

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-801

BUENO POR: 7,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL CLÚSTER DE EMPRESAS GLOBALES EMERGENTES Y DEL CLÚSTER AEROSPAIAL EN EL EVENTO EMPRESARIAL "MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT 2019"			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA	PERIODO: 13-AGO-19-16-AGO-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	6,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	QUERÉTARO	QUERÉTARO-QUERETARO	13-AGO-19	16-AGO-19	1	3	600.00	1,800.00	600.00	5,400.00	6,000.00
TOTAL VIATICO: 6,000.00										TOTAL: 7,000.00	

ESTE VIATICO 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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA

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.

12 AGO 2019

VIATICOS No. 801

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
09 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-801

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL CLÚSTER DE EMPRESAS GLOBALES EMERGENTES Y DEL CLÚSTER AEROESPACIAL EN EL EVENTO EMPRESARIAL "MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT 2019"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO	13-AGO-19 - 16-AGO-19

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

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-801

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
13-AGO-19

AL:
16-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIATICOS No. 801

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 26 de agosto de 2019

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 :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2019-104-801

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DEL CLÚSTER DE EMPRESAS GLOBALES EMERGENTES Y DEL CLÚSTER AEROSPAECIAL EN EL EVENTO EMPRESARIAL "MEXICO'S AEROSPACE SUMMIT 2019"

13/08/19	FA5449	TRANSPORTE	PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A	\$350.00
13/08/19	191832	TRANSPORTE	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL	\$360.00
16/08/19	90322	TRANSPORTE	CENTRO NORTE	
16/08/19		TRANSPORTE	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL	\$360.00
			CENTRO NORTE	
			UBER	\$213.68
				\$1,283.68

13/08/2019-16/08/2019	85955	HOSPEDAJE	OPERADORA EMPRESARIAL	\$3,548.85
13/08/19	SCTHA 704148	CONSUMO	CORREGIDORA DE QUERETARO SA	
13/08/19	403212	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$87.00
15/08/19	A-19775	CONSUMO	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$243.00
			GASTRONOMIA SONORA DEL	\$715.00
			BAJÍO SRL DE CV	
16/08/19	AER37062	CONSUMO	BRIT PUB S DE RL DE CV	\$65.00
14/08/19	A 37687	CONSUMO	UN LUGAR DE LA MANCHA SA DE CV	\$463.00
14/08/19	A 37689	CONSUMO	UN LUGAR DE LA MANCHA SA DE CV	\$566.00
15/08/19	251358175	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE	\$56.40
16/08/19		CONSUMO	AEROCOMIDAS, S.A DE C.V.	\$166.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos **\$5,910.25**

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	\$7,193.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$193.93

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

FACTURA FA5449

PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.

FOLIO FISCAL

da6b01bd-ebf0-4c9c-b86b-c1bf3cdcb6a7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-15T21:22:29

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CERTIFICADO EMISOR

00001000000408449747

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

2019-08-15T21:20:28

LUGAR DE EXPEDICION

76270

TIPO DE DOCUMENTO

I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO RFC: PQU031204TQ3
Carretera Querétaro-Tequisquiapan 22500 3
Colón San Juan de Río,
San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

CP:

Uso de CFDi: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1		SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 00, DESTINO: ONE CENTRO SUR FORMA DE PAGO: (\$350 MXN EFECTIVO)	\$350.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$350.00

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.
RFC: PQU031204TQ3
Carretera Querétaro-Tequisquiapan 22500 Local 3
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO
Colón, Querétaro C. P. 76270
Teléfono: 4423142148, 4271486272
Correo: taxi@permisionariosdequeretaro.com
DIA: 2019-08-13 Hora: 11:47:14 PM
CALLE: SUSANA
Ticket No: PQU03132347FA

TOTAL
PRECIO \$ 350.00
PRECIO \$ 350.00
Forma de pago (\$350.00)

VALIDO POR 15 DIAS PARA CUALQUIER ACTIVACIÓN
REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCE
BOLETO DE DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICULO
THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE
UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
ONLY ONE DESTINATION
CAPACIDAD: AUTOS: 4 PASAJEROS
CANTONETAS: DE 8 A 12 PASAJEROS Gracias por su compra (v2.0.0)
Para obtener su factura electrónica ingrese a la siguiente dirección:
<https://taxi@permisionariosdequeretaro.com>

\$350.00

\$0.00

\$350.00

TOTAL EN LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

H+7xzHvQVvaMauUrllFhoWt2IE/XCsqBxHDSgPU7P0z8tYRqdriH22cpYSoaHc5WnrjAXT5NGrgojzEW40ytm00glJhJNZI9uPrbsGarkyljNfwPGc8zsiX6zw8MLEgJ4HgZiHoE0iX5ABjxhA5U1OlcugbPvbNfrJrEXIKpQyKf7s9sudLJomYec8GyJIX/K+ZH2HLxLtpJQRPOD6jFtnoK32bjwENE7b8IRQeh8YIN8kciDNFZKMFJaBzY07uq7hMXnghRcl7kNCSBVKC7T7d4S9WYWhaZwYjDFHkj28MM9tzSvZX8/OGpn7Q2gZE1tpw82xYhMszA==

SELLO SAT

vFp30+OguYAZJAsHg1t3GcWXniW3szztdj/mvucJF9hKVviB0Bw1SOVLWwYDZC/7BN2Y4gOj02XC/4GzIh3rBRTVMQM8SiMjakmtQoPs/LROGA+ImQu1v5QsKtsDxApI4W6nz2mf5cb7O16WlsGRF6KJOKKPINhQvt+oxzpAMJpt5PFSPuPaAQChpd7RsRjgVgcsJeKaGhos4oUMI3COKRHH82eJjeEeBmSD7ZJHhdsTKDbOHRMPzf2IDH84YUg9QAualb1e2IN48YxtPNT1wYgn7I0u/s9he+BioHA09ssYrCGHbMnqRywsWXZn6qd5daStsxAQWImeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||da6b01bd-ebf0-4c9c-b86b-c1bf3cdcb6a7|2019-08-15T21:22:29|H+7xzHvQVvaMauUrllFhoWt2IE/XCsqBxHDSgPU7P0z8tYRqdriH22cpYSoaHc5WnrjAXT5NGrgojzEW40ytm00glJhJNZI9uPrbsGarkyljNfwPGc8zsiX6zw8MLEgJ4HgZiHoE0iX5ABjxhA5U1OlcugbPvbNfrJrEXIKpQyKf7s9sudLJomYec8GyJIX/K+ZH2HLxLtpJQRPOD6jFtnoK32bjwENE7b8IRQeh8YIN8kciDNFZKMFJaBzY07uq7hMXnghRcl7kNCSBVKC7T7d4S9WYWhaZwYjDFHkj28MM9tzSvZX8/OGpn7Q2gZE1tpw82xYhMszA==|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

VIÁTICOS No. 801



**Transportación
Terrestre**
Cd. Juárez, S.A. de C.V.

Nº 191832

ESPECIAL
TEL. 633-09-00

cdj

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CD. JUAREZ
\$ 360
PESOS
ZONA 2

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

CD. JUAREZ, CHIH.

12 AGO



**Transportación
Terrestre**

Quejas Tel. (656) 633-00-59
Complains
Plaines

Nº 90322

ESPECIAL
TEL. (656) 633-00-59



TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CONTRÁTENOS EN SU REGRESO
Y RECIBA UN DESCUENTO DE
\$50 PESOS
MOSTRÁNDONOS ESTE BOLETO
APLICA EN HORARIO DE 8 AM A 8 PM

CD. JUAREZ
\$ 360
PESOS
ZONA 2

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

16 AGO 2019

CD. JUAREZ, CHIH.

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

Uber

Total: \$213.68
vie., ago. 16, 2019

Gracias por usar Uber, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total \$213.68

¡Obtuviste el 15% de descuento en este viaje! (hasta \$45 MXN)

Tarifa del viaje \$231.70

Subtotal \$231.70

Cuota de solicitud  \$19.69

Descuentos -\$37.71

Monto cobrado \$213.68

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

Todos tus viajes están asegurados por AXA. [Conocer más.](#)



UberX 30.04 km | 29 min

6:16
Unnamed Road, Terminal de Autobuses, 76063 Santiago de
Querétaro, Qro., México

6:45
Carretera Estatal 200 Qro.- Tequisquiapan, No. 22500 Santiago de
Querétaro, Qro., México

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E 7001

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

ONE QUERETARO CENTRO SUR

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4424285000

Email Hotel : gg1qocs@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410046937

Fecha de Emisión 2019-08-16 02:42:29

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 2AB912BA-1194-CB3E-0F42-52F0182AB7AF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-16 02:42:33

