

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1169-2017  
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: VERONICASE  
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
OFICIO DE COMISION: 2017-1169  
FECHA CAPTURA: 05/10/2017  
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

|                                                                 |                                                                    |             |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| BUENO POR:                                                      | 3,174.50                                                           | MONEDA: MXP | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA | PERÍODO: 2017 |
| RECIBÍ DE:                                                      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                   |             |                                |               |
| LA CANTIDAD DE:                                                 | TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.                 |             |                                |               |
| POR CONCEPTO DE:                                                | REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE LA OFICINA SARE JUAREZ |             |                                |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:                                        | SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                    |             |                                |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):                                  | 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO      |             |                                |               |
| FORMA DE PAGO                                                   | DEPOSITO                                                           |             |                                |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: |                                                                    |             |                                |               |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISIÓN                      |                                |
| COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | PERÍODO: 09/10/2017-10/10/2017 |
| ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA                    | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE OFICIAL                   | NO. EMPLEADO 20129             |
| NO. ECONÓMICO:                            | NO. PLACAS:                    |
| NO. - TIPO BENEFICIARIO: 831 - EMPLEADO   | NO. CILINDROS: 4               |

|                  |                                                             |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO |                                                             | IMPORTE NETO |
| FORMATO          | COMBINACIÓN                                                 |              |
| GC               | 1-3721-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117 | 1,674.50     |
| GC               | 1-3751-1-2-1341000200001-391-1401000-C0202-E20301-18-110117 | 1,500.00     |

|                     |                 |                       |                     |                    |                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                 |                       |                     |                    |                         |
| KM A RECORRER: 750  | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 16.30 | COMBUSTIBLE: 1,222. | OTROS GASTOS: 0.00 | CASSETAS 452.00         |
| JUSTIFICACION:      |                 |                       |                     |                    | TOTAL PASAJES: 1,674.50 |

| DESGLOSE DE VIÁTICOS |           |           |              |               |          |            |            |              |           |             |                 |
|----------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | Nº. DÍAS | Nº. NOCHES | TARIFA DÍA | TARIFA NOCHE | TOTAL DÍA | TOTAL NOCHE | TOTAL DÍA/NOCHE |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | JUAREZ    | 09/10/2017   | 10/10/2017    | 1        | 1          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00    | 1,200.00    | 1,500.00        |
| TOTAL VIÁTICOS:      |           |           |              |               |          |            |            |              |           |             | 1,500.00        |

TOTAL: 3,174.50

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
MBA. LAURA E. LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

06 OCT 2017

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1169-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2017

C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO  
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO  
1341000203001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE LA OFICINA SARE JUAREZ

Lugar:  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
09/10/2017 - 10/10/2017

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

MBA. LAURA E. LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_D.RPT  
FECHA CAPTURA: 05/10/2017  
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1169

5 de octubre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO.

En fecha del: 09/10/2017 al: 10/10/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

PAGADO EN  
06 OCT 2017  
VIÁTICOS No.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MBA. LAURA E. LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **11 DE OCTUBRE DEL 2017**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

**Datos de la Comisión**

|                                                                           |                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO                                              | 20129             | 2017-1169                 |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Reunión con personal del Municipio y el SAT de Cd. Juárez para seguimiento del proyecto Sistema de Apertura Rápida de Empresas

| Fecha                              | No. Comprobante(s) | Concepto    | Proveedor o Prestador de Servicio     | Importe                         |
|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 09/10/17                           | HENR 46065         | Combustible | Super's Rapiditos Bip Bip SA de CV    | \$620.01                        |
| 09/10/17                           | 879512             | Caseta      | Gobierno del Estado                   | \$164.00                        |
| 09/10/17                           | 826526             | Caseta      | Gobierno del Estado                   | \$62.00                         |
| 10/10/17                           | 786871             | Caseta      | Gobierno del Estado                   | \$62.00                         |
| 10/10/17                           | 209622             | Caseta      | Gobierno del Estado                   | \$164.00                        |
| 10/10/17                           | 510958             | Combustible | Servicios Gasolineros de México SA de | \$500.00                        |
| <b>Aplicación Contable Pasajes</b> |                    |             |                                       | <b>Total Pasajes \$1,572.01</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

