

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

XXVIRP004

**PROYECTO:
VI-2019-104-850**

BUENO POR: 42,655.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 42,655.86 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR BORDER ENERGY FORUM XXIV FORO FRONTERIZO DE ENERGIA EN SAN ANTONIO, TX. INVITAR CÁMARAS EMPR. DE MITLAN Y ODESSA AL EVENTO INDUSTRIAL NETWORKING EN CHIH. PARA DES. PROVEEDURÍA DE EMPRESAS PARA INDUSTRIA OIL AND GAS DEL PREMIAIN BASIN			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 18-AGO-19-24-AGO-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
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	37,399.46
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	5,256.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER 2640	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.1	COMBUSTIBLE: 5042.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 214
JUSTIFICACION: RECORRIDO DE CHIHUAHUA A SAN ANTONIO, TX. ODESSA Y MIDLAND, TX. Y DE REGRESO. KMS EXTRA PARA RECORRIDOS DENTRO DE LAS CIUDADES MENCIONADAS				TOTAL PASAJE: 5256.4	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	TEXAS	SAN ANTONIO	18-AGO-19	21-AGO-19	0	4	0.00	5,342.78	0.00	21,371.12	21,371.12
E.U.A.	TEXAS	ODESSA Y MIDLAND	22-AGO-19	24-AGO-19	0	3	0.00	5,342.78	0.00	16,028.34	16,028.34
									TOTAL VIÁTICO:37,399.46		

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

16 AGO 2019

VIATICOS No. 850

RECIBIDO
12 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-850

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: ASISTIR BORDER ENERGY FORUM XXIV FORO FRONTERIZO DE ENERGIA EN SAN ANTONIO, TX.
INVITAR CÁMARAS EMPR. DE MITLAN Y ODESSA AL EVENTO INDUSTRIAL NETWORKING EN CHIH. PARA DES.
PROVEEDURÍA DE EMPRESAS PARA INDUSTRIA OIL AND GAS DEL PREMIAN BASIN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

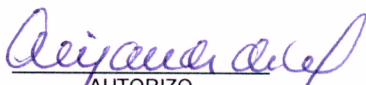
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
SAN ANTONIO, TEXAS	18-AGO-19 - 21-AGO-19
ODESSA Y MIDLAND, TEXAS	22-AGO-19 - 24-AGO-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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN
16 AGO 2019
VIÁTICOS No. 850

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-850

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

18-AGO-19
22-AGO-19

AL:

21-AGO-19
24-AGO-19

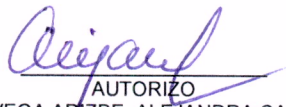
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

SAN ANTONIO, TEXAS
ODESSA Y MIDLAND, TEXAS

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
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIATICOS No. 850

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 270/2019

Chihuahua, Chih., a 31 de Julio 2019.

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA

Director de Energía

Presente.

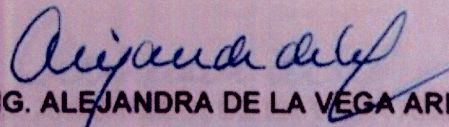
Por este conducto y en base a oficio recibido **SIDE/DE-016/2019**, le informo que se autoriza su asistencia a la comisión de participar en Border Energy Forum XXIV Foro Fronterizo de Energía, a efectuarse cabo el mes de agosto del año en curso, los días del 18 al 21 en San Antonio, Tx y del 22 al 24 en Odessa y Midland, TX.

Con la asistencia a este evento se pretende reforzar la presencia del Estado de Chihuahua en el Sector Energético regional fronterizo y aprovechar las oportunidades para llevar a cabo el networking con el sector público, privado y académico, así como buscar oportunidades para promoción de inversiones del sector energético en el Estado de Chihuahua, además de darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 04, la Estrategia 01, línea de acción 02; descritas en el eje E2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada será para la Dirección de Energía del 18 al 24 de agosto del presente año; el monto de la erogación del viaje será de \$275 dólares diarios, al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaría
JLU/rcho

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

FICHA INFORMATIVA

En relación al kilometraje solicitado en el viático VI-2019-104-850 a nombre del Lic. Jorge López Uranga con motivo de la asistencia al Border Energy Forum XXIV al Foro Fronterizo de Energía en San Antonio, TX, e invitar a cámaras empresariales de las ciudades de Midland y Odessa al evento industrial networking en la ciudad de Chihuahua con el objetivo de desarrollar la proveeduría de empresas para industria Oil and Gas del Premian Basin; se consideraron 2,290 kms. recorridos además de 350 kms. extra para recorridos dentro de las diferentes ciudades ya que la estancia será del 18 al 24 de agosto del presente año.

- De Chihuahua a San Antonio, TX. – 1040 kms + 200 kms extra para recorrido (4 días en la ciudad)
- De San Antonio, TX. a Odessa, TX. – 560 kms + 50 kms extra para recorrido
- De Odessa, TX. a Midland, TX. – 40 kms + 100 kms extra para recorrido (2 días en la ciudad)
- De Midland, TX. a Chihuahua – 650 kms

Dando un total de 2,640 kms de recorrido en la comisión.

Sin otro particular quedo a sus órdenes,

Atentamente,


LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
Jefe Administrativo

PAGADO EN
16 AGO 2019
VIÁTICOS No. 850

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Datos de la Comisión

	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2019-850

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL BORDER ENERGY FORUM XXIV FORO FRONTERIZO DE ENERGIA EN SAN ANTONIO, TX., E INVITAR A CAMARAS EMPR DE MIDLAN Y ODESA AL EVENTO INDUSTRIAL NETWORKING EN CHIHUAHUA PARA DESARROLLAR PROVEEDURIA DE EMPRESAS PARA INDUSTRIA OIL AND GAS DEL PERMIAN BASIN.

18/08/19	3153210	OJINAGA	CASETA	\$26.00
24/08/19	KA4425650966	OJINAGA NORTE SUR	CASETA	\$112.00
24/08/19	BOSC1213	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$658.58
19/08/19		WELCOME TO STRIPES 234	COMBUSTIBLE	\$588.90
19/08/19		WELCOME TO STRIPES 269	COMBUSTIBLE	\$398.49
21/08/19		REGAL PANTRY 1	COMBUSTIBLE	\$358.25
21/08/19		WALMART	COMBUSTIBLE	\$289.54
23/08/19		ALON DK 51813	COMBUSTIBLE	\$446.58
23/08/19		WELCOME TO UNCLER	COMBUSTIBLE	\$392.60
24/08/19		WELCOME TO STRIPES 246	COMBUSTIBLE	\$369.04
18/08/19		U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION PRESIDIO,	PERMISO	\$117.78
				\$3,757.77