Folio (xml):85955

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS CASTUERA, JAIME

Estancia : 20190813 20190816

Cajero : CGA

Contra Code : G1DBIG

Folio : 86531 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 120

Referencia : 1QOCS 82857

Reservación : G 632 6

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 \$465.12 Base: 2906.99	2906.99	2906.99
Sub Total					2906.99
IVA(0.16)					465.12
ISH(3.5)					101.74
Total Facturado					3473.85

*** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

Sello Digital del CFDI

KagCaSiS5q5MySprfnzl1poOTXjCrAxCl
EW5H8e9lDJAqDVKiDRb+gZvDnmxm
8Bk93lVru1SS0Fmxy02Wgi0l6rTsRhq

Sello Digital

ZMf1W7nBs7ikTW3AK5wnFuZBUagrs
QCgqzpkGfEKrVW2PbG6Y0usUxAMi
A4HNUH59TO9gm3SKxlAwZN0CfEvfi

Cadena Original del Comple

||1.1|2AB912BA-1194-CB3E-0F42-52F
16T02:42:33|SAD110722MQAKagCaS
3Dg25FCPQeM5NexSVwu1gyEW5H8
RUabGLskeyC9qUi+jVvHM+4f8Bk93lV
01000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá

dentro del mismo mes en que se emitió

Tome nota que la nueva factura saldrá

ONE QUERETARO CENTRO SUR
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001, CENTRO SUR,
QUERETARO, CP 76090, QRO, MEXICO, TEL

4424285000

AFILIACION: 1032306

FECHA: 20190813 HORA: 00:26

*** TRES MIL ***

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8733

VIA

TARJETA DE CREDITO

TOTAL M.N. \$3,548.85

AUT: 781482

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

9J3Dg25FCPQeM5NexSVwu1gy
/zRUabGLskeyC9qUi+jVvHM+4f

WthBK2a6dhUrf6JAXHM3aBBY
4QFdrnHJ/8/dlGVYj6zeLVArmr

dmjTGynaAGS4WB19UUr9Yb/9J
E2W2piMK7qHPTh+x0Pel0odVz
ldgbzHHRDF6KUF/6MaQ==||000



ITO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

lance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE

CV

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801



FACTURA

SCTHA 704148

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 102381913

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2019 09:33:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/08/2019

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
061A1A5D-79A6-4226-9EF1-797EA776A36A	15/08/2019 09:34:45 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

S56O2jZYXf+ixxiECNUwtGg8p7uH6G3CE4YPnJEO6QjbpCxi1nuPCZ4WgH3XHZg/dWksSkQC0Y1ybAC9NIIDPKZl2n5chUV7mHqSqKs0QWqhwNbn506RO96Sy7L9fRpi82A6mZ3qvxkTN13UaDaiV+Wii3L2RtuGQXztizXPHsBgXTBAP3ywhNxp/rQYZm1C2bikCyx9NO1Npk1Y2J8Web9NAxoqKSv39oOmaFVJKsvqWo2L5DpHPxn4cK0DISZ/bFR9VzXJD6/NYakZtSoFBIS77s1nfdv/kvLjcSCNBVOM/gOZg8fFedps4JB6Jro6siN7MjNYxiOqArkG==

Sello digital del SAT

sRhFT/fpiSyHcg+vSjwXv1z0/Kk0Sg3+O1/4IJVXyl/eTcep4xIELUmnUTQNdjBRFudxTEgSIMRZaxXrNjkJmhJopuk7JoKmlRQaeTArTiffH2DjbRWLcr/xpNXIPAcCfrgdcABUJR2pR5mSEJjh6V+NQQS/Y8naE9emiALo4uzcpCylGmcNbEwbwHuC2hBG52yc/vRMOp1NraivgTKQhaetFINDgtXyBGS00V1q64817nxYYxUqitoNxovVp534pReCthGxoLuClxo5jrYVzhDH9qOOikPK1dpcWxmu22dbuqoovs/YNRQ0l81ryAyKqJjea3echE7KeuzyEmw==





FACTURA

CHICTOAAAV 403212

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300381547

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2019 09:28:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.52	\$209.48	\$209.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/08/2019

SUBTOTAL	\$209.48
IVA	\$33.52
TOTAL	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2ED2D867-73F3-4EC5-93E5-037E223E815C	15/08/2019 09:29:50 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Fyk4I8l+MrbDdFhtEjBklldz/Q9EFAlkmqmGM9sOFaG1Utl3eDkZUWwCFW7ZbAlIWqK9ggtv0n0g3mftT9gnvnpPyQl3FjvZAw48g7FfJmJzU5luoV+mkqsxjK9mie1+BDPEsV0BbwUWfKb7whcW0nKFgoh4YsGgWu0h+GNNvdhZaxGwvW0fod34VT50zr/ODV1KCsRGHcM/KG+C1ORvcXYAxdSH9U6+7Ly2xlqAZrCyorux2s2yYCW+69ej6Bp7cRP+/LjPQuVM3ob+BvUw3E12kaWkPeEjYsg/fud8zfgCK9R2R7RaliqKkGhaQgyweDtfqHzk2XT+3Q==