| Fecha                               | No. Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe                          |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 10/10/17                            | 193199             | Hospedaje | Hotel Fiesta Inn                  | \$997.49                         |
| 09/10/17                            | 9480               | Alimentos | Restaurant el Chaparral           | \$169.00                         |
| 10/10/17                            | 97732              | Alimentos | Gastos Menores                    | \$125.00                         |
| 11/10/17                            | 191334957          | Alimentos | Cadena Comercial Oxxo SA de CV    | \$69.00                          |
| 11/10/17                            | 191335327          | Alimentos | Cadena Comercial Oxxo SA de CV    | \$57.50                          |
| 10/10/17                            | S/N                | Alimentos | Gastos Menores                    | \$230.00                         |
| <b>Aplicación Contable Viáticos</b> |                    |           |                                   | <b>Total Viáticos \$1,647.99</b> |

Cuenta 537 Subcuenta 0310 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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$3,220.00</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$3,174.50</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$45.50</b>    |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MBA. LAURA LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 DE OCTUBRE 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
Dirección de Comercio

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMO EN CD. JUÁREZ, CHIH.

( 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 DE ALIMENTOS | \$230.00     |
|        |           |        |          |                      | <b>Total</b> |
|        |           |        |          |                      | \$230.00     |

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO  
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

MBA. LAURA LEAL LÓPEZ  
DIRECTORA DE COMERCIO

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_C.RPT  
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1169  
FECHA CAPTURA: 05/10/2017  
ESTATUS: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 20129



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

Lugar de Expedición  
CP:32680

Factura: 191335327

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8afe530-953b-4524-9e96-46907afc4d45

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-11T17:25:49

Fecha de certificación: 2017-10-11T17:25:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                          | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco FANTA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE FRESA | 10.78           | 1.72     | 10.78   |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G                   | 13.89           | 1.11     | 13.89   |
| 1.000000 EA | 50181900 | DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR                    | 17.00           | 0.00     | 17.00   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA             | 13.00           | 0.00     | 13.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

54.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.72

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

57.50

Sello digital del CFDI

WjgzeWjxksMoSFzUlrp8DK9tjWoiTY/ISXfYCreR6HO3gDQCizEntH7xAVeM6ILMUnkJezfwU3mAFYGGZNDQOEcuPi34ljUxXf/IWZmVOidGWXd9aWAZPj3kYlIcO3dFb7TQk1LUhKDkhuFy3i8Amt3zerZS97IGKRuOqW/iEAe6GTn2cv9FSKIKvPqVz4J7+nUoQBHgw6A8euhzyl++82vtwbvBykvjsvBtx9WB2juD+Dt76KE0waGOREW/ZUwz/FYLST5iX6ldQb1+jrWmqbmTHxuz8E23oBwHKIOTYTjAbVSQflobyOLnf7MsFhr2W0grZonRGCCUgHt3/TH4BA==

Sello digital del SAT

rBKchenGRNRAF5AkYF0gxprad3sMnxAa4u3gngChpZbW5740ar1qNMKGW5C3kPHc2ZEBwwiQdJ6Ue+tQyoTYsLK/1cZs0BWnAcDOhmZBCI451J+PPy1e/wlQG7z3dJOMOWMUkH+sUcW40GDHUnh6lhF7vDkC1dH/5FmbEotB20yRqFnwYVSij594K/gvAud7tuE+5rhnhst93cpXqXcO0NnBDyaJ3UFbrwRdZFiT8eh4PyjI2VQkb8oNdJUH5EwKU+aTZNr7PrdLMakFile6WqUvJHWR9DPhOhEahr/mD0gEG1vVzQDMqLF+7si1zP+8DLlgiHxolmkSsTj/lxA==

Cadena Original

||1.1|f8afe530-953b-4524-9e96-46907afc4d45|2017-10-11T17:25:49|DIA031002LZ2|WjgzeWjxksMoSFzUlrp8DK9tjWoiTY/ISXfYCreR6HO3gDQCizEntH7xAVeM6ILMUnkJezfwU3mAFYGGZNDQOEcuPi34ljUxXf/IWZmVOidGWXd9aWAZPj3kYlIcO3dFb7TQk1LUhKDkhuFy3i8Amt3zerZS97IGKRuOqW/iEAe6GTn2cv9FSKIKvPqVz4J7+nUoQBHgw6A8euhzyl++82vtwbvBykvjsvBtx9WB2juD+Dt76KE0waGOREW/ZUwz/FYLST5iX6ldQb1+jrWmqbmTHxuz8E23oBwHKIOTYTjAbVSQflobyOLnf7MsFhr2W0grZonRGCCUgHt3/TH4BA==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición  
CP:31150

Factura: 191334957

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9848c454-b3ae-4cbf-aeb4-b94514beed7a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-11T17:21:02

Fecha de certificación: 2017-10-11T17:21:02

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181900 | MINI DONITAS ESPOLVOREADAS HOSTESS 43GR | 8.00            | 0.00     | 8.00    |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT 20S FRESA 27,2G                 | 10.34           | 1.66     | 10.34   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE   | 11.50           | 0.00     | 11.50   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PINGUINOS 3 PACK 120G                   | 17.13           | 1.37     | 17.13   |
| 1.000000 EA | 50202311 | CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU    | 16.38           | 2.62     | 16.38   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

63.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TASA IEPS 8%

1.37

TOTAL MXN

69.00

Sello digital del CFDI

MTcRklx9Vnuj80ovr98Y6wDu7DAK6FLDCFTkWMc9TYbH0wVwNw+yD2ZTFp1uuQqKSm8bNz3CxwaaN8HNqNAuGnMhdFlhgo99LTiJgAQbcMbGyMvU/V6PJqdMhBYHTKEB5+06hPUnwMTy/QO+IOavDbkKlnDlhkmuku32FsT81A9JuSQzFTKcPjHgGxSLGCFndsddqdwXIUetNvUJgz/GQNIDL6jkyPLQR5MsigRR6zlwepBiZB6jZEXLvXotXO4KLB9McYe/ywl+rxjRfBX4p5vaONjqhLeMcHAgAqnvf+QKI8iRhuEq1enhFM0PSq9byW5Kj+YrMg1sUCqGcw8tlw==

Sello digital del SAT

BOKJQFoQkG6iYAqRx16H3Ck8BVzwmRRISqGxK2FuhDYzHuOh15KdMrDSTCK0W/F+eJx5iSnyNoOln/HV/K0T4eF+dVHv58kVds5LejfkcpmwvliBOVCicWhhfFoYxNzfSGiZbP+lhJQCf0nRmU+btWdOI7Jzp28Q3doGvkrb93UuhEq3XESumdPLjRhAtzQhM9myr3Xrl8rOjDt9Gv3cqF+w8oawpoLhw4nrZLHwrEjD0Xn3ZrBoNa2lwT31eQv94H9nmYStRdjOLtAdgeKVEetJgIAAV/vzHsuNc3sOnDFsh5yRVa8LLX+rSpjkt+i8Nc0M3rYJxaBzrJnx3DwDÜg==

Cadena Original

||1.1|9848c454-b3ae-4cbf-aeb4-b94514beed7a|2017-10-11T17:21:02|DIA031002LZ2|MTcRklx9Vnuj80ovr98Y6wDu7DAK6FLDCFTkWMc9TYbH0wVwNw+yD2ZTFp1uuQqKSm8bNz3CxwaaN8HNqNAuGnMhdFlhgo99LTiJgAQbcMbGyMvU/V6PJqdMhBYHTKEB5+06hPUnwMTy/QO+IOavDbkKlnDlhkmuku32FsT81A9JuSQzFTKcPjHgGxSLGCFndsddqdwXIUetNvUJgz/GQNIDL6jkyPLQR5MsigRR6zlwepBiZB6jZEXLvXotXO4KLB9McYe/ywl+rxjRfBX4p5vaONjqhLeMcHAgAqnvf+QKI8iRhuEq1enhFM0PSq9byW5Kj+YrMg1sUCqGcw8tlw==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN  
06 OCT 2017  
VÁLIDO



EMISOR:

| Factura              |                     |
|----------------------|---------------------|
| FOLIO INTERNO:       | 97732               |
| FECHA:               | 10/10/2017 16:05:02 |
| VERSION:             | 3.2                 |
| TIPO DE COMPROBANTE: | ingreso             |
| Documento Válido     |                     |

|                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.                                                                     | AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N |
| RAR951204AK8                                                                                        | CENTRO                         |
| Lugar de Expedición:                                                                                | 32800, Ahumada Chihuahua       |
| Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México |                                |

