

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1028

BUENO POR: 9,583.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 9,583.07 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A SALTILLO, COAH., PARA ASISTIR AL EVENTO DEL CCE COMISION DE ENERGIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10421001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 01-OCT-19-04-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	3,583.07
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	6,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 1288	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.69	COMBUSTIBLE: 2536.07	OTROS GASTOS:
CASSETAS: 1047				TOTAL PASAJE: 3583.07

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	COAHUILA DE ZARAGOZA	TORREÓN-COAHUILA	01-OCT-19	04-OCT-19	1	3	600.00	1,800.00	600.00	5,400.00	6,000.00
TOTAL VIÁTICO: 6,000.00										TOTAL: 9,583.07	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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
 MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JORGE LOPEZ URANGA

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1028

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 18 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-1028

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: DIRECTOR
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A SALTILLO, COAH., PARA ASISTIR AL EVENTO DEL CCE COMISION DE ENERGIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

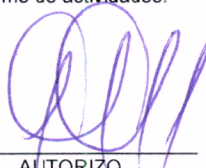
Modelo:

Placas:

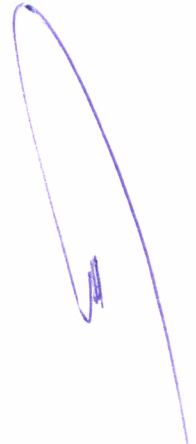
Lugar:	Período:
TORREÓN-COAHUILA, COAHUILA DE ZARAGOZA	01-OCT-19 - 04-OCT-19

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

21 JUL 2019

VIÁTICOS No. 1028

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1028

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
01-OCT-19

AL:
04-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
TORREÓN-COAHUILA, COAHUILA DE
ZARAGOZA

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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PASADO EN

21 OCT 2019

VIATICO No. 1028

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua , Chih., a 30 de Septiembre de 2019.

Nombre del empleado Jorge López Uranga
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Dirección de Energía
RFC LOUJ-600430-6X4
Número de empleado 1021437
Presente:

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

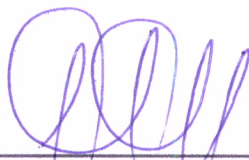
Actividad: Viaje a Saltillo, Coahuila para asistir al Evento organizado por el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y la Comisión de Energía.

Lugar: Saltillo, Coah.

Período: Del 1 al 5 de Octubre de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PASADO EN

27 OCT 2019

VARIOS No. 1028

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 DE OCTUBRE DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Num.de Empleado : Num. Oficio de Comisión :

LOPEZ URANGA JORGE

1021437

2019-1028

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A SALTILLO, COAH., PARA ASISTIR AL EVENTO DEL CCE COMISION DE ENERGIA.

01/10/2019	2721568	PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS	CASETA	\$141.00
01/10/2019	2447538	PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO	CASETA	\$123.00
01/10/2019		EL VERGEL-MATAMOROS	CASETA	\$97.00
01/10/2019	4423541	PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA	CASETA	\$76.00
01/10/2019	1709066	PLAZA No. 162 PLAN AYALA	CASETA	\$135.00
04/10/2019	4674475	PLAZA No. 162 PLAN AYALA	CASETA	\$135.00
04/10/2019	4556967	PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA	CASETA	\$76.00
04/10/2019	1949795	PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO	CASETA	\$123.00
04/10/2019	2363496	PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS	CASETA	\$141.00
01/10/2019	CEB 5374	SERVICIOS ENERGETICOS EL TORRENCITO	COMBUSTIBLE	\$635.00
03/10/2019	SAH 13899	SUPER COMERCIAL AZTECA S. DE R.L. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$765.90
04/10/2019	LS 83422	LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA	COMBUSTIBLE	\$467.55
05/10/2019	MRY37701302	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V	COMBUSTIBLE	\$669.31
				\$3,584.76

01/10/2019	255791609	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$122.50
02/10/2019	1028	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$592.89
04/10/2019	CSWA33 3946	COMPANIA HOTELERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$5,938.48
04/10/2019		CARLOS CESAR AGUILAR ORPINEL	CONSUMO	\$220.40
04/10/2019	A 215	RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	\$149.00
04/10/2019	255793291	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$86.02

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Viáticos \$7,109.27

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 \$10,694.03
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$9,583.07
 Importe a reembolsar (-) -\$1,110.96

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28486789

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y hora de emisión

2019-10-18 15:14:21

Fecha y hora de certificación

2019-10-18 15:18:06

Folio fiscal

005C055E-BF9C-4E0D-8261-F1DC1B4A794E

Régimen fiscal

603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC

FNI970829JR9

C.P.

01219

Receptor

RFC

GEC981004RE5

Razón social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI

G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2019-10-01 17:34:08	106.03	106.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2019-10-04 20:46:19	106.03	106.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-10-01 18:38:32	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-10-01 20:37:23	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2019-10-04 16:02:55	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2019-10-04 14:47:55	116.38	116.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2019-10-01 16:25:25	121.55	121.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2019-10-04 21:29:03	121.55	121.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$818.96

Iva Traslado

\$131.04

Iva Retenido

\$0.00

Ist Retenido

\$0.00

TOTAL

\$950.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000403190844

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01-EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I-INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

DyCgUP+9e9Kf7ld3LiDWi2rTMTBPPJ9KOC/pDOOqptxMselloq1FhXDAHIQZLmtBaBc5rVmBti7Ql0wJoAN2mnpX2/YZcML/TnEklSsR4do6whUVjY+t+tUrT1MYu1DpZldvBtMamDpzuuHQyKNFXtDRzsDQcpz
DvDpT7mwf9fbBXQXqv9MlnesHznqUNoKqX2Mo4yemVPG9maJ+LPsRNBikDwiZ3AX1p7Hhh9QW32Ec6Nlk0Kw+IcbRimExaT+qXhwBmijzAzhsvBhz/mmbelxEdEa1jaZidKRGcbm3c8yZCEg7/mpL9/2M
7nA4e0vwzwpEm0C57lXtlyUw==

Sello del SAT

kHexDwUxZoKs/KsEORQck6XbdiAP1sK078GL2kMLAbywSmwmUIIU7nM9kAKcSaIVzINC83/xa9hNnDxuh55PvehF5YUcuw3lpsdETUNVEcyMxWsVILmEagp7LDIFIU9wAIIaujQ7DmTZRNJ+v5VNqIRnSU
n/mNAqmK263zcrZK40aEaNdFMeE893C3CCRhbJu1rO/75x2pRT3N6Zg5BJ7ilw3i9t74kV7od9bPA1VQ/KctuiWUJ31haggu17UGXUJ9xva1Eec6jzC99HPFOF4nTrJM5V2imk1vm1hsMLSNTSxNqh8GMF6x
MIKFWBINnRhosZ9lpSITMyDWw==



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
Exterior: KM 16+830
Torreón
Coahuila de Zaragoza México
C.P.27422

CLIENTE:

R.F.C. GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA
No Exterior: 601
OBRERA
CHIHUAHUA
Chihuahua
México
C.P.31350

CFDI

Folio Fiscal

26D358AE-AD1F-4C4A-AC45-F69804AC35F8

Lugar de Emisión

27422

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-18T15:21:37

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-18T15:21:38

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1003451

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	23BA3A0CBE9CAE3C	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	83.62	0.00	83.62

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
23BA3A0CBE9CAE3C	Traslado	83.62	002	Tasa	0.160000	13.38

Total con letra:

NOVENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 13.38

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	83.62
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	13.38
TOTAL:	97.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||26D358AE-AD1F-4C4A-AC45-F69804AC35F8|2019-10-18T15:21:37|W6g8+098ggxNal3N41ne1NTDIFmVA8ZrB2lueUwp9vXg+uGPT29B8lgzVLG4VlsCfN2FdgpRgdluFFUogRTIRYXLFEEnCtajZhZx/Tt+Fe1jnoGca3fPteWme9O/1w3CabemufWMFXzplyn5KrgwWrOH2h9UpS/YBtQhP0Zb+Oie3HMUZMhRDil+FGg4D9zA9V7Qp aqC0Fb4D0aNYvQzKwdezhPKV/UtPdmYKfAfaFELNVqsleBg/PHP9xoCKQ96R+s7pjWwnY/orCphoHh7tcDBWFIQCqWiYfKu5xulPEQxvYmqHBa96daWdGvXh8Hjb4H9 R1R5ikzL4j/M3FA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