18/08/2019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$69.00
18/08/2019	THE HOTEL PAISANO	HOSPEDAJE	\$4,670.00
19/08/2019	WESTIN HOTELS & RESORTS	HOSPEDAJE	\$12,918.78
18/08/2019	GM SERGIO CONTRERAS	CONSUMO	\$615.79
19/08/2019	JETT'S GRILL	CONSUMO	\$430.49
19/08/2019	LOVE'S	CONSUMO	\$89.71
20/08/2019	ZOCCA LOUGE	CONSUMO	\$1,768.50
21/08/2019	WALTMART	CONSUMO	\$142.32
20/08/2019	GM SERGIO CONTRERAS	CONSUMO	\$403.40
21/08/2019	WESTIN RIVERWALK ZOCCA	CONSUMO	\$467.59
21/08/2019	WELCOME TO CHICK-FIL-A	CONSUMO	\$148.60
21/08/2019	374	CONSUMO	\$189.04
22/08/2019	GM SERGIO CONTRERAS	CONSUMO	\$324.09
22/08/2019	RED LOBSTER 0220	CONSUMO	\$674.70
22/08/2019	TOP VALUE	CONSUMO	\$65.17
22/08/2019	TP RESTAURANTS	CONSUMO	\$343.41
22/08/2019	GUEST CHECK	CONSUMO	\$1,747.07
23/08/2019	ELEGANTE	HOSPEDAJE	\$6,417.06
23/08/2019	CARL'S JR 1102352	CONSUMO	\$220.64
23/08/2019	MCM ELEGANTE	CONSUMO	\$170.00
23/08/2019	TARGET	CONSUMO	\$212.00
23/08/2019	JETT'S GRILL	CONSUMO	\$1,401.39
23/08/2019	ROSAS CAFE	CONSUMO	\$672.52
23/08/2019	BBQ	CONSUMO	\$442.46
24/09/2019	JETT'S GRILL	CONSUMO	\$381.61
24/08/2019	THE HOTEL PAISANO	HOSPEDAJE	\$3,130.41
06/09/2019	SECRETARIA DE HACIENDA	DEVOLUCION	\$285.00
11/09/2019	SECRETARIA DE HACIENDA	DEVOLUCION	\$497.00
Total Viáticos			\$38,897.72

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			\$42,655.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			\$42,655.86
Importe a reembolsar (-)			\$0.37

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

Regal entree 1
54 10118181
San Antonio, TX 78257

08/21/19

1518 7:17
Total

*** REPRINT ***

UNLEAD CA #05 9.066G \$18.25 99
7.003 GALL @ \$2.45/GAL

Subtotal = \$18.25
= 0.00

Tax = \$18.25

*** REPRINT ***

Change \$ 0.00
Total \$ 18.25

7/24

Thank You

PASADENA

16 AUG 2019

VIA TOLL No. 850

54329802026401
Alon DK 51818
4230 N. Midland Dr
Midland TX 79707
(432)694-5437

Description	Qty	Amount
Unlead CA #05	9.066G	22.75
SELF @ 2.509/ G		

Subtotal 22.75
Tax 0.00

TOTAL 22.75

CASH \$ 40.00
CASH \$ -17.25

ALL SALES FINAL
CONTAINS UP TO 5% BIODIESEL

STATE DIESEL TAX \$.19 PER GALLON
SERVICE ID 2374581

ST# 1818 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1027113
CSH: 12 8/23/19 4:24:35 PM

Walmart*

325-276-6599 Mgr: SHERRY LUCE
3440 S. BRYANT BLVD
SAN ANGELO, TX 76903

ST# 07281 OPR 000797 TIR 08 TR# 08647

*** REFUND SLIP ***

*** RECEIPT #01
FUEL PR PAY 060113182231K 37.00-0
UNLEADED 060113168745K 14.75-0
SPRINT DIAL 22.25-
DIAL 22.25-
DIAL 37.00-
DIAL 14.75-
DIAL 22.25-
DIAL 0.00

FUEL SALES SUMMARY
DISPENSER 7
PRODUCT UNLEADED
GALLONS 6.359
PRICE/GALLON 2.319
FUEL TOTAL 14.75
ICR 6514 1958 3441 2746 4693



08/21/19 21:46:41

T.C. \$19.63
Total \$ 358.25

T.C. \$19.63
Total \$ 289.54

WELCOME TO
UNCLES
BALMORHEA, TX

542929802057729
Uncles - Balmorhea
305 North Main
Balmorhea TX 79718
(432)642-7765

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		20.00

Subtotal 20.00
Tax 0.00

TOTAL 20.00

CASH \$ 20.00

THANKS, COME AGAIN
CALL IN
432-375-0102

ST# AB123 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1011582
CSH: 6 08/23/19 19:21:09

T.C. \$19.63
Total \$ 446.58

T.C. 19.63
Total \$ 392.60

Este Consumo fue en el Restaurant Cochineal
 Ubicado en Marfa, Tx.
 Fecha: 22 de Agosto del 2019

TAKE ORDER
 LEFT TO RIGHT —
 CLOCKWISE

SERVER (S) 1 2 3 4 5 6 7 8

Server	Table	Guests	Date	64615
APPT — SOUP/SAL — ENTREE — VEG/POT — DESSERT — BEV				
1				
2	Dinner			89
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Coffee	Tea	Milk	

Thank You!

Food	
Beverage	
Subtotal	
Tax	
Total	89

PRIMADO EN
 16 AGO 2019
 VIATOS No. 850

Date	Amount	Guests	64615
Guest Receipt			

T.C. \$19.63

Total \$1,747.07



16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 856

GM Sergio Contreras
4101 E 42nd Street
Odessa, Texas 79762
432-362-4330

Good or bad, 3 easy ways to voice your opinion.
Voice or Text: 432-279-0372
E-Mail: odessafeedback@fuddsburger.com
Fudds Caters!
Any Food, Any Time, Any Place
888-Fudd-2-Go

Text "FuddsOdessa" to 55000 to join Fuddsburger. Fans and I get your Free Offer along with great future offers!

1	1/3 lb. wedge	\$6.75
	Discount	(\$0.74)
1	Wheat Bun	\$0.00
1	None	\$0.00
1	Reg. Skinny Fry	\$0.00
1	Lemon Pepper Chicken	\$6.29
	Discount	(\$0.74)
1	Wheat Bun	\$0.00
1	None	\$0.00
1	Add Reg. Wedge	\$2.11
	Fries	
	Discount	(\$0.25)

Guest 10%
Sales Discount 10.00
(Amount discounted \$10.00)

Total discount	\$10.00
Subtotal	\$16.25
Food Tax	\$1.26
Total Due	\$16.51

Cash	\$20.00
Payment Total	\$20.00
Change Given	\$3.49

T.C. \$ 19.63
Total \$ 324.09

Este concepto no entra

RED LOBSTER 0220
4535 E. University Blvd.
Odessa, TX 79762-8102

Crystal H
21:25:22 08/22/2019
Check # :40009
Gst 1

Guest No.1

1	No Beverage	
1	Crab Lovers Dream	29.99
1	Crown Royal 2oz	9.29
1	Crown Royal 2oz	9.29

ID # 8018 90025 6585

 * Survey - Chance to win \$1000!
 * Each month we award one Guest!
 * \$1,000 & 100 Guest \$50!
 *
 * Visit www.redlobstersurvey.com
 * And enter the ID # above
 *
 * NO PURCHASE NECESSARY. Void where
 * prohibited. See official rules at
 * redlobstersurvey.com

 (OFFER EXPIRES Aug 29, 2019)

Subtotal	48.57
Sales Tax	2.47
MB Sales Tax	1.53

21:25:22 08/22/2019
Please pay this amount
Total 52.57
TIP NOT INCLUDED.

Suggested tip amount is 20% - \$10.51
based on total with tax, 18% - \$9.46
before any discounts, 15% - \$7.89

(2976)Master Card	52.57
Amount Due	0.00
Change	0.00

Dine In
Name: SOLO 424

Get rewarded! Scan the QR code below with your My Red Lobster Rewards app to earn 30 points (excludes tax, tip and alcohol where prohibited).

Visit it! Apple App Store or Google Play today to download My Red Lobster Rewards!

