

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

XXVIRP004
19/02/2018 08:02 AM

VI-2018-104-53

BUENO POR: 7,117.44	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON 44/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNION CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO EL ENCINO-LA LAGUNA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE ENERGIA DEL ESTADO DE DURANGO, ASI COMO VISITA A UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO, PROPIEDAD DE GAS NATURAL FENOSA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 28-ENE-18 - 30-ENE-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	

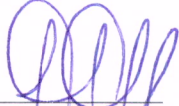
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	2,934.76
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	4,182.68

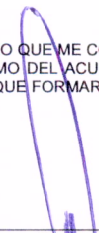
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 1,169.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.20	COMBUSTIBLE: 2,010.68	OTROS GASTOS:	CASETAS: 2,172.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 4,182.68

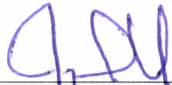
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	DURANGO	DURANGO	28-ENE-18	30-ENE-18	1	2	0.00	1,467.38	0.00	2,934.76	2,934.76
TOTAL VIÁTICO: 2,934.76											

TOTAL: 7,117.44

ESTE VIÁTICO 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; MISMO 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

27 FEB 2018

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
20 FEB 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-53

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 de febrero del 2018

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNION CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO EL ENCINO-LA LAGUNA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE ENERGIA DEL ESTADO DE DURANGO, ASI COMO VISITA A UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO, PROPIEDAD DE GAS NATURAL FENOSA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

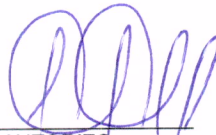
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DURANGO,DURANGO	28-ENE-18 - 30-ENE-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

PAGADO EN

23 FEB 2018

VIÁTICO

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-2018-104-53
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

14-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
28-ENE-18	30-ENE-18	DURANGO,DURANGO

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

PASAJES EN COMISIONES OFICIALES
2018-01-19
VIÁTICOS NACIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 8 de Febrero de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)):	Num.de Empleado:	Num. Oficio de Comisión:
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2018-53

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD. DE DURANGO, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL GASODUCTO DE EL ENCINO-LA LAGUNA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE ENERGIA DEL ESTADO DE DURANGO, ASI COMO VISITA A UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO, PROPIEDAD DE GAS NATURAL FENOSA.

28/01/18	CA4240776611	SAUCILLO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
28/01/18	DA2109956774	CAMARGO NORTE SUR	CASETA	\$66.00
28/01/18	EB4230728575	JIMENEZ NORTE SUR	CASETA	\$90.00
28/01/18	HA3196944410	SAVALZA NORTE SUR	CASETA	\$66.00
28/01/18	2156670	CEBALLOS	CASETA	\$135.00
28/01/18	1867257	BERMEJILLO	CASETA	\$117.00
28/01/18	1483173	ENT GOMEZ PALACIO-ENT. PEDRICENA	CASETA	\$174.00
28/01/18	1014777	ENT PEDRICENA-ENT YERBANIS	CASETA	\$131.00
28/01/18	1036996	ENT YERBANIS-ENT GPE. VICTORIA	CASETA	\$129.00
28/01/18	1658690	ENT GPE. VICTORIA-ENT AEROPUERTO	CASETA	\$112.00
30/01/18	993644	ENT GPE. VICTORIA-ENT YERBANIS	CASETA	\$129.00
30/01/18	1631564	ENT AEROPUERTO-ENT GPE. VICTORIA	CASETA	\$112.00
30/01/18	1346516	ENT YERBANIS-ENT PEDRICENA	CASETA	\$131.00
30/01/18	1515485	ENT PEDRICENA-ENT GOMEZ PALACIO	CASETA	\$174.00
30/01/18	1408337	BERMEJILLO	CASETA	\$117.00
30/01/18	93955	CEBALLOS	CASETA	\$135.00
30/01/18	HA4208747824	SAVALZA SUR NORTE	CASETA	\$66.00
30/01/18	EB3238584611	JIMENEZ SUR NORTE	CASETA	\$90.00
30/01/18	DA4234649729	CAMARGO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
30/01/18	CA3251229354	SAUCILLO SUR NORTE	CASETA	\$66.00
28/01/18	B 121282	GUAJARDO VALDEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$800.63
30/01/18	MRY 24628040	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$676.93
30/01/18	KORE 27029	CORPORATIVO EN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A.	COMBUSTIBLE	\$534.24
				\$4,183.80

28/01/2018		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$100.50
28/01/2018	21910	OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,805.76
29/01/2018	25322	OPERADORA PLAZA VIZCAYA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$379.51
29/01/2018	INF 626	MARIA TERESA VIVO PRIETO	CONSUMO	\$119.00
30/01/2018	INF 636	MARIA TERESA VIVO PRIETO	CONSUMO	\$211.50
30/01/2018	185	ANGELICA FONTES MARTINEZ	CONSUMO	\$204.00
30/01/2018		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$114.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,934.77

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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$7,118.57
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,117.44
Importe a reembolsar (-)	-\$1.13

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA 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 26 de Enero de 2018.

Nombre del empleado	<u>Jorge López Uranga</u>
Puesto del empleado	<u>Director</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>LOUJ-600430-HCH</u>
Número de empleado	<u>54292</u>

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 Durango, para asistir a reunion con el Comité Técnico del Fideicomiso del Gasoducto El Encino-La Laguno, reunión con el Director de Energía del Estado de Durango y visita a una central de ciclo combinado, propiedad de gas natural Fenosa.

