

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

XXVIRP004
26/11/2018 11:37 AM

VI-2018-104-1512 / FECHA CREACION: 26-NOV-18

BUENO POR: 3,028.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL VEINTIOCHO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ			PERIODO: 28-NOV-18 - 29-NOV-18
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 980552
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,528.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 1,528.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,528.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	28-NOV-18	29-NOV-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,500.00	

TOTAL: 3,028.00

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TECNICO

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

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-1512

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de noviembre del 2018

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	28-NOV-18 - 29-NOV-18

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

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-1512
FECHA DE CAPTURA:	26-NOV-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/11/2018 11:37 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
28-NOV-18

AL:
29-NOV-18

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **30 de noviembre de 2018**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VENZOR MELÉNDEZ JORGE ADALBERTO	980552	VI-2018-104-1512

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA SIDE JUÁREZ

Fecha	Clave	Descripción	Proveedor	Monto
28/11/18	A 31106	GASOLINA	COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV	\$500.20
29/11/18	MRY31085534	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$613.84
30/11/18	MRY31112191	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$300.00
				\$1,414.04

Fecha	Clave	Descripción	Proveedor	Monto
29/11/18	1087	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A.DE C.V.	\$1,034.03
28/11/18	1184	CONSUMO	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$144.00
29/11/18	43744	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$360.01
28/11/18	SIN FACTURA	CONSUMO		\$100.00
				\$1,638.04

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	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	\$3,052.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,028.00
Importe a reembolsar (-)	\$24.08

Vo.Bo.

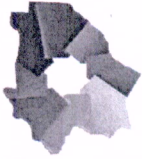
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30//11/2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$100.00

(SON CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$100.00
					Total \$100.00

Solicita

ING. JORGE A. VENZOR MELÉNDEZ

Autoriza

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CSU160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

HACIENDA DE LA LUZ No. 2104 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

A 31106

FOLIO FISCAL

2398ba63-fea8-4b75-bf99-ba650e6bb0f6

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2018-11-28 HORA: 07:57:48	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20201240 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.0520	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.607614	\$432.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

OdamK27nxuUx1EmVIYeboxWpy+76yTTURmzS/udwBXuHPGcVtJYPIeOI7n/S9k5EKj1hLKBViQJvTNHc0RzBG2NUkR/zoq/JxZAcn/RaG4wYYkf7N/VQq8RQt3oL0awiNeyZebU
NKbr0PEcFx3oMsQuAWmJBc1vXTgMrJU/EH/dVps/rPt2d9Y7qtki7Pej88x+8XJyral6IQ2rLhJAK2HxyucvceWPAqOORYi0g9CWuwoJLhvADh9NE1fwtYc1ja94ui+49OaYWY2zQ
NWsBbGcWusoreu+gszUSlbyigdXEXh2WLvTM5xRKPf0NPo/fXVXQ28ubQIZ22dx5w==

Sello del SAT:

kzzRTtNDpHBCo2TmaKsZQJPQaBD8EXNV6jA7puHrvq77iD5tqLZIFE8NNyTv0CNAmwaUlsu/srFYHDwB08MDNG/xocRizid5Twq3uHrOBrXnM8v1TZZTqDUZw0GTYU4lultfNp
D+TbtX3OmEJS7G/RZe8tlLwBsU5neyZRdd4EK4HTl+nRQKKyO+GuK2loEHvub02RdtrPP663JDC7AR0EU3Blyj+6FAycUgi/y0tagtO56QuTidGrvTfZemlQb/XYMPCPCXB8dz7s6
Eis+EDoqAvxoLLwayMaoQ7yCvNOeUvFZ4R+gSNLdCF7/3fflNjKqAmdB0d/bQvRKbGe5Dg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2398ba63-fea8-4b75-bf99-ba650e6bb0f6|2018-11-28T08:57:53|EDI101020E99|OdamK27nxuUx1EmVIYeboxWpy+76yTTURmzS/udwBXuHPGcVtJYPIeOI7n/S9k5EKj1hLK
BViQJvTNHc0RzBG2NUkR/zoq/JxZAcn/RaG4wYYkf7N/VQq8RQt3oL0awiNeyZebUUNKbr0PEcFx3oMsQuAWmJBc1vXTgMrJU/EH/dVps/rPt2d9Y7qtki7Pej88x+8XJyral6IQ2rLh
JAK2HxyucvceWPAqOORYi0g9CWuwoJLhvADh9NE1fwtYc1ja94ui+49OaYWY2zQNWsBbGcWusoreu+gszUSlbyigdXEXh2WLvTM5xRKPf0NPo/fXVXQ28ubQIZ22dx5w==
|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.66
I.V.A. 16.00% \$67.54
TOTAL \$500.20



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en MELCHOR GUASPE, DALE C.P.31050, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31085534

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 29/11/2018

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

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	40.464074	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.133476	002 IVA	\$ 531.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.

Subtotal	\$ 531.43
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 82.41
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 613.84

Folios de comprobantes de venta

14966630

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
AAC89A03-6EAB-48A2-B9C9-EA16EE282FDD	00001000000404614920	2018-11-29T17:39:45
Cadena Original		
1.1 AAC89A03-6EAB-48A2-B9C9-EA16EE282FDD 2018-11-29T17:39:45 lvDcpGZQitCmC7pOWN5EI0RBj8xrh3XHz0o4GT4xPCtYt5L70SgzhKPPUj3juqxwwHaqhc38SftJoxUU2FxbdEFyqz0+hhCywlvuPFfcvzvgSRTkmDvupO9m+B+3W9KhR5DnxZpJa+qaUsog6ZO8cBGLI46+OXEK8rH18j/JY9hTbPVgpaMwvbDg7Rcxc6EsqZd1oGKtSK0MjAuTK/LHtg2aPPxzwesylR1r6tAfDr7neD8QuCc6kb+EX+m9di5I0G8r9gflM37xii9uEa8cnkm0jL6u3AknyoJDBkYkC49EmzmEiv6TZBuHOvcPcdoAjpsMAD4yUQk2pcuWA5E8Q== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
lvDcpGZQitCmC7pOWN5EI0RBj8xrh3XHz0o4GT4xPCtYt5L70SgzhKPPUj3juqxwwHaqhc38SftJoxUU2FxbdEFyqz0+hhCywlvuPFfcvzvgSRTkmDvupO9m+B+3W9KhR5DnxZpJa+qaUsog6ZO8cBGLI46+OXEK8rH18j/JY9hTbPVgpaMwvbDg7Rcxc6EsqZd1oGKtSK0MjAuTK/LHtg2aPPxzwesylR1r6tAfDr7neD8QuCc6kb+EX+m9di5I0G8r9gflM37xii9uEa8cnkm0jL6u3AknyoJDBkYkC49EmzmEiv6TZBuHOvcPcdoAjpsMAD4yUQk2pcuWA5E8Q==		
Sello Digital del SAT		



Atto-ControLAs

www.controlas.com.mx



BITVENIENTOS A OXXO GAS!!!

(Seiscientos trece pesos 84/100 M.N.)

TOTAL : 613.84

PAGA (LT) 40.464 15.17 13.84

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO UNITARIO

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

FECHA : 29/11/2018, 16:34 (14966630)

POSICION : 4

TERMINAL : 3

LEB ID : 6674

***** ORIGINAL *****

NOTA 061985

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Clave de Verificación

CHIHUAHUA

RENTA FISCAL

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

SGM50714DC2

E07464

01-800-699-64-27 444 OXXOGAS.COM

CARR. PANAMERICANA NO 9581

EDIFICIO

OXO GAS SANTOS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES MTY NL

OXO GAS

OXO GAS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31112191

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 30/11/2018

NOMBRE gobierno del estado de chihuahua
DIRECCION VENUSTIANO CARRANZA 601
CIUDAD Chihuahua
ESTADO Chihuahua
R.F.C. GEC-981004-RE5

COLONIA OBRERA
C.P. 31350
TIPO COMPROBANTE I - Ingresos
USO CFDi G03 - Gastos en general

MONEDA MXN - Peso Mexicano
CONDICIONES DE PAGO CONTADO

TIPO DE CAMBIO 1.00
CONFIRMACIÓN

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	15.384615	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.866234	002 IVA	\$ 259.48

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 259.48
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.52
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta

4880160

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
6523CADB-162A-401D-91EC-24BBF46AAA16	00001000000404614920	2018-11-30T11:06:05
Cadena Original		
1.1 6523CADB-162A-401D-91EC-24BBF46AAA16 2018-11-30T11:06:05 caq3JEZz/wOr0irHlrA74rwpGfXm4VILwSe+57i07Z+DGBXB+Lms5kZumjz8KbV+p7sQGB1kg9DqY8h+WROBf1hEN5ITQABtNozRvoxYUa3btXzgMpw19lyvqS7EYzqEooUuLcf+qFz8cU/NMBuL6spPFYv2ZvCi7oEKJPakadse5EcNGk71qvW2+wMntsyoPB6/PF9EvJnc73b3H+CWlibPnlzKS80xVS7EQkQ6HIG2Sal7BLVxia36OcQsJlnK3RZ5qJlybwDgawBE2RbYiUa7gELYur/vUhTuyLHCEeFpH9nH6KEY4p0pylhAb5gJdoa3f3nHkxmxfuJbT517rg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
caq3JEZz/wOr0irHlrA74rwpGfXm4VILwSe+57i07Z+DGBXB+Lms5kZumjz8KbV+p7sQGB1kg9DqY8h+WROBf1hEN5ITQABtNozRvoxYUa3btXzgMpw19lyvqS7EYzqEooUuLcf+qFz8cU/NMBuL6spPFYv2ZvCi7oEKJPakadse5EcNGk71qvW2+wMntsyoPB6/PF9EvJnc73b3H+CWlibPnlzKS80xVS7EQkQ6HIG2Sal7BLVxia36OcQsJlnK3RZ5qJlybwDgawBE2RbYiUa7gELYur/vUhTuyLHCEeFpH9nH6KEY4p0pylhAb5gJdoa3f3nHkxmxfuJbT517rg==		

OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01-800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUAREZ KM 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0600108637

Régimen Fiscal
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA #93422

FOLIO : 0000488016
FECHA : 29-11-2018, 20-21 (4880160)
POSICION : 3
TERMINAL : 7
UFB ID : 203

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT) 15.385 L 19.50 300.00

TOTAL: 300.00

(Atrección: pesos 00/100 M.N.)

ENTRÉ EN TIENDA A OXO GAS



ATIIO-ControlGAS www.controlsas.com.mx



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 2018-11-29 11:59:07
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CBF072A6-4460-DC1B-74A1-D30F9FB3ED35
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-29 13:59:13 Folio (xml):1087

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : VENZOR MELENDEZ, JORGE

Estancia : 20181128 20181129 Folio : 679 - 0 HAB : 259 Reservación : I 794 1
Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 619
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$137.69 Base: 860.54	860.54	860.54
Sub Total					860.54
IVA(0.16)					137.69
ISH(4.16)					35.80
Total Facturado					1034.03

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1034.03

Sello Digital del CFDI

VKyzHosDrkQrhzyRPtekl8tknQRKFTTtWu6VP7IKDXQwWabHNC31nJ480s3nTmWqH2fDmwbDZaXbk4N9Xmby2YNDwXNfj/ZXvhqapmyie/Wc4mXSzIznG6jQ
2Fx1t5oROD5xSnPxgGOqfHzONy7o/XqTyxWgEHPJgATpoaWakvTXmzjiOan8iYLIGACYV2gwqSCBqHHJ2HeXaBL58IKdb7hM8GyFcrhYmEKV1anUZWOoYPo
00/2KgYpSwcr2ms0n9MV0NZVpdRIQEHnafDRmhXrBY05mmj2McAWQ6c3cJKDv/mhycTNumYEjkt2hj/gfWKL2fr1q5zMcQBCAg==

Sello Digital

IY0fXYC+GhNPJ+rTPIwaYv4A50hMeYBtDaeMwYNT+zEk0ICCJrsKQ44f1qZD5CuGRC7ndQRT/1HdFBUhDJ+YjEpoMugRPps47UD0A+f6ryuzqCjsUQtaeDsMlq/X
0ABefsrNVHNz+8Rd6vPIP/wHsREvbmGzjze5ggSVHqWhy2fULNHNZPG6lsr8GvxXZ2+iRkb36v95KwrAKmjiCcelm/GpTpWTePa51IBiyFccqHbxAFDoNdEDGCL+qg
o37dOWFS3SJSUSY5+f4IJZo2VkuYUdH8n4bLE0U6+6bA9IzYhACWJNR3i4/OVJJYTB8WierLicUw3esZiarVwGESyUvFFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBF072A6-4460-DC1B-74A1-D30F9FB3ED35|Thu Nov 29 13:59:13 CST
2018|SAD110722MQA|VKyzHosDrkQrhzyRPtekl8tknQRKFTTtWu6VP7IKDXQwWabHNC31nJ480s3nTmWqH2fDmwbDZaXbk4N9Xmby2YNDwXNfj/ZXvhqapm
yie/Wc4mXSzIznG6jQ2Fx1t5oROD5xSnPxgGOqfHzONy7o/XqTyxWgEHPJgATpoaWakvTXmzjiOan8iYLIGACYV2gwqSCBqHHJ2HeXaBL58IKdb7hM8GyFcrh
YmEKV1anUZWOoYPo00/2KgYpSwcr2ms0n9MV0NZVpdRIQEHnafDRmhXrBY05mmj2McAWQ6c3cJKDv/mhycTNumYEjkt2hj/gfWKL2fr1q5zMcQBCAg==|00
001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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



Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FACTURA

Fecha de Certificación del CFDI : 2018/11/28 22:50:31

DAFOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

PRODUCTOS Y SERVICIOS

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

IVA(0.16)	19.86
-----------	-------

Total Facturado	144.00
-----------------	--------

Método de Pago : PUE

Propina :	0.00
-----------	------

Fluorina:	9.99
al a Pagar	144.00

representación impresa de

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T.C : 1.00



GAMMA CIUDAD JUAREZ

AV. LINCOLN 722
COL. ZONA PRONAF
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32315

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 1184 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2018/11/28	1	104	11

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NOMBRE/NAME :

Servicios:

0.00

TOTAL CONSUMO	144.00
---------------	--------

PROPINA

SUMA

*** CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS
00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE / NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

104 21:15 / ITZ 21:43

Original: Hotel Copia: Cliente

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2018-11-29T16:19:14

Factura

43744

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	310.3500	0.00	310.35

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	310.35	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	49.66

Subtotal: 310.35

TRESCIENTOS SESENTA Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 49.66

Total: 360.01

Sello Digital del CFDI

L3609VDSGw8A/PP0Q4fQyTh3CtybEDIO4ka3PAyH0Xp/AruGA1QvevGwR/N1OmsjYnVTB8X6a38xh2fRIT9leYF+BYK02GxNL7VWFhXryRvUPlar+GGhyrt686+dnCQmToVA4loDWzO6LlejB+ad90Ps3R8ededwRjBopPwZExVNNKON5bx+3V
NhskjGWGqEPuW9xioxYk+qlmD12oxFKTIANeBe08y2b00bMxE/qUyWWhf7vbiXpadIwa021s+Tc8VWQTSbWQgw8aUWRh2EzWhuP4TNw2PjpxqzSjG5lx+ek/lh3G8N7JtyH/RcyOYb9Kzzx0g==

Sello del SAT

fQxftwaMAyVPlvR8v4euG7lkZed2o2qzNmAj55IDk8LLh5ojvIRMWo7PhuWCSsjA4kx0wM6h0G1TtYzrpu47x1uQ0DleLRk8Pkp/ImAl488trdn8BQMhLpLNgQPffU2Bj2zmQOm2Rf2BYx7+rd7MbjMtnYi4Tjk7C/YmoX83XNNXZc4qV29igec+Zd
hubac015V/VBpNgLvWRZLbEaf02hYXk3+s1S68hdhXh03YH7rK4611MM6suFpr/UW07fV+NzBhUajJKR5kDAYDXWU71+SileFAhjqgqz:M2M+blUukNzeXrsmCufxhNZgtgH3LHFB7X7slw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!!1105f6dd7-50b8-47dc-be5f-e5c944d20a832018-11-29T19:21:29/CAD100607RY8[L3609VDSGw8A/PP0Q4fQyTh3CtybEDIO4ka3PAyH0Xp/AruGA1QvevGwR/N1OmsjYnVTB8X6a38xh2fRIT9leYF+BYK02GxNL7VWFhXryRvUPlar+GGh
zyf586+dnCQmToVA4loDWzO6LlejB+ad90Ps3R8ededwRjBopPwZExVNNKON5bx+3VNHskjGWGqEPuW9xioxYk+qlmD12oxFKTIANeBe08y2b00bMxE/qUyWWhf7vbiXpadIwa021s+Tc8VWQTSbWQgw8aUWRh2EzWhuP4TNw2PjpxqzSj
G5lx+ek/lh3G8N7JtyH/RcyOYb9Kzzx0g==[00001000000406144089]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 05f6dd7-50b8-47dc-be5f-e5c944d20a83
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-29T19:21:29
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: fQxftwaMAyVPlvR8v4euG7lkZed2o2qzNmAj55IDk8LLh5ojvIRMWo7PhuWCSsjA4kx0wM6h0G1TtYzrpu47x1uQ0DleLRk8Pkp/ImAl488trdn8BQMhLpLNgQPffU2Bj2zmQOm2Rf2BYx7+rd7MbjMtnYi4Tjk7C/Ym

Este documento es una representación impresa de un CFDI

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO
VENZOR MELENDEZ, JORGE ADALBERTO
ASESOR TECNICO

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