Sello digital del SAT

U0atRnZngBj55391d5F8QSRouLMrpDpheA1NbgYniqrz53PA01ZlnnxqvgKPqWxi5omKhShbBwQB95tCEtxE8MlTRNLISQvUA+slQTFdh8shr5K5Nplem75rAc9QnJSRzbAb8rbeG4+fcJk8Hga1ThRRZAmGvBhXKpBliGdQYzJvMMYeMHfK+GujiGVBBuYNOu5ujcXR3XUGAoLNoVB4wuAlb8U/q76UXVIF56PkIRRG5cB6pyz92HxiqKdXvD+WL4oqJUWp60zE1Sphf8SAPzzVwux0CU9Fk9JmlawjgdtKovUajcEMpQUYqGUz5IVR2dKEHpadZqbbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2ED2D867-73F3-4EC5-93E5-037E223E815C|2019-08-15T21:29:50|INT020124V62|Fyk4I8l+MrbDdFhtEjBklldz/Q9EFAlkmqmGM9sOFaG1Utl3eDkZUWwCFW7ZbAlIWqK9ggtv0n0g3mftT9gnvnpPyQl3FjvZAw48g7FfJmJzU5luoV+mkqsxjK9mie1+BDPEsV0BbwUWfKb7whcW0nKFgoh4YsGgWu0h+GNNvdhZaxGwvW0fod34VT50zr/ODV1KCsRGHcM/KG+C1ORvcXYAxdSH9U6+7Ly2xlqAZrCyorux2s2yYCW+69ej6Bp7cRP+/LjPQuVM3ob+BvUw3E12kaWkPeEjYsg/fud8zfgCK9R2R7RaliqKkGhaQgyweDtfqHzk2XT+3Q==||00001000000404598147||





GASTRONOMIA SONORA DEL BAJIO SRL DE CV

RFC: GSB140626DD9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76140

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 19775
Fecha 15/8/2019 18:18:08

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos	616.38	0.00	002 - IVA - 98.62	616.38

Importe con letra:
SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 616.38
Impuestos Traslados 98.62
Total 715.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413048655
Folio fiscal 2FEE23DE-3622-4F90-A005-EBA36AF176BD
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 15 2019 - 18:18:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C6HhcAioOGe2sCPrOR1WmgWcUYC63298rXxxUiOp024Gv16gHxA3yzf+PTTQv1mwtnQM7wJGZ0gghEU+0bLA
5v5RvhMpU/H5s9ORU7FTtLqNRCQbtPl/D+DiWlqsmUlx9TgnlIGdndzbluYOBofJTnxS+Goc0sTVm9hmGOSPV
b0T26d2rQodnz4sPyHNN1T+eeWE2Fz002pSfGq96vWcS9oPQuZgJ6qY+OsTk8BM26ZhrYQ8EmSDvE5/dQQgGLC
vAD6JklyzppBYG8b/YZYd9EMH3No10ld/T2oKzGAtwDxO9lobudrNoocdTrXiLoiZaB76bYDVg0VY/vU4ILA==

Sello del SAT

uBYKKcxqLeVeYmxQ6ed/yf/LZ6V6SLWc63kw223inwUYm6d+/Y5Qe/id5fS0BrWRfPD5OebJ9WslUQzP
WsignZd4qeKYOMBdgYhYRXPg6MeUpALLaKT6QFfgXB0mx64X8Zn32C+kGkMyMIIACf8AA+IYTUGOGD7X
AmKbjUqHjtZFWO+IY4EQXJkQFH3qpmleggX6wM2/vrrSQOQ2uDU5/vA7O9UqvR9droWdn/d5nuvfffi
MiOlEhuhe3hk26axtJHDMzp7H2icAlsDSf3o+QhtXqBGnlkj0EHICf5EsUHOQgCY20M2ldEPUIspXxR
wk/1CrPbi7QfGkCWpHdHXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2FEE23DE-3622-4F90-A005-EBA36AF176BD|2019-08-15T18:18:12|MAS0810247C0|C6Hc
hcAioOGe2sCPrOR1WmgWcUYC63298rXxxUiOp024Gv16gHxA3yzf+PTTQv1mwtnQM7wJGZ0gghEU+0b
LASv5RvhMpU/H5s9ORU7FTtLqNRCQbtPl/D+DiWlqsmUlx9TgnlIGdndzbluYOBofJTnxS+Goc0sTVm
9hmGOSPVb0T26d2rQodnz4sPyHNN1T+eeWE2Fz002pSfGq96vWcS9oPQuZgJ6qY+OsTk8BM26ZhrYQ8E
mSDvE5/dQQgGLCvAD6JklyzppBYG8b/YZYd9EMH3No10ld/T2oKzGAtwDxO9lobudrNoocdTrXiLoiZa
B76bYDVg0VY/vU4ILA==|00001000000404486074||

12 AGO 2019

PAGADOS No. 801



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408805350

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2019 01:26:46 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2019 01:27:33 p.m.

FOLIO FISCAL: 0621EDCC-332D-4A5F-A16F-DF9A0F9277A9

EMISOR

NOMBRE: BRIT PUB S DE RL DE CV
 RFC: BPU121109I64
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76278
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$56.03	\$0.00	\$56.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.97	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE C

CLAVE SAT	DI
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE C

||1.1|0621edcc-332d-4a5f-a16f-df9a0f9277a9|201
 16T13:27:33|LSO1306189R5|cabk6pUU2IQfLqjdj
 zE38ok3E0a9r/7Cc8hRoOQuVYQYowVih4wUr9f
 XuY9AlwNp6cgmQXUI/Dfrfado9s/a4DXGCQ2VB



SELLO DIGITAL DEL C

cabk6pUU2IQfLqjdj+6c
 38ok3E0a9r/7Cc8hRoC
 i032uGhYg0rYfu3Pdd4i
 pUJnw7kulNigncXg==

SELLO DEL SAT

WdvMSrF34HfL7xJZPL
 Teo+YnhZYGTKuZVJw
 tNQwx7mHPHlwbRxtt+
 PF0KgOKNjJmER9YQI

ODRICS COMFORT FOOD
 BRIT PUB S DE RL DE CV
 RFC:BPU121109I64

CARRETERA ESTATAL 200 QUERETARO-TEQUISQ
 UIAPAN NUM.22500 INTERIOR LOCAL 1, COL
 ONIA PARQUE AEROSPAIAL DE QUERETARO,
 SUCURSAL: CARRETERA ESTATAL 200 QUERETARO-TEQUISQ
 UIAPAN NUM.22500 INTERIOR LOCAL 1, COL
 ONIA PARQUE AEROSPAIAL DE QUERETARO,

FOLIO: 143915

16/08/2019

17:02:15 AM

ORDEN: 9

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAF LATTE MACHIATTO	\$40.00
1	PIEZA DE PAN	\$25.00

SUBTOTAL: \$56.03

IVA: \$8.97

TOTAL: \$65.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN

SON: SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

EF: \$65.00

ALIM: \$0.00 BFR: \$0.00 OTROS: \$56.03

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

SUBTOTAL	\$56.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.97
PUESTOS TRASLADADOS	\$8.97
TOTAL	\$65.00

ROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

QpqV2EU0Amt5YDi3ZPVV/CSA9Y2a6rd1McVWzih
 /+en7xZLUcm3FfzEG41vPi032uGhYg0rYfu3Pdd4i
 oUJnw7kulNigncXg=|00001000000408254801||

V2EU0Amt5YDi3ZPVV/CSA9Y2a6rd1McVWzihzE
 CHUy5b+819HjBlv4mVW+en7xZLUcm3FfzEG41vP
 IVp/9XIUalfPaUA7TLrMEFdwLw5qbrRjFSSr89w

V6h6yJ5J6AIXqIKaG+E5s3HqgSP/c6oeUh9IPqgF
 rgiU7RtcQBzAMk1s80XJBB+FTnTbq0uPvJ4/M1b
 IWWGdaLxpb+FDzQtL2NOUvq5n7rje1hc8TvHzA

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

Folio:

A 3768

Folio fiscal:

148C11E9-F688-4AD9-AAA9-30425B574F5C

Lugar y fecha de expedición:

11000, 2019-08-14 16:32:51

Fecha de certificación:

2019-08-14 16:32:52

No. certificado emisor:

00001000000403915040

No. certificado SAT:

00001000000404594081

Us. CFDI:

Gastos en general

Forma pago:

Tarjeta de debito

Método pago:

Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:

ULM930315ME5

Nombre:

UN LUGAR DE LA MANCHA SA DE CV

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:

GEC981004RE5

Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

===== CONTENIDO =====

Cantidad:

1

Clave:

01010101

Unidad:

ZZ NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario:

399.14

Importe:

399.14

===== TOTALES =====

Subtotal:

399.14

IVA 16.00%:

63.86

TOTAL:

463.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

00/100 M.N.