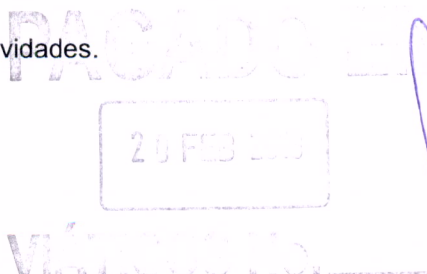
Lugar: Durango

Período: Del 28 al 30 de Enero de 2018.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE





GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 28 enero 2018 HORA 17:14:52
CASETA SAUCILLO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

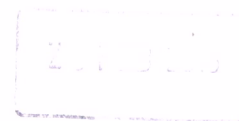
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA4240776611

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

PAGA



VIÁTICO No.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 28 enero 2018 HORA 17:39:48
CASETA CAMARGO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA2109956774

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 28 enero 2018 HORA 18:16:53
CASETA JIMENEZ SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$90.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$90.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EB4230728575

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

PAGO EN
2018
VIÁTICO 875.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 28 enero 2018 HORA 18:32:48
CASETA SAVALZA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA3196944410

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

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
28/01/2018 20:27:47
FOLIO: 0002156670 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: MKUK UXRR LPM9 27ZK HM

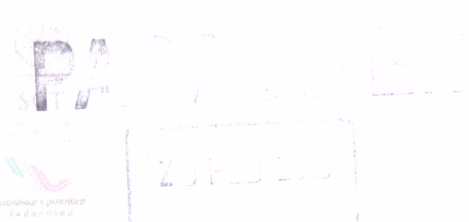


404



404

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
28/01/2018 21:18:10
FOLIO: 0001867257 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 117.00
FACTURACION: QOL7 U7XU MKK 3MJA HO



VERIFICADO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 5-0001483173 CARRIL:05_B



NRU:318D49C5627845D2

28/01/2018 21:48:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 150.00	24.00	174.00

Cobrador: 542921

CLASE: AUTO

NRU:318D49C5627845D2

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.

ENT. YERBANIS - ENT. GPE. VICTORIA

FOLIO = 1-0001036996 CARRIL:01_B



NRU:4482DB8C46ED753D

28/01/2018 22:40:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 111.21	17.79	129.00

Cobrador: 542909

CLASE: AUTO

NRU:4482DB8C46ED753D

404



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. YERBANIS

FOLIO = 5-0001014777 CARRIL:05_B



NRU:8683F38924001674

28/01/2018 22:23:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 542873

CLASE: AUTO

NRU:8683F38924001674

404

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO.

ATENCION A USUARIOS TEL:618 118 70 55.

FOLIO = 1-0001658690 CARRIL:01_B



NRU:A62DE73180CF346A

28/01/2018 23:27:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	15.45	112.00

Cobrador: 542768

CLASE: AUTO

NRU:A62DE73180CF346A

404

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CAsETA YERBANIS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS
FOLIO = 2-0000993644 CARRIL:02_A



NRU:A53BC27C31160D71

30/01/2018 16:25:25

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	111.21	17.79	129.00

Cobrador: 542715

CLASE: AUTO

NRU:A53BC27C31160D71



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CAsETA DURANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA
ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.
FOLIO = 2-0001631504 CARRIL:02_A



NRU:B22F8FB8099AD6B9

30/01/2018 14:51:48

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	96.55	15.45	112.00

Cobrador: 542609

CLASE: AUTO

NRU:B22F8FB8099AD6B9

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CAsETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918
ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 6-0001346516 CARRIL:06_A



NRU:EC2818127A576FA0

30/01/2018 16:44:39

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	112.93	18.07	131.00

Cobrador: 542866

CLASE: AUTO

NRU:EC2818127A576FA0

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CAsETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZ PALACIO
FOLIO = 4-0001515485 CARRIL:04_A



NRU:49A15055A18F60AB

30/01/2018 17:21:05

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	150.00	24.00	174.00

Cobrador: 542896

CLASE: AUTO

NRU:49A15055A18F60AB

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
30/01/2018 18:00:59
FOLIO: 0001408337 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 117.00
FACTURACION: MKU9 0NSX D77R AAMP HB



444



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
30/01/2018 18:40:41
FOLIO: 0000093955 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: OKNJ 9VXP KR7M EUZY HO



444





GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 HORA 18:57:32
CASETA SAVALZA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: HA4208747824

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

PAGA

VIÁTICOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 HORA 19:33:43
CASETA JIMENEZ SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$90.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$90.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: EB3238584611

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 30 enero 2018 HORA 20:35:00
CASETA CAMARGO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA4234649729

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

PAGAR EN
2018
VIÁTICOS No.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 enero 2018 HORA 20:57:05
CASETA SAUCILLO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA3251229354

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

GUAJARDO VALDEZ ASOCIADOS SA DE CV



GVA9109126K3
 REGIMEN : 601 - General de Ley Personas Morales
 Clave de Cliente Pemex: 0000104914

EMITIDO EN:
 ESTACION DE SERVICIO 4130
 AUTOPISTA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ KM 45+000
 BERMEJILLO, MPIO. DE MAPIMI, DURANGO CP 35230
 EMAIL: empleados.4130@hotmail.com
 CEL (872) 105 8522

MATRIZ:
 ESTACION DE SERVICIO 1470
 FERROCARRIL No. 15, COL. CENTRO
 BERMEJILLO, MPIO. DE MAPIMI, DURANGO. CP 35230
 TEL (872) 776-08-80
 CEL: (872) 105 8597

FACTURA

B 121282

FECHA

28/1/2018 21:13:23

TIPO COMPROBANTE

Ingreso

Documento
 Válido

Lugar de expedición: 35230

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CLIENTE

R.F.C.

VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COL. OBRERA., CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, CP: 31350

DOMICILIO

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

NO DE CUENTA DE PAGO

CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	VALOR U.	IMPORTE
45.55	LITROS	E48 - Unidad de servicio	32011 LITROS DE CONSUMO MAGNA 15101506 - Gasolina	002 - IVA - 108.13000	15.2030	692.50

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS PESOS 63/100 M.N.
 CFDI Relacionado
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 692.50
 I.V.A.: 108.13
 TOTAL: 800.63



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PUE - Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406253663

Folio fiscal: 7B2DCA60-0BCC-4860-AD28-B4ADF6ADE092

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Enero 28 2018 - 21:13:30

Sello digital del CFDI

O'VnZqJn0JB8kmeOjwAgXm8XLnu7qICMZQ315d9tE5mh7r8AeNcVoAuOLbkuPSP1uAvfZB9ITOUpFmXMJirF/FUMAMI/b7VNF8cpQ
 oodw4in5TCjZPjwicDoLQWO4Lbu6K4sJl1v5ISm5vsrMCFeax9Ox+O5Z+brBguQhOUZgMTwnlrjNA4rOnCaVhRKD44QXNHf0a40
 aMY9kzAE20fa04kweJSEuA5j5vOCkOTblnhYtXeIQSKJLC3AiBD/WFy8lqJhT8qsJxnBEFtc57z7ekkmYY+hsAsMYWTq9ckO6+f
 hGSxKwN5djqxhygVLKothJSbr+aAryLUU/D99efBg==

Sello del SAT

YucPUJvGajK5bdiDtuq6uPwsrd8r5qSaCWBL+3KG3CK51CAEstTC5xvtXUxl+3TGhF+zfxfhoetVxgFwD0vKYrZCGFeYT6ozLOA8
 4vhalD3PV1Btzr7xtMijoZBj/Nfvoym+wwZwfhg31gX8x8KggqbyUuD4WSUzMApRA6HFV4J+/1XK/Vgcp/bl6TcaQXDbpsjHak
 8wZCnCKAIU8o+rJrINFNB/uvfSq19cRAHNdwOMBlaqcn4C6fQBqHiQZy3aVnm9L1bvwk6Xx19s6OxIsuvs2aOt+UZKtK65WL9wt7v
 77xSVC14jZzfj5Q4rTPpwptXGkPrVh2pNwDd2zpzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B2DCA60-0BCC-4860-AD28-B4ADF6ADE092|2018-01-28T21:13:30|MAS0810247C0|O'VnZqJn0JB8kmeOjwAgXm8XL
 nu7qICMZQ315d9tE5mh7r8AeNcVoAuOLbkuPSP1uAvfZB9ITOUpFmXMJirF/FUMAMI/b7VNF8cpQoodw4in5TCjZPjwicDoLQWO4
 Lbu6K4sJl1v5ISm5vsrMCFeax9Ox+O5Z+brBguQhOUZgMTwnlrjNA4rOnCaVhRKD44QXNHf0a40aMY9kzAE20fa04kweJSEuA5j
 5vOCkOTblnhYtXeIQSKJLC3AiBD/WFy8lqJhT8qsJxnBEFtc57z7ekkmYY+hsAsMYWTq9ckO6+fGhGSxKwN5djqxhygVLKothJS
 br+aAryLUU/D99efBg==|00001000000404486074||

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en KM 0.6 CARR. JIMENEZ - ZAVALA, COL. S/C, JIMENEZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY24628040

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 30/01/2018

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	37.440819	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.642097	002 IVA	\$ 585.65
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104973 (E02184)								
Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.								

Subtotal	\$ 585.65
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 91.28
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 676.93

Folios de comprobantes de venta

3733180

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D29F1091-D971-46D8-BF65-32FD6C3D07A6	00001000000404614920	2018-01-30T20:22:29
Cadena Original		
1.1 D29F1091-D971-46D8-BF65-32FD6C3D07A6 2018-01-30T20:22:29 WTEbEEbDNlg9agj2y5m0Clxrs0LtxYRskpBAuLT5ibEZCa7lcy3V7QeL729Ryvwn5brANvg3Xi7krNB3Jv4tR01OnNuPFuctK2xUoathxv2ymj4THCKEt4V1PupcEVIB5MukgsJWEMHhNJ61oKvDYplS4TSk+5F7cyXjxv22A+xmyoEGobwDybtWGYPs6B8UAS+9c9YfkGaqJTQ5EZDOG0bsabyMdQgV25tEzWTmPmW0Djk2mkZPSb2X8bQfGX0acfrJuVtx1sxo3kzaeOk/jnqhn2UVP9WZDbUQ5nwAVkbSEtFYhil2HzxGz90uPjhlQNA5S4TGQvt/dMY2fphw== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
WTEbEEbDNlg9agj2y5m0Clxrs0LtxYRskpBAuLT5ibEZCa7lcy3V7QeL729Ryvwn5brANvg3Xi7krNB3Jv4tR01OnNuPFuctK2xUoathxv2ymj4THCKEt4V1PupcEVIB5MukgsJWEMHhNJ61oKvDYplS4TSk+5F7cyXjxv22A+xmyoEGobwDybtWGYPs6B8UAS+9c9YfkGaqJTQ5EZDOG0bsabyMdQgV25tEzWTmPmW0Djk2mkZPSb2X8bQfGX0acfrJuVtx1sxo3kzaeOk/jnqhn2UVP9WZDbUQ5nwAVkbSEtFYhil2HzxGz90uPjhlQNA5S4TGQvt/dMY2fphw==		
Sello Digital del SAT		
VvGW2K3fx5STn6UdiLkwkavDr96YEMXeGzYUOkPEb9/r21A/fMEj0WBUh+PTV15i8z9EIS0AEJ5pXQ1dMADd5m8lAuXweBAuN4QmiU66F+sJ4o8Lf239pudrqBvFig2AsluLaskyMhie7empifYezW+ug2zg1jbjCpdD3cJrVWmY5W9sSX4qG35JirEndk8WVgrJ106xs6O5gBRAetXcVM0crFJ03UAT2DTdMp0UY0lhGrOPaHDSmbbBmwUfwk42ZMi9jq7xuJnBBjeLpmfLsOKoERHCeV9jxz+4QWZyU86cBkUaz9RreKq1CPF9JXMDVT7efjHRmARaKvCWNYNg==		

CORPORATIVO EN COMBUSTIBLES Y
SERVICIOS DE DURANGO S.A.P.I. DE C.V.

CCS1609072A9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

MIVO

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN FISCAL TERCEROS:

SERVICIO KORIAN SA DE CV

SKO0707241U8

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO DURANGO
DURANGO MEXICO C.P.34217

FACTURA NÚM: KORE 27029

FOLIO FISCAL (UUID):

FB5FB755-E493-4FD0-A05F-B283F5D90315

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404594081

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404188722

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-01-30T14:17:58

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SFE0807172W8

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2018-01-30T14:17:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

34120

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
30.302893	LTR - Litro	Magna Clave Prod. Serv. 15101506 No. Identificación - 32011	\$15.25	\$462.25

IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

Quinientos treinta y cuatro pesos 24/100 MXN
I Ingreso
04 Tarjeta de crédito
PUE Pago en una sola exhibición
MXN PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$462.25
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$71.99
Total: \$534.24

[Handwritten signature]



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jT8xbVVmkySr/AAJUPFnhoFZBdnnpw5gLBiKEuKfKPQhqlLeOsPF7KpsKhfarMxOaqS69Z6kfQaKxIjKVDWuw6vDL52QvDffduO6IoNoA1uE2HJJa2VbAX+XodNoDZEuv0qONfDnc6qswJ1Mnea4uxzPFwajQ2c5wxQ21SWUHRV53rKv/9JpnSQhbhBaC6BsfUlc5S/Yqibdsce3f83ywCotT2DzCOXq1NUGZ2YJ0EC2LidW4G+0Nyq611koQE19jzQSEFMDv+UgalqA9e3zpF+oBzsPpihwK6KJ1NVgTVbvXGGfGBuCPRokKVd2wl3g+ro8RGAEHXEkOC8dpA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jT8xbVVmkySr/AAJUPFnhoFZBdnnpw5gLBiKEuKfKPQhqlLeOsPF7KpsKhfarMxOaqS69Z6kfQaKxIjKVDWuw6vDL52QvDffduO6IoNoA1uE2HJJa2VbAX+XodNoDZEuv0qONfDnc6qswJ1Mnea4uxzPFwajQ2c5wxQ21SWUHRV53rKv/9JpnSQhbhBaC6BsfUlc5S/Yqibdsce3f83ywCotT2DzCOXq1NUGZ2YJ0EC2LidW4G+0Nyq611koQE19jzQSEFMDv+UgalqA9e3zpF+oBzsPpihwK6KJ1NVgTVbvXGGfGBuCPRokKVd2wl3g+ro8RGAEHXEkOC8dpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1 1|FB5FB755-E493-4FD0-A05F-B283F5D90315|2018-01-30T14:17:58|jT8xbVVmkySr/AAJUPFnhoFZBdnnpw5gLBiKEuKfKPQhqlLeOsPF7KpsKhfarMxOaqS69Z6kfQaKxIjKVDWuw6vDL52QvDffduO6IoNoA1uE2HJJa2VbAX+XodNoDZEuv0qONfDnc6qswJ1Mnea4uxzPFwajQ2c5wxQ21SWUHRV53rKv/9JpnSQhbhBaC6BsfUlc5S/Yqibdsce3f83ywCotT2DzCOXq1NUGZ2YJ0EC2LidW4G+0Nyq611koQE19jzQSEFMDv+UgalqA9e3zpF+oBzsPpihwK6KJ1NVgTVbvXGGfGBuCPRokKVd2wl3g+ro8RGAEHXEkOC8dpA=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARDENAS CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 28/01/2018 16:51

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 33131

CLIENTE:
gobierno del estado de chihuahua
calle venustiano carranza n 601 col. obreras,
CHIHUAHUA
C.P. 31350
GEC981004RE5
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2018-01-28T17:44:53
UUID:
dc116c6f-f1ea-419e-9cac-f6b2b35429af
SERIE: CHI
FOLIO: 198313063

CV	P
SAT	UNIT IMPORTE
60202301	1EA AGUAPURIFBUNAFONT 000 12.00 12.00
60181506	2EA GALLITAS PINOLE30GR 052 3.24 6.48
60181506	1EA GRANOLITA CHOCOCCHI 204 25.46 25.46
60192100	1EA GACHUATESSALADO 081 10.19 10.19
60161813	2EA SNICKERS 527GRS 1.78 11.11 22.22
60201703	1EA JUMAMER REG CHU 262 16.58 16.58

SUBTOTAL 92.73
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.62
IEPS a la tasa del 8% 5.15
TOTAL MXN 100.50

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-01-28T17:50:55

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1 1|dc116c6f-f1ea-419e-9cac-f6b2b35429af|2018-01-28T17:50:55|DiA031002LZ2|AQvuywR6GiBaEpP04xBL1ID+AT87mc4ysrS5e+Bji3NTS+FP2D6ABUKLE3rM/VvW+skFBX/T4o4/PNE2to6uNAS2/WjkQ/ru2ZMnGTWvXULreGkJP2ITJ9uYBgYYvyc7GP1UBXs5K55SVYKxFAn0FW012oHJJUQGntkLderhl+Rt20ixlthOMo2u0NatSy584gn9nIMcqLVUMcY5uGws/IESqq584kjVWbLJ5Pj9pHAKMUyog2c1osvl6KEyTEpsx61jX/ITE4KUSj9KZQVciN6R7VBz83LA+aiT/bKweAexb9xbP1woZVzCWILoolwNLCaoPZgi9hiqn3IV1DwSZQ==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
AQvuywR6GiBaEpP04xBL1ID+AT87mc4ysrS5e+Bji3NTS+FP2D6ABUKLE3rM/VvW+skFBX/T4o4/PNE2to6uNAS2/WjkQ/ru2ZMnGTWvXULreGkJP2ITJ9uYBgYYvyc7GP1UBXs5K55SVYKxFAn0FW012oHJJUQGntkLderhl+Rt20ixlthOMo2u0NatSy584gn9nIMcqLVUMcY5uGws/IESqq584kjVWbLJ5Pj9pHAKMUyog2c1osvl6KEyTEpsx61jX/ITE4KUSj9KZQVciN6R7VBz83LA+aiT/bKweAexb9xbP1woZVzCWILoolwNLCaoPZgi9hiqn3IV1DwSZQ==

SELLO DIGITAL SAT
Cca19J0C/hxROBrMGDqItx7NdxGbh/5V+9xsSGlW2SpW7ADCiS26wgA5yjGF+J5QWbLkKOA5zas2VQKuQd44wMv1Yf4AvA1EEasTjSFGu35/6az620wnXBS38lc3hbJVbCsk84t1GRmKL2kWedjDHP9B+j8gds7/pP7xVzHlcaXJBk80fGW8tZQtzAxCCQgneoxBt6LWvmtzmTniTdaVw+qB5pm+25r2UncsscQbelZkLzQkiJb9ph6/ugr1qZQK8T3P6UVV48vOL8EFdNr8eL0yI9srqun7Jg9I/z9P2m2cPw7s3

OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V.

(618) 817-5262

GINES VAZQUEZ DEL MERCADO #806
DURANGO, DGO 34080
RFC: OPV9111222M5

reservaciones@hotelplazavizcaya.com

http://www.hotelplazavizcaya.com

Cargo a:
LOPEZ, JORGE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH. 31350
MEXICO

Hab # 204-A
Factura 21910
Llegada 28/01/18
Salida 30/01/18
Tipo Hab STDKS-ESTANDAR KING SIZE
Huespedes 1 / 0
Forma de Pago 04-TC VISA
Cuenta
Método de Pago PUE-Una sola exhibición
Moneda MXN

RFC Receptor: GEC981004RE5
Folio Fiscal: ECC7B561-8541-41D0-B840-72E64DDE852C
Lugar/Fecha Emisión: DURANGO DGO 2018-01-30T09:49:07
Uso CFDI: G03 - Gastos en General
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	E48	90111501-HOSPEDAJE	\$1,520.00	\$1,520.00
Gravable Subtotal:					\$1,520.00
Impuesto: ISH Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 2.80% Importe:					\$42.56
Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% Importe:					\$243.20
Régimen Fiscal: 601-Régimen General de Ley Personas Morales					
Total Factura:					\$1,805.76
No Gravable Total:					\$0.00
Gran Total:					\$1,805.76

Un mil, ochocientos cinco pesos, 76/100 M.N.

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000402846635

Serie Certificado: 00001000000404554817

Sello digital del CFDI:

ee1DtdFb9B5qJU8LkhJosNC1VJ6/b9IUs0hz2byGXBuLBeN7Fw2BKTiYlaDTwvFzjI+tp2WiZz36JewsB8FQaGlOfcg1WrO6FXXMQy4+hTh56QmoFAjJt6F5q2tGJhTbnFGEN3dknzeNWBj2+jsbdigkhabsUu7k803IFnM8d87BF3uue7hjmIMGmaweNMNAXQwAYMc8gp+ixmq2IC8sqQnej3RUOMITNpZlqvT0dQLNEjJABYjbTpjx+r00D/PzN1wacjBGuvTz0htVylwzllrORkVK6MqIHj0/pscFwnH8SoIKQ60kSw2JGwwiQC8ytwMDt1bt0t9brvkEw==

Sello Digital del SAT:

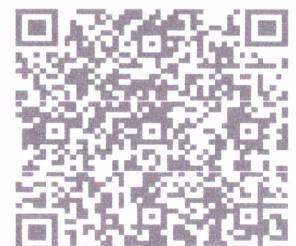
EZx6ly6tovQGJcsHJtucEqU72sq5Z1P3qn3kI0pV/wahmiI0ktP3UAT1wFD4kyJInblcnfCIGRDp0SPAeSPyggLTod+bc0TRWuIcglKPx2C+mkZxrQ/ZX1zYYZpiaAIDTrNk.jX+hzuhU/xKs0Pim3ssP8R6aGQ7Iz8kfjq8vTLAwuDeA8oC5OnWSmlGJNue8D/2AWOgkoYIFPUSK+O4fkQyQUgtbJfIDe/3WtoSreOPVa6QfwAeyIvN8fiwwYqM8qhDzesdxnwk/desd7q0zl1eU6ZmrzGjki50VN3T1+4cTGOS9gqsQDH2FBM4XuH2B0xbfMireVUuJbl+Okdkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,0]ECC7B561-8541-41D0-B840-72E64DDE852C[2018-01-30T09:48:59]ee1DtdFb9B5qJU8LkhJosNC1VJ6/b9IUs0hz2byGXBuLBeN7Fw2BKTiYlaDTwvFzjI+tp2WiZz36JewsB8FQaGlOfcg1WrO6FXXMQy4+hTh56QmoFAjJt6F5q2tGJhTbnFGEN3dknzeNWBj2+jsbdigkhabsUu7k803IFnM8d87BF3uue7hjmIMGmaweNMNAXQwAYMc8gp+ixmq2IC8sqQnej3RUOMITNpZlqvT0dQLNEjJABYjbTpjx+r00D/PzN1wacjBGuvTz0htVylwzllrORkVK6MqIHj0/pscFwnH8SoIKQ60kSw2JGwwiQC8ytwMDt1bt0t9brvkEw==[00001000000402846635]

Fecha y hora de certificación 2018-01-30T09:48:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
6614f5cd-8feb-4b91-a7d3-4d9754dca744
LUGAR EXPEDICIÓN
34080
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-01-29T21:47:08
FOLIO - SERIE
25322-PVIZ
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404554818

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 5671
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V. RFC: OPV9111222M5 DIRECCIÓN:
GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA, DURANGO, DURANGO,
DURANGO, C.P. 34080, PAÍS México TELÉFONO: 817-5262 DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA,
DURANGO, DURANGO, DURANGO, C.P. 34080, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, -, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS México USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS/DEJA 39.50 DE PROPINA	\$327.16	\$0.00	\$327.16

IMP. TRASLADADOS

BASE:327.16 IMPUESTO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:52.35

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 51/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$327.16
IVA 16.00	\$52.35
TOTAL	\$379.51

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6614f5cd-8feb-4b91-a7d3-4d9754dca744|2018-01-29T21:49:22||LSO1306189R5|BxZBmdC+ESEqBy1QLdSvTV6TDVarWJXch3R14Ezk4zEwSHlqk2KylypsadLc2Q0yWl+AAV5XdTJexAxU1HKCfW8cPbOIHlge1MTICnEk+N+1wZG2QGW7YN7N55v3PdadsWCTnjsg9hHVN1/DJlgIZKEJ3keLqymulecOtxvsGWfJ8+IcpgsIlanX2v3QA50Rhno8ZbxNLS2tq9hH/eBb9ilyuQIUfO63A+nlbHTt1+OKVSDYxrUE91A17wbA2JPFYucYooxbDKLOHPbNVdN+4OVp952NyJeUsC6jJvI Weybyo+8ZQJVD57cHAq0VAIc0G1qSLfIDXktUTnNKw==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

BxZBmdC+ESEqBy1QLdSvTV6TDVarWJXch3R14Ezk4zEwSHlqk2KylypsadLc2Q0yWl+AAV5XdTJexAxU1HKCfW8cPbOIHlge1MTICnEk+N+1wZG2QGW7YN7N55v3PdadsWCTnjsg9hHVN1/DJlgIZKEJ3keLqymulecOtxvsGWfJ8+IcpgsIlanX2v3QA50Rhno8ZbxNLS2tq9hH/eBb9ilyuQIUfO63A+nlbHTt1+OKVSDYxrUE91A17wbA2JPFYucYooxbDKLOHPbNVdN+4OVp952NyJeUsC6jJvI Weybyo+8ZQJVD57cHAq0VAIc0G1qSLfIDXktUTnNKw==

Sello del SAT:

KXW+oky+ONInsgBpGTYlRnqPm+qoRryX7KctbPFWf98CjB9YInCQ3cAYGN1cdUdbiBHn8E8IQN00h2/NUV45d1ICs4XQqB7Y0ug1OE H6mIMNnFCzKfHq2ogr+qXxTqUo6ac4znilecUkAlID2VshWsg4/0D14zNQuEyRQOjy4wmZGzAjoDn9YofV/OCMxb/4nmFoZ64gSwLMnf DkCByLNgO80OGUvdJYwVesujEBvkdqResVh0QPR1NESuk47v3oDyoZjuxdcPCfUz+yB2mgkPGGm8MQxC16Jn8SUQE0Cq44UUXvKY c4Hw6Y80mDaHPB+lgQLqoJLANQ==

Fecha y hora de certificación:
2018-01-29T21:49:22

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



MARÍA TERESA VIVO PRIETO
R.F.C.:VIPT641009DI8
www.wallander.com.mx

Comprobante fiscal digital
Factura: NF 626
Fecha: 2018-01-29T15:57:20
Lugar de expedición:
DURANGO, DURANGO

INDEPENDENCIA
Independencia 128
Centro Histórico
Tel: (618) 811.77.05

LOMAS
Blvd. Armando del Castillo 100
Fracc. Lomas del Parque
Tel: (618) 130.09.43

MEZQUITAL
Blvd. Durango 101 L-1
Fracc. Real del Mezquital
Tel: (618) 813.86.33

FACTURADO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE: No.
COL: . . . CP: . . . TEL:
RFC: GEC981004RE5

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Vencimiento: 29/01/2018

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	PZA	TORTA PIERNA Y QUESO CHIPOTLE WALLANDER	0.00	81.034483	81.03
1.000	PZA	VASO AGUA JAMAICA 480 ML	0.00	25.000000	25.00

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 106.03
Descuento 0.00
I.V.A. 12.97
Total 119.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EA9CCFD2-155B-4D6D-8EA1-2F33FBCC5920

Fecha y hora de certificación:

2018-01-29T15:57:25

Sello digital del CFDI:

IjDF1drWLXGQftcb4IQMDDeNy44HzEib7nmel3YoPriotFrBzOdUkVXXAT+FJLzzqG3LxM8NBjNtcx56/q7NBKVZRguSpivny

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000406066400

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA9CCFD2-155B-4D6D-8EA1-2F33FBCC5920|2018-01-29T15:57:25|TSP080724QW6|

Sello digital del SAT:

OYeydzsYdy7ozVMS0n6kGus6pGKsKWuqH7bSubUArnCg8IPJRUiw90Gr4UBmkB4Q4GYN16YteLY6J58dPGEMnEYJ68wQyU
8BbzdBGEaxod9UhfVMt0cXuoGZU4ipMNLJZEC4+WyZUL+qFYXAPkpmex1Yd2+QZn7jC164O2hQ7eX+A2Xw07cbR22nu6Kad5+
MAYD81D+LmGLBaUXRhgFwY6rdW5XSF7Vjfmw6Cph7YG61c9QJZYCCUnOKNfSibeMy1vAtbLbrS3q8Ze+DyZF1j1ZTMFNfDg gCH2sMTK3TX7aTwY1/eL3jwS8inLICuw1KgYyfw==

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de MARÍA TERESA VIVO PRIETO la cantidad amparada en esta factura, valor recibido a nuestra entera satisfacción. Este documento esta sujeto desde la fecha de vencimiento hasta el día de su liquidación y causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual. No será requisito la firma de esta factura para la validez de este pagaré de acuerdo con el contrato firmado al principio de la relación comercial

Acepto (amos)

www.wallander.com.mx



MARIA TERESA VIVO PRIETO
R.F.C: VIPT641009DI8
www.wallander.com.mx

Comprobante fiscal digital
Factura: INF 636
Fecha: 2018-01-30T13:38:34
Lugar de expedición:
DURANGO, DURANGO

INDEPENDENCIA
Independencia 128
Centro Histórico
Tel: (618) 811.77.05

LOMAS
Blvd. Armando del Castillo 100
Fracc. Lomas del Parque
Tel: (618) 130.09.43

MEZQUITAL
Blvd. Durango 101 L-1
Fracc. Real del Mezquital
Tel: (618) 813.86.33

FACTURADO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE: No.
COL: . . . CP: . . . TEL:
RFC: GEC981004RE5

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Vencimiento: 30/01/2018

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	PZA	TORTA BOLA DE CERVEZA Y QUESO WALLANDER	0.00	81.465517	81.47
1.000	PZA	ENSALADA VERDE	0.00	79.310345	79.31
1.000	PZA	VASO AGUA JAMAICA 480 ML	0.00	25.000000	25.00

DOSCIENTOS ONCE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 185.78
Descuento 0.00
I.V.A. 25.72
Total 211.50



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B755BE97-D665-4CB8-AA9B-2AA87206C94F

Fecha y hora de certificación: 2018-01-30T14:19:52

Sello digital del CFDI:

WhmB9RQVK5XkWTAdjv8G1C GnmzoUlsGV5qveqpm29rVX5/F4DsM5DXOD9OUhwezJeBEfOQ5plsn09gHtcQH509ZaLSNozjR1E

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000406066400

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 || B755BE97-D665-4CB8-AA9B-2AA87206C94F | 2018-01-30T14:19:52 | TSP080724QW6 |

Sello digital del SAT:

E8/MC0ScN2MS0F55r5CgdUBne+I+g+TAqW4XAROIQKb3ZTVTcoHDA43mmSjngELK8xQgTz2MML00F8c68BmmBwqWafGuFVP4
MHthWUmh2dUCGGA81g07HZOCAvZYPakC7Cd5eUnrbZuMV5Hj1akD5jrSd+ktqBE/EI3blOxofE66Ur8YA3CmhQWkXzOknRWHK
gQIFH+SuM7TjT9+ldW+m6RIUM169mjOZ2edlz6NobhuYGstAW6iCpJXpt1QHLUMmivR6K+5WmnTbQThY5L7Hb7ebwT3Rghnk8 GnFUVIC9i16R135NnDCG/OaAK5DGIURIZlqX8FKw==

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de MARIA TERESA VIVO PRIETO la cantidad amparada en esta factura, valor recibido a nuestra entera satisfacción. Este documento esta sujeto desde la fecha de vencimiento hasta el día de su liquidación y causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual. No será requisito la firma de esta factura para la validez de este pagaré de acuerdo con el contrato firmado al principio de la relación comercial

Acepto (amos)

www.wallander.com.mx



Folio Fiscal	
9b543a07-af51-4b41-9f80-e4a8c548ad47	
Serie: F	Folio: 185
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408284273	
Lugar y Fecha de Emisión	
33700, 2018-01-30T20:18:47	

ANGELICA FONTES MARTINEZ
FOMA7404176V7
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2018-01-30T21:18:47
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI
GEC981004RE5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90101501	90101501	1.00	E48	SERVICIO	servicio de alimentos preparados	\$175.86	\$ 175.86	

Impuesto Traslado
Base: \$ 175.86 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 28.14

RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOMAT 7404176V7
2018-01-30

424

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FF:WkR1F8WnUnCmaesVvPEgPOYatiYrF9GvtyYgoBoUmnVMKe84iWhtwH1g9kVJ34/PYR0LCaOdkEaA1qFYOtKZx79NvzmE3uEXGXi9yEPXRayD5iGgAp1azSDhTYBwD9bN4enCMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv
XaOdkEaA1qFYOtKZx79NvzmE3uEXGXi9yEPXRayD5iGgAp1azSDhTYBwD9bN4enCMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv
CMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv

SELLO DIGITAL DEL SAT

FF:WkR1F8WnUnCmaesVvPEgPOYatiYrF9GvtyYgoBoUmnVMKe84iWhtwH1g9kVJ34/PYR0LCaOdkEaA1qFYOtKZx79NvzmE3uEXGXi9yEPXRayD5iGgAp1azSDhTYBwD9bN4enCMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv
XaOdkEaA1qFYOtKZx79NvzmE3uEXGXi9yEPXRayD5iGgAp1azSDhTYBwD9bN4enCMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv
CMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ff:1f9b543a07-af51-4b41-9f80-e4a8c548ad47[2018-01-30T21:18:47]AUR100128NN3PMW0d1FBbWnUnCmaesVvPEgPOYatiYrF9GvtyYgoBoUmnVMKe84iWhtwH1g9kVJ34/PYR0LCaOdkEaA1qFYOtKZx79NvzmE3uEXGXi9yEPXRayD5iGgAp1azSDhTYBwD9bN4enCMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv
CMAa9e863VYapgeWfHXVcl7WtHkGtivGw3a5nVihMV0aHwBk84O92emv9W0cMQagW9F1usaEP117VnGv

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 175.86
Total de Impuestos Traslados	\$ 28.14
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 28.14
TOTAL	\$ 204.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
HIDALGO DGO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

BUWAQUS208053	1	30/01/2018	12:34
LECHE LALA ENTERA IL	1		17.00
PZ EMPANADO FINA ROMPEY	1		19.00
PZ COCA-COLA 503ML RET.	1		8.50
81807Compra Coca Co	-1		-1.00
VASO GENERICO OXKO	1		2.00
200ZAFERIC ANINTENSOU	1		17.00
LDC SDU Americano J	-1		-2.00
PAPA JALAPENO 83 GR3	1		20.50
PASTISELAS MARTE 75G	1		21.50
CHOC AMARO TUFIX 18G	1		12.00
Fol_Vte:3273386			Total: \$ 114.50
ID=10SDU502HD1			IUA INCLUIDO: \$ 3.38

*** AHORRO: \$3.00 ***
CIENTO OROCE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electronico: 114.50
BBVA BANCOMER
Entidad: BANCOMER

VENTA
AFILIACION 6458855
TAGALIN *****2498 VENCE /

DEBITO
AUT: 477147
TOTAL M.N. \$ 114.50

PAGO CON PUNTOS BANCOMER \$ 114.50

TOTAL A PAGAR \$ 0.00
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARJC: ARJC: 0FC0DB6CFC1C61A75
AID: AID: A0000000031010

Puntos Bancomer
Saldo Anterior 1010
Redimidos 1010
Saldo Nuevo

Pago: \$ 114.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO,
DURANGO
CARRETERA LIBRE DGO-TORREON #L B Y L D N
UM. 106 HIDALGO,
DURANGO DURANGO
C.P. 34310

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83-20 20 20
telefono sin costo 01 (61) 83 20 20 20

21 FEB 2018

V. HERRERA