

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1244

BUENO POR: 23,498.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 23,498.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A BAJA CALIFORNIA, PARA ASISTIR A REUNION CON LA COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA, VISITAR LA FABRICA DE PANELES SOLARES SUNPOWER Y VISITA A PROYECTOS ENERGETICOS EN TIJUANA Y ENSENADA			
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: 10-DIC-19-19-DIC-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	16,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	6,698.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :3400	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.7	COMBUSTIBLE:6698	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:6698	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI-BAJA CALIFORNIA	10-DIC-19	19-DIC-19	1	9	600.00	1,800.00	600.00	16,200.00	16,800.00
										TOTAL VIATICO:16,800.00	
TOTAL:23,498.00											

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; 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 DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

09 DIC 2019
 VIATICOS No. 1244

RECIBIDO
 09 ENE 2020
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1244

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
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 BAJA CALIFORNIA, PARA ASISTIR A REUNION CON LA COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA, VISITAR LA FABRICA DE PANELES SOLARES SUNPOWER Y VISITA A PROYECTOS ENERGETICOS EN TIJUANA Y ENSENADA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
MEXICALI-BAJA CALIFORNIA,BAJA CALIFORNIA	10-DIC-19 - 19-DIC-19

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1244

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-DIC-19

AL:
19-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MEXICALI-BAJA CALIFORNIA,BAJA
CALIFORNIA

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS 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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 20 DICIEMBRE DE 2019

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

Datos de la Comisión

LOPEZ URANGA JORGE

Num.de Empleado :

1021437

Num. Oficio de Comisión :

2019-1244

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A BAJA CALIFORNIA, PARA ASISTIR A REUNION CON LA COMISION ESTATAL DE ENRGIA DE BAJA CALIFORNIA, VISITAR LA FABRICA DE PANELES SOLARES SUNPOWER Y VISITA A PROYECTOS ENERGETICOS EN TIJUANA Y ENSENADA.

14/12/2019		CENTINELA-RUMOROSA	CASETA	\$25.00
14/12/2019	221118	EL HONGO	CASETA	\$82.00
16/12/2019	401533	PLAYAS DE TI	CASETA	\$38.00
16/12/2019	413453	PLAYAS DE TI	CASETA	\$38.00
16/12/2019		TIJUANA-TECATE	CASETA	\$123.00
16/12/2019	253416	EL HONGO	CASETA	\$82.00
16/12/2019	20825	CENTINELA-RUMOROSA	CASETA	\$25.00
11/12/2019	FMC10860	COMBUSTIBLES CARVEL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$690.00
12/12/2019		ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$825.00
13/12/2019		ARCO GASOLINERAS	COMBUSTIBLE	\$653.12
18/12/2019	W 4574	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$500.10
18/12/2019	41135	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$627.22
12/12/2018		CIRCLE K	COMBUSTIBLE	\$585.00
17/1/12/19		LOVES	COMBUSTIBLE	\$195.00
17/12/2019		QUICK PIC MARKET	COMBUSTIBLE	\$546.00
				\$5,034.44

24 ENE 2020

11/12/2019	265823635	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$48.50
11/12/2019	FR 5112	GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$603.75
12/12/2019	FR 5118	GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$253.01
12/12/2019	FH 5123	GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,050.00
12/12/2019		PILOT	CONSUMO	\$245.31
12/12/2019		CIRCLE K	CONSUMO	\$115.83
13/12/2019	4898	PEKIN RESTAURANT	CONSUMO	\$533.00
14/12/2019	265824043	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$97.40
14/12/2019	SNBPV 21271	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$140.00
14/12/2019		HOTER LUCERNA MEXICALI	CONSUMO HOSPEDAJE	\$4,288.96
15/12/2019		RUBIOS COASTAL GRILL	CONSUMO	\$478.34
16/12/2019	SNBYP 3962	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$140.00
16/12/2019	R 31924	SIESTA REAL	CONSUMO	\$415.00
16/12/2019	H 28443	SIESTA REAL	HOSPEDAJE	\$1,195.00
16/12/2019	A-147543	TABU	CONSUMO	\$366.00
16/12/2019	CTIR 121143	CITY EXPRESS HOTELES	HOSPEDAJE	\$1,448.55
17/12/2019		WELCOME TO SHELL	CONSUMO	\$331.89
17/12/2019		YOUR GUEST NUMBER IS	CONSUMO	\$158.15
18/12/2019		GAMMA HOTELES	HOSPEDAJE	\$1,498.73
18/12/2019		CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$257.00
22/01/2020		DEVOLUCION		\$4,800.00
				Total Viáticos \$18,464.41

Aplicación Contable Viáticos

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 \$23,498.85

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$23,498.00

Importe a reembolsar (-) -\$0.85

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LOPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGIA



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 9 de Diciembre de 2019.

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 Baja California, para asistir a reunión con la Comisión Estatal de Energía de Baja California, visitar proyectos energéticos en Baja California y California, reunión con el Institute of The Américas de San Diego, Ca, y reunión con la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Juárez, Chih.

Lugar: Baja California, San Diego y Cd. Juárez, Chih.

Período: Del 10 al 19 de Diciembre de 2019.

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

Atentamente:

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

PLAZA DE COBRO: 0083 EL HONGO

14/12/2019 15:25:39

Folio: 000156313

14/12/2019 15:03:24

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe:****IVA 8%*TOTAL

\$ 13.15 \$ 1.85 \$ 25.00

veinticinco 00/100 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0083 EL HONGO

14/12/2019 15:25:39

Folio: 0000221118 CARRIL: 1719A

CLASE : A1 TOTAL: \$82.00

Facturacion: 49PK 092R PQ9X P7ZK HO



SCT

SECTOR DE VIALIDAD

PLAZA DE COBRO: 0034 PLAYAS DE TI

16/12/2019 14:35:48

Folio: 0000401533 CARRIL: 1336A

CLASE : A1 TOTAL: \$38.00

Facturacion: 9KKN 7MM9 3K39 KX9U HK



SCT

CAPUFE

PAGADO EN

09 DIC 2019

PLAZA DE COBRO: 0034 PLAYAS DE TI

16/12/2019 16:56:05

Folio: 0000413453 CARRIL: 1332B

CLASE : A1 TOTAL: \$38.00

Facturacion: 97SM 067K 3K9K X9XR HO



SCT



CAPUFE

Carril: 1005A Cajero: VARAGUINI

Nº: 000000013 F. Anual: 00149788

16/12/2019 18:57:04

Categoría: 1A

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0106.03 0016.97 0123.00

Modo/pago : Efectivo M.N.

PLAZA DE COBRO: 0083 EL HONGO

16/12/2019 19:38:53

Folio: 0000253416 CARRIL: 1717B

CLASE : A1 TOTAL: \$82.00

Facturacion: K379 QG2X VE9H 90Z0 HK



SCT

SECTOR DE VIALIDAD

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA

Carril: 07

Folic: 0000020825

16/Dic/2019 20:19:26

Clase: T1

Facturacion WEB:

fiarumfacturacion.com.mx

Contribucion Estatal

Importe*****IVA 8%**TOTAL

\$ 23.15 \$ 1.85 \$ 25.00

VeintiCinco 00/100 Pesos

404

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV

P09691 / RFC CCA160121V55
CARRETERA OJO LAGUNA - FLORES MAGON S/N, No.
CENTRO

RICARDO FLORES MAGON, CHIHUAHUA
C.P. 31880, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

FMC 10860

FOLIO FISCAL

557d5582-1cf2-4fb8-959e-3dbe356beb31

LUGAR DE EXPEDICION

31880

FECHA: 2019-12-11 HORA: 16:03:36

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20302783

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
35.7700	LTR Litro	32025	15101506	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.687834	\$596.92	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Xp6yO+0zaw2HCVhzTZ/BJSCDcylMuFE1PINI6n0vh5ucdXhcl765qWm0rS1iNA+gOmZP3biNIRGQPaLlcXx+ieNL8K6vatCLz6r1Pc5YNe23mU4AauQZCIWv2y506m/fqgygLoYD
T3Usl7pat6RSwF+u1UQywwTa4vidf1CLPT7aBq/K+JVEzXxy+gSEIDn5GekpNVRkpkuHMK+twL6ajzzGzf8v0EjgoRzAJmNmi0FKAF6fV4JG7fBJNMOg/rbDT+7oR42wz6Q7CjzsX
9G6wtjI48z/UtsjFF+1DBNQRJA6CFDNIwteid6C/8ZV1ohWAv6+TGVH+6TPHqwsKzw==

Sello del SAT:

JlkMDyFsp7ayoc6L/d32PI8zlOBZYiux63c+6gcR5HbH2BQUqrx2Dbg4JQ5Q+JuA8kdPvTkOXvDYKfq8dQCEim34ggw5UckyHCFAYzbNmvJVazIYpCLJzCCV1EHvIF+U7m2Gpo8t
7U11sLpfiylglshK7mB3aQnT2ILOzXMT8/+ew3gDE0ZlttalasImeOjTm9Sb3H/5Z4xu+KFR+ynlzuxOl6nnLX38j/r22ua6UikiMWJ79LWQSm5P1wMZFHzbutPe8N504i30gmPxi8S+R
/Uq3zbx6f8YldpNSKBWYuBM8/jl3Zf+sWKZvIG6q5pbZmhCC2MJH09tGYKJAog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|557d5582-1cf2-4fb8-959e-3dbe356beb31|2019-12-11T17:03:47|EDI101020E99|Xp6yO+0zaw2HCVhzTZ/BJSCDcylMuFE1PINI6n0vh5ucdXhcl765qWm0rS1iNA+gOmZP3b
iNIRGQPaLlcXx+ieNL8K6vatCLz6r1Pc5YNe23mU4AauQZCIWv2y506m/fqgygLoYDT3Usl7pat6RSwF+u1UQywwTa4vidf1CLPT7aBq/K+JVEzXxy+gSEIDn5GekpNVRkpkuHMK+
twL6ajzzGzf8v0EjgoRzAJmNmi0FKAF6fV4JG7fBJNMOg/rbDT+7oR42wz6Q7CjzsX9G6wtjI48z/UtsjFF+1DBNQRJA6CFDNIwteid6C/8ZV1ohWAv6+TGVH+6TPHqwsKzw==|000
01000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

