



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-AGO-2019 13:17

Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: 44452

Núm. de Proveedor: 3154

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-JUL-2019 13:44:42

CABADA ESTRADA JOSE EDUARDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

, CP

Chihuahua

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MARFA, TEXAS, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 FACT 27445 ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	06/08/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 FACT MRY 35920627 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	06/08/19	UNIDAD	1.00	400.04	✓ 400.04
3	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 FACT MRY 35920692 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA	06/08/19	UNIDAD	1.00	500.09	✓ 500.09
4	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 KA3412842731 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	06/08/19	UNIDAD	1.00	112.00	✓ 112.00
5	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 FOLIO 0003093248 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN	06/08/19	UNIDAD	1.00	26.00	✓ 26.00
6	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- ✓ 1-4-GCAM-000 KA4402779483 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	06/08/19	UNIDAD	1.00	112.00	✓ 112.00
7	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- 1-4-GCAM-000 POLIZA JGS010040598 NATIONAL UNITY	06/08/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
8	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37201- 1-4-GCAM-000 RECIBO US CUSTUMS AND BORDER PROTECTION PRESIDIO, T	06/08/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- ✓ 1-4-GCAM-000 TICKET SUBWAY	06/08/19	UNIDAD	1.00	400.51	✓ 400.51
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- ✓ 1-4-GCAM-000 FOLIO 2291914603 RIATA INN MARFA	06/08/19	UNIDAD	1.00	3,861.89	✓ 3,861.89

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 AGO 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-AGO-2019 13:17

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: 44452

Núm. de Proveedor: 3154

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 09-JUL-2019 13:44:42

CABADA ESTRADA JOSE EDUARDO

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

, CP

Chihuahua

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MARFA, TEXAS, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019

LÍNEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 TICKET DOLLAR GENERAL STORE	06/08/19	UNIDAD	1.00	327.94	327.94
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 TICKET ALCAMPO MARFA	06/08/19	UNIDAD	1.00	974.59	974.59
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 TICKET 105 S HIGHLAND AVE	06/08/19	UNIDAD	1.00	311.76	311.76
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 TICKET STRIPES 246	06/08/19	UNIDAD	1.00	113.86	113.86
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 TICKET DOLLAR GENERAL STORE	06/08/19	UNIDAD	1.00	228.67	228.67
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37601- 1-4-GCAM-000 FACT 27477 ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	06/08/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
17	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- 1-4-GCAM-000 FACT 27477 ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	12/08/19	UNIDAD	1.00	570.00	570.00
18	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-37501- 1-4-GCAM-000 FACT 27445 ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	12/08/19	UNIDAD	1.00	882.00	882.00
19	3450101001	SEGUROS DE VEHICULOS 01-51341050001-999999-04-15002-131-000-02F0801-34501- 1-4-GCAM-000 JGS-010040598 NATIONAL UNITY	12/08/19	SERVICIO	1.00	307.20	307.20
20	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-15002-131-000-02F0801-37202- 1-4-GCAM-000 US CUSTUMS AND BORDER PROTECTION	12/08/19	UNIDAD	1.00	115.20	115.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 9,243.75

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 26-AGO-2019 13:17

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: 44452

Núm. de Proveedor: 3154

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CABADA ESTRADA JOSE EDUARDO

Fecha última actualización: 09-JUL-2019 13:44:42

Depto. Solicitante: DESARROLLO RURAL

C. Cuarta y Ochoa No. 3610

. CP

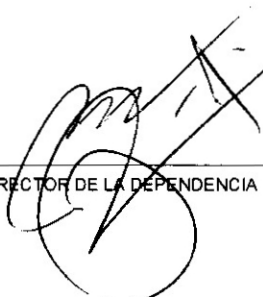
Chihuahua

Comprador: SUSANA QUEZADA CANO

Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MARFA, TEXAS, LOS DIAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2019

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL

Fecha: 08/07/2019
OFICIO: DDR/DA/I/25/19

CARTA COMISIÓN

ING. JOSE EDUARDO CABADA ESTRADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE:

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade en mi representación, a la Ciudad de Marfa, Texas, en Estados Unidos de América, los días 17, 18 y 19 de Julio del año en curso, para acudir al Water Symposium.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO DEL DIRECTOR
DESARROLLO RURAL

 CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021		GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 TESORERÍA MUNICIPAL CERTIFICADO DE PAGO		3941733		
NOMBRE JOSE EDUARDO CABADA ESTRADA				16 DÍA	08 MES	2019 AÑO
DOMICILIO 13:05:26				2019-342548 NÚM. OPERACIÓN		307 NÚM. CAJA
RAMO 220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 9,889.00			



CHIHUAHUA
 Juntos, una mejor ciudad
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
PAGADO

l

REINTEGRO DE VIATICOS A MARFA TEXAS

9(NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

9,889.00

CONTRIBUYENTE

 CHIHUAHUA Juntos, una mejor ciudad GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021		GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 TESORERÍA MUNICIPAL CERTIFICADO DE PAGO		3953650		
NOMBRE JOSE EDUARDO CABADA ESTRADA				25 DÍA	08 MES	2015 AÑO
DOMICILIO 10:42:46				2015-349237 NÚM. OPERACIÓN		267 NÚM. CAJA
RAMO 220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORTE 627.49			
999999	PENONZO		-0.49			

g

REINTEGROS DE VIATICOS A MARFA TEXAS.

SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

627.00

CONTRIBUYENTE

**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 32882

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades /

Comprobante

MRY35920627

No. Certificado

00001000000413284971 /

FECHA: 23/07/2019

NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /	COLONIA	CENTRO
DIRECCION	MINA 408	C.P.	31000
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general /
R.F.C.	MCI-651010-V22 /		

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	28.615165	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.975874	002 IVA 8%	\$ 28.73	\$ 371.31
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113261 (E09141)									
Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS PESOS 04/100 M.N.									
						Subtotal		/\$ 371.31	
						Descuento		\$ 0.00	
						Impuestos Traslados		/ \$ 28.73	
						Impuestos Retenidos		\$ 0.00	
						Total Comprobante		/ \$ 400.04	

Folios de comprobantes de venta

5980730

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EB140D5C-C397-45DE-A409-7F2DB7BAB972 /	00001000000414211380 /	2019-07-23T11:11:13 /
Cadena Original /		
1.1 EB140D5C-C397-45DE-A409-7F2DB7BAB972 2019-07-23T11:11:13 K1hcW0y/wlRKsnWtWiAFqAdshVqPM4CFkz8fL4PJGRUkeY4e3s9+tMmGRe35TTNI2Vj/IGw4BZ+Xj8m8nqSIAZrhPGWZDPBa875EPPhzzMRZNsUD0gK5/Kmtdsf7st28N1wiY8sngSmcR3lQj0lqqvvsO7zol5h22lqlc0Bc1hQIMFd9Y7+Zk8Q5VYaz/BYhiQWdeXOjvLaogFq2PvBRyzj3dD/IOGByh/xYMFsEuDk1Cwu2+tWShheWAXiKr8vZiuk9lZd9wnxi3YoiT6lC2dCo+7+CzEfhIz/zvlll0AuPjw6cTTTJc5FXjhTEVneJEtP+pqx5F9bame6p095plw== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor /		
K1hcW0y/wlRKsnWtWiAFqAdshVqPM4CFkz8fL4PJGRUkeY4e3s9+tMmGRe35TTNI2Vj/IGw4BZ+Xj8m8nqSIAZrhPGWZDPBa875EPPhzzMRZNsUD0gK5/Kmtdsf7st28N1wiY8sngSmcR3lQj0lqqvvsO7zol5h22lqlc0Bc1hQIMFd9Y7+Zk8Q5VYaz/BYhiQWdeXOjvLaogFq2PvBRyzj3dD/IOGByh/xYMFsEuDk1Cwu2+tWShheWAXiKr8vZiuk9lZd9wnxi3YoiT6lC2dCo+7+CzEfhIz/zvlll0AuPjw6cTTTJc5FXjhTEVneJEtP+pqx5F9bame6p095plw==		
Sello Digital del SAT /		
hFprpcUF2fYpxgzxiD0rOKKo3zlBqLIHMxqQnlhvvyR9Vwb3cOGEziumNunGNi/G9yofkagb+KIDBJ6qr3NYUnqEL7ImGlikDz6J3Oe1Z/VdLofOHGyeHnvFofpT3wFDY+iNKdFsmNtXIFx6y1AxYmvf36dYWR30RdoCEqZHhBoo0AepVJaXblZ7+ahQs7+QZhJvDwGD+qrjCnKRF/lBxv0B1qQvKZmYdRhlqKQ3oDuSuBz/PjoWgOfSU1RA990sPE6rSpDNhc77hvGSCXscSP5d5sRzZG+2c59Pzoue+hGmPoR59aCbsS3bDhsVrw9dLWo4COF6W00PliKt85eg==		