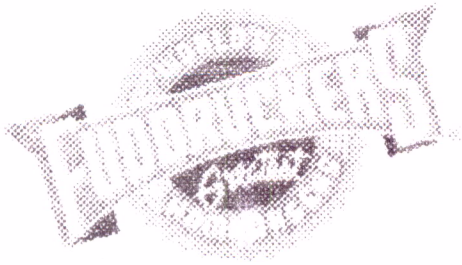
Tdc
19.85



SS79 9Z5T BCB3

Thank you for dining with us

Total \$ 674.70
T.C. \$ 19.85
Tomese per \$ 33.99



Westin Riverwalk

Zocca

420 West Market Street

San Antonio, TX 78205

210-444-6070

911670246 Reed ^

CHK 5394

GST 1

81/1

8/21/2019 9:47 AM

GM: Sergio Contreras

4101 E 42nd Street

Odessa, Texas 79762

432-362-4330

Good or bad, 3 easy ways to voice your opinion.

Voice or Text: 432-279-0372

E-Mail: odessafeedback@fuddsburger.com

Fudds Caters!

Any Food, Any Place, Any Time

Text "FuddsOdessa" to 55000 to join Fuddsburger
Fans and get your FREE OFFER along with great
future offers!

1	1/3 Lb WGO Fudd Deal	\$7.49
1	Well	\$0.00
1	White Bun	\$0.00
1	Specialty	\$0.00
1	Hangover	\$2.00
1	Regular Wedge Fries	\$0.00
1	1/3 Lb WGO Fudd Deal	\$7.49
1	Well	\$0.00
1	White Bun	\$0.00
1	Specialty	\$0.00
1	Hangover	\$2.00
1	Regular Wedg	\$0.00

Subtotal \$14.98

Food Tax \$1.82

Total Due \$20.80

Cash \$20.80

Payment Received \$21.00

Change Given \$0.20

T.C. \$ 19.63

Total \$ 403.40

1 Breakfast Buffet 22.00

Subtotal \$22.00

Tax \$1.82

Total Due \$23.82

TIP: _____

TOTAL: _____

ROOM NO: _____

SIGNATURE: ASU

PRINT NAME: _____

*****Thank You!*****

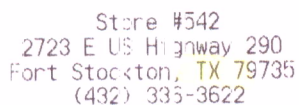
T.C. \$ 19.63

Total \$ 467.59

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 850



Type: SALE (#ORIGINAL)

Qty	Name	Price	Total
1	Large Coffee	1.89	1.89
1	Fountain 32z	1.69	1.69
1	BANANA	0.69	0.69
Subtotal			4.27
Sales Tax			0.30
Total			4.57

Received:	
Cash	20.00
Change Cash	-15.43

Reg:4 Clerk:Richard

T.C. \$ 19.63
Total \$ 89.71

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID #: 7N87784490

Walmart Inc.

326 JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT

CSM ANK 201X 75903

LN# 01234	LN# 009043	LN# 43	LN# 04334
COINB 5A1	00811312	00	57
YELLOW TAIL	00312590	00	47
	SUR 100%		9.44
TAX 1	8.250%		0.4
	TOTL		9.85
	CASH 1100		10.00
	CHANCE 0.00		0.11

ITEMS SOLVED: 2

IC# 2479 8444 7500 25, 4396



Low Prices You Can Trust. Every Day.

08/21/19 21:35:50

Scan with Walmart app to save receipts



404

Zocca Lounge
Westin Riverwalk San Antonio
San Antonio, TX

TABLE#	/0
SERVER	911670193/Yvette G/
CHECK#	8117

2019/08/20 09:22:33

*****Authorize*****

MERC ID:0010600008034724107612

REF No: 821022233

CT No: *****2498

EXP: XX/XX

CARD: VISA

CheckNo:8117

TableNo:70

APPROVAL CODE: 667528

Subtotal: \$88.78

Tip: _____

Total:

X

SIGNATURE
CUSTOMER COPY

TdC ~~19~~.92

T.C. \$19.02

Total \$ 1,768.50

← Este concepto no entra

Tomese por \$ 7.25

Total \$ 142.32

T.C. \$ 19.63

Wetmore No. 856

PAGO EN

Welcome to Chick-fil-A
The Shops at La Cantera (#02038)

San Antonio, TX

(210) 696-0700

Operator: Diana Losoya

CUSTOMER COPY

08/21/2019 2:07:24 PM

CARRY OUT

Order Number: 2424078

1 Meal-Nugg 8ct 6.99
Nugget 8ct
Fries MD
Sprite MD

We'd like to offer you a free
Chick-fil-A Chicken Sandwich
(Original or Spicy)
as a thank you for
completing our survey
within 2 days of your visit.

www.mycfavisit.com

Serial Num: 0780302-02039 1407-0821-93

After you complete the survey, our email
will be required to order for us
to receive your free offer.

Sub. Total: \$6.99
Tax: \$0.58
Total: \$7.57

Change \$0.00
Visa \$7.57

Register:2 Tran Seq No: 2424078
Cashier:1

It was a pleasure serving you!
Have a wonderful day.
Trays are available for all events
Curbside Pickup is available!!!

Member *****7675
Type : VISA
Approval : 020715
AID : A0000000031010

16 AUG 2019

VIA No. 850

374

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

34798-03 40 02119-16136-00096-3

McDonald's Restaurant #34798
18503 IH 10 WEST
SAN ANTONIO, TX 78257
TEL# 210-561-9900

KS# 3 08/21/2019 04:13 PM
Sidel Order 74

1 Big Mac Meal 6.95
1 M Coke
1 L Coffee 1.95
ADD Splenda
ADD Cream

Subtotal 8.90
Tax 0.73
Take-out 9.63

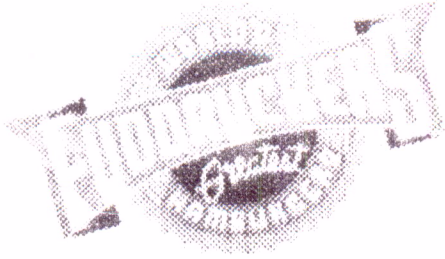
Cashless 9.63
Change 0.00

MER# 912434
CARD ISSUER ACCOUNT#
Visa SALE *****2498
TRANSACTION AMOUNT 9.63
CHIP READ
AUTHORIZATION CODE - 741876
SEQ# 0840
AID: A0000000031010

We Welcome Your Feedback
For Comments or Concerns
1-800-645-9971
or email
mcd-sanantonio@email.com

T.C. \$ 19.63
Total \$ 148.60

T.C. \$ 19.63
Total \$ 189.04



VIATICOS EN

16730 123

VIATICOS No. 850

GM Sergio Contreras
4101 E 42nd Street
Odessa, Texas 79762
432-362-4330

Jett's Grill
207 N Highland
Marfa, TX
United States, 79843
Tel: 4327293838

Printed August 19, 2019 at 10:02 AM

Good or bad, 3 easy ways to voice your opinion.

Voice or Text: 432-279-0372

E-Mail: odessafeedback@fuddsburger.com

Fudds Caters!

Any Food, Any Time, Any Place

888-Fudd-2-Go

Text "fuddsOdessa" to 55000 to join Fuddsburger Fans
and get your Free Offer along with great future offers!