Sello digital emisor:

QyT607Q5vFCwIm7pWqCHAtKmr+VpA2VtbXjhp+Tb
uMV+STIBS6ApNFE8KChwOg29s05NR7+QjeFM3.vg
6NkDwXWmHpJP/G97B+gM568Rpgy326-1ektmjiw
TwWnt0xdUsatBZCee3eAMsTJkt7BrImwJSBjY7.UJ
Nob7VuvZF/HhGLwKNaGtaIQz5zvFaw6P0R.v9fXa
X4VyWzncIriJHSuXUIvnNvHv6gPKQI1-+TWx26M
7E2uP4yoxvnaCg9nGP9-10G+P0JFkbgdNI
5A8kXJmZ/iM+Rfp+wZ6.vgWwUIMdRga0G3YB
zP5mLm7D31IudyP8rmtm-A-

Sello digital del Sai:

uHR9fFnm0dqiXXmm2ayTVW3hVxgm0Nx5uI/O6z5
cNcNRFp1TY0ANpbhQJN/9Px+UajacBz4U.LxvSvV
VFNE6qU1Matv50bvSMwqFNTvPa1Y2207180qsk-y
dZx18aMJLfyJGM9BeMNsC+JD16U0rkyNBLcZchan
X1207y0pDN/bbFq0tfpbBgMcCLUm575rMUmjIqth
A2YSW18Q6mUtrPQUwk3KFyVXpblQXA760ECBY0sG

UN LUGAR DE LA MANCHA SA DE C.V.

SUCURSAL PRADO NORTE

RFC-ULM930315-ME5 C.P. 11000

REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

TEL. 5202-8048 / 7988

Mesa # 4 4 Personas

FOLIO # 824582

MEXICO D.F 14/08/19 18:39

Abrio 14/08/19 16:52

Atendio: JAVIER VAZQUEZ

Cobro : Paulina Martinez**

1 NARANJADA	Pz \$	59.00
1 CAFE AMERICANO	Pz \$	46.00
2 AGUA MINERAL	\$	92.00
2 LIMON JUGO	\$	92.00
2 CAPUCHINO	Pz \$	118.00
1 AGUA EMBOTELLADA	Pz \$	41.00
1 BROWNIE	Pz \$	92.00
1 CAPUCHINO DULCE	Pz \$	59.00
1 CAPUCHINO DESCAF	Pz \$	59.00

SubTotal \$ 566.00

Total \$ 566.00

(cincocientos sesenta y seis Pesos 00/100)

Tarjeta de Debito \$ 566.00

Expedido en: PRADO NORTE 205

COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC

DEL.MIGUEL HIDALGO

C.P 11000 MEXICO D.F

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIATICOS No. 801

Folio:

A 37689

Folio fiscal:

0A9D7D1D-1B86-421D-92AA-DCED8D9D962E

Lugar y fecha de expedición:

11000, 2019-08-14 18:40:19

Fecha de certificación:

2019-08-14 18:40:20

No. certificado emisor:

00001000000403915040

No. certificado SAT:

00001000000404594081

Uso CFDI:

Gastos en general

Forma pago:

Tarjeta de débito

Método pago:

Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:

ULM930315ME5

Nombre:

UN LUGAR DE LA MANCHA SA DE CV

Regimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:

GEC981004RE5

Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

===== CONTENIDO =====

Cantidad:

1

Clave:

01010101

Unidad:

ZZ NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario:

487.93

Importe:

487.93

===== TOTALES =====

Subtotal:

487.93

IVA 16.00%:

78.07

TOTAL:

566.00

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

00,100 M.N.