W6g8+098ggxNal3N41ne1NTDIFmVA8ZrB2lueUwp9vXg+uGPT29B8lgzVLG4VlsCfN2FdgpRgd luFFUogRTIRYXLFEEnCtajZhZx/Tt+Fe1jnoGca3fPteWme9O/1w3CabemufWMFXzplyn5KrgwWr OH2h9UpS/YBtQhP0Zb+Oie3HMUZMhRDil+FGg4D9zA9V7QpaqCr0Fb4D0aNYvQzKwdezhPKV/UtP dmYKfAfaFELNVqsleBg/PHP9xoCKQ96R+s7pjWwnY/orCphoHh7tcDBWFIQCqWiYfKu5xulPEQ xbvYmqHBa96daWdGvXh8Hjb4H9R1R5ikzL4j/M3FA==

W6g8+098ggxNal3N41ne1NTDIFmVA8ZrB2lueUwp9vXg+uGPT29B8lgzVLG4VlsCfN2FdgpRgd luFFUogRTIRYXLFEEnCtajZhZx/Tt+Fe1jnoGca3fPteWme9O/1w3CabemufWMFXzplyn5KrgwWr OH2h9UpS/YBtQhP0Zb+Oie3HMUZMhRDil+FGg4D9zA9V7QpaqCr0Fb4D0aNYvQzKwdezhPKV/UtP dmYKfAfaFELNVqsleBg/PHP9xoCKQ96R+s7pjWwnY/orCphoHh7tcDBWFIQCqWiYfKu5xulPEQ xbvYmqHBa96daWdGvXh8Hjb4H9R1R5ikzL4j/M3FA==

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
01/10/2019 16:25:25
FOLIO: 0002721568 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 141.00
FACTURACION: U9T7 97KK Q57S RUM3 HB



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"

CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 5-0000708948 CARRIL:5A
NRU:23BA3AOCBE9CAE3C
01/10/2019 18:01:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 83.62 13.38 97.00
Cobrador: 545310
CLASE: AUTO
NRU:23BA3AOCBE9CAE3C

Expedido: Coahuila, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
01/10/2019 17:34:08
FOLIO: 0002447538 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 123.00
FACTURACION: 7M0Y K994 7H7G UR9G H9



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
01/10/2019 18:38:32
FOLIO: 0004423541 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: 79R9 7MXI 7U0M 6K9R H0



PLAZA No. 162 PLAN AYALA
01/10/2019 20:37:23
FOLIO: 0001709066 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: 72YK 9UPX YP79 7VMT HM



PLAZA DE COBRO No. 162 PLAN AYALA

21-01-2020

VL. No. 1028

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
04/10/2019 14:47:55
FOLIO: 0004674475 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 135.00
FACTURACION: 9XZC URK9 H7CP 73Z8 HQ



424



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
04/10/2019 16:02:55
FOLIO: 0004556967 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: UX57 979E K3RM GZZV HQ



424



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
04/10/2019 20:46:19
FOLIO: 0001949795 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 123.00
FACTURACION: 707B U09K R7K9 OH9M HQ



424



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
04/10/2019 21:29:03
FOLIO: 0002363496 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 141.00
FACTURACION: KD9R 7UH9 K767 TBMZ HQ



424



PAGADO EN

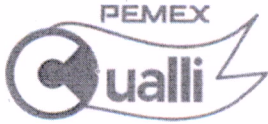
21 OCT 2019

VIATOS No. 1028



SERVICIOS ENERGETICOS EL TORREONSITO

SET131017E42



Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03

Clave SIIC:

RFC: GEC981004RE5

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
DURANGO CP: 35200 a 2019-10-01 16:40:22

Folio: CEB 5374

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio U	Importe
15101506	32.348	LITRO	32011 - PEMEX MAGNA	\$ 16.98	\$ 549.22
Forma de Pago: 04: Tarjeta de crédito			Numero de Cuenta: 5671	Metodo de Pago:	
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1				PUE: Pago en Una Exhibicion	

PAGADO EN
27-10-2019
VINCULO No. 1028

Total con Letra: seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 549.22
Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 85.78
Total: \$ 635.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

R3cBmNjcJSNyoQ/9WQikPAuTHguoUQ905jj6O1Dt453wJ6yth5dY0UhaVbdWYbNiMLV1wF0tHBAOsPNy0PAZSJAwreqZfMOZkyFxgdevFtQ3K9Bjv+QRE8HRNRisFkzGecUsxl6wyhIFMOcPeuUZMkUSNPRXTguWi+8184HdcZj3J89vTs87pkF6x9LQV9aagmuWykjal5tvH2emO1FBPujNmmK63IErTrJPgAZg+2V03XeYdBB3DKYkQwcEJtmSKZNfq4RExsWl0VxVa8RdcsZjCyrjDOK3aa6wd1c83z5w9lBQzB3b+dgfHNU8unigA91XYci/3onXFpTX3Cw7Q==

Sello del SAT:

PZVJl4CaG71Vib5IHUIFWewFHbxRKlpQosfC05MDokRqS8CI2HQU/kOP28nED5hswEDSxiRgrsnd/4ROvAFy37Nh8MFpE44Mn86CFKFcU2SeTXuzHXOSroLrTjKnYaO9LuCTnpMRB9lAdEaBHsTDdik2QtgEMMJwCR6LVLfmc6tF8HLMA7AUwSimgcgDpmusmDcKAPUZK0LSdUUZtBpa+pzF58Fr/DaERIMkp+hPOZyl7dZ7+exCPiNHSNnPFvBC1X5SmRX+e+fsv+oe/klCJrzf1FGgBUBlxrUMzUfVTX9oYneuOle6YNdcm82Z3OHwNjb0kpU/5V0ezp6qg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|27AECC8D-FAE4-4DA4-B70D-D51F45B9C6E0|2019-10-01T16:40:33|ASE0209252Q1|R3cBmNjcJSNyoQ/9WQikPAuTHguoUQ905jj6O1Dt453wJ6yth5dY0UhaVbdWYbNiMLV1wF0tHBAOsPNy0PAZSJAwreqZfMOZkyFxgdevFtQ3K9Bjv+QRE8HRNRisFkzGecUsxl6wyhIFMOcPeuUZMkUSNPRXTguWi+8184HdcZj3J89vTs87pkF6x9LQV9aagmuWykjal5tvH2emO1FBPujNmmK63IErTrJPgAZg+2V03XeYdBB3DKYkQwcEJtmSKZNfq4RExsWl0VxVa8RdcsZjCyrjDOK3aa6wd1c83z5w9lBQzB3b+dgfHNU8unigA91XYci/3onXFpTX3Cw7Q==|00001000000404481161||

SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV

P04818 / RFC SCA930428L70
AV. ROMULO GARZA, No. 505
FRACC. DEL LAGO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66477, MÉXICO
TEL/FAX: (81)83272705
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SAH 13899

FOLIO FISCAL

f38cc33c-5f37-47b0-b025-ea85e8b01bbe

LUGAR DE EXPEDICION

66477

FECHA: 2019-10-03	HORA: 22:09:38	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 301477

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA # 601 ?
COL. OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.3170	LTR Litro	2	15101506 2	GULF REGULAR	\$16.851744	\$662.56	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4031428-0

Sello Digital del Emisor:

URYH1Ej4fe7QVRwcaZgtKwCcRfKfsarstuBPSfuGG37D8Rizl7rtOVk56f2g4P9y6S8SOqYmVeByryEK9hT00lzSJLnPCe7vmUVB2JFGF4NQOw7iXdkupuOLxICx4zlvG/4hehyDqYjxkS/b2yYNDU2IPArMxcm+pOz/5EoAze4IGLfpIDqJ10pNmmK3pWoxQ8UhbqFWbUk3GbwcVn7R/wb7DnHzPxj8GbCHqLfcB+QyudZr9RhnwT0A1hMPHKJVNnMGDDVKNyJ978EMNdfzs+KNVSgrarprdrRNASV4iibrwSNIEwvJVxjvwOthqpg1KV0/OBBW78hUJn/jfRA==

Sello del SAT:

nfBCr5/2ZuZ8qhRUqAV/9Ojb34mbJhnlXxY/LpGGVlJIMmpov2ZNT6+sSRekmN92i1vzY/uvXRIZ2Utl2ipmif805h5AduNEJ8r4zF85LF0FOeVi5Ggr4u8J5eFODxIKYBL4a1egZdOBKYEJC1mfm90Nc34oO6i29Z3xXqn7BbwbXCJpRfIVbmHuxmMN/a3KVXf/F+wloVCTnlGpQ4rSCjY+fp8aW6jiGLgBwpqME8IsSbFJeFnGekw3DUeiSlgmckAddSV/6eP1OnFIEkzaFcdXLThtqrWCsbI0g/f8ns5zqrwxmx90EbSozei0fAJ1mEdIMMFayI0TsPOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f38cc33c-5f37-47b0-b025-ea85e8b01bbe|2019-10-03T22:09:40|EDI101020E99|URYH1Ej4fe7QVRwcaZgtKwCcRfKfsarstuBPSfuGG37D8Rizl7rtOVk56f2g4P9y6S8SOqYmVeByryEK9hT00lzSJLnPCe7vmUVB2JFGF4NQOw7iXdkupuOLxICx4zlvG/4hehyDqYjxkS/b2yYNDU2IPArMxcm+pOz/5EoAze4IGLfpIDqJ10pNmmK3pWoxQ8UhbqFWbUk3GbwcVn7R/wb7DnHzPxj8GbCHqLfcB+QyudZr9RhnwT0A1hMPHKJVNnMGDDVKNyJ978EMNdfzs+KNVSgrarprdrRNASV4iibrwSNIEwvJVxjvwOthqpg1KV0/OBBW78hUJn/jfRA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos sesenta y cinco pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5671)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$662.56
I.V.A. 16.00% \$103.34
TOTAL \$765.90

PAGO EN
21 OCT 2019
VIAJES No. 1028

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="URYH1Ej4fe7QVRwcaZgtKwCcRfKfsarstuBPSfuGG37D8Rizl7rtOVk56f2g4P9y6S8SOqYmVeByryEK9hT00IzSJLnPCe7vmUVB2JFGF4NQOw7iXc
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="765.90" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="662.56" Serie="SAH" NoCertificado="00001000000404488384" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="66477"
FormaPago="04" Folio="13899" Fecha="2019-10-03T22:09:38"
Certificado="MIIGRzCCBC+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ0ODgzODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="SCA930428L70" RegimenFiscal="601" Nombre="SUPER COMERCIAL AZTECA S DE RL DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="16.851744" Unidad="Litro" NoIdentificacion="2" Importe="662.56" Descripcion="GULF REGULAR"
      ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101506" Cantidad="39.317">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="103.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="645.88"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.34">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="103.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="URYH1Ej4fe7QVRwcaZgtKwCcRfKfsarstuBPSfuGG37D8Rizl7rtOVk56f2g4P9y6S8SOqYmVeByryEK9hT00IzSJLnPCe7vmUVB2
      SelloSAT="nfBCr5/2ZuZ8qhRUqAV/9Ojb34mbjhnkIXxY/LpGGVlJiMmpov2ZNT6+sSRekmN92i1vzY/uvXRIZ2Utl2ipmif805h5AduNEJ8r4
      NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2019-10-03T22:09:40" UUID="f38cc33c-5f37-47b0-b025-ea85e8b01bbe"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

21-01-2020

VÁLIDO No. 1028

LUBRICANTES Y SERVICIOS DE LA LAGUNA

LSL100709EE0

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03, UUID: D9D98893-19C7-4D46-9D5E-6377B0A1AA45

E05609 Clave SIIC:0000109191

RFC: GEC981004RE5

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
GOMEZ PALACIO, DURANGO CP: 35135 a 2019-10-04 20:23:10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio: LS 83422

Clave Cantidad Unidad
15101506 23.94 LITRO
Forma de Pago: 04: Tarjeta de crédito
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Descripcion
32011 - PEMEX MAGNA

Precio U Importe
\$ 16.89 \$ 404.46
Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1028

Total con Letra: cuatrocientos sesenta y siete pesos 55/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 404.46

Tasa de IVA al: 16 % IVA: \$ 63.09

Total: \$ 467.55



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

DlIpauMNAQmJ0jy5wLtLU4YtrIRTB+AlOcaU2RxKKsXLYhB6hH2SQSF3obChM27xmpuff7JDJLhPol+gPWRWHMYaCXiwmKCrBT8DfrN9gXQ8ZaPzZHo6tpkOvUYIVTN/1kbWBU9a/CbvG7bK5zBpXNLHmG1oVmbciq8uoVdU/zz5jcfWZ+N36wxjDmYnQnIsNFvguQJ4IVBw09Fk4GMijQBB8iLuw6/UrRN04ttfKPaQTlBvmjbVbP/xS/VOKhEIOAFDFTkZAen6P9S5LUTnW7KIZnnvvXeoztDcXgl5h8clKBmmSh/Q4oNRb2oXdcn+dZaUAyn2Lnyf0CGsM7szw==

Sello del SAT:

WPloCz/ORo+rSwCKdkMJ3g9abCgxMX2lIClpNXx5/v5NruWdMV1AECf3UKaiPFLysow+tOUffhLaQGYcZ5cyJKJuP+s0CXluXzthelKG5wEp5ovbwmXH69t+SQ2Vnz0IVTSR/pQpl1jo+VAdi6Uy50Pqult8kc30m4bTZluFRPBUCUByrpswkDafjheC73WwX7GdSCXalvCia3wNt9CG4aqz2FwX0ZNhPdQP8GXdyEomNytq7T7eZ/6Tarl8oV1CZr9eMzL2q7v5qXEspB952sqH72JmvK/r2IKX11bekIDFKZHzkDokUqba7wtpbmDKJpOgKxpvIKRN6j8cYPERDg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

[1.1]D9D98893-19C7-4D46-9D5E-6377B0A1AA45[2019-10-04T20:24:43]ASE0209252Q1[DlIpauMNAQmJ0jy5wLtLU4YtrIRTB+AlOcaU2RxKKsXLYhB6hH2SQSF3obChM27xmpuff7JDJLhPol+gPWRWHMYaCXiwmKCrBT8DfrN9gXQ8ZaPzZHo6tpkOvUYIVTN/1kbWBU9a/CbvG7bK5zBpXNLHmG1oVmbciq8uoVdU/zz5jcfWZ+N36wxjDmYnQnIsNFvguQJ4IVBw09Fk4GMijQBB8iLuw6/UrRN04ttfKPaQTlBvmjbVbP/xS/VOKhEIOAFDFTkZAen6P9S5LUTnW7KIZnnvvXeoztDcXgl5h8clKBmmSh/Q4oNRb2oXdcn+dZaUAyn2Lnyf0CGsM7szw==]00001000000404481161I



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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37701302

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 08/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	34.553949	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.7568	002 IVA 16%	\$ 90.30
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115134 (E11014)								
Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.								

Subtotal	\$ 579.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.30
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 669.31

Folios de comprobantes de venta

6645100

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
EF5955D7-0C95-422B-80DA-8AA0A32C6713	00001000000414211380	2019-10-08T11:06:27
  SERVICIO CAMIONERO II CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM. 206 COL. S/C AGUILAS SERDIAN TERMINAL 31590005 tel 01 601 104 4053415 HORA: 01:03:14 CLIENTE 191 ***** 2498 VENTA VISA Cuenta: 6045100 Bodega: 7 Clase: 00000015434 Producto: 15101506 Cantidad: 34.553949 Importe: 669.31 Clave: PEMEX		
3/2019-10- dPrRdAkpchT9eWsXCsermxBEZKzdjxTokhx5WpYRSAYLVZvIMNqrr2qGwZg vNoyz6qjjY5LMImCKZDI3jAUoA1MicMh5LAj5hwOW0CK2E11wYApwc+GHn aA9it1KwwTq8WaKMNBs1vFv7HCz18jRK3kGnSLfncbglHxP7exvBr39s1M9 U4OSoEe4weZe4vDzJUDZZ6Bjd4IHQ==[00001000000414211380]]		
9eWsXCsermxBEZKzdjxTokhx5WpYRSAYLVZvIMNqrr2qGwZgKwYYRUvP 5LMImCKZDI3jAUoA1MicMh5LAj5hwOW0CK2E11wYApwc+GHnKmZvqUWd q8WaKMNBs1vFv7HCz18jRK3kGnSLfncbglHxP7exvBr39s1M9OnmOBOUP eZe4vDzJUDZZ6Bjd4IHQ==		
65WHkBP5lhndSUdA+V+9zhleXE0+Bg4hoootsNcQF9tllveHbDZlEM3mg2f xehwd2GGtp7Te96yLySsTQRCDkUUXvO5irsLxMjdLH/VZti3MdrYYA8TgGl Ksq8eF/gP23GECv6QFAIquu02332dioMKbNYtzpcHQoxH92GZsu+MgL72n0 HNjOmZ4A==		

1
tación impresa de un CFDi



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

Lugar de Expedición
CP:33700

Factura: 255791609

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f1ec184-a51d-45a3-a4bb-e016df730a8e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-07T12:03:28

Fecha de certificación: 2019-10-07T12:03:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50201708	JUM AMER REG CHU	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA EN TROZO CARA BLANCA 50 GR BOLSA:NATURAL	42.00	0.00	42.00
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL 42G BARCEL	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

118.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.97

TASA IEPS 8%

1.44

TOTAL MXN

122.50

Sello digital del CFDI

OwzhiYOQhz5Wwf0mR+oFFqxR73CE78IDHSFIik3hZIJgHi2o+ZtHz5SjUrKV4T6ucwNKiUPqbl53rhk8yEFKeJv4xueIMBOuNSfM0aWEILKn+S1sisSjGdtSX5jJ3k/hVYx3iZ0yX2hOJI2cdUgLOlktgphDEh5mQhM3ouEHRJ4wJQ3cFTRUXU176Q0TLOE0wOTBGI7mLI5FOEPrKAXDYqZ7ppSZg5JoPb3Y3+h76j5O8Tif9mIjGKlgSXs+H3oDDtufFasNeHkpkN/534x1W4QM7fF8UvMYMON7/6GwKnjs7JHoGTTIPjhRm87AiAnxSeS3i36gGsq/ok61tTg==

Sello digital del SAT

itSiapVgsjoakfnJtKrkYt5arSsGRLqpeshtDgnYiaLfBJYac30wB6Am/DXDyPIKxgWUGxwVHde1HCycl+/QvVZVvwA78phtV5fRrjcbHipGxk/br9K8H1TdMpgNktOvMw/kicSdXnErQTgJhO/H27QAj9WVhePMP3pSkGZD9AMkCEOlvlGzBBH+cdrd+isYhXe5sur4pLa40AGoliuNYNoCUiLscodwdfWBrb1ySWCsJAiRgJmE1uObAaX0caloJHJ0oIMv05M1VV24e4YKrv0dpyGTiYgT88mSUbm5dKtv5g53h/r8xoq3+nLnny6JTVZuUNjJzWiOXnq5okg==