August 19, 2019 at 10:02

AM

Order #: 31275

Table: Rossana's Register, 1

guest

Bill #: 34273

Party Name: 11

Breakfast:

Breakfast

Yogurt	\$3.00
Oatmeal	\$3.00
2 x Burrito	\$10.00
Soy Milk	\$2.00
Juice	\$2.00

Food Total \$20.00

Sub Total \$20.00

Tax 1 (Food) \$1.60

Tax 2 (Alcohol) \$0.00

Tax 3 (State Occupancy) \$0.00

Total \$21.60

Cash \$30.00

Change \$8.40

Instagram: @jettsgrillmarfa

Facebook: @hotelpaisano

T.C. \$19.93

T.C. \$19.93

Total \$430.49

1 Buffalo Burrito \$11.99
1 Medium \$2.00
1 Wheat Bun \$0.00
1 Unlimited \$2.00
1 American \$0.00
1 Pepperoni \$0.00
1 Ch. Jalapeno \$0.00
1 Avocado-Blended \$0.00
1 Smokehouse Bacon \$0.00
1 Add Sweet Potato \$0.96
1 Pay \$
1 Add Regular Soda \$0.00
1 1/2 Lb Wild Bird Beer \$7.49
1 Medium \$0.00
1 White Bun \$0.00
1 Special \$0.00
1 Texas Burger \$2.00
1 Regular Wild & Fries \$0.00
1 Bud BTU \$0.25
1 Honeydew Soda \$0.00

Subtotal \$21.60
Food Tax \$1.60
Total Due \$23.20

Credit Card \$23.20

Payment Total \$23.20

Tomese por \$31.37

T.C. 19.63

Total \$615.79

Este concepto no entra

RESERVATION INFORMATION (#375997) - JORGE LOPEZ

Jorge Lopez
V. Carranza #601
Chihuahua, Mexico 31350
jorge.lopezu@chihuahua.com.mx

614-199-9719
Estimated Arrival - --

Original Historic Room with 1 Queen Bed

\$129.00

Sun, Aug 18, 2019 — 1 Adult — \$129.00

➔ Depart: Mon, Aug 19, 2019

Room Charge Restaurant

\$88.55

Sun, Aug 18, 2019 — \$88.55 x 1 = \$88.55

Sub Total: \$217.55
Tax Total: \$16.77
Total: \$234.32

PAYMENTS / DEPOSITS

8/19/2019 VISA ...9845 Jorge Lopez

\$234.32

Paid: \$234.32
Due: \$0.00

The Hotel Paisano is an exclusive property where every guest reservation is both important and special to us. If your travel plans change and you must cancel your reservation, please call us at least 5 (five) days* prior to your arrival date to cancel your reservation.

In the unlikely event that you must cancel with less than five (5) days* notice, shorten your stay or check out early, please understand that we must ask you to take responsibility for your entire reservation. If we can rebook your room(s), a full or partial refund may be made.

Rates/policies are subject to change and vary during high impact periods and special requests. *A 60 day cancellation notice is required on whole house bookings and for some holidays and special events.

Check-out: 12:00 PM.

The Hotel Paisano is a non-smoking facility and a \$250 cleaning fee will be charged for smoking in any room, however designated outdoor smoking areas are available.

The Hotel Paisano does accept pets, there is a \$40 plus tax charge per day per pet.

Rollaways and Cribs are available, \$10 charge plus tax per night. Not all rooms can accommodate a rollaway, please check with the front desk.

Mezzanine-Patio fireplaces can be used only if there is no county-wide burn ban, please inquire with the front desk.

All guest room keys must be returned to the front desk, there will be a \$30.00 plus tax charge for any lost or unreturned keys. Additionally, all room charges must be paid at check out.

Date: Wednesday, Sep 4, 2019

Signature

Please send copy invoice

PAISANO EN
16 AUG 2019
VISA No. 850

T.C. 19.93
Total \$ 4,670.00

400

TdeC \$19.93

Westin Riverwalk San Antonio
420 West Market St
San Antonio, TX 78205
United States
Tel: 210-224-6500 Fax: 210-444-6000

WESTIN®

HOTELS & RESORTS

JORGE LOPEZURANGA
V CARRANZA 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA, 31350
Mexico
NO1932 - North American Development Ban

Page Number : 2
Guest Number : 1711879
Folio ID : A
Arrive Date : 08-19-19 20:58
Depart Date : 08-21-19 12:32
No. Of Guest : 1
Room Number : 1001
Marriott Bonvoy Number :

Date	Reference	Description	Charges/Credits (USD)
08-20-19	RT1001	County Tax	2.76
08-20-19	RT1001	City/Local Tax	14.22
08-20-19	RT1001	State Tax	9.48
08-20-19	RT1001	Valet Parking Overnight	42.22
08-21-19	VI	Visa-2498	-552.04

For Authorization Purpose Only

xxxxxx2498

Date	Time	Code	Authorized
08-19-19	20:57	205250	436.80
08-19-19	03:09:36	881029	214.02

Approve EMV Receipt for VI - 2498: PIN Verified
TC:DE06B3CAD7D435FB TVR:8080008000

T.C. \$ 19.85

Total \$ 12,918.78

Continued on the next page

EMV RECEIPT

16 AUG 2019

VISA 1003 No. 850

420

T. de C. \$19.85

Westin Riverwalk San Antonio
420 West Market St
San Antonio, TX 78205
United States
Tel: 210-224-6500 Fax: 210-444-6000

WESTIN®

HOTELS & RESORTS

JORGE LOPEZURANGA
V CARRANZA 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA, 31350
Mexico
NO1932 - North American Development Ban

Page Number : 1
Guest Number : 1711879
Folio ID : A
Arrive Date : 08-19-19 20:58
Depart Date : 08-21-19 12:32
No. Of Guest : 1
Room Number : 1001
Marriott Bonvoy Number :

Tax Invoice

Westin Riverwa SATVW AUG-21-2019 12:32 RSISO735

Date	Reference	Description	Charges/Credits (USD)
08-19-19	5181	Zocca	98.78
08-19-19	RT1001	Room Chrg - Grp - Corporate	156.00
08-19-19	RT1001	SA Tourism PID Fee	1.95
08-19-19	RT1001	County Tax	2.76
08-19-19	RT1001	City/Local Tax	14.22
08-19-19	RT1001	State Tax	9.48
08-19-19	RT1001	Valet Parking Overnight	42.22
08-20-19	RT1001	Room Chrg - Grp - Corporate	156.00
08-20-19	RT1001	SA Tourism PID Fee	1.95

PAGADO EN

16 AGO 2019

VOUCHER No. 850

Continued on the next page

A. J. C.

TdC. \$19.85

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Folio: 4787246

Serie: FCP

No. de certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y hora de emisión

2019-09-09 10:49:38

Fecha y hora de certificación

2019-09-09 10:52:47

Folio fiscal

7790DE51-B768-437D-9EE2-51F3158115AA

Régimen fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

RFC

CPF6307036N8

C.P.

62130

Receptor

RFC

GEC981004RE5

Razón social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE OJINAGA 2019-08-17 20:51:35	22.41	22.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$22.41

Iva Traslado

\$3.59

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

qW3kt0ydocZtmcr03oSZI/DEAw2iYRN4RiluoyXOVlKBTivkSkxscXbpMliEgZvBTsOb7ijLhnPutWVWCB21hVbIN+qMOe6zPv5yWc4Zc7vhC78kByy9y/mbxejNfcV3kEspErthRFC3md3MPzGK0cBDTbnpm6o
kO0vZdxIDoeSPaf3xMYoXN47GOPoSVI03y+1VbmkcVnSIRbyfmdf/x3Uge49cCLKUGX51305bq0N4eNkR8JP7PxC49Xk+eKG1XmT3gUCvKz+3s5IFMU0Mu7NcB4o3HldZ7hld2YImLyXg6iFWHIEHVo3cN
Dmcsaq01Xo/KCVsKuRex5dEg==

Sello del SAT

d5zstO2ke4r2eMSHCTU3w7nh9HLTZ5ALIKm/ygm4JjadYedrLtwmEoRABJt3RZ98NBCH4ouYeyVT5TEYfZxBDQ4S+2yh7dA6eSaxTyu2J2tkscQZcE/lbm5mvMcsPv0PJGWetX+Q8vO30pofFIU2b+BnORKm
6ZWQDXpwrzZoU4IRKaxi+c7IHro/fmRp3g1c7ASGavII7AEWYxuh61w6Vsiq5OrngLDUGi9/f9XhBpDYvA7sijopTjH/doYlddQbsRgNWUWYHvn7iZZ1GzJTeScMkJPex8Mma2BUIcymSNjZVZ7+9EoL6I7IH40
YtuUXscnycHswzZTJccpwuGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7790DE51-B768-437D-9EE2-51F3158115AA|2019-09-09
10:52:47|qW3kt0ydocZtmcr03oSZI/DEAw2iYRN4RiluoyXOVlKBTivkSkxscXbpMliEgZvBTsOb7ijLhnPutWVWCB21hVbIN+qMOe6zPv5yWc4Zc7vhC78kByy9y/mbxejNfcV3kEspErthRFC3md3MPzGK0cBDTb
nrm6okO0vZdxIDoeSPaf3xMYoXN47GOPoSVI03y+1VbmkcVnSIRbyfmdf/x3Uge49cCLKUGX51305bq0N4eNkR8JP7PxC49Xk+eKG1XmT3gUCvKz+3s5IFMU0Mu7NcB4o3HldZ7hld2YImLyXg6iFWHIEHVo
3cNDmcsaq01Xo/KCVsKuRex5dEg==|00001000000403190844||

FOLIO 4787246

SERIE FCP

16-09-2019

16-09-2019

16-09-2019

FOLIO 4787246

SERIE FCP

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:
63706D2A-A0F0-4A17-AF99-8260969BB8C1
Fecha y Hora de Certificación:
2019-09-09T10:54:13
No de Serie del Certificado SAT:
00001000000407908743
No de Serie del Certificado del Contribuyente :
00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-09 09:46:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P398874

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	KA4425650966 Ojinaga 4 OJI-CHI A1		\$ 112.00	\$ 112.00

CANTIDAD CON LETRA CIENTO DOCE PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 112.00

Total: \$ 112.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

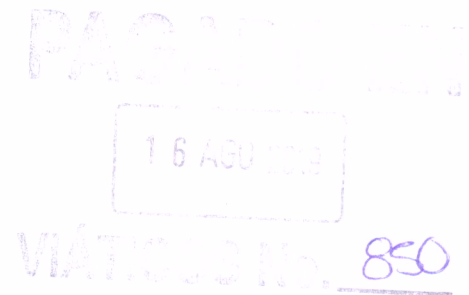
fOb8NDncocWC+Kv/WHnESkVSYca5StoRRg4XkC9k5uSTJz7jdgvtjxFHxebK7/WnW9+UkPCN67wuFBRGNEuUajkBI2Hvo6wflTtOqApYp8CfO64ck6aCChh+qSO9pgm4cQEi1hgi5bdGJkWMgsekW+nf05xaKtbq7l8taafONpC8CQ3KtSRLNdhijPagJQenvsLSZ2XCObWF/VcotBcXoCbcZR0sNb9w3bNnUYEoUWMVvwZF7E8mTXBe56ZMwdyxNEajTmsJQfgvbf96UmB1WYfjvKzF2gH47XyBGlwyi5yTJIXFMdIMzMokLoiUc352NO2RAUEEm1uhJD+6+4FpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|63706d2a-a0f0-4a17-af99-8260969bb8c1|2019-09-09T10:54:13|CFA110411FW5||fOb8NDncocWC+Kv/WHnESkVSYca5StoRRg4XkC9k5uSTJz7jdgvtjxFHxebK7/WnW9+UkPCN67wuFBRGNEuUajkBI2Hvo6wflTtOqApYp8CfO64ck6aCChh+qSO9pgm4cQEi1hgi5bdGJkWMgsekW+nf05xaKtbq7l8taafONpC8CQ3KtSRLNdhijPagJQenvsLSZ2XCObWF/VcotBcXoCbcZR0sNb9w3bNnUYEoUWMVvwZF7E8mTXBe56ZMwdyxNEajTmsJQfgvbf96UmB1WYfjvKzF2gH47XyBGlwyi5yTJIXFMdIMzMokLoiUc352NO2RAUEEm1uhJD+6+4FpA==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

r4CbTSjKtqW33MP4t3gDytrIRu3Fgc5ZoA7zdSFGsE/QzIMqDpV7yN9O1nv62tcCnyO7y2AvDz6w6cr2BvAquOQ586ObiEf1G770Adj373IAmomEzMWnxKbtpG/cNN8CJlljuRCtsOHIRr+GIIBI11wiwxGz3Jlg1udu9QPM5b/mN3TpdEnBM2F0VcTbAuUjU28nLIHw2YpqB9xA1UvWFSY0dFc3eeA/Ho56Cn9BDPRuN0f7+qf8VkhTVrV2cX2fCh6npQXUGC9f+IFMPEz+mzI2SoX9mK+sgi5VdTwTPz816od+TK8Ytgtp/IOFQkqgZV2KdWV8CKWgqWIAW0mU1g==



PLAZA DE COBRO: Ojinaga
18/Ago/2019 20:51:35
FOLIO: 0003153218 CARRIL: 02A
Clase: T1 TOTAL: \$ 26.00
FACTURACION: C7XV 27D1 K17Z Z1Z4 HB



ASU



PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 850

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua DERECHO POR USO DE CARNETERAS DE CUOTA

FECHA	24 agosto 2019	HORA	19:30:31
CASETA	OJINAGA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$112.00	MONEDA	DOLARES



DETALLES DEL PAGO:

Dolares 6 X 19.4 \$116.40

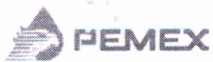
TOTAL MONTO RECAUDADO \$112.00

CAMBIO CLIENTE \$1.40

FOLIO: KA4425650966

ASU

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



COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV

P03680 / RFC CBO0310312M4
KM 26 CARR CHIHUAHUA-ALDAMA, No. SN
CENTRO
ALDAMA, CHIHUAHUA
C.P. 32900, MÉXICO
TEL/FAX: 614-927-5080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

BOSC 1213

FOLIO FISCAL

68ac6bf5-a1cf-4617-8e05-20e838a6fbb5

LUGAR DE EXPEDICION

32900

FECHA: 2019-08-24 HORA: 20:34:55	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20400053

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.3190	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.601591	\$569.75	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 694896-0

Sello Digital del Emisor:

WLO8JPgzaXC8IOlqa79ddcyqqjTeAzYHZ0Dwo6mdraJK4HJWWqx9JgpjROLSVJLYSgZHIS/Br5kDnyBXCvPDQp6KRvkYQZOQd9QfnD4TQ1L8WQ0X+DrIREndxv0sYtob0Clwz
SNKdOnQSxbXIJOKbR9i8YTjxjQHz1R9a7rskfBIU/6pvJ3Tjt3SXt4RZBnHc2Uq+HC9DPM27yBMo0AqhhxiRrAaMmZk8E7bsE7sN8bBO9QUzXuQvTtadZnnEfmXZOPzNZjnnqF7g
8rx9qMovJuhaEoLFYKSV6m9eN1EYGIhprvzi0d8llaenrjNpnqOgllqTkV0AemBW4BKz/cQ==