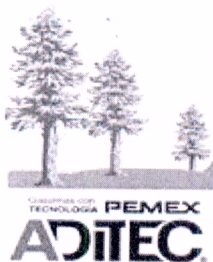
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$596.92

I.V.A. 16.00% \$93.08

TOTAL \$690.00



Estación de Servicio
LOS PINOS, S.A. DE C.V.
GASOLINA, DIESEL, LUBRICANTES Y ADITIVOS
R.F.C. ESP960423PJA
ENTRONQUE CARRETERA A CANANEA S/N
AGUA PRIETA SONORA
TELEFONOS:
633 338 5776 & 633 338 5775
gaslospinos@hotmail.com

ABIERTO LAS 24 HORAS

Fecha emisión: 12/12/2019
12:43:37 p.m.
TIPO DOCUMENTO: INGRESO
DOCUMENTO:
FACTURA_TICKET_COMBUSTIBLE

LUGAR EXPEDICIÓN: AGUA
PRIETA, SONORA
C.P. 84200

CFDI Version: 3.3

Cuenta de BBVA Bancomer: 010 952 0961
Cuenta clabe: 012 761 001 095 209 618

Cuenta de Santander: 655 006 52 699
Cuenta clabe: 014 761 655 006 526 996

EMISOR

Nombre: ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: ESP960423PJA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: GASTOS EN GENERAL

RFC: GEC981004RE5

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FOLIO FISCAL (UUID)

0E6C3038-03E0-4670-B4EC-042E121125CA

FORMA DE PAGO

04 TARJETA DE CREDITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Clave PyS	Nº Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P.U	Descuento	Importe
15101506	32012	LTR	LITROS	PREMIUM	43.49	\$17.60	\$0.00	\$765.56
Subtotal:								\$765.56
Descuento:								\$0.00
0.080000								\$59.44
TOTAL:								\$825.00

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 /100 M.N.

Tipo de cambio: \$1.00

Moneda: MXN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000414715731

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000404275724

RFC PROVEEDOR TIMBRADO

ASE0201179X0

SELLO DIGITAL DEL SAT

x0/GXfawqLFFKvosbm/Sdy10PIeX5uSUQojTi+2zn9t6dYx0ROJ7+vDvUasWwMtiFFGRiuzIGUSETXQ+wKAQ4g2HdeS1j/YpSVC8zd2Gk08OI31BrMnbeImC
xdeleuvdf/KIU7fyGwXXpn9vxn96kYG0F12HqezWyvPJ9WU1BuuVbNBqYkWEHc6zqTJCy/CwoqVrgFJ3Vih5fn4VMJzfoMw1+f7bz2tCgxlLL+SQyFHT+BO2
fvmqGdWzDO5+QolsLygucFCkRPAo60BR8akqRonZhoQ5ISssyk9+wO09B0i++2QSdJZ+mp1vQ2v9QCqftAtyOxaA63Pd3qw==

SELLO DIGITAL CFDI

xFoUrZa148IBPc4KLY362ZvkzAdCnTWZdVSiTQ44PtPhB/IG/LNj+PKEhrotJR5GS6w2f2ltbDWB5olmECygvXCg/aQHa+ItkbzeEV53m0Y7H0BuBQAvMoPAOA
3SPBqEea7Pso3fZqk3Rgeh8b9KEUIxVID6dh4RilcOIDbYAAa5XopQP6qPpsYfD1HtbT/kTav4WPDmC46n5Mdp5SxUxaoaUvebxMhzHxf0bKeF4OXg/uepGRtA
GyAXLzdO0QomSrOwPkaNyP9ZKA8e7Pe+K9+IdmW3F17zTbC6+syBY9dg4PRRgHIEkp9xeGmP5eVeDxutggPg1JXa0TuWlrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E6C3038-03E0-4670-B4EC-042E121125CA|2019-12-12T13:43:43|ASE0201179X0||xFoUrZa148IBPc4KLY362ZvkzAdCnTWZdVSiTQ44PtPhB/IG/LNj+PKEhrotJR5GS6w2f2ltbDWB5olmECygvXCg/aQHa+ItkbzeEV53m0Y7H0BuBQAvMoPAOA3SPBqEea7Pso3fZqk3Rgeh8b9KEUIxVID6dh4RilcOIDbYAAa5XopQP6qPpsYfD1HtbT/kTav4WPDmC46n5Mdp5SxUxaoaUvebxMhzHxf0bKeF4OXg/uepGRtAGyAXLzdO0QomSrOwPkaNyP9ZKA8e7Pe+K9+IdmW3F17zTbC6+syBY9dg4PRRgHIEkp9xeGmP5eVeDxutggPg1JXa0TuWlrg==|00001000000414715731|

Este documento es una representación Impresa de un CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2019-12-12T13:43:43
Serie: A Folio: 134278

www.gasomarshal.com

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

ARCO GASOLINERAS

4845-0000000000

GRUPO SOL DEL GOLFO SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: GSG060220TK1

CALLE NOVENA, ESQUINA PALMAR DE SANTA ANITA #1898, COL.

PLUTARCO ELIAS CALLES

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA CP 21376

TEL: (686) 243 5530

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT

2B59E434-9185-415A-874F-C230455AA53D

NO. CERTIFICADO CSD

00001000000500941507

FOLIO INTERNO

BII-037370

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000404998014

FECHA DE TIMBRADO

2019-12-13T21:24:07

CLIENTE: 0000145309 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA 601-, OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
34.502	LTR	15101506 - GASOLINA PREMIUM MIN. 91 OCTANOS - 32012	17.55921	605.82

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244

IMPORTE EN LETRA : SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 12/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL

\$605.82

IVA 8%

\$47.30

TOTAL

\$653.12

Fecha Control Interno : 13/12/2019



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hL2j6sUJIK+YFm5rYD2Fm7phWxtDGGQH4tXqFlxpy9vmd4fvhvt9DvMlrxKjTTHZ+I13tueMizlc2FwCNBOJtwrMLKosuEh2jP/zfhDAIquVmJIBT77j3jAt3/HuuAUDXA24CWab63xW0awax7GrJODG4Z2t9WuiP0bCFJvAua1jDVL04ZegpPBWQ35yiqqxU+TKYRIh0Yaci qXTDgSHNUS0g2ag/95WODsJrUbw0hQ+5/KKNoZUmhnrlP1ZjDgtQ0YJ89GKKhpsvbY8zds4fBoJaDkZ9ubwVqxKpVmtt3tfnzH+aKUG9A2j1pRsk08CEuB9rIDS/TYpAQYUF5oQ==

CADENA ORIGINAT. DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

11.112B59E434-9185-415A-874F-C230455AA53D12019-12-13T21:24:071hL2j6sUJIK+YFm5rYD2Fm7phWxtDGGQH4tXqFlxpy9vmd4fvhvt9DvMlrxKjTTHZ+I13tueMizlc2FwCNBOJtwrMLKosuEh2jP/zfhDAIquVmJIBT77j3jAt3/HuuAUDXA24CWab63xW0awax7GrJODG4Z2t9WuiP0bCFJvAua1jDVL04ZegpPBWQ35yiqqxU+TKYRIh0Yaci qXTDgSHNUS0g2ag/95WODsJrUbw0hQ+5/KKNoZUmhnrlP1ZjDgtQ0YJ89GKKhpsvbY8zds4fBoJaDkZ9ubwVqxKpVmtt3tfnzH+aKUG9A2j1pRsk08CEuB9rIDS/TYpAQYUF5oQ==10000100000040499801411

SELLO DIGITAL DEL SAT

NNXyKrmW5KoUfa64JUcu9Tmgqd7NbT4uFqcUDSVU1DbOVSqiFedRKd7akudA+u8r+bmFlro8RjPhRVL69DceocdJAdTNge55p2Qc1o4R5JJSjH1T46MchB8G3aPaNXmxy8babJv1zUIEb1lQ1Plvf/u40T/wYU+fdiZlPqHzFmYyzYapvCWkZe3G/jmUV7b2QBSQ1Wglm4lo/vBclqLqciyUblefepEV5pPLJe9Es+5/MWVr8IyABfmzTame8hC4a65dICE083BX1KYtgXm2e2u0N3NpYgyvsPdHNL/Ypiz3X9tTjpr3T4SZwDjlyVn5/nFmv2YueJtE9cJefg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA OBTENER SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) VISITE EL SITIO <http://www.buzonfacturas.com>



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 4574
FOLIO FISCAL	3b4e9c54-9a63-41ae-ba88-3f3825f9d941
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2019-12-18 HORA: 20:42:06	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2835 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.9930	LTR Litro	32011	15101506	32011 Regular 87 octanos	\$16.644481	\$432.64	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 4066348-0

Sello Digital del Emisor:

e4jVVvTZDLdURg0pyHG380YSy2S4sMJmdF4xAOmCH05f2/MbopBkhRo1VJWX+2BCBuxUikTMrp4MckstwEt7Xe8o+C9SolTxJi8L5qmFYoCp3AXA1QKwCWzTYpHHKFXXT
PnE7YfI/2eRu1CUpgU57oc6glahR8gLBWh+aVxMy9GplEYjL4qUk8yt8WDZqfLGqly2oa+yAj2nhSi+Hn/T3uMsekB3ahMWR8gKPPXQwDOGT3WNd4EBX5GnUAhN9zqkBWVMv
xW4w65SS8Z/V2WE3syel6lwXak/sAeJUqYTvN/x8vuEIUhtpA7syludJDt9z4/0unr72EIgoqovLrg==

Sello del SAT:

ppGdgRrVRLTlyAnJilkheNEJpOt6LVg1pNSdx0dfsACkYc7m/OwTt/VSW+6N9hrvRVldGWlo+mukU0pGj4Kpc8Jsygr0Gi/VY73Bi6TJZZIpoKczg8D04R3AABjuGSvIS91NqAp4mui
rmip3WK2PD3q/AEWjW8FETZIMGNSNNPNLd6kBP512yUqqOojmMI/4uXXSRMW6xy8C+voM+f1mj994o8Pm7KcOghjA1RsS9eSO58Pie4LynyG0heFxNZFX0RU0+2sXDOm4x
7jBQKuAXj8GFANQxMh8KzVq67J56Va0XjsZOFJX26OX1NNNPSt4vlw8cZUNVYIORfDBMisDVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3b4e9c54-9a63-41ae-ba88-3f3825f9d941|2019-12-18T21:42:16|EDI101020E99|e4jVVvTZDLdURg0pyHG380YSy2S4sMJmdF4xAOmCH05f2/MbopBkhRo1VJWX+2BCBuxUikTMrp4MckstwEt7Xe8o+C9SolTxJi8L5qmFYoCp3AXA1QKwCWzTYpHHKFXXTpN7YfI/2eRu1CUpgU57oc6glahR8gLBWh+aVxMy9GplEYjL4qUk8yt8WDZqfLGqly2oa+yAj2nhSi+Hn/T3uMsekB3ahMWR8gKPPXQwDOGT3WNd4EBX5GnUAhN9zqkBWVMvW4w65SS8Z/V2WE3syel6lwXak/sAeJUqYTvN/x8vuEIUhtpA7syludJDt9z4/0unr72EIgoqovLrg==|00001000000405428713|



VENTA
GAS EL NAVEGANTE SUC 2
CARR PANAME A JUAREZ KM 31 SN
CHIHUAHUA CHIH
8232657
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5671
CREDITO/BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT:163913 OPER:001645
LOTE 000031 REF 001675
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****3F85
TC *****080C
IMPORTE \$ 500.00
FECHA 18DIC19 HORA 21:39:58
PROGRAMAS303
IUL221 C

Importe en letras:
(quinientos pesos 10/100 M.N.)

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244



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

SUBTOTAL \$432.64
I.V.A. 16.00% \$67.46
TOTAL \$500.10



VIAL 1008863

(656) 692-1200

No. Cliente

Fecha 18/12/2019 16:51:01

41135

C.P. Lugar de expedicion

32695

Comprobante

I

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

43.655039 Premium 14.367643 627.22

15101506

LTR

PORTE \$627.22

A 0.080000 % \$48.56

TAL \$675.78

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100

Tipo de pago

04

Tipo de Pago

PUE

Tipo de certificado 0000100000040445411

Fecha de Certificacion 2019-12-18T17:52:30

Tipo de certificado SAT 00001000000408254801

Tipo Fiscal

cdabd29b-1bc3-4a9c-882c-9e14c2e0daf2

Cadena Original

[cdabd29b-1bc3-4a9c-882c-9e14c2e0daf2]2019-12-17:52:30|LSO1306189R5[eSj4hBxaRGXbTZqTrGgv8STIT32bmlTomih6JDPyDZSb5ZK2k5pn1D/5WCC4EWCTWzhAy/vckWtjeIEV3EP3tZDxjCJkafR9FLyQXrYMSYPH7jgN1KhhBOpRA0RR9hF/WhN4Rj0g+KR1JyiIaZA/RJID/7cd2TTihVeyH2ibAxxXpjNuQ57F/rDsljx0ZDjXejOx+EFqcv1PpDYmfr4qXpWtiduMe09aK2uEbWzcapHTTlqYJfDFyoV4G22Rev52tgyyPz/+2a6tDlr6ToFUyZ5COHY952BKbn/Z3KsenvnO4LuACQLIIKX8VUokLOBQCrLig==|00001000000408254801|

Sello Digital SAT

eILLqg9j3gFS+mwGTrlij8lq8Cz+w0IGBVE4Xt25kNQi1N5BxHhD+WPp09z250JQlwbLdnUP/AVsXOtEoDSooJqjaAILC2DxP9RhCjVQ1Y5/xvL Dha/nELzR5CPqlyTaTBazOD2plRBb2rKDihpAUB5lfGZMqfHe0BvR9xqN3MJhRd8BD/MqE/yAKsYFXdD9+x7miZ4w9scJYYCBi3q49k7fc6m60MsEa0ygEmoejoaBr3hllTtTVVvaqN8YLO3sHwDzrAtxex58m/rvK2aGwhC OX9F4Bh06m3lMnVe4D5kmAbRGEMzr5npi0oltT/X9vk1NtFMiCw==

Sello del Emisor

4hBxaRGXbTZqTrGgv8STIT32bmlTomih6DuUDPyDZSb5ZK2k5pn1D/5C4EWCTWzhAy/vckWtjeIEV3EP3tZDxjCOrFJkafR9FLyQXrYMSYPH7jKhhBOpRA0RR9hF/WhN4Rj0g+KR1JyiumHaZA/RJID/7cd2TTihVeyH2i rXpjNuQ57F/rDsljx0ZDjXejOx+EFqcv5Yi1PpDYmfr4qXpWtiduMe09aK 3bWzcapHTTlqYJfDFyoV4G22Rev52tPGgyyPz/+2a6tDlr6ToFUyZ5COH Y952BKbn/Z3KsenvnO4LuACQLIIKX8gR5VUokLOBQCrLig==

"Este documento es una representacion impresa de un CFDi"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

finendez@bipgas.com

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244

T.C. \$ 19.50
Total \$ 585

12/12/2019 9:12:24 PM
Order Number: 2280725
Circle K 2705709
1415 E 16th St
Yuma, AZ 85365
(928) 329-7746

Register: 2 C, DAVID

Prepay Pump # 5 \$30.00
Sub. Total: \$30.00
Tax: \$0.00
Total: \$30.00
Discount Total: \$0.00
Cash \$40.00
Change \$10.00

444
Thank You
Come Again

Customer Service Hotline
Call 1-833-685-7318
Polar Pop Starting at 79¢ Every Da



STORE #259
8993 Robert Larson Blvd.
Las Cruces, NM 88004
Phone: (575) 527-5102

12/17/2019 Tkt #1399094

Type: SALE (ORIGINAL)
Qty Name Price Total
1 PREPAY FUEL 0.10 10.00
Pump: 7
Subtotal 10.00
Sales Tax 0.00
Total 10.00

Received:
VISA 10.00
*****5671 INSERT
Auth No: 099405
INVOICE# 64246
Invoice Number: 64246
AID: A0000000031010
APP: VISA CREDITO
No CVM

Reg:1 Clerk:Bryan

Quick Pic Market, 1
62 N. Oak Dr.
Benson, AZ 85602

12/17/2019 5:03:05 PM
Register: 1 Trans #: 2150 Op ID: 1
Your cashier: CASHIER

*** PREPAID RECEIPT ***

UNLEAD REG CA PUMP# 5 \$28.00 99
Subtotal = \$28.00
Tax = \$0.00
Total = \$28.00
Change Due = \$0.00

Cash

\$28.00

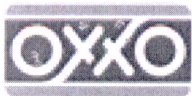
T.C. \$ 19.50
Total \$ 195

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244

T.C. \$ 19.50
Total \$ 546



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 265823635

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e8ba52f9-16e3-4a02-b6fc-81b35dbff00c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-20T13:10:27

Fecha de certificación: 2019-12-20T14:10:28

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	200Z AMERICANO OLLA CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.50	0.00	18.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

44.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.97

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

48.50

Sello digital del CFDI

MMJLNYABT8n6cvezx
7qxOnFJQIRfmCjhHqir
48rj+YwACV4DfGob6M
CPtp4u9Ydl/meQ12c9I

Sello digital del SAT

NFofuu5Pib61mPqIM7
WDXCUSsILJqvuztBn:
y5jay6owGkBFQDQ23:
12ysPCYVpcRX5pjHLt

Cadena Original

||1.1|e8ba52f9-16e3-4a
20T14:10:28|SNF1710:
2lguEz19ZBc6DfJCRj
bQfFY0PG8/0eCcUFB
+n2YqJ6wVfQGmZqi0Z

*Este documento es u

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

LOORDI9209085	1	11/12/2019	15:00
200Z AME OLLA CHU	1		21.50
MAMUT FLIPY 45G	1		8.50
AGUA ALCALVITAWA1LT	1		18.50
Fol_Vta:2218975		Total:	\$ 48.50
ID=10CHI508GJ1		IVA INCLUIDO:	\$ 2.97

CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 H.N.
Pago Electrónico: 48.50

BBU BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4518353
TARJETA *****3256 VENCE /
DEBITO
AUT: 022021

TOTAL H.N. \$ 48.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5C4E98BCF50E5C9E
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 48.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P.31632
email:atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

oh+1bYvoxikJpjSraW0dV2lguEz19ZBc6DfJCRjA7G/G
7H34aBHf+uMjtx0M45ikDbQfFY0PG8/0eCcUFBGECze
4IFRmMWkN83V750Dlo+n2YqJ6wVfQGmZqi0Z+T2Co

07WetlGzXoGJ4yq4le4CZIRbqRzQDx/oA5fcNdBeWjX
3BDe06XbyE2ilzMIRA//QTYttLeDOAYo0bEdrQ87SFCla
51pUYR7uDDv6w68cdB5yHRVGNrUpDtWcwfZxe5LJB

eZPaBIeencnerVy87213nBAFoh+1bYvoxikJpjSraW0dV
lqPfm3eFSXzHSMNnuHnMk7H34aBHf+uMjtx0M45ikD
.lfqWh/EDfSW8oVro78cgEXoc4IFRmMWkN83V750Dlo
000414211380||

PAGADO EN

Página 1 de 1

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244



GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA SA DE CV

Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 No. Int 1, COL. Centro,
Agua Prieta, Sonora, México, C.P. 84200
TEL. 3389400

R.F.C. GHA020420VB5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 84200

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Factura

FR - 5112

Fecha y Hora de Emisión

11/12/2019 22:06:20

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Fecha y Hora de Certificación

Diciembre 11 2019 - 23:06:23

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Clave SAT	Unidad Clave SAT	Cant.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Base	Tipo Impuestos	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe Imp/Ret	Importe
90101501	E48	1.00	RESTAURANTE	\$520.47	520.47	002IVA	Tasa	0.160000	83.28	\$520.47

Importe con letra:

SEISCIENTOS TRES PESOS 75/100 M.N.

Serie del Certificado del emisor 00001000000407090809

Folio fiscal 3FCF4A07-F380-4BA3-AD42-D11683EEA710

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Subtotal	\$520.47
I.S.H.	\$0.00
Impuestos Traslados	\$83.28
Total	\$603.75

Sello Digital del CFDI

SXXD0SOKwPmqLMTyF/lwMbYQbae/b+8OJtnVkmOzzW9e8vnrgwLFuMeALqYB5sLHr07a5578L6ZObGBLDQKp2
7tBEWt6IEBvwCkePTsolh+vavgxK56HdnhlCRobWGLI/XK+J6Lta+9a0P9I2RJ8Is9JRYSGNn00uBsjfLmM
QY2QOphkNlcEPnuKvozRv8pTpijCsq/biKaGIWLF9Efei56bcV752XVgzNL8bNhWLR5CM/LX3C+aeppv4nV3nTg
F86GqQJsgQpZ6+LCGPum83Fad/JCLtCrAYuYanxy3Gk0QWAMVvokBsGCaiga8PL6mh0eulFMUIERLK8HqA==

Sello del SAT

BfoKtMWvODt9C/iGeT+vrw3r8iRophDy9ZQsr8z07A0StNOF7CQrZFbib66jQKvqmGtiivcAgpKH7E2
knDiDI/y3S6Mi78QEHOXXfAcUyFpr4vbUCZV4ZmcrvnWk61XzYgJZbjY1e4HYqvGrr01Q+FINtN/PLr
Maan9nBmErV+8BKH/GgPAVSvWz89Xc/iWg9fPFz21SCKgAFAMNPNHrNezCI9uOp5Qo2txMoweJeVAzLv
FPfnrHibN1Nhg5cGOB/g5dXThF53qyVe5bfyof9udFnL1b8hDHPw85OEvybM0oHUsRf1wbSYzcd50k4
v/UEZiSfrLZHT48NOhaPuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3FCF4A07-F380-4BA3-AD42-D11683EEA710|2019-12-11T23:06:23|MAS0810247C0|SXXD
OSOKwPmqLMTyF/lwMbYQbae/b+8OJtnVkmOzzW9e8vnrgwLFuMeALqYB5sLHr07a5578L6ZObGBLDQK
p27tBEWt6IEBvwCkePTsolh+vavgxK56HdnhlCRobWGLI/XK+J6Lta+9a0P9I2RJ8Is9JRYSGNn00u
BsjfLmMQY2QOphkNlcEPnuKvozRv8pTpijCsq/biKaGIWLF9Efei56bcV752XVgzNL8bNhWLR5CM/LX
3C+aeppv4nV3nTgF86GqQJsgQpZ6+LCGPum83Fad/JCLtCrAYuYanxy3Gk0QWAMVvokBsGCaiga8PL6
mh0eulFMUIERLK8HqA==|00001000000404486074||



CFDI Relacionado:

Tipo Relación:	CFDI Relacionado:
-	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Implementado por: Ing. Georgino Barraza B. / NETCOM SOLUCIONES INFORMATICAS/ TEL. 633 121 9264 / AGUA PRIETA, SON. / FACEBOOK: /NETCOM SOLUCIONES

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244



GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA SA DE CV

Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 No. Int 1, COL. Centro,
Agua Prieta, Sonora, México, C.P. 84200
TEL. 3389400

R.F.C. GHA020420VB5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 84200

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante

i - Ingreso

Factura

FR - 5118

Fecha y Hora de Emisión

12/12/2019 10:15:37

Datos del Cliente:Nombre: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**R.F.C.: **GEC981004RE5**

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Fecha y Hora de Certificación

Diciembre 12 2019 - 11:15:40

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito**Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda** MXN - Peso Mexicano

Clave SAT	Unidad Clave SAT	Cant.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Base	Tipo Impuestos	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Importe Imp/Ret	Importe
90101501	.-E48	1.00	RESTAURANTE	\$189.66	189.66	002IVA	Tasa	0.160000	30.35	\$189.66
90101603	.-E48	1.00	PROPINAS	\$33.00	33.00	002IVA	Exento	0.000000	0.00	\$33.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

Serie del Certificado del emisor 00001000000407090809**Folio fiscal** B9AAC2ED-977E-4476-A4D3-A79A51E7EA3B**No. de Serie del Certificado del SAT** 00001000000404486074**Subtotal**

\$222.66

I.S.H.

\$0.00

Impuestos Trasladados

\$30.35

Total**\$253.01****Sello Digital del CFDI**

BXwl/r3qv0b4AXc4Tle66IOVtebeaYW2iYioNB5iQ2JAOu9dR0Cm5SCMHQKaZMNuDtP2bYJedNxqzmpwrObp
TdXiqCsw9sZFwu2ELS+rDHSeUhoj45S6b1o+wtkjWYQE2+yWdpp23v7b7uvWln0NfVxKPECNOajLkIX1y9I
KikxTXz+eoPYG2zDNQF3LPRMx7TppcdtoXrHXNJBnYPOnUs54WFE4Wc51Q8nuuFzZFESQWbSLxMgxDI6QkmSJa
HED09wkClqe3q01iib2FMTIDZnXQRh22jxCdkXub6iX4ezHNqD0GVIFRctqol4+DCAcj9k1NVhARH9sMud0A==

Sello del SAT

hrS+NCfmy6edWI/374dNzJl9iYLD+jbd/T0fBU2Rq2xtpd3UPugBjYvnCIEb0ZGawEEyx++AJE3s6UM
ukhdxvmdLhSCZ0JLbhXXzIz65HkeKbUPnBH1e/UTMwxZFOXJNM2xM2pSgebPxfY5S1Hcn/cssiNVdS2
jbZH/EZIJMdJEEK649EspNRliPfyhPsShphKd9907dssDUjyeeQSaFQOB5nCPmg80o1xhuXIDm+7WG8f
b5mAcjKENm07H2w5SyQ7EXztYqmHNuabXx/ODI05J6BzFIVNdJQ1wvUDIQI/Ude/J8dnRuyVFOITSMH
LLST191DXhQg+LKU+JTUVa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9AAC2ED-977E-4476-A4D3-A79A51E7EA3B|2019-12-12T11:15:40|MAS0810247C0|BXwl
/r3qv0b4AXc4Tle66IOVtebeaYW2iYioNB5iQ2JAOu9dR0Cm5SCMHQKaZMNuDtP2bYJedNxqzmpwrO
bpTdXiqCsw9sZFwu2ELS+rDHSeUhoj45S6b1o+wtkjWYQE2+yWdpp23v7b7uvWln0NfVxKPECNOaj
LkIX1y9IKikxTXz+eoPYG2zDNQF3LPRMx7TppcdtoXrHXNJBnYPOnUs54WFE4Wc51Q8nuuFzZFESQWbS
LxMgxDI6QkmSJaHED09wkClqe3q01iib2FMTIDZnXQRh22jxCdkXub6iX4ezHNqD0GVIFRctqol4+DCA
cj9k1NVhARH9sMud0A==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:	CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Implementado por: Ing. Georgino Barraza B. / NETCOM SOLUCIONES INFORMATICAS / TEL 633 121 9264 / AGUA PRIETA, SON. / FACEBOOK: /NETCOM SOLUCIONES

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244



GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA SA DE CV

Calle 6 y 7 Avenida 1 No. 650 No. Int 1, COL. Centro,
Agua Prieta, Sonora, México, C.P. 84200
TEL. 3389400

R.F.C. GHA020420VB5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 84200

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Factura

FH - 5123

Fecha y Hora de Emisión

12/12/2019 12:07:33

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Fecha y Hora de Certificación

Diciembre 12 2019 - 13:07:36

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda MXN - Peso Mexicano

Clave SAT	Unidad Clave SAT	Cant.	Concepto / ripción	Valor Unitario	Base	Tipo Impuestos	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Importe Imp/Ret	Importe
90111800	SERVICIO-E48	1.00	HOSPEDAJE	\$889.83	889.83	002IVA	Tasa	0.160000	142.37	\$889.83

Fecha Llegada	Fecha Salida	Cuarto / Folio
11 DICIEMBRE 2019	12 DICIEMBRE 2019	228

Importe con letra:

MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Serie del Certificado del emisor 00001000000407090809

Folio fiscal C2A3FAFD-9338-48E0-A335-F3D687F0ED77

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074

Subtotal	\$889.83
I.S.H.	\$17.80
Impuestos Trasladados	\$142.37
Total	\$1,050.00

Sello Digital del CFDI

JFRoQD9IW3eW3JNwj4JSxDczMc/U/yoUXQfRK6Zwe0kFW1RcHAtAdd0g7gLLcLzWOMXA/JbpnzhdGVy7k5umT
V7gkTfYrYzZNYaelfWdNirmUh8xSmU/voB5v3oYoAyYkKI+IBmbH8HSSPG29YgoVCYNx7O7SOZz0EI/RVVAso
gEPNF6I271f/r6WTT/29XyK3k4Ybc0DyPd4zAAtMKQN7ufJxqoUG8qAjZiy8bmVl8vHjZ7+etCh7d/njelOx/X
QNGYXrFhEeedZi0/L2OmjheUqzQNgCu/iOXflrKUF4tjbilt4IEbVp2t2uxv+vO9+cK4sMTypA56Jo/ds4Q==

Sello del SAT

rdNL9z1/vqAziv4EzRmXvKkCAGHAX48Qr7UqFmG4SHdvUZPphmNKLUVaIsn/IIFCqe3P7RIUjKQB70
m/b1ql0AcvfwWuyfegTD8j6KeX1pfCGROE+sv3JVOPjsKZpcxcCQFeaCPCagXMjKUBSC9k3wz6ltbyeG
Dz5mFDTmGwl110TjOsCeVaAKG3I4O5LWuQZMp3FQk1DQmhrvdzcQ1dLVsrArja5mlQYUCIr3tLptzq
pH26fm6mhggcR0bVRN+9U2EVctXFufvAZJ9BUckFPj8zH7N7/pezHFM/DrJlEom0GCppoawMOZhrPWY
rZS0IHvUbsWZSm/fx1Rpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2A3FAFD-9338-48E0-A335-F3D687F0ED77|2019-12-12T13:07:36|MAS0810247C0|JFRo
QD9IW3eW3JNwj4JSxDczMc/U/yoUXQfRK6Zwe0kFW1RcHAtAdd0g7gLLcLzWOMXA/JbpnzhdGVy7k5u
mTV7gkTfYrYzZNYaelfWdNirmUh8xSmU/voB5v3oYoAyYkKI+IBmbH8HSSPG29YgoVCYNx7O7SOZz0E
I/RVVAsogEPNF6I271f/r6WTT/29XyK3k4Ybc0DyPd4zAAtMKQN7ufJxqoUG8qAjZiy8bmVl8vHjZ7+e
tCh7d/njelOx/XQNGYXrFhEeedZi0/L2OmjheUqzQNgCu/iOXflrKUF4tjbilt4IEbVp2t2uxv+vO9+c
K4sMTypA56Jo/ds4Q==|00001000000404486074||



Información Adicional:

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:	CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Implementado por: Ing. Georgino Barraza B. / NETCOM SOLUCIONES INFORMATICAS/ TEL. 633 121 5264 / AGUA PRIETA, SON./ FACEBOOK: /NETCOM SOLUCIONES

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244



PILOT STORE 593
3570 E Travel Plaza Wy
Tucson, AZ 85756
520-663-3348
12/12/2019

QSR Counter
DINING ROOM

SALE

Transaction #: 11062378

Qty	Name	Price	Total
1	6" Tuna	5.99	5.99
1	Soup 8oz	2.79	2.79
1	Soup 8oz	2.79	2.79

Subtotal 11.57
Sales Tax 1.01

Received:

Debit Card 12.58
XXXXXXXXXXXX3606 INSERTED
APPROVED
Auth #: 395244

Gen Merch Rate 1.01

Total 12.58

Pos:11 Clerk:347 12/12/2019 13:47:08

T.C. \$ 19.50
Total \$ 245.31

12/12/2019 4:02:49 PM
Order Number: 1901262
Circle K 2701310

24 N Sumner St
Tombstone, AZ 85638
(520) 457-3941

Register:3

L., Stephanie

24OZ CIR K FUSION \$1.79
FL NUTS - NUT HARVEST SA \$1.99
LIPTON PURE LEAF CHERRY \$1.99

Sub. Total: \$5.77

Tax: \$0.17

Total: \$5.94

Discount Total: \$0.00

Visa: \$5.94

Change \$0.00

SALE

Visa

Card Num : (S) XXXXXXXXXXXX5671

Terminal : 720000097104101

Approval : 193489

Use Fuel Rate \$.18

Thank You

Come Again

Customer Service Hotline

Call 1-833-685-7318

Polar Pop Starting at 79¢ Every Da

T.C. \$ 19.50

Total \$ 115.83

PAGADO EN

69 DIC 2019

VIATICOS No. 1244

INTEGRADORA DE BARES DEPORTIVOS Y EVENTOS SOCIALES S D
RFC IBD170517QB9

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

Folio 00004898
Serie
Fecha y hora de emisión 2019-12-13T20:21:50
Número de cliente 01425
Lugar de expedición 21380 Mexicali, BC
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 04 Tarjeta de crédito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
tipo de comprobante I Ingreso
moneda MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
A2FB9420-FA61-4255-97A2-D0D26DBD46C6	2019-12-13T20:21:58	00001000000408647569	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0002	CONSUMO	1.00	PZA	459.48	459.48

Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber

Clave unidad: E48 Unidad de servicio

Impuestos Traslados: Base: 459.48 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 73.52

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1244

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

SUBTOTAL	459.48
IVA	73.52
TOTAL	533.00

importe en letra

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

[1]1.1A2FB9420-FA61-4255-97A2-D0D26DBD46C6[2019-12-13T22:21:58]SFE0807172W8[P9ns/AYmjn+Ow96PMCz9ooGnhY5PY68Ag92M0zC0HGW5wnhVGq3nt3lqTnsk1toJnvtto9QMuOGxCaUhg/wTjp60lsZSP9zTeazMni8xuE0ywmFJTJTEqZcuP1tVvAFe8/9E5NwafYMEZH4QqmCTKNWW9owKmVgpoM4LTbtoDjk/XbG64NzhbpG/OJOrpwm0sPhPQLGWE+OSyiv4jXm3kgRyAW5r1tWUjKkzFLuuXvc156F1zjFi dOkokdCj+BGqjP+gXcQbIRb2v55by8kMyWdoFVLDWY+bgmU289fH0WVIZDghE9P44Ez48kHuuixdv6BmSFa4EZHGO=[00001000000404594081]]

sello digital del sat:

WGsJM0cpd4X50ZxsGARCYNtn1RWG7b4+9NmmbBFPLYCczKYTZaQXaXGVX5muKQw8g1ezDbAHZV/L9vxDdv24G84A22bVseLUpd42E3aTd7TD9QKcFotkdUG+UGfMghZKRib4nzvBw/TsPb+AR/SbD5W BpviyptAxkgzwHgySHrPePiVWVMYCKlaQpL89OlySxSpacBzBgzyZiWV1as18nWWW4wn8Nr31Y89YISqpph+kcBNNoHDWIFWz7QHSbzqjSWinxwGHYDeddaCg9LXBDfwo6jgtYQF0L6xQM8DcQ06mdqe xHRWR0CqD90LqOjPjZbyIuyHynogQ==

sello digital del emisor:

QfInvxk4KqudmrYvXhbmcpYr44d8JJeFnXUkvHbDx0SMAw7posPsE7hvvqh19NUHV4VP/z1PY0j6wzSRky6mOIWfa55i5TvXiM58SIW54mC8vogy6KuX/+1fopuMoVWnzUfw3r5KldFVTgbntL/a4TiP8FddGMTY mOduLYHd0bZhi4ncEc0VQmkyY8nG8L+IEucd/BBgYJ1ApbMND/vtGze+O+q8CYWPhDXUaDHUQ2pOY1Duh18Ua6L3TmSb/QUVpov39xUlfz0cQJdJfJWWUdqgC8wbQVQ92mvtb0SC/Ww9bt7spvxM2wm k79WAeV414DGWELcll+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a: direccionenergiachihuahua@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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

Lugar de Expedición
CP:21510

Factura: 265824043

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cdcd47db-135c-4cd5-88fb-bc90ac1328f6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MXL

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-20T12:13:01

Fecha de certificación: 2019-12-20T14:13:01

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	16.90	0.00	16.90
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50192500	SANDWICHDELIXIAINTLECHUGATOMATE	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL 42G	19.44	1.56	19.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

93.58

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

2.26

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

97.40

Sello digital del CFDI

B0qWtQ4m7Hb0cXK2QIJjDI3h9FoDoYUi
vgNKiGX9861mwofYIKsqcwLQFFdhC9Zy
HRRT4v0WF3J7/Xj4CjaZaTtvJhcPOJX41
mUllsuUKxq8l6x8PjsK1BbsBDx83g==

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

LA CUESTA MXL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

iaG+rbeGeiMuzCNDAl07V1jJDKBoQ
pAtt4ziPp2ouxWacZddqv7anp6fJcT
2BD143hvkG2Qyck3tm2ScTEUmvb

Sello digital del SAT

WVFae7qalLzJC7PORV8LzpvJFAL/i8aM
PyXCox9uruA26lqmR9XoxiC6w9v93weN
1gaUNkquxs94+7sqQwZHIMBcxPODdRC
rrtAw+XsJmiJTr2la/4rZgJOUKP64YQx4+

ESTOAN802238 1 14/12/2019 14:42
AGUACIEL 1 LT 1 16.90
COCA-COLA NR 600ML 1 15.50
VM XXX 500 1 29.00
SWEDELIXIAINTLECHUTOM 1 15.00
SABRITAS SAL 42G 1 21.00
Fol_Ute:144891 Total: \$ 97.40
ID=10MXL503N61 IVA INCLUIDO: \$ 2.26
NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.
Pago Electrónico: 97.40

3QVDW5wH9BjAmADOeTndlv9R2c
2fdcZ7+6hR5C+RS8HIEDb+6hM5kx
NZxBVcVMMSGJsbodU0t+Fwz7vj6F8

Cadena Original

||1.1|cdcd47db-135c-4cd5-88fb-bc90ac13
20T14:13:01|SNF171020F3A|B0qWtQ4m
eGeiMuzCNDAl07V1jJDKBoQvgNKiGX98
Pp2ouxWacZddqv7anp6fJcTHRRT4v0V
3hvkG2Qyck3tm2ScTEUmvbmUllsuUKx

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

iSphhkJ3pJGIGPOK695pv+xpG+rb
geOJAaczYHqJz9CMQ4KofUypAtt4zi
2cbLat5aXjGCBFxbR2UI7AcP2BD14

*Este documento es una representación

AFILIACION 4115598
TARJETA *****5671 VENCE /
CREDITO
AUT: 948836

TOTAL M.N. \$ 97.40
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 8DA68D66FE0BE96D
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 97.40 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: TECATE, BAJA CALIFORNIA
CARRETERA MEXICALTI-TIJUANA S/N LA RUMOROSA, TECATE
BAJA CALIFORNIA C.P.21510
email:atencionaclientes@oxco.com
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

PAGADO EN
Página 1 de 1



VIA TIKOS No. 1244



FACTURA

SNBPV 21271

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38539

TICKET: 189781346

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2019 12:14:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 21090

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	10.37	\$129.63	\$129.63
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/12/2019

SUBTOTAL \$129.63

IVA \$10.37

TOTAL \$140.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3F10F7BA-A1E9-415F-9D94-AA0C9A3DB7DC	20/12/2019 02:14:19 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

QeyoGo5N0wZidqPrOPhCPkWiMZU1E9TYuQ89E+XplRbrd8MDM4aeUpAcXWX2VijOR5IXQ6VW7+4fpmooT+xqoAjt1ejfGmlvjKZ5+ZLXAHbySh0yo4Gb0Nk9F6h2ZrluPeD4I9eHscsN9tWpGJ3K9OFO6H3Uj8WHO4n92ypUE0sV+TbV/atEHNoVW69sGP0QIV3/5GrubF8QsmclM+8Pr+hsKRI/ZodiLSZSkmyTlqNoSsaWhe7qXND11TPz+85GvLKTWihgV3JlquWq6s6cHG5SaAkHSRu5sL17wxdHK4bnRmyTQq7VpyblgwblmcPxT6EW1YkW4EWY6Uiblg==

Sello digital del SAT

IWIUJqPe7aPOPg8ZApzJAoSAN2gfIFluutRvhcWkTcLD4i8YxxoKfnnr/224tGwD+hqXEUJg5tVUAC/pFeOlnRRIGZ/hDvNSwr+moYX1YtMahNg9xNMAsR1PDtfc5XKM1n5cKXIUGo1HzOKI9M7I42oEIS5MopJPNzfbQ20/n6nvOkoFYT1mxPJVb0BPJKBpK4P7n0VH0Rg9lPgCRW0RWVa/TDx4QpikxDco8Q2eo/UFW9lPIOkhpN1glNnwVEVRVrsqvU5UuWk25pmRXeUudZsE8O10xDf7ckWJFDJcAILpIyBmUd3UozDMI6IAAJC2EpCFjCCZF7kfvtdzg==





Razón Social: CIA MEXICANA DE INVERSIONES TURISTICAS SA DE CV

Calle: PASEO DE LOS HEROES

Num. Int.: 29

Localidad: TIJUANA

Estado: BAJA CALIFORNIA

País: MEXICO

Num. Ext.: 10902

Colonia: N/A

Municipio: TIJUANA

C.P.: 22010

R.F.C.: MIT840226SU9

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 233562

Folio XML: 213741

Num. de Serie del CSD

00001000000407149246

Fecha y Lugar de Emisión

2019-12-14 T13:25:13 C.P.:21280

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

B9BE86E7-DD6B-4EE0-8F49-07E5F91BB3AF

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-12-14T15:25:12

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Mexicali

DIRECCION: Blvd. Benito Juarez #2151 Col. Insurgentes Este, Mexicali B.C.

CP. 21280 TELEFONOS: (686)564 7000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: direccionenergiachihuahua@gmail.com NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N0.601

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: COL OBRERA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia: 20191212 a 20191214 Folio: 370645 Ext.: 0

Habitación: 224

Cajero: RC4

Reservación: I 605698 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	PORTALES	8 %	0 %	462.96	462.96	462.96
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	8 %	3 %	1,490.00	1,490.00	1,490.00
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	8 %	3 %	1,490.00	1,490.00	1,490.00
1	90111501	E48	ROOM SERVICE	8 %	0 %	191.67	191.67	191.67
1	90111501	E48	PORTALES	8 %	0 %	199.07	199.07	199.07

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

5671

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 3,833.70

IVA 8%: 306.70

ISH 3%: 89.40

TOTAL FACTURA: 4,229.80

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 59.16

IMPORTE TOTAL: 4,288.96

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B9BE86E7-DD6B-4EE0-8F49-07E5F91BB3AF|2019-12-14T15:25:12|SGuc1xQTV4/bIKgbkF7gD1yR0ol2mLICD3ZQUNLRiUPJRrReeMTcrrBcS0lis/63qZVfnjF90UJLqDijLuUe8eW3BSOJtBboizg35v7c2TQ/jdAhk4ZL9laQ8z+V3uCKXrCVDIHtAd9Xsnb880U6VoNzs2RVHX6RIFu++DMzVU/WOnurNER2sz8lQRXWVOKAkJTjvJYUkiGghAu1cofSm

Sello Digital del Emisor:

SGuc1xQTV4/bIKgbkF7gD1yR0ol2mLICD3ZQUNLRiUPJRrReeMTcrrBcS0lis/63qZVfnjF90UJLqDijLuUe8eW3BSOJtBboizg35v7c2TQ/jdAhk4ZL9laQ8z+V3uCKXrCVDIHtAd9Xsnb880U6VoNzs2RVHX6RIFu++DMzVU/WOnurNER2sz8lQRXWVOKAkJTjvJYUkiGghAu1cofSmzOVIP+udVjtq8f/jNGlq2fwG/LtlvsY8DUI9LghmzxIj9hWRa7RrakJ9dSieJ

Sello Digital del SAT:

d6lBXnhcWcJ1HdawKLWfRgtqrtpNzDXdYEVm5XsWG9Xre+CR5Mc6p/fJed6Zyfe/oS98YfHriTs8slQsPjNthQdC20uZ76yhoML1cOXs2+li685zlpK1GEKn+XIBsLC4z7wurA6HW/AO+FGJ44mPjaU4e37F80PZExZDLn/676BJ3a2AKxqwVWUADKJCJT+e558a5kUKUWwOBik8ljSHRpCHKkieHoPqOt9f4ddCIa9sywfS3r1U9CjAlRtM7ijMrfVMj1PjAbxYfLn



Take our short survey at
rubioslistens.com for a

FREE LARGE DRINK

Complete the survey and write
your unique coupon code here:

Redeem this offer at any participating
Rubio's within 2 weeks of this purchase

SAN DIEGO - Fashion Valley Mall # 54

519-718-9975

1	TWO MANGO MAHI PLT	\$9.79
1	Mango Mahi Taco	\$0.00
1	Mango Mahi Taco	\$0.00
1	Chips & Pinto Beans	\$0.00
1	-----	\$0.00
1	Cil/Lime QuinoaBwl w/Mahi	\$10.49
1	-----	\$0.00
1	Regular Drink	\$2.49
Subtotal		\$22.77
7.75% Sales Tax		\$1.76
Total Due		\$24.53

Credit		\$24.53

Payment Total		\$24.53

Order type: Dine-In
Date: 12/15/2019 3:07:53 PM
Clerk: SANDRA
Receipt No: 71345
Order No: GN jorge
Terminal: 054Term4 (12686)

* Indicates tax free item(s)

Result: Captured
Account: *****3256
Card Holder:
Auth Code: 180744
CTroutd: 150743
Approved Amount: \$24.53

Application Label: VISA ELECTRON
Type: CONTACT
CVM: 010302
AID: A00000000032010
TVR: 8080008000
TSI: 7800
IAD: 06010A03642010
ARC: 00
Mode: ISSUER

--- Customer Copy ---

=== Loyalty barcode ===

T.C. \$ 19.50

Total \$ 478.34

PAGADO EN

09 DEC 2019

VIATICOS No. 1244



FACTURA

SNBYP 3962

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38763

TICKET: 280411632

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2019 12:16:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22703

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	10.37	\$129.63	\$129.63
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/12/2019

SUBTOTAL	\$129.63
IVA	\$10.37
TOTAL	\$140.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E18E536D-291F-47A7-90DC-2DF8AACE67A2	20/12/2019 02:16:14 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

QZRufapBT9v10CxJRBO7kG9NWLsuYz44wlnaGi96aKtKauS+qLiigPDz+bJw0DHXErKIziyuFYO7rFIS2PSSfIDSuYxnuKFGReBoeTMYVGDRcaw9pa/ximCnjAxamUUbVM4ZAXpUvKmm7UXyBaUy93dz2qOtkctjBF0CwDeXWqe7n4ZN4KBu5gdCI/NOqDwLstXBA0Si7yGepl67OqrA0Sa+s96DVTBg6BloFduL5gdCzcY4j12cQT67mhg92Q0Pimv3ViAuLgMhYyWQ1BBPpcV/Kjwd0XDnegJCMSHyWoMRAfwygcGjpMqkdNOuUSOCHfnrpq1sru5c9hJmZxw==

Sello digital del SAT

08nIHdQKMO4FqZiNe0VgqtZC+P3PxsnpwJEckFJx60n/9ADRI2mYyimaEitZnxoGy3P/CkZVF5R1v6xVaqKUs0WUrAQNVQVxV8ual+p18NjpAFLivSNQYsiWbgQXI7yP659B9F2V24mMxKm5sJAZkxjvku7HbDzN14Zqui4LuCQILVhbiqLH1h1FYQSwrRo7Wh5zIA74IQVe9A1pKqxc3NaYM7rx/QsB3CrsqXphMWEEnC0ls092wZsaNV73va379m0Rv/L8hFXuGwdSSN1+qiz+IFnnwnuyixIEArNzI22SS/WwUwZ2rbIJZ8apjctCFVN59sTnlOzG/6Q0g==





FACTURA

R 31924

16-DIC-19

Hoja 1 de 1

PROMOTORA TURIS, S. de CV. C.V. PTS820305JF2

CALZ. JUSTO SIERRA 899 AVIACION MEXICALI MEXICALI BC MEXICO 21230 Tel.:(686)5682001 Correo: informes@hotel.com Web: <http://hotel.com>

Folio Fiscal: 10F8E346-3091-4C90-A719-CC431AE5EA8C

Fecha y hora de certificación: 2019-12-17T00:09:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404400384

Lugar, fecha y hora de emisión: 21230, 2019-12-16T22:07:57

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: GEC981004RE5

Cliente: 3687

Empresa: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: CALLE VENUSTIANO CARRANZA #601 COL.OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