## DATOS DEL CLIENTE:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| R.F.C.: GEC981004RE5                      |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Domicilio: | VENUSTIANO CARRANZA No. 601 |
| Colonia:   | OBRERA                      |
| C.P.:      | 31350                       |
| Estado:    | CHIHUAHUA                   |
| Teléfono:  |                             |
| Ciudad:    | CHIHUAHUA                   |
| País:      | MEXICO                      |

| Cantidad | Unidad   | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 107.7586       | 107.76  |

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Importe total con letra         | SUBTOTAL:   | 107.76 |
| CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 | I.V.A. 16%: | 17.24  |
|                                 | TOTAL:      | 125.00 |

| Cuenta de Pago | Método de Pago | Condiciones de pago |
|----------------|----------------|---------------------|
|                | 01 Efectivo    | CONTADO             |
| Trasladados    |                |                     |
| IVA %          | 16.00%         | 17.24               |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000404566632                    |
| Folio fiscal:                         | 66BD9D10-587B-4CA6-BA84-BE42E64AC74E    |
| No. de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074                    |
| Fecha y hora de certificación:        | Octubre 10 2017 - 17:05:09              |
| Régimen:                              | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| Sello digital del CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fbIjbedUKbKATxMcX+ZP9CqH+9sYSmw6t4ATHFDLH500e5av/71+KP0zsTLuCDiaFxCQN/AJkCiHAhO7j3J94P<br>1krpbrKXyYRrXNGmb1qAub3ftdEUzvoPW+BxeFFIrmcUgbUn5UmsD6W4MmJgRK0qkPMmtu13qv4IKoO55evorpg<br>j8EqQgBQudK0DH5BZcHjw10X8eksBL1GZ44GGXyNgYrH68GcoXlbCkCgyzJybHmEIEtNkRF7p4LAqVs//KE1pn2<br>nNNw/JbgsBTEMi8hf7cZJ/j5HUCX/qgYL/Qrp7KM0IvMJLfIEtpN+NXLkwnXxc0t+07z/R+j6TBQki5n2w==     |
| Sello del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vjm6y90kRnvBANqtIoQpuzlCyivW45xganF21DBPUjCIVNj7MxJO+bkRMkuP9duVg8U1z16F6opHfAXn<br>n2XawZiNgy5QdL9wwOgDTaVM4BPYBhXjA1U6vE+Lp1UvtNQ19AAZ0Fwpl/Qb2BValbnnxU4j1GYg2fLL<br>j70+Cjr6Iahe6YwxCj4e9HM0o+DvL9DeAmn78rzzrRzzklfTySMTcPs9cPNqC2/LY/8uN21Gkj/mieX7<br>o0kcvdBCe0Aq6Jq4ov5IuyqC/es81EkmszxGG9+ZSrzyKWov1HH5dzFz4vprzoQItGjUyT0pHPkdt3iY<br>9DLokkWL9flA6koTdzhfIg== |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0 66BD9D10-587B-4CA6-BA84-BE42E64AC74E 2017-10-10T17:05:09 fbIjbedUKbKATxMcX<br>+ZP9CqH+9sYSmw6t4ATHFDLH500e5av/71+KP0zsTLuCDiaFxCQN/AJkCiHAhO7j3J94P1krpbrKXyYR<br>xNGmb1qAub3ftdEUzvoPW+BxeFFIrmcUgbUn5UmsD6W4MmJgRK0qkPMmtu13qv4IKoO55evorpgj8EqQ<br>gBQudK0DH5BZcHjw10X8eksBL1GZ44GGXyNgYrH68GcoXlbCkCgyzJybHmEIEtNkRF7p4LAqVs//KE1pn<br>2nNNw/JbgsBTEMi8hf7cZJ/j5HUCX/qgYL/Qrp7KM0IvMJLfIEtpN+NXLkwnXxc0t+07z/R+j6TBQki<br>i5n2w== 00001000000404486074 |



SABORES DE CHIHUAHUA SA DE CV  
SCI1407241J7  
Domicilio Fiscal  
MANUEL GOMEZ MORIN 7150  
Col. EL CRUCERO 32500  
CIUDAD JUAREZ JUAREZ Chihuahua México  
Tel. 6170565

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Factura No: 9480</b>                                                 |
| <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b><br>D1C75CA2-A2A5-4015-B9E1-A4450DC86D16     |
| <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b><br>00001000000405535779    |
| <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b><br>00001000000305011064 |
| <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b><br>2017-10-09T20:05:14            |
| <b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b><br>2017-10-09T20:00:14          |

**CLIENTE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** GEC981004RE5  
**DIRECCIÓN:** VENUSTIANO CARRANZA 601  
COL. OBRERA C.P. 31350  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** JUAREZ, Chihuahua  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** 01-Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 09 octubre 2017  
**Clave de Moneda:** MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | SERVICIO         | CONSUMO DEL TICKET #20093 | \$ 145.69       | \$ 145.69 |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 145.69  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 23.31  
**TOTAL:** \$ 169.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CDbpDSNPLIPokKWWtUA66RUs7zNqX0D01BJHFqcy4I3Yie98uW0cR9IDPAKl+OjotRNbJ51dCq/N2080qxBB7ZbQI9sCszsYu6Ou2wJQieZEPLJghIVkVduz4YPkdXwL8Y9maha5ER0rURA991HZFKg1wABcQ7qkfpmsl=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oon8tZi7+K7vznoUafMpm+/4k67GxulmXV8ARNYtzqBqoAXmPfiwR5fwAY/3JEXBHMwXDSatOZIUjZM6qUOk2QbkpvNqWLVvwZ8iWvd2NTZSLHqMEio68MxUva8Z3f1InOOk9KKQ9643arAo6WU7U3Xf7W7+WXlrgE+Ed7ZOSRE4Q1IDK  
OUokxqIKgX55iSp7qbXunOXGzaVzvhE1dsLz6xASZQw5iyORElqmAo9VhiAddKvJt2LspMmacKUIjQueHENDgRBAIx9kXLWlpPehOOkOIFHRYNEhBA9zbqU9laHZA7qH9+GA0su237+doLP2w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|D1C75CA2-A2A5-4015-B9E1-A4450DC86D16|2017-10-09T20:05:14|CDbpDSNPLIPokKWWtUA66RUs7zNqX0D01BJHFqcy4I3Yie98uW0cR9IDPAKl+OjotRNbJ51dCq/N2080qxBB7ZbQI9sCszsYu6Ou2wJQieZEPLJghIVkVduz4YPkdXwL8Y9maha5ER0rURA991HZFKg1wABcQ7qkfpmsl=|0000100000405535779|



www.foliosdigitales.com  
Los comprobantes fiscales digitales son  
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®  
Proveedor Autorizado de Certificación  
Rég. SAT 95749





Expedido en  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7  
  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566860700  
Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000403844411  
Fecha de Emisión 2017-10-10 03:44:14  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 2C50E297-A0E5-CAAF-0B40-0FC3A1599537  
Fecha de Certificación del CFDI 2017-10-10 04:44:10 Folio (xml):193199

#### DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Uso CFDI : P01

Huesped : SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO

Estancia : 20171009 20171010

Folio : 307685 - 0

HAB : 423

Reservación : I 336460 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ394552

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                     | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$133.98 Base: 837.38 | 837.38          | 837.38  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                              |                 | 837.38  |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                              |                 | 133.98  |
| ISH(3.12)       |                  |                |                                                                                                              |                 | 26.13   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                              |                 | 997.49  |

\*\*\* NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 997.49

#### Sello Digital del CFDI

Sj1jCDEPFnbK/eOCAKcSsPZwSgJlowJ1u/V22vIAPNpFMQaViE/7Z5o7Z+EFGBN1CeDsDq9BJS8w1t4qZxDlmm/inyzbrS8xJAhXkW+HJBeG62jeW/MuxeSfNr6oM2JpVEAxoYLIN3HMRvJrscb8SczhlpjfoYQJi2Fp+dgPdUH6XQ4D8FbeoyZBdbxShQOKIBshVLRyMzi2013irwav51ClavRAHOM+Tu6o+LobVMmZG9FRCbyf3giSgCPaOwWGAL1fqMQQ++x8kZOxnyCjWQdPpAW2Nk9ebiAPZ9i4TpAqVtskYIVn3Dg9J3GyoVp/bajcZb3mEEKWf45WfQ==

#### Sello Digital

mUQ+hcGp+xiBOObiSdBhuJurOEhsjSEsL164DevZiXBn0DuhfVozNEkJUGlBrZY/SlaHmUYp3yPkzUobyFQ1knni9BsnZfMRXprUdNPFcMiI0CIE6dImpmJqcEefE6i5Zv3oXpSCVJELkrYo9vuglI2KaOLAk9cVmN9Bqnt41jWUirYwfHpWk097BLa2JHf/oTpUKKRJf9+bmYmkFDchiLvbJWhCqTM5/AwN/O2nu722ElwtUa/E01hw1OU8X3R1S/fdZcmB0GRRcrEk7koXKA+4NEQUgYpdE0zqtJ5CcM+U+CymAJecZsWe+ho9W63II6ZGUKkT1rW1shEUA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2C50E297-A0E5-CAAF-0B40-0FC3A1599537|Tue Oct 10 04:44:10 CDT  
2017|SAD110722MQA|Sj1jCDEPFnbK/eOCAKcSsPZwSgJlowJ1u/V22vIAPNpFMQaViE/7Z5o7Z+EFGBN1CeDsDq9BJS8w1t4qZxDlmm/inyzbrS8xJAhXkW+HJBeG62jeW/MuxeSfNr6oM2JpVEAxoYLIN3HMRvJrscb8SczhlpjfoYQJi2Fp+dgPdUH6XQ4D8FbeoyZBdbxShQOKIBshVLRyMzi2013irwav51ClavRAHOM+Tu6o+LobVMmZG9FRCbyf3giSgCPaOwWGAL1fqMQQ++x8kZOxnyCjWQdPpAW2Nk9ebiAPZ9i4TpAqVtskYIVn3Dg9J3GyoVp/bajcZb3mEEKWf45WfQ==|00001000000402636111||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**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 Carretera Mexico-Juarez KM 31+498, Sacramento, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
Régimen Fiscal: No aplica**Factura****MRY22510958****No. Certificado****00001000000404231059**

|                  |                                  |                |                     |
|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>COLONIA</b> | OBRERA              |
| <b>DIRECCION</b> | VENUSTIANO CARRANZA 601          | <b>C.P.</b>    | 31350               |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>FECHA</b>   | 10/10/2017 19:11:41 |
| <b>ESTADO</b>    | Chihuahua                        |                |                     |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC-981004-RE5                   |                |                     |

| CANTIDAD                                                                 | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO       | IMPORTE   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 30.664                                                                   | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 14.205807 | \$ 435.61 |
| Tipo de Operación: 04                                                    |        |             |              |           |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319) |        |             |              |           |
| Cantidad con Letra: QUINIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.                    |        |             |              |           |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Subtotal  | \$ 435.60 |
| IVA (16%) | \$ 67.90  |
| Total     | \$ 503.50 |

Pago en una sola exhibición

**Folios de comprobantes de venta**

3073700

**OBSERVACIONES****Información del Timbre Fiscal Digital**

| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| D39A904B-6146-4650-9CE7-BDCD4903DE83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000404614920    | 10/10/2017 19:11:42    |
| <b>Cadena Original del Timbre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |
| 1.0 D39A904B-6146-4650-9CE7-BDCD4903DE83 2017-10-10T19:11:42 iSQgamjp2A3+qnNZY0ir/LPzHOsv/G5CdyYo5eReOM8AFbA9Zo5DV74RJ8kSKdRxnMHktjROOaNbB//s0qQVxd2aspTqmlsYDexOSGOObXDULSjoAlgKOeruB7TzWdc6OSZ5kCk0PJ+/xf9DBhoDI1MKKm/z8inRQdusPvFHnOCg46HeWXvZmgC+CFr1en1+baqAwkt7yGW41vsSsUM6GwzGx1NTTE5T78kd9W/S/t379vOGI2H/EcRVwJxv/79S1cMkgI0IVfoAnqglSxNwICw3lC4BxsHmd6Ck/+DNZl2uweaGjmphWAVqQJpbNg+XbrJARtHrrLUuj7hvmPLCw== 00001000000404614920 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| iSQgamjp2A3+qnNZY0ir/LPzHOsv/G5CdyYo5eReOM8AFbA9Zo5DV74RJ8kSKdRxnMHktjROOaNbB//s0qQVxd2aspTqmlsYDexOSGOObXDULSjoAlgKOeruB7TzWdc6OSZ5kCk0PJ+/xf9DBhoDI1MKKm/z8inRQdusPvFHnOCg46HeWXvZmgC+CFr1en1+baqAwkt7yGW41vsSsUM6GwzGx1NTTE5T78kd9W/S/t379vOGI2H/EcRVwJxv/79S1cMkgI0IVfoAnqglSxNwICw3lC4BxsHmd6Ck/+DNZl2uweaGjmphWAVqQJpbNg+XbrJARtHrrLUuj7hvmPLCw==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
| L6JsPX0qNE6LSMUwO9pP3109w2AEExq1oatQopM3DQOH0UC41QS4MO/8i8X5ve9OE1pSVFqyFgZ7zVWWWSWQO8H5+oaQ97LR84WDeqJF0gR0yJRNE/EBCbsc5MDb1rTrwJ/Q71qgVgm8VE8AcT9ZQNtreLMYixulYr58t8X33KctgFLnsQ47/c3EK0akrOfHQAxoFOnDj25xtwbKynRmasau+hbEqPmfqCu6a9xj79o9xOTnCO7MUWyuAOQ8Y6PeyY14nm6SukB4hq9dVrMfyJsfJULMtrTIe/80s2TRY6oLLumyPEZGXtovEU42jHtXLYamwK1LdALsnbX9meTA2Yzg==                                                                                |                         |                        |