Sello digital emisor:

V1k0hQwm4pGYPKt6s4szCLhHK1p1QDIHXnSaTtyv
rQUjirPkSKACacqu41zcx80PCyF+rMkiWwgsXWNz+
K9/ADnbStrs1tehpUq25Lneargoy5j9/Jjixvo8X
NJfBGLHk9ukR45+VpbNYnY8ApX2eKCi+++ZWFvEiN0N
xUd/I/kw0wMkoZqCw9B1COFBRhu/4+7d165Bbs8B
bs85cbJJsCVA4gqD9GrL4Jkcnat8jd1SrAwTQncJsI9g
sI9gpGxqUlfegqfDc39j506LS60baBQ711M0qrOXUfnG
UFnGxpqHm6v2dejSezgAgrM3Uxpx/C9mZS9gecytvl5m
v15mDdAqA8q09dWqSjb0Jw==

Sello digital del SAT:

0GF67J2PpXDMCbJ1zAJesWu1WEoLbCfjq5sahQ20
hS7zv1BG2dNhaZQRiSmsU1zu17pGZnNxQoW8Fj1F

40s7tfvj+4TydHoDFMPhchURSyrLVtIuBUQYSRsC
qX0i0VPyoL8TeiHkH4VzdrFR0jbxEouYDnZcImw
NP/3/nwuf4mgWogkNmM/zWC4GK194511+cPf5H0S
1HQBW7QbKioZtLgi1c7sP03hQ3WzKjTbqgVvweA
D26wfyWi0gdSN35/8Q052jmkInaf9MKcKhuMy0WV
q+dzjxZrna5gI0r9PZqCc1Wmt03KhaWGiWckckHs
h6bFBNGw1deuHPDIkcBiQg==

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|0A9D7D1D-1B86-421D-92AA-DCED8D9D96
2E|2019-08-14T18:40:20|SFE0807172W8|V1k0
hQwm4pGYPKt6s4szCLhHK1p1QDIHXnSaTtyvQUj
irPkSKACacqu41zcx80PCyF+rMkiWwgsXWNz+K9/A
DnbStrs1tehpUq25Lneargoy5j9/Jjixvo8X3NJF
BGLHk9ukR45+VpbNYnY8ApX2eKCi+++ZWFvEiN0N
xUd/I/kw0wMkoZqCw9B1COFBRhu/4+7d165Bbs8B
cbJJsCVA4gqD9GrL4Jkcnat8jd1SrAwTQncJsI9g
pGxqUlfegqfDc39j506LS60baBQ711M0qrOXUfnG
XpqHm6v2dejSezgAgrM3Uxpx/C9mZS9gecytvl5m
DdAqA8q09dWqSjb0Jw==|0000100000040459408
1||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI



ADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 801

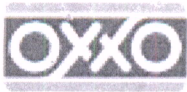
Su CFDI se envió vía correo electrónico
a jaime.campus@chihuahua.com.mx; factura-sulmprado@gmail.com.

Puede recuperar su CFDI entrando a
<http://mifacturacion.mx> y tecleando los
siguientes datos:

* RFC Emisor: ULM930315me5
* RFC Receptor: gec981004re5
* Serie: a
* Folio: 37689
* Código: 0a9d7d1d

Para cualquier aclaración escriba a
facturasulmprado@gmail.com

NOTA: para evitar confusiones entre
letras y números, todos los datos
anteriores están impresos con letras
minúsculas, excepto la letra L que se
imprime en mayúscula



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

Lugar de Expedición

CP:76090

Factura: 251358175

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a6c15e5-ddea-49c7-a86e-caad8dc0f179

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-02T12:32:21

Fecha de certificación: 2019-09-02T12:32:22

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	NESCAFE LATTE 330ML	14.90	0.00	14.90
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

53.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.08

TOTAL MXN

56.40

Sello digital del CFDI

LC4ooABfDwHqaT0GC9UJfsVHZUR4apbOhwdh8PZJqpTuhdZz671vvNAikYa4NPuVrub0f+zHZvAi1rmo8Jt/+F+RucOFQfyQAtGjStoZ
Z36B5ooAfp9kU9KkHUqz/Y/uhumKebUdzjXNUYjeNRJEM6dYtoo3PdIHH+V8MCGp+7Wal2EMyqY0+gN3CQyQEJDbe1+f7FRqIMbAR
Zt5qaGJd7qm3p/VGls/kBjPJPmisdPAPjNj37IhoDpl2m6XDI5NaX7VUVCLnEnLaqUH+ZITrxJLYSx7ORwD8KtV/N6T5ksSNTEUOr4z/qt
lcUDszT+zhtmhKTRhS2WVDCUR/rfwQ==

Sello digital del SAT

HayHC9lgDb+eeB/VZipabQK/XAEPORdM5QA0pxNJ5EeS4ufwly9XhRhPSPsjDcUMnRBORNvmE3FD05cinkiOfYecuv8zDXiH3Qek+Na
CmiZCajKzh6/p2Ah6RjSkR/ov7LMolndKXPJRK57fW+/F87
N9HCFx+N7aeHMut2rccztYPOAWD5I1K+deaF5tBCwChoE
2DqjT522MHZ7bof9JTtuCSt/p+z3FuqcDwgmng==

Cadena Original

||1.1|1a6c15e5-ddea-49c7-a86e-caad8dc0f179|2019-09-02T12:32:22|SNF171020F3A|LC4ooABfDwHqaT0GC9UJfs|
8Jt/+F+RucOFQfyQAtGjStoZ36B5ooAfp9kU9KkHUqz/Y/uh
3CQyQEJDbe1+f7FRqIMbARZt5qaGJd7qm3p/VGls/kBjPJP
8KtV/N6T5ksSNTEUOr4z/qtlcUDszT+zhtmhKTRhS2WVDC

*Este documento es una representación impresa de un

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
76090
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades
CAMEMI8406153 1 15/08/2019 17:58
NESCAFE LATTE 330ML 1 14.90
KIYAKIS BARCEL 50 GR 1 14.00
CHOC HERSH ALMEN 38G 1 17.50
BUBULUBU 35 GR BOLSA 1 10.00
Total: \$ 56.40
Fol_Via: 219030
ID: 100815068H1
CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Efectivo M.N.: 56.40
Pago: \$ 56.40 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO
BOULEVARD BERNARDO QUINTERO ARRIOLA #700 1 B-5 CENTRO SU
R, SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76090
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112541804

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **B83DF37A-0DCD-524A-8DCC-1E51D9D7A584**

Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**

Fecha y hora de certificación: **2019-08-16T11:49:09**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-08-16T11:49:06**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$143.10	\$143.10

Subtotal: \$143.10

002 IVA 16.00%: \$22.90

Total a pagar: \$166.00

Importe con letra:

(Ciento sesenta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

1.1|B83DF37A-0DCD-524A-8DCC-1E51D9D7A584|2019-08-16T11:49:09|SCD110105654|1+SfIm+rZp6eGI3udlTIdqwgE3A
kFWvZZoL2Kv1Ks2UG9jUHyZrc1qoL0jhVfBWLTrRts1ls/F4KGWHQ2SI2X7nJWsTupSYK0dhWrlvufT1pxIznJYCLYkBP0gSdyb9y
zIBbbvWrqLC+Qx/a6dK4KPrzscKKL7lahYw+OrTaIJEGJwKzM8WtgKUZ2QsVgh2xTwOfycB9VZ8f7YGWgT+asUK86Pv/3RAEmbZgbK9
Im45ma03Vjj7swLq2MLac8358CUYnAP2wp7au55aAuerYxbuku2VVuDEMwXLW9uVmAiCwoj/Hea4n32LxDeNrqsYj23ki70NM7A3qL
2omWhg==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

1+SfIm+rZp6eGI3udlTIdqwgE3AkFWvZZoL2Kv1Ks2UG9jUHyZrc1qoL0jhVfBWLTrRts1ls/F4KGWHQ2SI2X7nJWsTupSYK0dhWrlvufT1pxIznJYCLYkBP0gSdyb9y
zIBbbvWrqLC+Qx/a6dK4KPrzscKKL7lahYw+OrTaIJEGJwKzM8WtgKUZ2QsVgh2xTwOfycB9VZ8f7YGWgT+asUK86Pv/3RAEmbZgbK9Im45ma03Vjj7swLq2MLac8358CUYnAP2wp7au55aAuerYxbuku2VVuDEMwXLW9uVmAiCwoj/Hea4n32LxDeNrqsYj23ki70NM7A3qL2omWhg==

SELLO DEL SAT:

FNzU+Y5XAvLRJ3382erobUSM/hP/RL0MXBm67JprMH/eOfMr702OWw5nQjbgkfuJSN5uqh0AkWJsR3zv/HTX42c2Ey
UXeFLMLrds3igmpUc2BRr7o9DJHhRoC32B45zFY0dc1XJ48SHpZiql50polpU9OVNjlo4stkG692dCEMBL1lnyblYo3J
wrDH7nzJWTVHhpZoBSdyUvF0B8v1EnaY5NB4POZ/pa5+OhM0s6J670K8qA43IEG/WHLklmugkZU9W+UzHA6gv5hTCRus
a8ROddil6bfLJ9xf+H83aCVPPhCMZwaRXzgqJ4iqYnEaET3qvQk+Mfbch08+KauSCug==



XXVIRP002

VI-2019-104-801

1021297

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		12 AGO 2019	
		VIÁTICOS No. 801	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA