



EMISOR		FACTURA HGO-40493	
Razón Social:	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	HGO911023K84	Certificado:	00001000000507428016
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-08-06 08:59:35
Dirección:	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	B3AC0F83-FD24-4AEE-8585-23BD96A5CCFF
		Fecha de Certificación:	2022-08-06 08:59:35
SUCURSAL			
Nombre:	HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV		
Lugar de Expedición:	34000		
Dirección:	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO		

RECEPTOR	
Nombre:	Municipio de Chihuahua
RFC:	MCI651010V22
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	C.P 31000 Chihuahua, Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED					
Huesped:	Diaz, Isaac	Check In:	2022-08-04	Check Out:	2022-08-06
Folio:	52916	Habitación:	208	Reservación:	1657036

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-HGOA52916165 9793854000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,955.6	0.00	002 - IVA Base:\$2,955.6 Tasa: 0.160000 Importe: \$472.9 Factor: Tasa	\$2,955.6
Subtotal:									\$2,955.60
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$472.9
ISH:									\$82.76
Total Comprobante:									\$3,511.26

Importe con letra: TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$3,511.26
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XPSTdmP1M9EYXZynsneN1g9f2HMheIAZPQ0lz1Co1gKC0Z7z5hQpAOZdNYIXWtLYbHyLPTw7h9sRBJULChEoJEQXDUpXVQw88cr8ISpntQ99WrsFrFAQeV5aYVKfo vIERAmjccpWfSblmEHLge4GoRdlnqPFFddHUIbPXy5y+UakWrBhol6+s2zOa2gckzkupJCtd7Y/G9ge6fJdhR4LAKfPZQNJIG6aBlqqBuGsxvNd5v11ZXhp6gFT/F5fITmIQ9Z M+LmoJlmwgduyr1OTMe53RLGQ8VaRmT8aa4Q+Axxyb0avQEqlhElvGPS7oesjsCHKH2sn4f4ZQ==

SELLO DIGITAL

fg0SY29DOAFHGjG6JYW2PjNnZY0Atkpq5xVargPPMyZuS8UGxybTMVSiUVM04f17QeW69+oJROwcdyhwBq8RL7UfSVxMeXcvAMf4SRT+FYXVU1ZK2dWcsogySEfPty3 RWhDd/OztRLaUNALackEeK+krpcjVR8LSXpJckLcdOovBRN+WQoKzP2mRgabIFHBI6Mj30mUfDbrMM1biRVVWwpqI9KQe3C/rAWUsmKUKr2VnMskjcyISoB88SRDXVEg s5FEbtEAYqw3wSw+9vCGGvGj3cJfOWA38PrghTutrdJehZ5ZhqmuHlokH0Lh4dubV+6LR70Qc3wC4q38VetrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]B3AC0F83-FD24-4AEE-8585-23BD96A5CCFF[Sat Aug 06 08:59:35 CDT 2022][EFA100217SU5][XPSTdmP1M9EYXZynsneN1g9f2HMheIAZPQ0lz1Co1gKC0Z7z5hQpAOZdNYIXWtLYbHyLPTw7h9sRBJULChEoJEQXDUpXVQw88cr8ISpntQ99 WrsFrFAQeV5aYVKfovIERAmjccpWfSblmEHLge4GoRdlnqPFFddHUIbPXy5y+UakWrBhol6+s2zOa2gckzkupJCtd7Y/G9ge6fJdhR4LAKfPZQNJIG6aBlqqBuGsxvNd5v11 ZXhp6gFT/F5fITmIQ9ZM+LmoJlmwgduyr1OTMe53RLGQ8VaRmT8aa4Q+Axxyb0avQEqlhElvGPS7oesjsCHKH2sn4f4ZQ=][00001000000504041684]



Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. E. NOK Pineda

Fecha de recibido: 20. SEPT. 2022



SERVICIO KORIAN SA DE CV
SKO0707241U8
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: KOW 997
FOLIO FISCAL (UUID):
42fe95cb-58e3-478c-8a35-77f96d0fadb9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000504288502
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2022-08-11T13:56:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
LSO1306189R5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2022-08-11T13:56:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
34217

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
55.915973	LTR - Litro	Premium Clave Prod. Serv. 15101515 No. Identificación - PL/827/EXP/ES/2015-4081073	\$20.81	\$1,163.37
Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. REGIDORES Coordinador del Depto. Administrativo Nombre y Firma De quien recibe: <u>C. P. ERICK Pineda</u> Fecha de recibido: <u>20 Sep - 2022</u>				

IMPORTE CON LETRA Un mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I Ingreso
FORMA DE PAGO 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO
NOTA atencion@taurogas.mx

SUBTOTAL: \$1,163.37
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$180.85
Total: \$1,344.22



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R5QjaG8Ksp/f3JlrhsXglgePyZ/rwgayFQ/2EziL2fWF3MI+61wT0R68WT7DbkUz3LT04nVN0u/2hYmhz+ZNDPW+u0VKtdkthWndYBhX9mzIXXhjTEAKYv
QwrDLH6HhhMANCPaf9luOCo+I83ZLdtMNDVRQa7nPXyRf2SjazyS2cmpOQtgB1zdE0g/IP5GzDiPmDZe+Npgz8RupHwYSKG2ua+29tDg39fnVnmiR
61b7VmXquACMuPTyglDjOoO3d4GOiHzJWW8DRUUrYwOoGemUIM0tEgMa7DkOWWY7jgihuDm4j7IAZWkIAMN5MzoansYwWVc3kmUGbEYpP6U7
g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R5QjaG8Ksp/f3JlrhsXglgePyZ/rwgayFQ/2EziL2fWF3MI+61wT0R68WT7DbkUz3LT04nVN0u/2hYmhz+ZNDPW+u0VKtdkthWndYBhX9mzIXXhjTEAKYv
QwrDLH6HhhMANCPaf9luOCo+I83ZLdtMNDVRQa7nPXyRf2SjazyS2cmpOQtgB1zdE0g/IP5GzDiPmDZe+Npgz8RupHwYSKG2ua+29tDg39fnVnmiR
61b7VmXquACMuPTyglDjOoO3d4GOiHzJWW8DRUUrYwOoGemUIM0tEgMa7DkOWWY7jgihuDm4j7IAZWkIAMN5MzoansYwWVc3kmUGbEYpP6U7
g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]42fe95cb-58e3-478c-8a35-77f96d0fadb9|2022-08-11T13:56:11|R5QjaG8Ksp/f3JlrhsXglgePyZ/rwgayFQ/2EziL2fWF3MI+61wT0R68WT7DbkUz3LT04nVN0u/2hYmhz+ZNDPW+u0VKtdkthWndYBhX9mzIXXhjTEAKYvQwrDLH6HhhMANCPaf9luOCo+I83ZLdtMNDVRQa7nPXyRf2SjazyS2cmpOQtgB1zdE0g/IP5GzDiPmDZe+Npgz8RupHwYSKG2ua+29tDg39fnVnmiR61b7VmXquACMuPTyglDjOoO3d4GOiHzJWW8DRUUrYwOoGemUIM0tEgMa7DkOWWY7jgihuDm4j7IAZWkIAMN5MzoansYwWVc3kmUGbEYpP6U7g==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E.S. 10396
SERVICIO KORIAN S.A. DE C.V.
SK00707241U8
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO #919
PARQUE INDUSTRIAL KORIAN, DURANGO. DGO.

Folio del Ticket: 00003142313

P de Venta PV23
Fecha :06/06/22 09:17
Numero de Cliente PEMEX: 0000114516
Clave de Producto: 32012
Despacho(Transacción): 4081073

Despachador:
ALMA RAMOS

***** ORIGINAL *****

Forma de Pago: Efectivo

Posición: 6

Producto	Cantidad	Precio	Monto
Premium	55.916lts.	\$24.04	1,344.22
Subtotal:		1,163.37	
Iva:		\$180.85	
Total:		1,344.22	
(-) Descuento Pago:Efectivo:		\$0.00	
Total a Pagar:		1,344.22	

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 MX

Facturación sólo el mes en curso en
www.taurogas.mx
Contacto en atencion@taurogas.mx

Este Comprobante No Tiene Validez Fiscal



3142313



fu

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. YERBANÍS - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 7-0002472578 CARRIL:07_A



NRU:7C180F69A9CDADC7

06/08/2022 10:15:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 135.34 21.66 157.00

Cobrador: 543403

CLASE: AUTO

NRU:7C180F69A9CDADC7

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
CASETA YERBANÍS

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.
Ent.Gpe.Vic - Ent.Ybs

FOLIO = 2-0002092526 CARRIL:02_A



NRU:C0301C8DA973AEAO

06/08/2022 10:02:28

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.90 21.10 153.00

Cobrador: 543185

CLASE: AUTO

NRU:C0301C8DA973AEAO

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

Se hace constar que esta Secretaría recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura y que
se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C. Erick Paredes
20-Sep-2022

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010917.
ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO

FOLIO = 3-0000529561 CARRIL:03_A



NRU:39C5154055F8A593

06/08/2022 10:42:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 179.31 28.69 208.00

Cobrador: 543590

CLASE: AUTO

NRU:39C5154055F8A593

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
ATENCION A USUARIO TEL: 871 187055.
ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA

FOLIO = 2-0003127939 CARRIL:02_A



NRU:4F6D87F5D102389D

06/08/2022 09:29:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 18.48 134.00

Cobrador: 542795

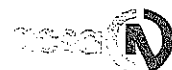
CLASE: AUTO

NRU:4F6D87F5D102389D

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS