

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-848

BUENO POR: 5,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISION Y MONTAJE DE EVENTO DE PRODUCTOS REGIONALES EN S-MART			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS	PERIODO: 18-AGO-19-20-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 21574
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1800	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PASAJE DE AUTOBUS Y USO DE TAXIS				TOTAL PASAJE: 1800	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	18-AGO-19	20-AGO-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:5,200.00											

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTOR

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIATICOS No. 848

RECIBIDO
 16 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-848

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS..

EN FECHA DEL:
18-AGO-19

AL:
20-AGO-19

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

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 848

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-848

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SUPERVISION Y MONTAJE DE EVENTO DE PRODUCTOS REGIONALES EN S-MART

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

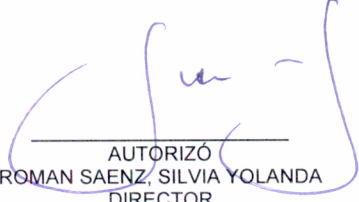
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	18-AGO-19 - 20-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 848

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de agosto de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO	21574	VI-2019-104-848

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Supervision y coordinación de mesas de negocios con S-Mart en instalaciones de la SIDE en el pueblito. Visita a CEDIS.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
	OMB 2947105	Transporte	Omnibus de México, S.A.	\$365.00
		Taxi Chihuahua	Radio Taxi Chihuahua 2000	\$75.00
		Taxi Central-Hotel		\$200.00
		Taxis Cd. Juárez Hotel-Tienda	Sitio Quinta Colonial	\$600.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$1,240.00

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/08/19	A3134	Alimentos	LAI WAH YEN S.A. de C.V.	\$300.00
20/08/18	A2002	Alimentos	BENQUE HOSPITALITY GROUP, S. R.L	\$231.00
20/08/19	B2766	Alimentos	Viva México Internacional, S.A.	\$161.00
21/08/19	A28359	Alimentos	Gold Foods Juarez	\$279.00
	FCJ 13752	Hospedaje	Hoteles Colonial Las Fuentes, S.A.	\$1,628.00
	S585224	Varios	Almacenes Dist. de la Frontera	\$79.50
	S585228	Varios	Almacenes Dist. de la Frontera	\$163.00
	JK / 252591	Jugo	S-MART	\$24.99
	JK / 252590	Alimentos	S-MART	\$60.48
	Recibo	Varios		\$498.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,424.97

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

Total Gastos	\$4,664.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$535.03

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2947105
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 21/08/2019 11:02:08
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	179325551	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	314.66	314.66	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	314.66	IVA	Tasa	0.160000	50.34

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 314.66
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 50.34
Total: 365.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

a2Mo0+8zkVu3dFBwC7Tm2rluCWfqtKuRkaC8lv4UtUD0rPcq7eOHOq+cGnmjvuoJ510+1IMzhoXiyF+zuzTz+t/cu+d/DrmffJ9BuQlahBQmKdseQ4z9K+MyuOcZm6Z3i2JYT+38Bg+3A73fmgNalZbeNZhJRF4ev6rtyCJVvbeQbTunFCHMjbzLauVQarad4gbNBvMn66/XewuYsmfq+HT++sZvKVvNKR8QypCyvcGtj988B52DXntqel4BFmP0FuSaVwgiWBPVjEa6dGRzZbN7B5AXPgakNnEh4yFMo6AZRtvcz97FwKYQoukMYN1FoU/3rgU60iKqZNOytQdA==

Sello digital SAT:

vRYNkzp+VOxJCediUJ86GiXScQFQ7HtAYOBsZdv3NoY3Q+GN1qKDPGDfbK0XTzYwMPsJamiU6x4hZW+t8Oqyydw9iC1jumT6eozGE/5+9tQ3CFIIGFYkThQbYYC9G4CF17dhD3J/Yi3DogjFhFXbEiyB8U32s7mdUZKlcCz7lc1Tk9wzBndG7/LZ+CoDA20iNesygPIEbEoyeXFkNc/CwgZa0z2/PMBMp50NTU/aZp7qpXgvXo0LNGvWQFuXl3jKBFp81Fnulvq/V+g0CPY57qGh/APT//ZKr/pNeqq97/6dMjPsY6rX70eoBrCbszWpI0RvkUr2YO4ko0blpevgq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|36D50E45-3182-4691-B40A-C6615A18E611|2019-08-21T11:02:08|SST060807KU0|a2Mo0+8zkVu3dFBwC7Tm2rluCWfqtKuRkaC8lv4UtUD0rPcq7eOHOq+cGnmjvuoJ510+1IMzhoXiyF+zuzTz+t/cu+d/DrmffJ9BuQlahBQmKdseQ4z9K+MyuOcZm6Z3i2JYT+38Bg+3A73fmgNalZbeNZhJRF4ev6rtyCJVvbeQbTunFCHMjbzLauVQarad4gbNBvMn66/XewuYsmfq+HT++sZvKVvNKR8QypCyvcGtj988B52DXntqel4BFmP0FuSaVwgiWBPVjEa6dGRzZbN7B5AXPgakNnEh4yFMo6AZRtvcz97FwKYQoukMYN1FoU/3rgU60iKqZNOytQdA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 36D50E45-3182-4691-B40A-C6615A18E611
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-21 11:02:08
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

16 AGO 2019

VÍTIOS No. 848

Folio: TF200026519 No Operacion: 173325551
Forma pago: EFECTIVO Tipo: TNAEN

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JESUS EDUARDO CAMPOS

Fecha: Domingo 18/Ago/2010 11:15 AM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 12 Subtotal \$ 314.66

Corrida: 00908906 Iva \$ 50.34

Importe: \$ 365.00 M.N

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0MES61118AAS
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 18/Ago/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 18 AGO 19

DE: <u>Central</u>	A: <u>Hotel Colonial</u>
No. PASAJEROS	No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE
COSTO <u>\$200</u>	CHOFER
A CARGO:	FIRMA
	CARRO No.

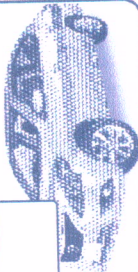


Sitio Quinta Colonial

ECO. 0009
Le atiende con gusto
Jaime Silva
Cd. Juárez y El Paso

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

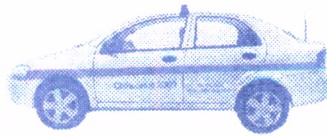
Fecha <u>18/08/19</u>	
De: <u>Hotel</u>	A: <u>S-Mat Ejército</u>
Costo: <u>\$300</u>	Chofer:
FIRMA: <u>[Signature]</u>	CARRO No.:



**Radio Taxi
Chihuahua 2000**

Av. Dostoyevski, Col. Chihuahua 2000
Tel. 179-5894 Cel. (614) 353-0179

Servicio 24 Hrs.



RECIBI DE: Gobierno del Estado de Chihuahua
LA CANTIDAD DE \$: 75 - ^{cantidad con letra:} (Setenta y cinco pesos 00/100)
POR SERVICIO DE TAXI DE: _____
A: Central Pistolas
FECHA: 18-Agosto-2019

Num. Económico

*Gracias por
su Preferencia*

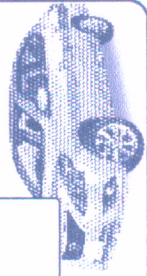
Firma del Chofer

Sitio Quinta Colonial

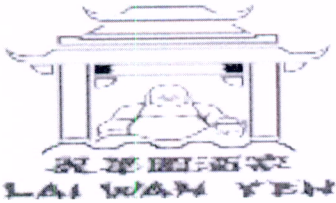
ECO. 0009
Le atiende con gusto
Jaime Silva
Cd. Juárez y El Paso

**RECIBO DE
SERVICIO DE TAXI**

Fecha <u>19/08/19</u>	
De: <u>Hotel</u>	A: <u>S-Mat Ejército</u>
Costo: <u>\$300</u>	Chofer:
FIRMA: <u>[Signature]</u>	CARRO No.:



RECIBO EN
18 AGO 2019
No. 848



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408208991

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
18/08/2019 05:26:04 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
18/08/2019 05:27:12 p.m.

FOLIO FISCAL: 17A2CFB8-C755-4548-ADD0-C30DDAC545A5

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LAI WAH YEN SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	LWY911023262	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32300	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	C62	1.00	0309	PATO ALMENDRADO	\$215.74	\$0.00	\$215.74
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.26	
90101500	C62	1.00	1311	LIMONADA VASO	\$31.48	\$0.00	\$31.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$2.52	

OBSERVACIONES: Folios: 74699,

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
C62	Uno

SUBTOTAL	\$247.22
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$19.78
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.78
TOTAL	\$267.00
PROPINA	\$33.00
TOTAL C/PROPINA	\$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|17A2CFB8-C755-4548-ADD0-C30DDAC545A5|2019-08-18T18:27:12|PPD101129EA3|ZDEqAzCgMIOxjDgiwSs0aID1cg1TQu8gPb9la0Tos3IAtwKELOUCMX2qN4UoBm39e0FaDDHx2VeMI2qVz9wjEr1Lg2DkSovE1c6MAMGqAGrGnytEvp3X+nMoaoWEsRu+32OU2NzCYB3w4+gOM12/CnhDKdm8oj3OY/OaQGGHLgcu86E+ycpwyT62H0zOhnUvyhT4dPqGG6lz/MkilXPDMXoTNolrw13Lz8QQM6N7izMOqQy1PiVIMKfJHHFRTtiqbQYmUoLgN5/AD1u6l1HMSK3yaBhxZoSd08DipJSil05CIEZqdn1C0Rgf20LBYvALMHCpAn7v+p6lwsIB+tGG3w==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZDEqAzCgMIOxjDgiwSs0aID1cg1TQu8gPb9la0Tos3IAtwKELOUCMX2qN4UoBm39e0FaDDHx2VeMI2qVz9wjEr1Lg2DkSovE1c6MAMGqAGrGnytEvp3X+nMoaoWEsRu+32OU2NzCYB3w4+gOM12/CnhDKdm8oj3OY/OaQGGHLgcu86E+ycpwyT62H0zOhnUvyhT4dPqGG6lz/MkilXPDMXoTNolrw13Lz8QQM6N7izMOqQy1PiVIMKfJHHFRTtiqbQYmUoLgN5/AD1u6l1HMSK3yaBhxZoSd08DipJSil05CIEZqdn1C0Rgf20LBYvALMHCpAn7v+p6lwsIB+tGG3w==

SELLO DEL SAT

lw1PGNPt/G5xVMEWBt+YV55V3+V4L3dFdOMf61bg7zc3ma0xzpdOh0dzISZiJiclVPnz1+98JRwGwL4yzpcrD76IKTP+BbpLmAPIUwz4CxcD3+L1GLC3qy/yWdjINtCjyEA/Z9eadeTvI4duYNzerNias39KF/90iXQI0Y0wU+CU9SIQipHimcDvBUPv77uD/JibjFB5zM5YVe71vQnXE7YV6VuAsf6GLEuQrRvpIBI3bp46bIIYhE6u4mOeBjPM6zYjHDhWE96Lb7MtNxoDOx14NgVN43Cvrr84nfj9W9lgtONge/JGmCpBOeU2COH8FckAMH3jkcV3mQt5EkUDQ==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408355627

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2019 08:46:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2019 09:47:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 415E9635-B9A0-4724-AB5B-3689176C31CB

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
RFC: BHG170712AR0
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: 32500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$213.89	\$0.00	\$213.89
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.11		

OBSERVACIONES: Folios: 8432

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$213.89
002 - IVA Tasa 8.00 % \$17.11
IMPUESTOS TRASLADADOS \$17.11
TOTAL **\$231.00**

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|415e9635-b9a0-4724-ab5b-3689176c31cb|2019-08-20T21:47:39|LSO1306189R5|Ad4a3UUUpbsT2n1+ef88EGelxEzNrn/+XvOo1lgdeHsGDsdaGssLgziBOqfKNpiuq1OqtgzuvHDarDOXO4BiWoUxtKxmdFaKqa0VyXLHjimZA463QNjyUI2z5EQ9hiNYPkXgrwnpyOu4+eEsNAYzqA/EOKR5zYGz+GGAgGc3kSzuJGzTrmA/MbeXsq5V/SEF+5xS8o1eWN6c1uBrakTLNc53mOTncF96PsQioe4JpVjao4HTTUvI5N2dosnwt0M3Uc19prHSk0T2sc/BAqUKydMA1KKvLFJMUN5Edf4UkY70sVWy8I2Jz1zs15/kQ4rPz+6MTzM9CPJv8CYdf+bPDg==||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ad4a3UUUpbsT2n1+ef88EGelxEzNrn/+XvOo1lgdeHsGDsdaGssLgziBOqfKNpiuq1OqtgzuvHDarDOXO4BiWoUxtKxmdFaKqa0VyXLHjimZA463QNjyUI2z5EQ9hiNYPkXgrwnpyOu4+eEsNAYzqA/EOKR5zYGz+GGAgGc3kSzuJGzTrmA/MbeXsq5V/SEF+5xS8o1eWN6c1uBrakTLNc53mOTncF96PsQioe4JpVjao4HTTUvI5N2dosnwt0M3Uc19prHSk0T2sc/BAqUKydMA1KKvLFJMUN5Edf4UkY70sVWy8I2Jz1zs15/kQ4rPz+6MTzM9CPJv8CYdf+bPDg==

SELLO DEL SAT

HNw1zVwYOINEPUd1Ug4IK0feC6nN3Hn3VxLhQJlyTutgmTN7ixucv02LRJud8yLQID0+N0MmafUPBgYNQ1n/XUCBPgTAIGH4JHuqs0JoeRpWPGGy45ukYw+d2VKZEO1j3kEpgjhtGP9PtfRkmsFv185YmmIrpAUrVMiOmdtkfCxRObMRnpqAdlr/7tgGybrvERW43z4kXQMWatF7XV+FYzsSUqfAaAWNvIT0bTZIRomW5UpOXJeyfzI6iCU+05Dzsjqf+pTfMfEL5eMO5OS+VbSyaYeV2+e4hKhMDxjlcgNrNU3gyue6qBCDCeteFVjYrOrafzF3CJHR1Jbmaw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

16 AGO 2019

VIÁTICOS No. 848

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403390055

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2019 08:59:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2019 10:00:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 8A9DF686-C742-4109-A5B8-541B27F5BF4E

EMISOR

NOMBRE: VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV
RFC: VMI950626AC8
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: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$149.07	\$0.00	\$149.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$11.93	

OBSERVACIONES: Folios: 114075,

SON: CIENTO SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$149.07
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$11.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.93
TOTAL	\$161.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|8A9DF686-C742-4109-A5B8-541B27F5BF4E|2019-08-20T10:00:15|PPD101129EA3|DsiLRcu1n7IjvJTBHTdrvGanPpSM2loIpx3f2xuGJ4TodYIIIBu64dUx1TkcJz106I/vRx5RHsOT1VbOf+vcyLiDDiGL6HeMdNantf7+i29+C/zDe2KcpscVeB77ocq+FjvRMKMBz4kvX6PWE8FOxbFU7+Jqro2ZmSiy/OpaZrR7DPmaWQT+ws+loUDEkYrDv9T5MW7+jKyjipGmnm5mOv57XONi4s9EvzIbID+5YnIA8o9JWJWdWKWsl5zPKNZycEJeKtckWn9P9XmVWWpNYeMZ6necCE4YYCCrhpTwvu2/EKfyuf8vBW8MPgmo7xYm0VXf8meOLsPIWzQFTYxpw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DsiLRcu1n7IjvJTBHTdrvGanPpSM2loIpx3f2xuGJ4TodYIIIBu64dUx1TkcJz106I/vRx5RHsOT1VbOf+vcyLiDDiGL6HeMdNantf7+i29+C/zDe2KcpscVeB77ocq+FjvRMKMBz4kvX6PWE8FOxbFU7+Jqro2ZmSiy/OpaZrR7DPmaWQT+ws+loUDEkYrDv9T5MW7+jKyjipGmnm5mOv57XONi4s9EvzIbID+5YnIA8o9JWJWdWKWsl5zPKNZycEJeKtckWn9P9XmVWWpNYeMZ6necCE4YYCCrhpTwvu2/EKfyuf8vBW8MPgmo7xYm0VXf8meOLsPIWzQFTYxpw==

SELLO DEL SAT

G+uXZuyBStg2PBCEJQIkEooyaRCgpapvkz4nB3X3IWweaVg+9Tp81KOY5c4MzDX4NQF6j6loSxWG2fP/LGvvkIFk1HxBv3/ZjI5GKP6F2EA0Y58Xapxc4CMLwehyoKT4XlrQr0VLBKqSUyGXF0ZuBFvp/x3rlaoq3o5A1D93NIMouIP1ewPQR15hhh029aUYxNGkZGZuYQvYPWYy95A5EStQxyESCFHoXCg7yNOedLF7xcCgpM/CsitNw6yev0X2H/hLibHOBHMBVPzKPBtNiZ9UCv1v311VLjezgx5AxM8UNqOx1ts2YTiLu5bRreMQcsz2z9NXshXqCK2T5gfpA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

16 AGO 2019

VOTOS No. 848

GOLD FOODS JUAREZ

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Fecha y Hora

2019-08-21T14:55:56

Fecha de consumo

21 de Agosto de 2019

Factura

A 28359

Datos del Cliente

Cliente: 124202
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	240.5200	0.00	240.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	240.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	38.48

Subtotal: 240.52

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 38.48

Total: 279.00

Sello Digital del CFDI

bcTT5DbYfh7qzY4edhlITMdOeyJQJfEweBqHmub3NDswtIDJ+/MDRS6OodScRgO463yGHEylgWpMtwgark7dcOza5ByA0QLH/D+GyGEmJlksrZTcX/Gz/ZC/N4QTz1+7o3LNMB4UWGe34iYRMII9g4KwrpHSppK3kj68MJeJQUNOU1cCUpKgit
xoAMsmV/dlzc0e5dVm6F/ywXcM4ZMZJi1HCf68uMwY04WBWZJB9YNNB49wepmxKHiUd/1zaZGwhila+IWqRN4oz/qmcRUElgz8syIXrHnKbwor5MvXKJ9d7Th2ev5gR5G0S8DRkeWaiUyDOTw==

Sello del SAT

iBB2pV8g+up+9k1tr+DwG/7LwNpuuOw6h7+Zjlg9TmAr7cCaM9LxXSMSNRhCvEQfw0EdMQgnpPKsdoXernT17MD07U/1mgw/2gQmP1dKplitgJfG0KWTDZXXT1L2S2aYUuvXYdS5NFHN+AA08r3J8wHDP5xaZTM7k75lmwTRcXpuqY8B
5P43Y1kdr63vpG021GHWTouKf7JQcOMeikUjyZUHd93J5r9CcQDV8HvEH4EPu9QVemgxQlrfKLLB5DtpkKw6dvS/YCRCeGfGZJULIOCTpg5T6gyQUeW7k470ceB4VpNBuWaiQkgDJ5Xdo3QC3Ing==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]812A4F72-1148-F243-9C32-2CAF29F5F403[2019-08-21T18:59:20]SCD10105654bcTT5DbYfh7qzY4edhlITMdOeyJQJfEweBqHmub3NDswtIDJ+/MDRS6OodScRgO463yGHEylgWpMtwgark7dcOza5ByA0QLH/D+GyGEmJlksrZTcX/
Gz/ZC/N4QTz1+7o3LNMB4UWGe34iYRMII9g4KwrpHSppK3kj68MJeJQUNOU1cCUpKgitxoAMsmV/dlzc0e5dVm6F/ywXcM4ZMZJi1HCf68uMwY04WBWZJB9YNNB49wepmxKHiUd/1zaZGwhila+IWqRN4oz/qmcRUElgz8syIXrHnKbwor5M
vXKJ9d7Th2ev5gR5G0S8DRkeWaiUyDOTw==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 812A4F72-1148-F243-9C32-2CAF29F5F403
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-21T18:59:20
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: iBB2pV8g+up+9k1tr+DwG/7LwNpuuOw6h7+Zjlg9TmAr7cCaM9LxXSMSNRhCvEQfw0EdMQgnpPKsdoXernT17MD07U/1mgw/2gQmP1dKplitgJfG0KWTDZXXT1L2S2aYUuvXYdS5NFHN+AA08r3J8wHDP5xaZTM7

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PRODUCE
 CONSUMED
 PRODUCE
 TOTAL R
 OR 121
APPRO
 LABEL:
 ATO: AD
 ARQOC: 2
 105
 W
 FIR
 PR

0341 73 553-601

REF ID: A68980 Page 61

冰 冻 来 凉 凉 来 半 凉 万 年 凉 凉 3740

VENTA

TOTAL A/PAGE	\$369.80
--------------	----------

ARQC: 2BFLB4351B2/33A9

TE DIBUJAS LOS 80 DÍAS DE RECLUSIÓN

CAMPES, / 5 500 000 000

PAGARE: 16 de mayo de 2011. A las 14:00 hrs. CON
INCLUIDO FONDO DE CRÉDITO

DESCOBRIR AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

COLONIAL

H O T E L E S

CIUDAD JUAREZ (656) 406-3312 - HERMOSILLO (662) 259-0000
MEXICALI (686) 556-1312

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCJ

Folio: 13752

Fecha: 20/Ago/2019 13:00:22

Lugar de expedición (C.P.): 32310

Emisor:

HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

RFC: HCF800313RF0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 . OBRERA 31350 , CHIHUAHUA, México

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 003-78521

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$803.57	IVA, - Importe: 64.29,	\$803.57
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$650.00	IVA, - Importe: 52.00,	\$650.00

Total con letra:

mil seiscientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,453.57

Impuestos Traslados: \$116.29

I.S.H.: \$58.14

Total: \$1,628.00

Tipo Relación:



Nombre del Huesped:

2019-08-18 2019-08-20 CAMPOS JESUS LOC 2057

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404765204

Folio Fiscal: 68162BF5-A36D-4E3B-A90E-C2943C2D15D9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-08-20T14:00:27

R.F.C. Proveedor de Certificación: MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

VrjEpU0mr55XcUa2xeUohQagsErA+Co9Zm8oGjcOkpWp3zrugV7nHQzCEOs4aHtxX7+IfHETYSVoJ6XunslaMb0kbzMmGRzCllDWzylBTDa94P8Ux2SJ/6NJo0jQCHMWSXV+QZ7BqgCW
MMLyFvdl63qrtfzbUcsoJboBqPOZ8zG0bGLQLttuoHU5ARLIZKs4aN4qzg+CMs3QJls2TTwO5mdMN4fxZtkvwhi7bYPIYTGkH5vpR7PjJOX+TQPsz5M6Y57EV4w+QjxPX6r+nl7YIZD3
z+dLYT2T4UKm9/ktLgDK1G52u6O+ZuKOGIszszBiRlwhzcgWQrYA8rXntRoA==

Sello del SAT

Rtkd8ZVCoujiC30iHTnpeA/FbJeD2xAGr8zDW/RwjhrVgJQoDt4Uj1PsA4GUHMyxRU4EcxbypM2OlugasYIFTSdc61UJFCPTW8c3V+DebbvTfNU9hb/GyHVQpawD3EBuMfpSBSvKD
VwKglHmSylGu5ul92mLTmZWjoMXQ+CpDVOJjdaZ4m6lgXg84YYYREY8jmKtNcplFy4x/8ez62dcNVZ2y6ZAsmPhljcc0+QtmLdH4F96IEABWZwdSzkWQnSaFzGfcz+yKch2cSlgTvy
/OELXxYvCGLh/AUCvu37S0nb82supvxtT+1EmvB2IKzWfV+8b7u1gdxGvmw==

16 AGO 2019

VIATICOS No. 848

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|68162BF5-A36D-4E3B-A90E-C2943C2D15D9|2019-08-20T14:00:27|MAS0810247C0|VrEpU0mrf55XcUa2xeUohQagsErA+Co9Zm8oGjcOkGwP3zrugV7nHQzCEOs4aHtx7
+ffHEtYsVoJ6XunsiaMb0kbzMmGRzCiiDWzylBTDa94P8Ux2SJ6NJo0jQCHMWsXV+QZ7BqgCWMMLyfvdl63qrlfzbUcsoJboBqPOZ8zG0bGLLtuoHU5ARLIZKs4aN4qzg+CMs3QJls2
TTwO5mdMN4fxZtkvwih7bYPIYTGkH5vpR7PxJOX+TQPsz5M6Y57EV4w+QjxPX6r+nl7YiZD3z+dLyT2T4UKm9/ktLgDk1G52u6O+ZuKOGIszsBiRlwhzogWQrYA8rXntRoA=|00001000
000404486074||

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

PAGADO EN

16 AEO 2011

VIÁTICOS No. 848

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 91245151-73ae-4752-bcf3-b766ddb86b1

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S585224

FECHA EXPEDICION

8/21/2019 11:18:38AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
179102	2.00	PIEZA	6.00	[1291799] EMPANADA PIÑA * 1.0 - PIEZA	12.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
119166	2.00	PIEZA	21.00	[1291799] CHOCOLATE ALMOND SNICKERS 1.0 - PZA-PIEZA	42.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
179056	1.00	PIEZA	7.50	[1291799] PAN BANDERILLAS * 1.0 - PIEZA	7.50
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
208088	1.00	PIEZA	18.00	[1291799] LECHE FRESCA LUCERNA 1.0 - LT	18.00
ClavePS: 50131701ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 79.50

Total : 79.50



Sello Digital CFDI

gRL5YOSSNz3i1PbtszzXiM2fE00fWupuh58NEimKp6lb3rzymxaCVIsZqacwT2jSsZE8xludag2u83fby6UMK3u96DGS6vhfEj9Vnxq7Go8YlatGJv3UG4u4C40rjdmby35S2u9lqEKy+JAB+MIP1BFVBz8X43wAYLPxDGvyvQebX7ws+AfQSMTMVmcJ/piKA5qzti2EBGRbuleXD9oQeJzdw7y8xA3+vLXak8AtDHz5DIXsXvxxdnU23RITBXGz26eYnLyCs4jtxSDIexvO/tiTiFEIFkiwiVBp7KkPt6393if34RniPL5QnBZLydPc/0Z0lqpCD56eYQHsPyFvg==

Sello del SAT:

L+TE5G24HBJ6HUjzpbknlmfhoCKVbJHazzNv09/5+459gdNrBhOd3BwD17L+ZRfhlwod4OsY56UMvfi6UtAV90B4sbpi4nASJVNuaLPib8kRMS84cP/IDIA8Ynid/2eNowkCxYKEKlj0XGZBNcdeojKwahEp9a8LlOlMPUFTs/1FYvgGGpzK3mOPAOXPTLVMP52FHDqEmIC7Jt9VySRgqHYXPDIMFm5036+Dx3fiZuQA42GXldobwgAiLqtKzZbPSmkhq2XjcAXOIDYrLao/zN3ji4ekfkJcdP9IRXRstZplbRN2sNFbey6325To6sc9sNwAINvqYHPXk+gna++PtA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-08-21T12:28:37

Cadena Original del Comprobante:

||1.1|91245151-73ae-4752-bcf3-b766ddb86b1|2019-08-21T12:28:37|CFA110411FW5|gRL5YOSSNz3i1PbtszzXiM2fE00fWupuh58NEimKp6lb3rzymxaCVIsZqacwT2jSsZE8xludag2u83fby6UMK3u96DGS6vhfEj9Vnxq7Go8YlatGJv3UG4u4C40rjdmby35S2u9lqEKy+JAB+MIP1BFVBz8X43wAYLPxDGvyvQebX7ws+AfQSMTMVmcJ/piKA5qzti2EBGRbuleXD9oQeJzdw7y8xA3+vLXak8AtDHz5DIXsXvxxdnU23RITBXGz26eYnLyCs4jtxSDIexvO/tiTiFEIFkiwiVBp7KkPt6393if34RniPL5QnBZLydPc/0Z0lqpCD56eYQHsPyFvg==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,291,799 Atendio: CISNERO GONZ
Fecha: 18/08/2019 07:41:24 PM

CHOCOLATE SNICKERS ALMOND 1pz (119166)	
Precio \$21.00	X: 1 \$21.00
CHOCOLATE SNICKERS ALMOND 1pz (119166)	
Precio \$21.00	X: 1 \$21.00
LECHE FRESCA LUCERNA 1lt (208088)	
Precio \$18.00	X: 1 \$18.00
PAN BANDERILLAS 75gr (179056)	
Precio \$7.50	X: 1 \$7.50
EMPANADA DE PINA 75gr (179102)	
Precio \$6.00	X: 2 \$12.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$79.50

Total.

(SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

\$79.50

Efectivo

Recibido:

Cambio:

\$79.50

\$100.00

\$20.50

Cambio.

\$20.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



1808191291799

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: a4cd82e8-f5ed-4160-9a1b-4eeb09616398

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S585228

FECHA EXPEDICION

8/21/2019 11:21:22AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
128008	2.00	PIEZA	26.00	[1293830] HIELO EN BOLSA YELIN ICE 5.0 - KILOGRAMO	52.00
ClavePS: 50202302ClaveUnidad: H87					
119166	2.00	PIEZA	21.00	[1293874] CHOCOLATE ALMOND SNICKERS 1.0 - PZA-PIEZA	42.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
107128	1.00	PIEZA	54.00	[1293874] CHICHARRON DE CERDO EL CHARRO 001/198GR	54.00
ClavePS: 50111519ClaveUnidad: H87					
77379	1.00	PIEZA	15.00	[1293874] GALLETA CRACKET S GAMESA 135.0 - GRS	15.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

(CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PAGADO EN

16 AGO 2019

Subtotal: 163.00

VOUCHER No. 848

Total : 163.00



Sello Digital CFDI

QQcp6PdsCvD6cnUy0eRjDh1g25UpRbKD73UqJX7MljztF9Fn1JaZi7WtyXxwzN8fBU5nZQ38O2Dk//F7ePGcCY9d1uJJa3VPOBcuqnw5W/SNel+3atpg/yk
Ae/DkiY4VdpnAMcgykLgOF EjHJDczkYESLpdPRugmNYDEu8UOPAlO4XQjl2kp64YpnDBEuFBPX+BI6H2cX96Se2r5hkSEoR/22qdbCn3hiP5eQdHPygo7grz
wsBRPuONT1C0Nwp/LhGEHiE0W3MhYZU/QORJroUPp9KJ4pW98ydB6ROVoEenJWdsFWacKdn4VKRrGyl6JkmskZNTNiMC9EEGU7zQ==

Sello del SAT:

BJNyNVGD/k2B+T9yGwsCFIrRmmZv0C5KDNB0nc46/sm9TltR7Lb0l+Xvj+/36vTn89tEfR1fDNy3QumcYssnUSiWZGJSgLSxn8of6st4OhRR0p28SrcyrRk4
6yZKMegsit6TyT6ppZi8cK5TDuE9hRIOqdFY9KzL+Qvnp1AJqSETTzvjHAcElNF8MlojbTyW2Ck2PmdVGmsK6GNFYcCJY0uFXPqMo8RF/CA6uAltNgRivMVA
0qGcUAlvrXs5VzElnoZR4STF1+AdPpFy6vKkJOksj20NPxNIL6z+RzMknXSnliEWOELEwpr3187ZrC/ysckRObyaF2cp174ilkORA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-08-21T12:31:21

Cadena Original del Complemento:

||1.1|a4cd82e8-f5ed-4160-9a1b-4eeb09616398|2019-08-21T12:31:21|CFA110411FW5|QQcp6PdsCvD6cnUy0eRjDh1g25UpRbKD73UqJX7MljztF9Fn1JaZi7Wty
XxwzN8fBU5nZQ38O2Dk//F7ePGcCY9d1uJJa3VPOBcuqnw5W/SNel+3atpg/ykAe/DkiY4VdpnAMcgykLgOF EjHJDczkYESLpdPRugmNYDEu8UOPAlO4XQjl2kp6
4YpnDBEuFBPX+BI6H2cX96Se2r5hkSEoR/22qdbCn3hiP5eQdHPygo7grzwsBRPuONT1C0Nwp/LhGEHiE0W3MhYZU/QORJroUPp9KJ4pW98ydB6ROVoEenJWds
FWacKdn4VKRrGyl6JkmskZNTNiMC9EEGU7zQ==|00001000000407908743||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,293,830 Atendio: LUJAN RAMIRE
Fecha: 20/08/2019 08:43:04 AM

HIELO EN BOLSA DEL RIO 5kg (128008)
Precio \$26.00 X: 2 \$52.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$52.00

Total. \$52.00
(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$52.00

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2 0 0 8 1 9 1 2 9 3 8 3 0

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,293,874 Atendio: LUJAN RAMIRE
Fecha: 20/08/2019 09:07:55 AM

CHOCOLATE SNICKERS ALMOND 1pz (119166)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
CHOCOLATE SNICKERS ALMOND 1pz (119166)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
CHICHARRON DE CERDO "EL CHARRON"
Precio \$54.00 X: 1 \$54.00
GALLETA GAMESA CRACKET'S (Sabrosas) 1
Precio \$15.00 X: 1 \$15.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$111.00

Total. \$111.00
(CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$111.00

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



2 0 0 8 1 9 1 2 9 3 8 7 4

**Sucursal**

28 SMART EJERCITO NACIONAL
JACARANDAS 2926
ADICION ORIENTAL CIUDAD JUAREZ
MEXICO 32618
Régimen Fiscal: 601

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA**Datos del cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Mexico 31350
RFC GEC981004RE5

Lugar de Expedición

32618

Fecha y hora de expedición

8/21/2019 11:40:17 AM

Hoja

1 de 1

Fecha de Timbrado

8/21/2019 12:41:03 PM

Serie/Folio

JK / 252591

Serie de certificado

00001000000404334043

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZ	JUGO CEREBRAL 1453ML Método de Pago: PUE	23.14	23.14

*****Cadena Original TFD*****
||1.1|3A891D38-15FE-DE43-A47B-499FFF1D9984|2019-08-21T12:41:03|SCD110105654|KyzOI93GJgIg90Oe+gctUhUK+ELQKvCrgGbgpFtH
csbbw7IDdn+q6/HUF12vsVfOx8GY5NjUjYrFwsoKJPIuNck2+Ae+dUD14VCjKtCgzhL7247LxQX4dHtcVzfUYsdpYKSHv7+oOvdeoMi/ieYx94aPk
QqCh0DRPC3Nq0JG9vCPWF6mzWMxT9qWspHKJL791NR6c5Nh7mCUg6CnlzISTY1VE+TcurWG73FHvECN94bQOXIP9DgMSubN3sXazPIN
TXU0QYyJXF4TEA6aFL2+b+DQqoGXy4jJQqAhLml/Tb1n3BmoMmO1hqhh20KsTlo7P2WpP2qAZ+1OXc1BMuCEXQ==|000010000004010412
03||

Folio Fiscal UUID

3A891D38-15FE-DE43-A47B-499FFF1D9984

Número de Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello del SAT

aDhIO5zu4UMABSz4/d3H3tp63RAMz1ikmKTjbnI9+YXVrIRnCsIO9gqXEf8+rFD/0RydD8W3qzmzmoJE9t62MRvy9iFIK9SE9Q/ADdvr7b+POx3lw
cDIM1rLyjCH/UXnbQjCDqXL/MQZwETvpNKy32gKOgIgV0mDqFHgKmfds9vh8zliP0L7+oqXURPTKw4HGwLq7OJvWoB4QwAprUljPWSI3EA
D4XLMugaXEO/XQidI3hGKj7JszFsCNlnzgrEVJucSIGdYvufmGzVywvtWNU2CDVcU1u4I4wBx0wuSr0NsX7h5MWB1Cg86jTdqt+V5HRoVt2zA
oaUooYApYZRcw==

Subtotal	\$23.14
002 0.080000%	\$1.85
Total	\$24.99



Forma de Pago: 01

Importe con letra

(VEINTI CUATRO PESOS 99/100 MXN)

Sello Digital

KyzOI93GJgIg90Oe+gctUhUK+ELQKvCrgGbgpFtHcsbbw7IDdn+q6/HUF12vsVfOx8GY5NjUjYrFwsoKJPIuNck2+Ae+dUD14V
CjKtCgzhL7247LxQX4dHtcVzfUYsdpYKSHv7+oOvdeoMi/ieYx94aPkQqCh0DRPC3Nq0JG9vCPWF6mzWMxT9qWspHKJL791NR6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PAGADO EN
16 AGO 2019
VITACOS No. 848

S-MART EJERCITO
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2125
REFORMA CP 32380 OCJ980219M15
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
Lugar de expedición:
JACARANDAS 2926
ADICION ORIENTAL CP 32618
CD. JUAREZ CHIHUAHUA
REGIMEN GENERAL DE LEY

ST# 028 FS#	MR	TER# 032 OP# 062
592664 JUGO CEREBRAL 1	1.000	\$ 24.99
SUBTOTAL	\$	24.99
Su Pago Efectivo	\$	50.00
TOTAL COMPRA	\$	24.99
Gracias por su ayuda a:		
RANCHO LOS AMIGOS/FCFN	\$	0.01
TOTAL A PAGAR	\$	25.00
TOTAL EFECTIVO	\$	50.00
CAMBIO	\$	25.00

FECHA: 19-08-19 HORA: 13:47:52 TR#0074
Le Atendió: YAJAIRA GREGORIO

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 31-08-19

Ahora puedes facturar en línea !
www.supermercadosmart.com

No. de ticket para facturar:
2000 028 190819 13475 1032 062 00743

GRUPO S-MART
En el Ranking de
las Mejores Empresas
para trabajar en
Mexico, GPTW

SUGERENCIAS Y QUEJAS

Tel. 629 5500

**Sucursal**

28 SMART EJERCITO NACIONAL
JACARANDAS 2926
ADICION ORIENTAL CIUDAD JUAREZ
MEXICO 32618
Régimen Fiscal: 601

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave. Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA**Datos del cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Mexico 31350
RFC GEC981004RE5

Lugar de Expedición

32618

Fecha y hora de expedición

8/21/2019 11:36:43 AM

Hoja

1 de 1

Fecha de Timbrado

8/21/2019 12:37:29 PM

Serie/Folio

JK / 252590

Serie de certificado

00001000000404334043

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZ	DELI PLATILLO DE LASAGNA PZ	48.14	48.14
1	PZ	SODA SMART 355ML	7.86	7.86
		Método de Pago: PUE		

*****Cadena Original TFD*****
||1.1|C3CD4202-9449-DB43-B72A-F270358190D1|2019-08-21T12:37:29|SCD110105654|A+PeehZytOjha9RhwFU5hhdUTfu/FXOOKFJzNUpg
pj1qcj2KlFOijznaJObTsXZVQdqd5FFhC0cPGcxTmO1En5538JlVNAgambGt1S1VzmULzm6ACqEWUwLbEo0H6ZleJB8eBM4h+fh+lnyTOlf5C
CwXE5OiYThrcwVp4Mp3y7oMpMKQl+N25fAB1Vxq4sr/7t3sazvqDqv4PTepeURdASLh4SnawxhMv9xiRRnv0zqiP37Q3jbGjV+lhF1pKwdN7rdQ
vuyEOM8eOPxwwO1tM+HewgtJwO+4jEwaFP+DD1eRkCk+jpHuevjXSH8fuCDEFVAEafs37PSvhJVzcisLKg==|00001000000401041203||

Folio Fiscal UUID

C3CD4202-9449-DB43-B72A-F270358190D1

Número de Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello del SAT

b1Z7KgZuas26VjfXXluVNBKYfQUBTjNG1SL8us/TMiz4qSzikJ34/5Fhxbp3hmNabxu1XFRuJINHL2DgAwse9Un15O3BZ+wPY+PVNE1tMBM/j3
1qzoK3FHwmWuBQLt5TjROqUvOyLU/JELadRAkNizstYajgtdfqalXShmwTjwM1m0VLaxcTH0bivwWplmR+3DhXhXcw2czooAtOdB4xm467vxn
CiAe7o17uL6cOe0P50NxxuQKlxsR1OjAhMmf2WvONYnfY4kqUuH9BbMS5f1WnudXHhRbZPIW9cH/4TIBNZYeN+S2FbShqCPgakW9lda6p
b1XVweUgIPc/WxsQ==

Subtotal \$56.00
002 0.080000% \$4.48
Total \$60.48



Forma de Pago: 01

Importe con letra

(SESENTA PESOS 48/100 MXN)

Sello Digital

A+PeehZytOjha9RhwFU5hhdUTfu/FXOOKFJzNUpgpj1qcj2KlFOijznaJObTsXZVQdqd5FFhC0cPGcxTmO1En5538JlVNAgamb
Gt1S1VzmULzm6ACqEWUwLbEo0H6ZleJB8eBM4h+fh+lnyTOlf5CCwXE5OiYThrcwVp4Mp3y7oMpMKQl+N25fAB1Vxq4sr/7t3s

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

PAGADO EN

16 ACO 2019

VIÁTICOS No. 848

S-MART EJERCITO
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV
AVE LOPEZ MATEOS 2125
REFORMA CP 32380 OCJ980219M15
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
Lugar de expedición:
JACARANDAS 2826
ADICION ORIENTAL CP 32618
CD. JUAREZ CHIHUAHUA
REGIMEN GENERAL DE LEY

ST#	028	FS#	MR	TER#	025	OP#	040
591956	DELI	PLATILLO D	1.000	\$	51.99		
590514	SODA	SMART 355M	1.000	\$	8.49		
		SUBTOTAL		\$	60.48		
		Su Pago Efectivo		\$	500.00		
		TOTAL COMPRA		\$	60.48		
		Gracias por su ayuda a:					
		RANCHO LOS AMIGOS/FCFN		\$	0.52		
		TOTAL A PAGAR		\$	61.00		
		TOTAL EFECTIVO		\$	500.00		
		CAMBIO		\$	439.00		

FECHA: 19-08-19 HORA: 14:11:27 IR#0197
Le Atendió: MARICELA ESPARZA

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 31-08-19

Ahora puedes facturar en linea !
www.supermercadosmart.com

No. de ticket para facturar:
2000 028 190819 14112 7025 040 01970

GRUPO S-MART
En el Ranking de
las Mejores Empresas
para trabajar en
Mexico. GPTW

SUGERENCIAS Y QUEJAS

Tel. 629 5500



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **21 de agosto de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$498.00 ✓

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN TIKET y/o SIN COMPROBANTE

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

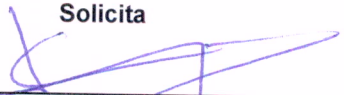
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411001	2F00619	agua, refrescos, etc.	\$498.00
PAGADO EN 16 AGO 2019 VIÁTICOS No. 848					

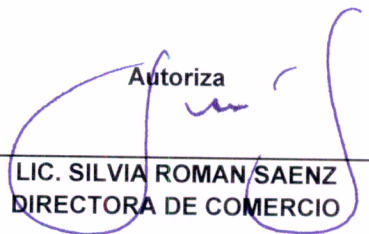
Total

\$498.00

Solicita


LIC. JESÚS EDUARDO CAMPOS SOLÍS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 21574

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/08/2019 12:40 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 243

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21574
NOMBRE JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
RFC CASJ481204TR1
DEPARTAMENTO 10411002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 848
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,200.00
IMPORTE COMPROBADO 4,665.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 535.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
26/08/2019 12:17 PM 2 *3736967*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

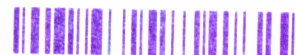
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CASJ19481204TR1 JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 999767

EMPLEADO JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS 535.00
TOTAL 535.00

SON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201903736967-DV01674498-118-Q117771

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

16 AGO 2019

VIATICOS No. 848