**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 32882

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35920692

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 23/07/2019

NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	COLONIA	CENTRO
DIRECCION	MINA 408	C.P.	31000
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	MCI-651010-V22		

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	35.771817	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.975874	002 IVA 8%	\$ 35.92
								\$ 464.17
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113261 (E09141)								
Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 09/100 M.N.								

Subtotal	\$ 464.17
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.92
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.09

Folios de comprobantes de venta

5993110

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7EF3FFDB-A781-47B3-8DDC-C805E916DADF	00001000000414211380	2019-07-23T11:12:51
Cadena Original		
1.1 7EF3FFDB-A781-47B3-8DDC-C805E916DADF 2019-07-23T11:12:51 HQTbHmS7FY7Mgt3vXRPELhrq62YxWsaHZkVNNdt/Pv1cU78JIKHq8K6khYjHKXviQloS8fvrnzVfDOnkDYV2tIVOP6glwJf5bess3AbBel5IF1j3DSkPNCvPIWGFwfzXSpilwYpawH8/tLfqbkjMZgWgEdU+sND0vhBTd2W+vkcVhpoL5+hXLL0Z/e+zPIBbl/dOiXcY31aQD5sf6qldNHwatlw30FzqYZqJl89uVvYQxQ4UjWPVvPCUrFMT8kAXD2Jcalfgq1d7phtrK9xJvb2aXh3J41BHuxdA7qt+5NulRcAD2SRCoHo7cGafxfPppdqzETPaQUAbxEWozQ== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
HQTbHmS7FY7Mgt3vXRPELhrq62YxWsaHZkVNNdt/Pv1cU78JIKHq8K6khYjHKXviQloS8fvrnzVfDOnkDYV2tIVOP6glwJf5bess3AbBel5IF1j3DSkPNCvPIWGFwfzXSpilwYpawH8/tLfqbkjMZgWgEdU+sND0vhBTd2W+vkcVhpoL5+hXLL0Z/e+zPIBbl/dOiXcY31aQD5sf6qldNHwatlw30FzqYZqJl89uVvYQxQ4UjWPVvPCUrFMT8kAXD2Jcalfgq1d7phtrK9xJvb2aXh3J41BHuxdA7qt+5NulRcAD2SRCoHo7cGafxfPppdqzETPaQUAbxEWozQ==		
Sello Digital del SAT		
i4F1DXqjwhc7xq4YOhSds18nVik964yxA/hkJfaoeHZYQbalyOduk23c8IBO3cl6gak1AdhfoHHpjw1WxXIOCZA0b1snPbQPrFbES/ZMocMC5goDQu6ML3Sd/dnCM2sxcI+BytdpPBz2hU0DPL/NdTJnPPxoo/hMiufUGZgQMUMre1e9x6Lb5NKDGUFxiXrlaFF2Yf16CA497HrQjBgqlmMmsfYaoHPz6/k8s/3/AwyERpA3XoJWqdu429ymhWSJJO73bbNIJNHYMMm8dVO1OMXyg8MJtiE8k9VkgORnKJkLNDL0UsXjZ0VvYL GaJBLnrjYpDKATbgobpp2qYA==		



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 17/Jul/2019 HORA 22:44:41
CASETA 000000 SENTIDO 000000
CLASE AUTOMOTIVA CARRIL
TARIFA 112.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Monto \$112.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$112.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO 1A4104701

Equipos K44104701 y K44104702
No expone ni falla

PLAZA DE COBRO: Ojinaga

17/Jul/2019 22:44:41

FOLIO: 0003093240 CARRIL: 02A

Clase: T1 TOTAL: \$ 26.00

FACTURACION: ZKX1 C7B0 77ZX 66MX AM



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 17/Jul/2019 HORA 10:40:19
CASETA 000000 SENTIDO 000000
CLASE AUTOMOTIVA CARRIL
TARIFA 112.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

Monto \$112.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$112.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: K44104701

Equipos K44104701 y K44104702
No expone ni falla

Subway#34577-0 Phone 432-729-4541
812 W San Antonio
Marfa, Texas, 79843
Served by: 6 7/18/2019 1:27:58 pm
Term ID-Trans# 1/A-130768

Qty	Size	Item	Price
1	6"	Turkey Sub	4.49
1		-Fresh Value Meal (20/21-	2.80
		- -21oz Fountain Drink	
		- -Chips	
2	6"	GrlcSteakProvo Sub	11.98
Sub Total			19.27
Odessa (8.25%)			1.59
Total (Eat In)			20.86
Credit Card			20.86
Change			0.00

Approval No: 929537
Reference No: 919918193659
Card Issuer: Visa
Account No: *****
Acquired: Contact_EMV
Amount: \$20.86
Application: BANCOMER VISA
AID: A0000000031010
TVR: 0000008000
TSI: E800
Date/Time: 7/18/2019 1:27:58 PM

By entering a verified PIN, cardholder
agrees to pay issuer such total in
accordance with issuer's agreement with
cardholder.

CUSTOMER COPY

Host Order ID: 745-211-1977731

Lettuce know how we did today at
global.subway.com and we'll send
you a sweet offer.

20.86
19.20
40052

Riata Inn Marfa

1500 E Hwy 90, Marfa, Texas, 79843, USA

Phone: 432-729-3800; Fax: 432-729-3693

E-mail: riatainnmarfa@gmail.com; Website: www.riatainnmarfa.com

Name	Jose Eduardo Cabada Estrada	Folio No.	170719102116
Address	Mexico	CRS Folio #	2291914603
Phone #	+52 614 227 0869	Room	106
ID Type	Credit Card (Visa)	ID #	[REDACTED]
ID State		ID Country	
Vehicle Info.		# of Guest	1
Company		Date In	07/17/2019 07:11:00 AM
		Date Out	07/19/2019 11:00:00 AM

Particulars		Total
Rental Charges	178.00	
Occupancy Tax	23.14	
		201.14
Add : Other Charges		
Charges	0.00	
		0.00
Total Charges		201.14
Less : Payments		
Payment By Guest	201.14	
		201.14
		0.00

NOTICE TO GUESTS: This property is privately owned and the management reserves the right to refuse service to anyone. Management will not be responsible for accidents or injury to guests or for loss of money, jewelry or valuables of any kind. Management will not be responsible for any item left in the room.

CHECKOUT TIME: 11:00 AM SELF REGISTRATION ONLY

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 or company failed to pay for any part or full amount of these charges including any missing/damaged items, etc.. I agree that if an attorney is retained to collect these charges, I will pay all reasonable attorney's fees and costs incurred. If payment is by credit card you are authorized to charge my account for all charges incurred, including any and all damages/missing items, etc.. I agree that the sole purpose of renting this room is for my own residency only.

Guest Signature

7/18/2019 11:05 AM

Date

Checked-In By RiataMarfa

Checked-Out By

2019
1192089

DOLLAR GENERAL STORE #07154
501 E SAN ANTONIO ST
PO BOX 1165
MARFA, TX 79843-1165
(432) 729-3024

DP FRESH 1 MILK 640	E	2.60
041900076818-112		
JUMEX MANGC NECTAR	E	1.00 S
076406061808-110		
DOVE MILK CHOCOLATE	E	1.00 S
04000052E028-110		
DGH CRYSTLTRY SPOO		2.00 S
40002193C506-130		
DGH FOAM BCWL 200Z 1		1.00 S
68639097C163-130		
KELLOGGS NLTRI-GRAIN	E	3.00
038000357008-111		
HERSHEY MILK CHOC SN	E	1.00 S
03400008C113-110		
CV STRWBRY CEREAL BA	E	2.00
030700753500-111		
GM HONEY NLT CHEERIO	E	3.00
016000124790-111		
SUBTOTAL		\$16.60
Tax1		\$0.48
TOTAL SALE		\$17.08
CASH		\$20.00
CHANGE		\$2.92

ITEMS 9
2019-07-18 08:39:15 07154 02 7984

899063893184739816710925919919918818221741

-----CUT HERE-----

* You may have a chance to *
* WIN A \$100 Gift Card *
*
* Go To *
* DGCuStomerFirst.com *
*
* Tell us about your visit and be entered *
* to win one of ten \$100 DG Gift Cards! *
* Must be 18+ to enter *
* Drawings held weekly! *
*
* Survey Code *
* 0703-8838-1008-693 *

-----CUT HERE-----
DG NATIONWIDE
HIRING EVENT
JULY 13-20

Participate in our week-long event today
Call or visit your local store or
distribution center
OR
Text CAREER to 34898

Your Career. Endless Opportunities.
#MakeItYours #DGCareers
<https://careers.dollargeneral.com>

AL CAMPO Marfa

200 South Rue Street Jul 18, 2019
Marfa, TX 798 6:18 PM
(432) 729-2068 Tatanka
alcampomarfa.com

Ticket: P2 Visa 3216
Authorization 278505
Receipt XVJ4

BANCOMER VISA
AID A0 00 00 00 03 10 1

Patatas Bravas	\$10.00
Aceite al lado	
Tacos - Pork	\$14.00
Octo/Pulpo	\$20.00
Mexican Coke	\$3.00
Subtotal	\$47.00
Texas Sales Tax	\$3.76
Tip	\$7.61
Total	\$58.37
Visa 3216 (Chip)	\$58.37

\$58.37

974.00

17.08
x 19.70
337.16

105 S. Highland Ave
(432) 729-3700

Server: Erin 07/19/2019
9/1 12:10 PM
Guests: 3 10008

Huevos Rancheros 12.00
Coffee 3.00
Buttermilk Pancakes 11.00
Orange Juice 4.00
Huevos Rancheros 12.00
Coffee 3.00

Subtotal 45.00
Tax 3.71

Total 48.71

Balance Due 48.71

Thank you for dining with us!

→ TOMESSE Por
\$311.76

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

Description	Qty	Amount
T COKE ZERO 200Z	1	1.75
1.99 Dsc -0.24		
T MINUTE MAID PNK LMN	1	1.75
1.99 Dsc -0.24		
T COKE CLSSC 200Z	1	1.99
Subtotal		5.49
Tax		0.44
TOTAL		5.93
CASH \$		6.00
Change \$		-0.07

5.93
x 19.70

113.86

SALE Receipt
BANCOMER VISA USD\$5.93
Payment from Primary Account
Acct/Card #: *****
Entry Method: Chip Read
Stan: 14642252739
Invoice #: 104481
Shift #: 1
Store # *****
SITE ID: 275092
TERMINAL ID:

DECLINED

MODE: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0000008000
IAD: 06010A03248400
TSI: E800
ARC: 05

MERCHANT COPY

THANKS COME AGAIN

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

ST# 0246 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1020767
CSH: 18 07/18/19 13:26:36

DOLLAR GENERAL STORE #03803
1304 O'REILLY STREET
PO BOX 1641
PRESIDIO, TX 79845-1641
(432) 229-4284

RUFFLES JALA RNCH 8.	E	3.50
028400634502-110		
WRIGLEY DBLEMINT GUM	E	1.00 S
022000006875-110		
FLTOIDS CINNAMON	E	2.00 S
022000159359-110		
EXTRA WATRMLN SLM PK	E	1.00 S
022000008381-110		
EXTRA WATRMLN SLM PK	E	1.00 S
022000008381-110		
CATMEAL CREME PIE	E	*1.85
024300041013-110		
STORE DISCOUNT		0.35-
CATMEAL CREME PIE	E	*1.85
024300041013-110		
STORE DISCOUNT		0.35-

SUBTOTAL	\$11.50
Tax1	\$0.41
TOTAL SALE	\$11.91
IEBIT MASTERCARD	\$11.91
FIN VERIFIED	
*****0812	
EXPIRY: **/** CHIP	
FIN VERIFIED	
FUTH# 030759	
REFERENCE# 30002059838	
FID# A0000000041010	

11.91
81970
71867

TOTAL SAVINGS
\$0.70

ITEMS 7
2019-07-19 17:53:20 03803 02 7965



899712874133239816816920919419034813221649

-----CUT HERE-----

* You may have a chance to *
WIN A \$100 Gift Card
*
* Go To *
DGCustomerFirst.com
*
Tell us about your visit and be entered
* to win one of ten \$100 DG Gift Cards! *
* Must be 18+ to enter *
* Drawings held weekly! *
*
* Survey Code *
* 0372-8848-1119-173 *

-----CUT HERE-----
DG NATIONWIDE
HIRING EVENT
JULY 13-20

Participate in our week-long event today
Call or visit your local store or
distribution center

OR
Text CAREER to 34898

Your Career. Endless Opportunities.
#MakeItYours #DGCareers
<https://careers.dollargeneral.com>

ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS ✓

R.F.C.: AOOE540507956 ✓

BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ 9 CONSTITUCION 32880
MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal

37BF4861-AEFA-4F63-DDC9-C8EE05F2229C ✓

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000402636111 ✓

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-19T19:14:24 ✓

Fecha y Hora de Emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Clave CFDI
2019-07-19T19:12:23 ✓		27477	00001000000413522550 ✓	MXN	1	I - Ingreso

FACTURAR A

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general ✓
 Domicilio: MINA No. 408 Col. CENTRO
 Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

RFC: MC1651010V22 ✓
 C.P. 31000

C.	CLAVE U. DE MEDIDA	CLAVE PROD/SERV.	SKU	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501	03	consumo	\$ 527.78	\$ 527.78

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	527.78	Tasa	0.080000	\$ 42.22

SUBTOTAL \$ 527.78

IVA TASA 8% \$ 42.22

TOTAL \$ 570.00 ✓

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo ✓

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Lugar de Expedición: 32880

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ✓

Comentarios:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VhSBwwYjrxznKAXWNs5rAvrVp2oVExCEcZMRIsEbeocsXjYzZpoCZgmrk9EmXEX4wZSBKh+tb6LUXVh9C61aFSBUHJxqlzFytUuvq6WUJwewy2lPeSO6tw0
 NQxowf1CF7hMKHSNfs7xxqtMJSPVq5i2xG9zo5kVFRxcFoEP59+VAXu4HM0vPiciT2bAxcCeYLKWiABYxTXpaV18zZSko+hhSjqQALih5jYmjFZJp5puf5Qif
 B42E6mdozgXYyG8s5wTj0NhrdLwBiszqd2ixgOjIXULMOugiVTV1wimh1vYKpEj82FFN4NEOvooz4CXqWRS/GFKmUNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DwbrDjWoEWS74Bv5b3Z1kMFCMoxKxUTbaPSQ9CioGoL8uZqBQrmd76zfwCqpFhmTVSeMXPb3ocAJHT7AFTM/pDMGQittrnzTgLUhMJ1vZFNJFJTIFgAhBBi
 BRwan4/UFRUO5VWdu181dxbr8SiceB7gSwxq+o2HAbiQA2IfUQrAB0AtDoS0CapzwgukgEaNOfoVPIM1Hf89RChL7x2GLySLNpidCzf1MUzzOideKeSQPnm/
 NQeGWUhuJIRI7kVuhQkE4bm/YgoYj1b694Hhf9Ch5E0RWCv2BTSzKHgZpCw6KA73oMBznAbBhtFfriv9Ru2heLPGh4hkX5euA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|37BF4861-AEFA-4F63-DDC9-C8EE05F2229C|2019-07-19T19:14:24|SAD110722MQA|VhSBwwYjrxznKAXWNs5rAvrVp2oVExCEcZMRIsEbeocsXjYzZpoCZgmrk9EmXEX4wZSBKh+tb6LUXVh9C61aFSBUHJxqlzFytUuvq6WUJwewy2lPeSO6tw0NQxowf1CF7hMKHSNfs7xxqtMJSPVq5i2xG9zo5kVFRxcFoEP59+VAXu4HM0vPiciT2bAxcCeYLKWiABYxTXpaV18zZSko+hhSjqQALih5jYmjFZJp5puf5QifB42E6mdozgXYyG8s5wTj0NhrdLwBiszqd2ixgOjIXULMOugiVTV1wimh1vYKpEj82FFN4NEOvooz4CXqWRS/GFKmUNw==|00001000000402636111|





ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS /

R.F.C.: AOOE540507956 /
BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ 9 CONSTITUCION 32880
MANUEL OJINAGA OJINAGA CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal

A2FA0E27-DC0B-CF77-0568-933909286AFC /

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000402636111 /

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-17T23:12:26 /

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-17T23:10:25 /

Serie

Folio
27445

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000413522550 /

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Clave CFDI

I - Ingreso /

FACTURAR A:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general /
Domicilio: MINA No. 408 Col. CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

RFC: MCI651010V22 /

C.P. 31000

C	CLAVE U DE MEDIDA	CLAVE PROD/SERV	SKU	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501	03	consumo	\$ 816.67	\$ 816.67

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	816.67	Tasa	0.080000	\$ 65.33

SUBTOTAL \$ 816.67 /

IVA TASA 8% \$ 65.33 /

TOTAL \$ 882.00 /

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo /

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición /

Lugar de Expedición: 32880

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales /

Comentarios:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

faEDrNNce4zPiqWAmag8ignSsV10dCvbmAFRkTOmaAzehtO3t+xpMnGvHF8FHRKZydSwsu1DdSY8DdKi5JGao+PVJ2A/Zy+M+SqY2eOM/gA99sxtbpaA
Vw5xjFLYZT7ez9Rrg1WOObvPNwt/nU+C3BNTMJYGarBRRbXFR8pUGbKLDvOjcsFO8t+WQJo4AKvB+1T9MCDnNsMtCr8bP3KjpfASS9Z7ku8W3nNmQoZNoP
XhG1qGpXyqvFdUv6hKXE1b1oNuNU184Zis5GvYHcwPcngEPm6YADJSuxF15gioAV452IYp9vWszNIHTy+dn92gCdUdj95+kintlTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i4kf8oT7QT47m1n+R4ZqE1492ma8qNvTzwykTW5fORkIT7GqzbXLco2WYB1wdPCIs4MhM7vgSyk30e+ji/dmQOweyqI7IWAMXSOyOyCdfjA2tmV7uVJ2JUt
qvsMvnlRICsLNgEXkC7L8pJsnbtkVUnY07NB8c+O1ifY4dQbiYAcJfgSc8ViHwV02m0syziFIQul0dtpNIFkNtylqGW0yE7nNarf/y/Co8Fw5ZJ39UYKC97rCL+MOL
Djeu5QRNZ2FvqcTL+gB9QDB6J7wdraKHCJucfOMT5zNpKf5n8TW1Y7Da17bBPJlUN0O594xChYJ75Yvr+v1TZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2FA0E27-DC0B-CF77-0568-933909286AFC|2019-07-17T23:12:26|SAD110722MQA|faEDrNNce4zPiqWAmag8ignSsV10dCvbmAFRkTOmaAzehtO3t+xpMnGvHF8FHRKZydSwsu1DdSY8DdKi5JGao+PVJ2A/Zy+M+SqY2eOM/gA99sxtbpaA
Vw5xjFLYZT7ez9Rrg1WOObvPNwt/nU+C3BNTMJYGarBRRbXFR8pUGbKLDvOjcsFO8t+WQJo4AKvB+1T9MCDnNsMtCr8bP3KjpfASS9Z7ku8W3nNmQoZNoP
XhG1qGpXyqvFdUv6hKXE1b1oNuNU184Zis5GvYHcwPcngEPm6YADJSuxF15gioAV452IYp9vWszNIHTy+dn92gCdUdj95+kintlTw==|00001000000402636111|



**NATIONAL
UNITY**

NON-RESIDENT TOURIST PRIVATE AUTO USA LIABILITY POLICY

INSURANCE COMPANY

ONE HUEBNER PARK
15303 HUEBNER ROAD
SAN ANTONIO, TX 78248

POLICY NUMBER
JGS-010040598

DECLARATIONS

*ITEM ONE

NAMED INSURED and COMPLETE ADDRESS
JOSE EDUARDO CABADA ESTRADA

CABO VERDE 9712
RESIDENCIAL EL LOEN
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MEXICO, 31313
PHONE AREA CODE () 6142270869

WARNING THIS IS A TOURIST POLICY

THIS POLICY IS VALID ONLY FOR DRIVERS WHO PERMANENTLY RESIDE IN MEXICO, AND VISIT THE UNITED STATES OR CANADA FOR 28 CONSECUTIVE DAYS AT A TIME OR LESS. NO COVERAGE IS PROVIDED FOR PHYSICAL DAMAGE TO INSURED VEHICLE.

Policy Period

(002) days

From 07 / 17 / 2019 Time 11:45 ☐ A.M. ☒ P.M.
To 07 / 19 / 2019 Time 11:45 ☐ A.M. ☒ P.M.

AGENT PRODUCER

Agent Number

Grado Insurance

0169

*ITEM TWO: SCHEDULE OF COVERED AUTO INSURED (NO COVERAGE FOR COMMERCIAL VEHICLES)

COVERED AUTO	YEAR	MAKE	MODEL	VIN	LICENSE PLATE & STATE
1	2017	FORD	RANGER	8AFWR5AA4H6493493	EF09655

*ITEM THREE: SCHEDULE OF COVERAGE (NO COVERAGE PROVIDED IN MEXICO)

COVERAGE IS PROVIDED WHERE A PREMIUM AND A LIMIT OF LIABILITY ARE SHOWN FOR THE COVERAGE.

COVERAGES LIABILITY	LIMITS OF LIABILITY	PREMIUM
A. Bodily Injury	\$ 30,000.00 US dls. per person \$ 60,000.00 US dls. each accident	INCLUDED
B. Property Damage	\$ 25,000.00 US dls. each accident	INCLUDED
C. Combined Single Limit	\$ XXXXXXXX US dls. each accident	EXCLUDED
D. Medical Payments	\$ 2,000.00 US dls. per person \$ 10,000.00 US dls. each accident	INCLUDED

TO REPORT A CLAIM, CALL:
TOLL FREE: 1-866-329-6734
DIRECT: 512 861 0992
or go to www.nationalunity.com

ROAD SIDE ASSISTANT
TOLL FREE: 1-800-308-5513

Premium	\$12.00 US dls	National Unity Assistance	\$ INCLUDED US dls	\$ 12.00 US dls
Policy Fee				\$ 2.00 US dls
Subtotal				\$ 14.00 US dls
Miscellaneous (If Applicable)				\$ 2.00 US dls
Total				\$ 16.00 US dls

Date Jul 17 2019 10:36PM

By *[Signature]*
Authorized Representative for National Unity Insurance Company

IMPORTANT:	Full Name of Applicant and Each Driver Required	License Number	Date of Birth	Occupation
APPLICANT	FIRST JOSE EDUARDO CABADA ESTRADA LAST	18R0118691	Aug 07, 1980	ING. CIVIL
DRIVER #2	Cualquier Conductor Entre 21 y 75 Años con Licencia Vigente	*****	*****	*****

A TOWED VEHICLE MUST HAVE ITS OWN POLICY.

ELDER OR UNDERAGE DRIVERS

List additional drivers on reverse side of this form

Initial X JECE

I hereby warrant that there are not drivers under 21 years of age or over 75 years unless listed here.

633546-3

Certificate of Residency: It has been explained to me(us) that this National Unity Insurance Company policy is valid only when Mexican citizens or persons who reside full-time in Mexico are operating the designated vehicle. I(we) have provided proof of my(our) Mexican residency to my(our) agent and certify that I am(we are) a full time resident(s) of Mexico. I(we) further understand that if it is determined that I am(we are) not, at any time during the policy period, a full time resident(s) of Mexico, this insurance is not valid and does not provide any coverage to any person operating the designated vehicle in the United States of America or Canada.

To view or print policy conditions, visit: www.nationalunity.com/clausulas.html

Date Jul 17 2019 10:36PM

Signature X

www.nationalunity.com



Tourist Priv \$307.70



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

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

570- I-94 ArDep (3) 6.00
\$18.00

TOTAL \$18.00
CASH \$50.00
CHNG-AMT \$32.00

CLS CNT: 3

USER 00000030 FBI9HJ2
7286 12:56AM 07/18/19 0001-001

TOMASE Pon \$115.20