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 octubre 2017 HORA 08:03:04  
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5  
TARIFA \$62.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$70.00  
TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00  
CAMBIO CLIENTE \$8.00

FOLIO: BA572826526

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 10 octubre 2017 HORA 18:14:29  
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2  
TARIFA \$62.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$100.00  
TOTAL MONTO RECAUDADO \$62.00  
CAMBIO CLIENTE \$38.00

FOLIO: BA274786871

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

PAGADO EN

06 OCT 2017

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 10 octubre 2017 HORA 16:25:28  
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3  
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$200.00  
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00  
CAMBIO CLIENTE \$36.00

FOLIO: AA383209622

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 09 octubre 2017 HORA 09:58:29  
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5  
TARIFA \$164.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$500.00  
TOTAL MONTO RECAUDADO \$164.00  
CAMBIO CLIENTE \$336.00

FOLIO: AA563879512

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



(656) 692-1200

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.  
SRB930119769

EJE VIAL JUAN GABRIEL No 9470 LOCAL 1  
PUENTE ALTO CP 32695

CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

RÉGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

Expedido En:

EDUARDO GILBERTO ALLENDE

ADICION ORIENTAL

CD JUAREZ CHIHUAHUA  
CP 32310 MEXICO

Serie/Folio HENR 46065  
No Certificado CSD 00001000000404445411  
Año aprobación 2010  
No. aprobación 383689

Folio Fiscal

3E074290 FB3E 4E65 A048 6053F4456B5A

No. de serie certificado SAT

00001000000404594081

Fecha y hora de emisión de CFDI

09/10/2017 11:50:05 a.m.

Fecha y hora de certificación

09/10/2017 11:52:07 a.m.

Datos del Receptor No. 1183

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC98 1004RE6

AZÚMULO: HABILITACIÓN AL SERVIDOR

CONTABILIZACIÓN

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

| Cantidad | Descripción | Importe |
|----------|-------------|---------|
| Unidad   | Precio      |         |
| 50 0410  | MAGNA SIN   |         |
| LITROS   | 10 7334     | 537.11  |

Forma de Pago Pago en una sola exhibición  
Método de Pago 28  
Cuenta de Pago 5179

SUB-TOTAL 537.11  
IVA 16% 82.90  
TOTAL \$620.01

SON ( SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MN )

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

Sello digital del emisor

00001000000404594081

Sello digital del SAT

00001000000404594081

Edison Nte. Número 1295 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C

P. 64430

Régimen de

General para Grupos de Sociedades

09/10/2017 19:06  
13.00  
6.00  
Total: \$ 19.00  
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

Efectivo M.N.: 19.00

Pago: \$ 19.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARRITERA JUAREZ PORVENIR #7117

LOS VIRREYES, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

C.P. 32451

email:atencionclientes@bipgas.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Tel. Juarez: 661 (81) 83 20 20 20

Edison Nte. Número 1295 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C

P. 64430

Régimen de

General para Grupos de Sociedades

09/10/2017 19:55  
29.50  
10.00  
15.50  
Total: \$ 55.00  
IVA INCLUIDO: \$ 1.38

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 45.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARRITERA JUAREZ PORVENIR #7117

LOS VIRREYES, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

C.P. 32451

email:atencionclientes@bipgas.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Tel. Juarez: 661 (81) 83 20 20 20

06 OCT 2017

VIAJECOM