Fecha	Refer.	Usuari	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
16-DIC-19	28943	pvr	CONSUMO (Orden:289438 F:183446)	res	E48	90101501	384.26	30.74	415.00

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1244



Tipo de Comprobante: I Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición (SON CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 384.26

IVA 8% 30.74

TOTAL: \$415.00



Sello Digital del CFDI:
u881wk65kojMB/ichwVF5EWY+Gysus4pSkQmi008u1fc4NLPt8oesUHmi61s3/+zxESEUjjHzkMvABE1h83n/drBpdKA18PoKu022qr+900XjnsevsmmUi36Z1SFVJRR4N3zgS0e8faQJ32/6p+YT2qRL1c15+DS6K1BJ0AvHsSMcDBUveAdoP5P6rSeKKiML+49a5pD21ZGd31lmVkk2FhzPAZEKswyAa+DxQy7cdVRDojJ/zrtC6fno6Kx5m/okkeEXVjbfSpugFwItakdHjBP30CGIsnLFsoZ+7+WZEnF66oManhx8Cv6pAruAae2bJD2goqJ/3Ckfg9h1CdmSw==

Sello Digital del SAT:
Ifwrt9go8L00NUVL270ky81ki9qti+HkmyMk8z10q14EQCVJQCfoc3HhI3KFFt2ydl1YZQ4YXu0KVX+N/Pwaa/h7RsCNV54hFcuGVxm9pFWA1Yc9unAWapVEN+RyKuJ2RUMRSRIM7HYiTkuz3b9F/oxRrJTVqh1gdw2e2wgWM3UodujujNN1GxDMwundieztqU7vOTOL01Th6q1Baxb1UTGPwEW/ymP9JWud0hg7KfJqxAweKBpzBQd7KtSLFqe9ptMRNQSxa5d/xU3zEMA/AJj65duJ4YZOSnCXwV5zwVDWZKYXj72mcTYV3Kpx9xnJgudJus32xdemKGzps+ypTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|10F8E346-3091-4C90-A719-CC431AE5EA8C|2019-12-17T00:09:31|PPD101129EA3|u881wk65kojMB/ichwVF5EWY+Gysus4pSkQmi008u1fc4NLPt8oesUHmi61s3/+zxESEUjjHzkMvABE1h83n/drBpdKA18PoKu022qr+900XjnsevsmmUi36Z1SFVJRR4N3zgS0e8faQJ32/6p+YT2qRL1c15+DS6K1BJ0AvHsSMcDBUveAdoP5P6rSeKKiML+49a5pD21ZGd31lmVkk2FhzPAZEKswyAa+DxQy7cdVRDojJ/zrtC6fno6Kx5m/okkeEXVjbfSpugFwItakdHjBP30CGIsnLFsoZ+7+WZEnF66oManhx8Cv6pAruAae2bJD2goqJ/3Ckfg9h1CdmSw=|00001000000404998014|]

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
Este documento es una representación impresa de un CFDI





FACTURA

H 28443

16-DIC-19

Hoja 1 de 1

PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA, SA DE CV PTS820305JF2

CALZ. JUSTO SIERRA 899 AVIACION MEXICALI MEXICALI BC MEXICO 21230 Tel.:(686)5682001 Correo: informes@hotel.com Web: http://hotel.com

Folio Fiscal: D8DD8BAD-1E4B-47A2-BEDA-B1CA801487C8

Fecha y hora de certificación: 2019-12-16T23:56:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404400384

Lugar, fecha y hora de emisión: 21230, 2019-12-16T21:55:37

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Huesped: LOPEZ URANGA JORGE

RFC: GEC981004RE5

Cliente: 8688

Empresa: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Entrada: 16-DIC-2019 09:51:13PM

Salida: 17-DIC-2019

Tarifa: \$1,195.00

Habit.: 311

Cuenta: 92912

Domicilio: V. CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350

Fecha	Refer.	UsuarioConcepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
16-DIC-19	1	HOS HOSPEDAJE 16-DIC-19	HOS	DAY	90111501	1,076.58	32.30	86.12	1,195.00

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No.

1244
404

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
(SON UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Hab.: 311 Usu.: 1 MARIANA MANUELL F.P.: VISC Cuenta: 92912

Subtotal: 1,076.58

3% Hospedaje: 32.30

IVA 8% 86.12

TOTAL: \$1,195.00



Sello Digital del CFDI:
sr6sQAJF/3Z1p7K1M8Vge9BGLQVhEp1Ft3/7/fv/DJhgZsOxL2+eU1zTPA9Cxxq+aiF1ZMby/dTws7EvS9mgktba+I5wtT3Chhw79xNGxZAUu9cuibLF5Z+SEnvrN4dT+uwrRWA
H9mkwdw87oiGp/AJyqQKqZ3UFeoGJ80Z0e1z1DOMR77byEc/tgsqiewayfJBBKkUTL10H+Vov1mQZSUTMSH7K409KJQb2rH4uamD5oabr9LwDFGTsACuuu8mdBy693bc9auYL4ogGM
LHJQJZrNgeLTgmwBnoyoFE37mnyy7ae9EG1prjvcVYFTCZp9+n3aMqxKQ0sE8nw==

Sello Digital del SAT:
H0uKqBgfs78a/ZFxYDuXunpT1TKG6b92p35cn4Dj82m3q04c5P9eygQGVPLBtbnIsRPI1R0Ndrq7pg8qpnEUDbsQ6f07hp5spnzrELS02he3RA5eArSqbBucQ0cTkZjPvBu25mZSY
c06/ucpJbWv6wKM+UZKH2PN1yYNA20G3aRDMxy5mhaVfs+I6/uL7cbBd/en7/YLx0924mvBqwiqwj+riP+xf98qt2Bt03o/xEOUCnH8+5k55e/q4a1i+rxZhk/H/Y081FqQFPNsDwnP
PFYTJwI0m81y10ZMPoRL46hcyLMSuRFA9H7xawCymUuhdGG8q6wcInG1sZv==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|D8DD8BAD-1E4B-47A2-BEDA-B1CA801487C8|2019-12-16T23:56:24|PPD101129EA3|sr6sQAJF/3Z1p7K1M8Vge9BGLQVhEp1Ft3/7/fv/DJhgZsOxL2+eU1zTPA9C
xxq+aiF1ZMby/dTws7EvS9mgktba+I5wtT3Chhw79xNGxZAUu9cuibLF5Z+SEnvrN4dT+uwrRWAH9mkwdw87oiGp/AJyqQKqZ3UFeoGJ80Z0e1z1DOMR77byEc/tgsqiewayfJBBKk
UTL10H+Vov1mQZSUTMSH7K409KJQb2rH4uamD5oabr9LwDFGTsACuuu8mdBy693bc9auYL4ogGMHJQJZrNgeLTgmwBnoyoFE37mnyy7ae9EG1prjvcVYFTCZp9+n3aMqxKQ0sE8n
w=|00001000000404998014|]

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOB190923QC0

Grupo Oberus, S.A. de C.V.

Blvd. Corredor Tijuana Rosarito 2000 1234 CPA02

Ejido Francisco Villa C.P. 26135

Tijuana Baja California, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 22010

FACTURA PARA:

GEC981004RE5

Gobierno del Estado de Chihuahua

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Diciembre 16 2019 - 15:07:33

Certificado SAT: 00001000000404486074

No. Certificado: 00001000000501579061

Folio fiscal: 7E58C817-1BA5-48A2-87B2-C7A1DFC0242A

Serie-Folio: A-147543

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-12-15 con folio 147543	338.89	338.89
Subtotal:					338.89
IVA:					27.11
Total:					366.00

Total con letra: Trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDi:

F9oTYtp/7nZjUhiwyNCegai7poLdy/EMLaL5rfhGBEeHqcUNLrnj20sIDYZCdtwOo4YSDgwTFBUu+4eWSK99LvycYikeN5nZ1mT/BJcePOU9wT7yVe5Z55eh/vK/xvdrxyWYvU9vXKR0OzxSxvupc+dJ+zdG17t0EuslOe+xY6wrlvRxBoRjY0AyN8jPgPYJ+4eYPQ3pwrIGWbbjqfXDJmQaDvizA20Dflp51MLj7TOqA8PXZBAK+Scu6Ol6csFzd3akDmo7KWuujaeZSwepVY4B9pScJfvVWleNqVVcyqNAZJCDNG++CiwwKolVxhujTR6IG344+j68I/LMs+w==

Sello del SAT:

KuBidBfmWW+DBm9XmVJnl8FN35GTccl+AaF/oGfeui2vqSBLxlcNLYprjACXhYVEhxZjvP0bJhxiQzd6rl8drv/EaOFwrg+wV7LqUujOW5pBJo5FKoe+KeJYilqvVUV5G3ecB7oiJml+1Dx2iPLtkfA6zfAqlihWZtsCWKxq8QVpBmMBCgYZXC7G6Mrwkf62y+/akhuhaQ4RmTdVWetTu/5LaLPMcxAxGEDlaRqJ4s8hPeL9fxG7UtHUdveBQGQet7CSqurpTzE3NoGHRlMt/F9schJ2cg8FmvVc16FunhRPd8ZVhRMWjSRElc6XNy/OD7MufhecWgdTFCR7ZSgw==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|7E58C817-1BA5-48A2-87B2-C7A1DFC0242A|2019-12-16T15:07:33|MAS0810247C0|F9oTYtp/7nZjUhiwyNCegai7poLdy/EMLaL5rfhGBEeHqcUNLrnj20sIDYZCdtwOo4YSDgwTFBUu+4eWSK99LvycYikeN5nZ1mT/BJcePOU9wT7yVe5Z55eh/vK/xvdrxyWYvU9vXKR0OzxSxvupc+dJ+zdG17t0EuslOe+xY6wrlvRxBoRjY0AyN8jPgPYJ+4eYPQ3pwrIGWbbjqfXDJmQaDvizA20Dflp51MLj7TOqA8PXZBAK+Scu6Ol6csFzd3akDmo7KWuujaeZSwepVY4B9pScJfvVWleNqVVcyqNAZJCDNG++CiwwKolVxhujTR6IG344+j68I/LMs+w==|00001000000404486074||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

00110200

VIÁTICOS RS. 1294

DR ATL 2282

,TIJUANA

R.F.C. ICR070629UM2

ZONA URBANA RIO TIJUANA

BAJA CALIFORNIA, MEXICO, C.P. 22010

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

8b1a9f3a-2375-4f83-a78c-582ea16f809e

Numero de certificado

00001000000407736088

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-12-16T07:10:39

Serie y Folio

CTIR 121143

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22010 2019-12-16T07:10:39

REFERENCIA

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,Mexico, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/12/15	2019/12/16	307	13525421	LOPEZ URANGA JORGE

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,305.00	\$1,305.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$104.40	

[illegible]

Subtotal	\$1,305.00
IVA 8%	\$104.40
ISH 3%	\$39.15
Total	\$1,448.55

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1.00

Forma de Pago

04 Tarjeta de crédito

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$1,448.55

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

 **CityPremios**
City Express

Welcome to Shell

SHELL
9250 SOUTH AVE 40E
TACNA, AZ 85352
12594996006

12/17/2019 12:01:41 PM
Register: 1 Trans #: 9762 Op ID: 7
Your cashier: Amy

SPCL K PRTN	\$2.59	99
RED DELICIOUS APPLES	\$1.69	99
DEL MONTE BANANA	\$0.89	99
MT CNTRY PPKIN KERN	\$2.49	99
D+S PUMPKIN	\$2.49	99
D+S PUMPKIN	\$2.49	99
V-8 VEG JUIC	\$2.39	99
12oz Choc Vi	\$1.99	99

Subtotal = \$17.02
Tax = \$0.00

Total = \$17.02

Change Due = \$0.00

Credit

\$17.02

BANCOMER VISA USD\$17.02
XXXX XXXX XXXX 5671
Chip Read
APPROVED
AUTH # 065831 INV # 642009

Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: 06010A03608800
TSI: F800
ARC: 00

Customer Copy

[Signature]

Disp 1-10 Diesel Tax Rate .18c
Thank you for choosing us today =)

Please come again

T.C. \$ 19.50
Total \$ 158.15

YOUR GUEST NUMBER IS
71

IN-N-OUT BURGER MARANA
210 1 372 1136

Cashier: MARISSA HI
Check : 71

1 Db1-Db1	3.95
+ Onion	
1 Fry	1.90
1 Med Soft Drink	1.65

COUNTER-Take Out 7.50
TAX 8.10% .61
Amount Due \$8.11

Tender Visa \$8.11
Change \$.00

CHARGE DETAIL

SALE
Card Type: Visa
Account: *****5671 C
Auth Code: 688266
Trans #: 1136
Auth Ref: 1976545840
AUTH AMT: \$8.11
AID: A0000000031010
TVR: 0280008000
TSI: E800
App Name: BANCOMER VISA
ARQC: 41BBFF8462070149

THANK YOU!

Questions/Comments: Call 800-786-1000

2019-12-17

L1 T1

4:01 PM

PAGADO EN

09 DEC 2019

VIAPOS No. 1244

T.C. \$ 19.50
Total \$ 331.89



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-12-18 10:44:18
No. Certificado SAT 00001000000402747854
Folio (UUID) D2DF661B-75A3-4B74-9273-5F366D9694BC
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-18 12:44:22 Folio (xml):23949

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ URANGA, JORGE

Estancia : 20191217 20191218 Folio : 14685 - 0

Cajero : NLI Formato de Factura : 00

Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

HAB : 249

Reservación : I 14370 1

Referencia : GCJLI 14451

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.84 Base: 397.99	397.99	397.99
Sub Total					1297.78
IVA(0.08)					103.82
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1439.03

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 59.70
Total a Pagar : 1498.73

404

Sello Digital del CFDI

cnb3VsP7VK70yFQfDj4FL7zjmDrccl0fsXFIUJ0s2ZwLX33MOIFZd2wGLjY0rkHW2GoudpJTeFSZw+tAYDO8IkVYixl8IS6RoeLqscXzMGcXJ3UBekTdRiIDLT97vZqRPR4trUyyKEm0qrm2p9v3Sg7IvC+62bi10oDG7Dbi9Sudan2g5elEr0S8y3fl+rZjsniH8dNoTPXqC2AeWzYb3KxR89xUkIC4+C7HwdEdLg9Vli8G9OiiZw5XxxChqg+H0tFjqnKBAAassdSk200oxWP4GtydcSHsZPnVtDiy+tLQHs/t68KUFi6wja8QIDiRqbyF5h/HP36tuBk4PA==

Sello Digital

Gqx3deu9Kdpg7kKilRQh73ntldM2M9vLtwyNunJQGdN0OtmqccwxyLZSKJkKO+jM0+YKI/an4tr5Mw+mRIASZT122M22sSVJ0Qk4goUhWkg+Km56JB8mXu3ZvgVUQ82eqyrEIGFj8U1KTNyp8J2BFgYx3tqgmmJFJ+4i1zyKXkYQqJ28Zz8lSMuyBoIKDeSHlueY0bK1KFHnAt+k9PSmqRMJ3IGLedrFFIDJTein3ctpY5qMQrBfAxAv7VLamW1Fgn+Hfrgl2omnPWM/W1MWA1VxtdfjGYVh0lVhraltxOf6Y7zAKeK4g16yy9Ewvnl/zqYsRff3H2eVwQqCmDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D2DF661B-75A3-4B74-9273-5F366D9694BC|2019-12-18T12:44:22|EFA100217SU8|cnb3VsP7VK70yFQfDj4FL7zjmDrccl0fsXFIUJ0s2ZwLX33MOIFZd2wGLjY0rkHW2GoudpJTeFSZw+tAYDO8IkVYixl8IS6RoeLqscXzMGcXJ3UBekTdRiIDLT97vZqRPR4trUyyKEm0qrm2p9v3Sg7IvC+62bi10oDG7Dbi9Sudan2g5elEr0S8y3fl+rZjsniH8dNoTPXqC2AeWzYb3KxR89xUkIC4+C7HwdEdLg9Vli8G9OiiZw5XxxChqg+H0tFjqnKBAAassdSk200oxWP4GtydcSHsZPnVtDiy+tLQHs/t68KUFi6wja8QIDiRqbyF5h/HP36tuBk4PA==|00001000000402747854||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



1244



FACTURA

SNBHS 37515

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 292471611

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2019 01:25:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	19.04	\$237.96	\$237.96
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/12/2019

SUBTOTAL	\$237.96
IVA	\$19.04
TOTAL	\$257.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E444170F-7D55-41DB-95E0-9DF7DB0820B0	20/12/2019 02:25:42 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VsZlqU1v7jaS/r01u5OL5wKZD0xi3fRiRwRvHwQ0MshbsGswJHZEuWT+K6nkYgabD6c/0EyahAk4cWdLLig0bB6APKHgKWjgD8PxhWbLH7cEctUU1T4rOYOY8w3gnsconPb8YSsnKrtibqDuKPF0keLMFMkbsLISN6XsA+k+KqWNlpu3SDx64TWim98pAPR0lEpumJXF0WldiMs/UH88Nb5dX3vFBAdIY3VS71wucYNWICzALsWNJKDCwRPC7pIMMRvsglfnLccZu7QRSsCrZkUdjZkHhQDgvj7pm sFXIWBDy/A6ly3NmdAJfzMHVBLD4awqNT/es1HfIA==

Sello digital del SAT

k9uXLD+lh7Bp26SDVN/6ksml23gvDw4q43PehP6ERhOov3BGluYdKMSj7F3eDbWSD4EONE/nb9sLMGnyV2XNxDfABg83djzFQXhsU+BCRpqtzaydJcOpt8oc4ny3lc9pY8MvTq9ShAs/O8zVvw8qvHm6ccZFhydw1jrepZbD7ZM0vBynlZ0jdihHVQq6IK0y58Lw95PPZCHu4cmfOeZ2yLYQ6WfwGubfnk6PPQmGw4TDGIV6OC+syOtlrx+nEsFyiv7wQUAL6+e3bEtHb65lfyJ4SkilX8rHBog+CKKgE4uZ6g5igMwxJJZDSj2aNIQIFvYJnWRSPsPDR6g9dA==



XXVIRP002



NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir a reunión con Comisión Estatal de Energía de Baja California, visita a proyectos energéticos en BC y California, reunión con el Institute of the Americas de San Diego, CA. Junta con la junta municipal de aguas y saneamiento de Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
En la junta con la CEEBC se evaluaron programas y planes que están realizando para buscar implementarlos en la Agencia Estatal de Energía Chihuahua, se vieron diversos proyectos energéticos en Baja California como fab. de paneles solares y granjas solares.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
con el Institute America de San Diego se evaluó desarrollar un evento de gran magnitud del sector energético en Chihuahua y se evaluó la opción de asesoramiento para participar en el mercado eléctrico.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Con la junta de Aguas de Juárez, se les presentó una propuesta para que se unan a otras dependencias de Gbo. del Edo. a participar en el mercado eléctrico mayorista.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-000000000	6,698.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-000000000	16,800.00
	TOTAL 23,498.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

1244



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/01/2020 09:00 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 1

R. A. 912388

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021437
NOMBRE JORGE LOPEZ URANGA
RFC LOUJ6004306X4
DEPARTAMENTO 10421001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ENERGIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1244
IMPORTE DEL VIÁTICO 23,498.00
IMPORTE COMPROBADO 18,698.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 4,800.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90123887

EMPLEADO JORGE LOPEZ URANGA

PAGO EN
09/01/2020
VIÁTICO No. 1244

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/0 22/01/2020 02:39 PM 5 *722154*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LOUJ196004306X4 JORGE LOPEZ URANGADEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90123887

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	4,800.00
TOTAL		4,800.00
SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		



202000722154-DV02268268-818-0119274

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGO EN

09/01/20

VIATICOS No. 1244