Sello del SAT:

asSV3pvr5PEk9d6iq6YebFi6Sjo3k5CMdh536jBESGBws1HOHRQhcXUoxgY+bC8DI7hPCJe0y77WIRV4gKVeOq1uYemRqOpNprGYITQ4kuaWhk86+NwmLU/Hn45JGwJzkG2
UX+b5SBC8YgDDP7dM/2/xuhraWm150xneELW0GA6KXBwa7adEzkiX+O0RrRpjkb0iPV9I96iOqqzgKWHsxtJTY/Sr3UMWpeS+87yLYD3niBXwW/StHqeyNXul8pCo0ZQCc5U5
YXhfsHaQgLSYQcVThKwnNKwA3RoAVzv9zP4CcaFuLoNg5Xc8qjQ3hMwkiHpngAg9zi8vfhCZYUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|68ac6bf5-a1cf-4617-8e05-20e838a6fbb5|2019-08-24T21:35:14|EDI101020E99|WLO8JPgzaXC8IOlqa79ddcyqqjTeAzYHZ0Dwo6mdraJK4HJWWqx9JgpjROLSVJLYSgZHI
S/Br5kDnyBXCvPDQp6KRvkYQZOQd9QfnD4TQ1L8WQ0X+DrIREndxv0sYtob0ClwzSNKdOnQSxbXIJOKbR9i8YTjxjQHz1R9a7rskfBIU/6pvJ3Tjt3SXt4RZBnHc2Uq+HC9DPM2
7yBMo0AqhhxiRrAaMmZk8E7bsE7sN8bBO9QUzXuQvTtadZnnEfmXZOPzNZjnnqF7g8rx9qMovJuhaEoLFYKSV6m9eN1EYGIhprvzi0d8llaenrjNpnqOgllqTkV0AemBW4BKz/cQ
==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta y ocho pesos 58/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5671)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$569.75

I.V.A. 16.00% \$88.83

TOTAL \$658.58



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

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 251337283

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-02T10:44:32

Fecha de certificación: 2019-09-02T10:44:33

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

852816ab-b7d8-4093-8d14-69c28a3fa57a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

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	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ, CHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 750 ML BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

65.68

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.69

TASA IEPS 8%

0.63

TOTAL MXN

69.00

Sello digital del CFDI

bwEKfltQucAsblpakCDbmMjCX18qx17zgL924moz5aRqRHMarrvBn2aLg4LGlu2fzb7irvxeqj0TytA2xolzWm/TER/Q3oSuTueMzr1P3mpZNKvmBUBlbcqvkgyDamJ0ZoyVCwl/5ONvgqbl0jSE2TaCMcO/3i8BS6FX0h8zkXk/CHI1qd56RilHe73/bMYTa9/TefQo2bB393+LdEWE dAHHRua+8DE8MHsKx3/qK9C5NpWSLaHBe0WADP4FZjdvKJFmoKUH8y7le+gtK38pq6flbZvltG7EYrE5x3TKWSc4wXCYQSJ8dyRX8hismXmRM4G1r1PuziDAmuaKCb6/w==

Sello digital del SAT

E/n+Genfjpwkd+rrowN+M6REzddADCHTKJrFJicekNGnzlqF2VsuGkATP6CU4OQ7j7Alzu5j3NncvCOSKLq7SdRGOaBI6gS3v+uAG4c3cpfgE5rOILXhzMIMMpTVN6lxexhG9YietEGsNtBdjuR4pjtnQEvr+wDYCp5GM3BwJZkXmqnJkhKZRU5gASmi3CLRKf6iTz6spDMhn+rLtrQjnrkArBq5B/PBBRNbfmVWxLyzZJa20Qcbi/VdG/cjA9SUSyr4nNoAOH/FMnFd5puu9UKJpooFUo44BtfB08kjNqh0lMr6G6ZXmLaFlld16wYjhlFXNn1KNidYoY7KfEHg==

Cadena Original

||1.1|852816ab-b7d8-4093-8d14-69c28a3fa57a|2019-09-

02T10:44:33|SNF171020F3A|bwEKfltQucAsblpakCDbmMjCX18qx17zgL924moz5aRqRHMarrvBn2aLg4LGlu2fzb7irvxeqj0TytA2xolz

Wm/TER/Q3oSuTueMzr1P3mpZNKvmBUBlbcqvkgyDamJ0ZoyVCwl/5ONvgqbl0jSE2TaCMcO/3i8BS6FX0h8zkXk/CHI1qd56RilHe73/bMYTa9/TefQo2bB393+LdEWE dAHHRua+8DE8MHsKx3/qK9C5NpWSLaHBe0WADP4FZjdvKJFmoKUH8y7le+gtK38pq6flbZvltG7EYrE5x3TKWSc4wXCYQSJ8dyRX8hismXmRM4G1r1PuziDAmuaKCb6/w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Página 1 de 1

BOSQUE CUF

Carson Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 2 18/08/2019 11:20
ANDATTI 16 OZ. CHU 1 19.50
AGUABONAFONT 750ML 1 12.00
UV XXX 500 1 29.00
MAMUT FLIPY 45G 1 8.50
Fol_Vta: 447996 Total: \$ 69.00
ID=10CHI50BXQ2 IVA INCLUIDO: \$ 2.59
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 69.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4516902
TARJETA *****3256 VENCE /
NCATTA

PAGO EN EFECTIVO



VIÁTICO No. 850

WELCOME TO
STRIPE'S 234
109 E. SAN ANTONIO
MARFA, TX
tripesstores.com
274666
Stripes #234

WELCOME TO
STRIPE'S # 0269
201 DEL RIO
OZONA TX. 76943
(325) 392-2307
273340

201 Del Rio
Ozona TX 76943

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #05		30.00
Subtotal		30.00
Tax		0.00
TOTAL		30.00
CASH \$		50.00
Change \$		-20.00

THANKS COME AGAIN

Diesel Fuel Contains
Up To 20% Biodiesel Or
Renewable State Diesel
Tax \$ 0.19 Per Gallon

ST# 5058 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1036887
CSH: 7 08/19/19 12:42:02

Description	Qty	Amount
UNLD CA #02	6.768G	20.30
SELF @ 2.999/ G		
Subtotal		20.30
Tax		0.00
TOTAL		20.30
CASH \$		50.00
CASH \$		0.30
Change \$		-10.00
Change \$		-20.00

THANKS COME AGAIN

Diesel Fuel Contains
Up To 5% Biodiesel Or
Renewable State Diesel
Tax \$ 0.19 Per Gallon

ST# 0269 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1029707
CSH: 11 08/19/19 16:55:04

T.C. \$ 19.63

Total \$ 588.90

T.C. \$ 19.63

Total \$ 398.49

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIATICOS No. 850

Welcome To
Stripes 246
812 W. SAN ANTONIO
275092
Stripes #246

Description	Qty	Amount
UNLD CA #01	6.4866	18.80
SELF @ 2.899/ G		
Subtotal		18.80
Tax		0.00
TOTAL		18.80
CASH \$		40.00
CASH \$		-21.20

THANKS COME AGAIN

Diese Fuel Contains
Up To 5% Biodiesel Or
Renewable State Diesel
Tax \$ 0.19 Per Gallon

ST# 0246 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1012719
CSH: 10 08/24/19 14:38:13

T.C. 119.63

Total \$ 369.04

PAGAR EN

16 A30 2018

VIATICO No. 850



U.S. Customs and
Border Protection
Presidio, TX
Port# 62403

** Contact Number **
** 432-229-3349 **

570- I-94 ArDep \$6.00

TOTAL \$6.00
CASH \$6.00

CLS CNT: 1

USER 00000698 DFZMAIS
7025 10:51PM 08/18/19 0001-001

T.C. \$ 19.63

Total \$ 117.78

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 850



Top Value Cost Plus Foods
 703 E. FRONT ST.
 MIDLAND, TX, 79701
 432-683-6666
 OPEN 7AM - 9PM MON-SAT
 SUNDAY 8AM - 9PM

TP Restaurants
 5001 E 42nd Street

Server: Taylor
 11:12 PM
 WINE/1

DOB: 08/22/2019
 08/22/2019
 6/60110

DAIRY

* DN LF GRK CH C \$1.41 N F
 * PL S/A CHOC C \$1.30 N F

SALE

PRODUCE

* BANANAS W
 0.62 lb @ \$0.50/ lb \$0.31 N F

TOTAL SALES \$3.02

SURCHARGE 10.000% \$0.30

3 BALANCE DUE \$3.32
 CASH \$5.35

CHANGE \$2.03

VISA 5243012
 Card #XXXXXXXXXX5671
 Magnetic card present:
 Card Entry Method: S

Approval: 610038

Amount: \$17.30

+ Tip: _____

+ Round Up Folds: _____

= Total: _____

CASHIER NAME: ALEJANNA
 C0003 #9071 10:40:23
 S00003 R001

22AUG2019

THANK YOU FOR
 SHOPPING WITH US!

FIND OUR FULL AD AT:
 WWW.TOPVALUETEXAS.NET

QUESTIONS, COMMENTS, OR SUGGESTIONS...
 WE WANT YOU TO TELL US HOW WE ARE DOING:
 EMAIL US @ 1133@TOPVALUETEXAS.NET

I agree to pay the above
 total amount according to the
 card issuer agreement.

X _____

Round It Up America and Twin Peaks
 are providing an opportunity to donate
 to Folds of Honor
 by rounding up to the nearest dollar.
 Thank you for your contribution to such
 an important cause.

Customer Copy

T.C. \$19.63
 Total \$ 65.17

Tob C \$19.85

T.C. 19.85
 Total \$ 343.40

PAGE 1

16 AUG 2019

VIATIGOS No. 850



5200 E. University, Odessa, TX 79762 Tel: 432-368-5885 Fax: 432-362-8958

Reservation Number 2543401

Send to **Jorge Lopez**

Phone 526-141-999719

Guest Name Jorge Lopez
Company 01-Liesure

Arrival Date
8/21/2019

Departure Date
8/23/2019

Room Information

130 -

Client Number: 0

Invoice Number 2899539

Trans Date	Description		Voucher	Amount
Charges				
8/21/2019	Rack		eod-130	139.99
8/21/2019	State Occupancy Tax		eod-130	8.40
8/21/2019	City/County Occup Tax		eod-130	12.60
8/22/2019	Rack		eod-130	139.99
8/22/2019	State Occupancy Tax		eod-130	8.40
8/22/2019	City/County Occup Tax		eod-130	12.60
	Total Charges			321.98
Payments				
8/21/2019	Visa	#####2498 741060	0001851719	-160.99
8/21/2019	Visa	#####2498 37053130	0001851932	-160.99
	Total Payments			-321.98
Balance Due:				0.00

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 850

420

T.C. \$19.93
Total \$ 6,417.06

T.d.c. \$19.93

I have received the goods and / or services in the amount shown hereon. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Guest Signature: _____

CARL'S JR 1102352
(432) 695-6883
5313 WEST LOOP 250 N
MIDLAND, TX
Register 5 Order : Tendered
8/23/2019 3:04:40 PM

Here #71 / 5670

M Cbo \$6 Original Bgr	\$10.28
1/3 Orig \$6	
- Catsup	
- Mustard	
M Fries	
M Bev Bar	
Butter	\$0.10
Sub Total	\$10.38
Discounts	\$0.00
Tax	\$0.86
Total	\$11.24
Credit	\$11.24
Change	\$0.00

T.C. \$ 19.63

Total \$220.64

TRANSACTION RECORD

MCM Elegante
5200 E. University
Odessa, TX 79762

CARD TYPE:VISA
Nu. *****5671 EXPI.: ****
ENTRY:SWIPED
AUTHORIZATION:985141
STORE #:1
TERMINAL:1
REFERENCE:1233611

PURCHASE **\$8.66**

TIP

TOTAL

4.00

THANK YOU

AUGUST 23, 2019 10:22:52

Server's name : 15-veronica

CUSTOMER COPY

T.C. \$19.63

Total \$ 170.00

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIATICOS 850



MIDLAND - 432-699-7500
08/23/2019 03:59 PM EXPIRES 11/21/19
ORDER #: 87173



GROCERY			
254030013	COOKIES	N	\$2.45
254030256	RTD WATER	N	\$2.25
254160030	CRML MACH V	T	\$5.05
254160385	STARBUCKS	T	\$0.60

	SUBTOTAL	\$10.35
T = TX TAX 8.0000% on	\$5.65	\$0.45

APV

TOTAL	\$10.80
CASH PAYMENT	\$51.00
CHANGE DUE	\$40.20

REC#2-9235-0770-0158-7173-5 VCD#752-289-641

For information regarding the legal
disposition and recycling of covered
television equipment (TVs), please
visit www.TexasRecyclesTVs.org

T.C. \$ 19.63

Total \$ 212.00

Jett's Grill

207 N Highland
Marfa, TX
United States, 79843
Tel: 4327293838

Printed August 23, 2019 at 10:04 PM

Order ID: 31559

Type: Authorize

Date/Time: 8/23/19 10:04 PM

Server: Raul

Card Number: XXXXXXXXXXXX2498

Account Type: VISA

Auth #: 223041

Ref #: 1732634849

VISA CREDITO

A0000000031010

PIN Verified

APV

APPROVED - THANK YOU

Subtotal: \$71.39

Tip: _____

Total: _____

Important - retain this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 850

T.C. \$ 19.63

Total \$ 1,401.39



F-1402

CARLA R SvrCk: 24 11:50 08/23/19

DINE IN

1 #2 CRISPY CHICKEN TACO PL	7.79
1 #7 CHICKEN FAJITA PLATE	11.29
1 #2 CRISPY BEEF TACO PLATE	7.99
1 REGULAR COKE	2.19
1 LARGE COKE	2.39

Sub Total: 31.65

Tax: 2.61

08/23 11:51 TOTAL: 34.26

Rosa's Cafe #6
7900 E. Hwy 191
Lubbock, TX 79765
(432) 555-1177

Do you have
questions or comments?
We appreciate your feedback.

rosascafe.com/feedback
(432) 262-8521

ORDER # : 2

424	AMT-TEND	CHANGE	TALLY
MC	34.26		34.26
	-----		-----
	34.26		34.26

(Rec:290) Memo: 83238P,xxxxxxxxxxxx1569,
34.26
08/23/19 11:51

PAGE 1 OF 1
16 AUG 2019
VIATROB No. 850

T.C. \$19.63

Total \$ 672.52



1026 5306 0823 1911 3900 717

TBL:AUSTIN

1 POTATO - CHOPPED BRSKT T 7.99
 Butter
 Cheese
 Sour Cream
 Green Onions
 6 1 MEAT PLATE T 9.79
 7 * NATURAL FATTY BRISKET T 0.00
 8 * MAC & CHEESE T 0.00
 9 * BRISKET BEANS T 0.00
 * pickles
 * onions
 12 MAC & CHEESE SML T 3.09
 ***** Sale Subtotal*** 20.87
 Sales Tax 1.67
 ***** Total Sale*** 22.54
 *** VISA EPS 22.54

ITEMS PURCHASED: 6

CHASE VISA

*****+***2386

Chip Read USD\$ 22.54

Appr No : 05708D Ref No : 726316

Mode: Issuer

AID : A0000000031010

TVR : 0000008000

IAD : 06010A03A02002

TSI : E800 ARC : 00

RECEIPT EXPIRES ON 11-21-19



1026 5306 0823 1911 3900 717

HEB Food-Drugs #2/717

5407 Andrews Hwy, Midland, TX 79707

Midland, TX 79707

Phone: (432) 699-8201

Pharmacy: (432) 699-2331

Fax: (432) 699-8280

Store Hours: 6 a.m. to 1 a.m.

Your Cashier: TAMIKA W

265306 C0-23-19 11:39A 300/59/007+/

PAGE 1

T.C. \$ 19.63

Total \$ 442.46

VIATOCES No. 850

Jett's Grill

207 N Highland

Marfa, TX

United States, 79843

Tel: 4327293838

Printed August 24, 2019 at 9:49 AM

Order ID: 31575

Type: Authorize

Date/Time: 8/24/19 9:49 AM

Server: Breakfast

Card Number: XXXXXXXXXXXXX5671

Account Type: VISA

Auth #: 178221

Ref #: 1732994320

VISA CREDITO

A0000000031010

PIN Verified

APPROVED - THANK YOU

Subtotal: \$19.44

Tip:

Total:

Important - retain this copy for your records

*** CUSTOMER COPY ***

T.C. \$ 19.63

Total \$ 381.61

RESERVATION INFORMATION (#375998) - JORGE LOPEZ

Jorge Lopez

614-199-9719

V. Carranza #601

Estimated Arrival - --

Chihuahua, Mexico 31350

jorge.lopezu@chihuahua.com.mx**Original Historic Room with 1 Queen Bed****\$139.00**

Fri, Aug 23, 2019 — 1 Adult — \$139.00

➔ Depart: Sat, Aug 24, 2019

Sub Total:	\$139.00
Tax Total:	\$18.07
Total:	\$157.07

PAYMENTS / DEPOSITS

8/23/2019 VISA ...2498 Jorge Lopez

\$157.07

Paid:	\$157.07
Due:	\$0.00

400

The Hotel Paisano is an exclusive property where every guest reservation is both important and special to us. If your travel plans change and you must cancel your reservation, please call us at least 5 (five) days* prior to your arrival date to cancel your reservation.

In the unlikely event that you must cancel with less than five (5) days* notice, shorten your stay or check out early, please understand that we must ask you to take responsibility for your entire reservation. If we can rebook your room(s), a full or partial refund may be made.

Rates/policies are subject to change and vary during high impact periods and special requests. *A 60 day cancellation notice is required on whole house bookings and for some holidays and special events.

Check-out: 12:00 PM.

The Hotel Paisano is a non-smoking facility and a \$250 cleaning fee will be charged for smoking in any room, however designated outdoor smoking areas are available.

The Hotel Paisano does accept pets, there is a \$40 plus tax charge per day per pet.

Rollaways and Cribs are available, \$10 charge plus tax per night. Not all rooms can accommodate a rollaway, please check with the front desk.

Mezzanine-Patio fireplaces can be used only if there is no county-wide burn ban, please inquire with the front desk.

All guest room keys must be returned to the front desk, there will be a \$30.00 plus tax charge for any lost or unreturned keys. Additionally, all room charges must be paid at check out.

Date: Wednesday, Sep 4, 2019

Signature

Please send copy invoice

T.C. \$ 19.93
Total \$ 3,130.41

Tdc \$19.93

Número de Tarjeta -62498

Saldo disponible

Saldo a la fecha

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Periodo: Mes anterior, con Todos los importes

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
-------	-------------	---------	-------

Titular *2498

PAGO EN
16/08/2019
VIÁTICOS No. 850

✓ 23/08/2019	HOTEL PAISANO	\$3,131 ⁸⁸
--------------	---------------	-----------------------

22/08/2019	WESTIN HERRERA	\$10,955 ⁵⁰
------------	----------------	------------------------

22/08/2019	MCM ELEGANTE ODESSA	\$1,184 ⁹⁰
------------	---------------------	-----------------------

22/08/2019	WESTIN HERRERA	\$1,184 ⁹⁰
------------	----------------	-----------------------

22/08/2019	HOTEL PAISANO	\$1,184 ⁹⁰
------------	---------------	-----------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/09/2019 07:43 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 257

R. A. 999945

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 - 850
IMPORTE DEL VIÁTICO 42,655.86
IMPORTE COMPROBADO 42,370.86
IMPORTE DEVOLUCIÓN 285.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90099945

EMPLEADO JORGE LOPEZ URANGA

PAGA
16/09/2019
VIÁTICO 2019. 850

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 06/09/2019 01:48 PM 1 *3864556*

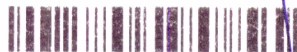
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: L00J196004306X4 JORGE LOPEZ URANGA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90099945

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICO	1	285.00
TOTAL		285.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201903864556-DV01679361-718-0117829

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.

RECIBO
16 MAR 2019
VIATICO No. 850



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/09/2019 10:04 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 257

R. A. 999945

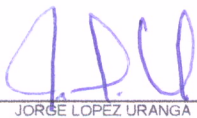
DATOS DEL EMPLEADO

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 - 850
IMPORTE DEL VIÁTICO 42,655.86
IMPORTE COMPROBADO 42,370.86
IMPORTE DEVOLUCIÓN 497.00

REFERENCIA DE CAPTURA 20099945


EMPLEADO JORGE LOPEZ URANGA


16-09-2019
viáticos No. 850

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 12/09/2019 11:54 AM 10 *3919391*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LOUJ196004306X4 JORGE LOPEZ URANGA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 20099945

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 497.00

TOTAL

497.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201903919391-DV02078189-218-0117967

NO EXPOSER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

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

PAGO

16 ABO 2019

VIATICOS No. 850

XXVIRP002

VI-2019-104-850

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA NO. EMPLEADO:

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA

NO. EMPLEADO:
1021437

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistí al Border Energy Forum XXIV en San Antonio Tx. e invitar a cámaras EMPE de MIDLAND y Odessa al evento industrial Networking en Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se asistió en representación del Edo. de Chihuahua al Foro de San Antonio al cual se asistió un empresario del Edo para establecer y reforzar relaciones.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
En la C.E.S. de Midland y Odessa se visitaron 3 organismos empresariales para invitarlos a un evento industrial en la Cd. de Chih. el 6 de Sept.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La presencia de la Dirección de Energía en Eventos Internacionales y con organismos importantes del Edo de Texas refuerza el plan de promoción del sector energético del Edo de Chihuahua.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	5,256.40
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	37,399.46
	TOTAL 42,655.86

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

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO