16.00%	\$37.42
TOTAL	\$278.70



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:31150

Factura: 217693591

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
5d6a60f7-f636-41f5-9c44-bd3af2d6b6cd

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-11-15T11:12:39
Fecha de certificación: 2018-11-15T11:12:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DE PINOLE PINOLITAS 250 GR,	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	55101504	EL HERALDO DOMINICAL 1PZ	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202311	JUM CAP REG 20 OZ CHU	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	15.74	1.26	15.74
0.150000 KGM	50307025	PLATANO CHIAPAS 1 KG	15.53	0.00	2.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	83.12
Forma de Pago	TASA EXENTO	0.00
28	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	3.10
	TASA IEPS 8%	3.11
	TOTAL MXN	89.33

Sello digital del CFDI
Lbgk33gAEUGGE5BE/cB5ZFaKgx9VArSXa0r7ISvgH8RDa41Zzo0fJoaHmzA9UcjsJkHLCjw/dBPFPQ69YEA51Jd6OErWTcucZBaYt5ZEzkVLZqhX+GMETzrtEt/FooEiLwli8t88LHLzLgauYSuRmx1aA7DN705Bfyzu9ihdtWsxDLyM88bR1TDDzGI4VUAAtTvOhBVuKtNaO2/Ldq9GdW6MLJkXhCi2OgT0LoxSiv9LH7e38LPnhfD47uSpk3oCPgf+hg793wZ3HiQMtFDQHSCDcGHYo3AL3Zpk8kRnf4/XhqZg6LNI4QOAAfE77Vh4cD5fTo/lkERIQSvPiFV8Lw==

Sello digital del SAT
dVa3p0Q98EPZ0mGIW5adgmwvVGU94EUZPXZxiMFL80Yd6CdUOA5feWaqoRtiy/Wnk9kfOopVLDjDJ0KxblIrojotaDY4toELccv6dlIveKAKJVDBYEmGoyzhy6ZDuWuVrrgh+4c5mOFwH8/Kzhp81S2EWRXUrph9hdDvhKMVrApU5PFKrsjCoEQwaS7MI2z+2U9am5HWUzyXGg0N7U3HoTggYQvWaOBG4N6Br6IWambBW5kb0oRhOg8GDqCaLN+9K3xKCEbQ51XXyZS1TGU5kM1cdpD6rLY9nADIR+WnLLtg+MWIVuHp1ujBE0mmLijuOlvdP7htcLVGXESExdQoAQ==

Cadena Original
||1.1|5d6a60f7-f636-41f5-9c44-bd3af2d6b6cd|2018-11-15T11:12:58|DIA031002LZ2|Lbgk33gAEUGGE5BE/cB5ZFaKgx9VArSXa0r7ISvgH8RDa41Zzo0fJoaHmzA9UcjsJkHLCjw/dBPFPQ69YEA51Jd6OErWTcucZBaYt5ZEzkVLZqhX+GMETzrtEt/FooEiLwli8t88LHLzLgauYSuRmx1aA7DN705Bfyzu9ihdtWsxDLyM88bR1TDDzGI4VUAAtTvOhBVuKtNaO2/Ldq9GdW6MLJkXhCi2OgT0LoxSiv9LH7e38LPnhfD47uSpk3oCPgf+hg793wZ3HiQMtFDQHSCDcGHYo3AL3Zpk8kRnf4/XhqZg6LNI4QOAAfE77Vh4cD5fTo/lkERIQSvPiFV8Lw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV



RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Fecha y Hora
2018-11-07T21:04:05

Fecha de consumo
7 de Noviembre de 2018

Factura
F 10896

Datos del Cliente

Cliente: 3397
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

O. C. # 20103
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.0000	357.7500	0.00	357.75

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	357.75	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	57.24

Subtotal: 357.75

CUATROCIENTOS CATORCE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 57.24

Total: 414.99
Propina: 82.22

4.99

Sello Digital del CFDI

jdCNO6BLwT5j1x+U8JZJT2GVz6ligKiojBosS6BEI+d8ofsjXbApWdN+0bWcSdLPX8y5cSvj2+WWuTuOy8U4t1JmsWf9+JhtCxdKzVFOQ175Wf9OxTpcHmqmk4pIISzATPsChvoZ4/+1qusESwxYAFIUQIPgq4ZV+HJkAFM8N9bMW5Eastnmy7J
j6yQpyI6SZOqJVAx932evDZCUIQH07RoHE7IFJ0I2v1SauEE39sbb8DI7wyA+sESAMQJgRTQ6kOVXPO9f9QP6F2yQHS/wq9KJQHKZwYOJF6AsSyWfns1NKP60AhjxEwOrh+dSDduX8Bjs6Ec1N0cw==

Sello del SAT

gLgcTukYCU0YHKt8U7HBVkyMvVhGAJOpMLP8MN6WzcD1eKzPSnmxOCC9VZcLknO/CfCPSbsHza0CfPe67DCrWNRtsrdfC/gI0q2A9ZFTH/S/GvvzC3a/PbYNXjxSNrMH/EdzybK9vwetwSDSNEVfBKg406R4cvpraY9BkAvmYaS0uhN/DFX
5AsVniNLL3p6FEQqF04+GIRYBxcNdVWKqzs7aoOG0P9UEM9/6Pr5yM3ILILQpmonBZTTTJ/NZDFCf7Zoxjw+0Fc/C8JhLN85eZqTdljGh29UkllbnxTTTN/5zaKrRMQRlt04PM1YR/ZNNGsRI2bsj9wnM34c7Q==

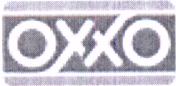
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][655008F7-AA90-2346-83CF-236EA8780E51][2018-11-08T00:04:21][SCD110105654jdcNO6BLwT5j1x+U8JZJT2GVz6ligKiojBosS6BEI+d8ofsjXbApWdN+0bWcSdLPX8y5cSvj2+WWuTuOy8U4t1JmsWf9+JhtCxdKzVFOQ175Wf9OxTpcHmqmk4pIISzATPsChvoZ4/+1qusESwxYAFIUQIPgq4ZV+HJkAFM8N9bMW5Eastnmy7Jj6yQpyI6SZOqJVAx932evDZCUIQH07RoHE7IFJ0I2v1SauEE39sbb8DI7wyA+sESAMQJgRTQ6kOVXPO9f9QP6F2yQHS/wq9KJQHKZwYOJF6AsSyWfns1NKP60AhjxEwOrh+dSDduX8Bjs6Ec1N0cw==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 655008F7-AA90-2346-83CF-236EA8780E51
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación 2018-11-08T00:04:21
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: gLGcTukYCU0YHKt8U7HBVkyMvVhGAJOpMLP8MN6WzcD1eKzPSnmxOCC9VZcLknO/CfCPSbsHza0CfPe67DCrWNRtsrdfC/gI0q2A9ZFTH/S/GvvzC3a/PbYNXjxSNrMH/EdzybK9vwetwSDSNEVfBKg406R4cv

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 217693792

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

475a5639-fef0-416a-ac47-ee787e2e2917
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-15T11:09:45
Fecha de certificación: 2018-11-15T11:15:44

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	PALETA DE CARAMELO MACIZO TUTSI CHUPA POP 20 GR BOLSA	4.63	0.74	9.26
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50161800	MAZAPAN GIGANTE CON CHOCOLATE 66GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	100.48
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.83
	TASA IEPS 8%	3.19
	TOTAL MXN	106.50

Sello digital del CFDI
RdkLsz9P+6+cONi1sKwUel1SjDDnLlssMJ6Z8CrBOWpBhrkrGmNq8KdeB2jzUSv/JXiJ9IsGYDMSFBTA4GVont3v7XcOvIv6IGQoL1ZP
ARIO4icWdYvnbPklXle+qov5sAzFVdL9VVAeeptQkFH+DeZhZ+oxP+6F0lbb7XZXafgYtU8aOcXWYyC2VJGFndgL3QuDZKO5sGPo
d6Cs9hhcSgLuXM7WS/gzC2GQ5vf1DPMgGpaf87cWyr0dZr0+7r9cbsSAXpPD5w/M70EadnLp4CR6dJnWkKI920my7dMZr0Lnv/vZha
kqFj+2qM/bm/T74medyZtn620QdKlhK7Q==
Sello digital del SAT
gdBI0JTU8wYIzYeeT6DP2xGX1XrblC687DJWg9qz50iTnLxoOdyruUIC80k667f3TwXCdN6zzRiHkcf5Ru3clfijonmZwzPQS0xfDXEKT
9NYPFQdjEHGzDB5nBpiMzSUHdwO46/J4xOvLMkmOy4a8YwfjPCW7/jznAPJvKBav5c4C+mtVrh2iL3aLe0VINv2+0gXTkTs1MZfhmaq
/ggzEA2NjmpTRgyRnMYE0ilzdtHH7bkjc3fCalxFaxzimiELoNpDIY9KahdKeiSuTP+FfuEEWiqvHn83xZVsFSgrf0pjyeGfStWkan+Df5Pk9
siSmWSkSIVzEAorhbhqwpgq==

Cadena Original
||1.1|475a5639-fef0-416a-ac47-ee787e2e2917|2018-11-15T11:15:44|DIA031002LZ2|RdkLsz9P+6+cONi1sKwUel1SjDDnLlssMJ6Z8CrBOWpBhrkrGmNq8KdeB2jzUSv/JXiJ9IsGYDMSFBTA4GVont3v7XcOvIv6IGQoL1ZPARIO4icWdYvnbPklXle+qov5sAzFVdL9VVAeeptQkFH+DeZhZ+oxP+6F0lbb7XZXafgYtU8aOcXWYyC2VJGFndgL3QuDZKO5sGPod6Cs9hhcSgLuXM7WS/gzC2GQ5vf1DPMgGpaf87cWyr0dZr0+7r9cbsSAXpPD5w/M70EadnLp4CR6dJnWkKI920my7dMZr0Lnv/vZhakqFj+2qM/bm/T74medyZtn620QdKlhK7Q==|00001000000404614920||



COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio - 42061
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 8/11/2018 12:08:29
Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. Cuenta

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL DIA 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 CON HABITACION 146	750.84	0.00	002 - IVA - 120.13	750.84

Importe con letra: NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.
Subtotal 750.84
I.S.H 30.03
IVA 120.13
Total 901.00

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408011116
Folio fiscal EB1E5585-99AA-49F5-AF4B-AAB890BFC8D8
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 8 2018 - 13:08:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MVAUKsi7BlyWqQXI5P2yUkeCMeN/xOdnZ9c5MIJZK2hmxRIU4HZaAromjYwKsATZnwsIO/JCSLAuK7oPvTEXHvd
gDhhVw+EomoW5ZLCQojxy3R49JwbNIApIDgoWqpF6oeJW2M3lp3Rjcp7sS5gpigwZU0Qs1EUXsUsOR/3iZYpW
RV5FigishTchfK4kQsrhLhl/+ZS2KVQMisCoymZbwUv54tEvQGwduB0lpxiDD9QoNbdBGL2M4cckc9/pbPLkZ+
gEiwUx4Vm920m68AM2QlbpU0gx9FcZ7RpvTAzoiJkhd+SRDC+SbimPw4ltffwLWLtmKKb1uumBlabrL2zovg==

Sello del SAT

QSO8sWipWukvl4iRuQTjNvp8DgEDrh1gF8/vv4Pfy62kquPVmvrRp02bax6Emrldfppu9ApTlrinJYT
+XGes46NE5YRtih48V6NxxHP8epdibfn+fpiOnM0fQMEJ83JCraVgff8WYcpaC7UDP8SJ7EAdEbQWbXt
rciUCutuzAliqZe42ZMCrrObDSG54Ps8hQxeaYAptzsHqwuTwec/W7ckC9+CfISU/gwUP45bUWFFljIG