Cadena Original

||1.1|0f1ec184-a51d-45a3-a4bb-e016df730a8e|2019-10-

07T12:03:29|SNF171020F3A|OwzhiYOQhz5Wwf0mR+oFFqxR73CE78IDHSFIik3hZIJgHi2o+ZtHz5SjUrKV4T6ucwNKiUPqbl53rhk8yE
FKeJv4xueIMBOuNSfM0aWEILKn+S1sisSjGdtSX5jJ3k/hVYx3iZ0yX2hOJI2cdUgLOlktgphDEh5mQhM3ouEHRJ4wJQ3cFTRUXU17
6Q0TLOE0wOTBGI7mLI5FOEPrKAXDYqZ7ppSZg5JoPb3Y3+h76j5O8Tif9mIjGKlgSXs+H3oDDtufFasNeHkpkN/534x1W4QM7fF8Uv
MYMON7/6GwKnjs7JHoGTTIPjhRm87AiAnxSeS3i36gGsq/ok61tTg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

AUTOPISTA CUF

Edison Nte. Numero 1255 colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIHJE7912214 3 01/10/2019 13:49
AGUA PURA 1LT 1 10.50
VW RESTORE 500 1 29.00
GANSITO MINI 25G 1 5.56
C SECA CARA BOTE 50G 1 42.00
CHIPS SAL 42G 1 13.50
JUM AMER REG CHU 1 21.50
Fol_Uta: 918661
ID=10CHI50TPS3 IVA INCLUIDO: \$ 2.97
CIENTO VEINTIDOS PESOS, 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 122.56

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFLIACION 4518841

Página 1 de 1

PAGO EN
21/10/2019
1028

**EMISOR**

Razón Social: COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
RFC: HNO590421KD1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 No. Int. Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila C.P. 25298

FACTURA CSWRS33 - 1028

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404422267
Fecha Emisión: 2019-10-02 20:40:10
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DF1EF114-B7A7-BEE6-A737-6EC92AA3916A
Fecha de Certificación: 2019-10-02 20:40:13

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Saltillo - CRSLW - Room Service - CHN
Lugar de Expedición: 25298
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Jsos CFDI: P01 - Por definir
Dirección: V CARRANZA 601 Col. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ATOS RESTAURANTE

heque: 2808 **Fecha Cheque:** 02-10-2019 **Ticket:** 31952808202517

RODUCTOS Y SERVICIOS

lave roducto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Import
0101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$452.59	0.00	002 - IVA Base: \$452.59 Tasa: 0.160000 Importe: \$72.41 Factor: Tasa	\$452.5
Subtotal:									\$452.5
Descuento:									0.0
IVA (0.160000%):									\$72.4
Total Comprobante:									\$525.0

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$67.89
Total a Pagar: \$592.89

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1aV94DMKWwV8Fz9Vmk0rkXBn6zIL1zXrRnqw9CF3li5pc8Fxc1ZqRKxGAY372yyd8bfEDrvC95ohR9Xwpf/aDOj3PC7mXXITifwYeXKLz/l6c/vkIH0xcpQr9byzYOa9WbWjbiQ/0NH1oRUyJaqu60DE5WZOM8RGzM4KAGVUnJ50Qg7wIAIFxi82HMCDDmqLLam/6BFR1I3mCeV84e01zGvWb3oYLbriq6BPstc+9D+r+C0sbWSc/s2SFSVHVsoR/5+yYAZ75jAoxiavjaDBUJNH9dgPYpb66C+zzPOPotBPgngfA33mltIBJVIholSy5VImpdUHBktZtfAg==

SELLO DIGITAL

3dpS5OmGas81yGhltRmSGpuBUHiEuwxNUCJqimoH1S6leleSkz6YxPerCznK+oQdb5Ln8MGDUaInI/aD5X/FWaNcBUM+D+//YrggbK0XG7IHqs64X9EFn2712yXuS5jks2WaltitFAPbcw3L+yq+Xn4wmlsgQ4aiUjXl35VoissYlZZBYteZmxClwDMzHKZFQ7kuk/lyEYsfvOCjQu31+4W2Tr/yERwFmJrCOiycSL4u41BbFfVVHnpYDkCNGSCLikKjIO.ncvXJtqL5PgnAu2B/f0BILa1dWj6rgwTKoApl8Aq6p05e22nRGSLp6RswjYPMPln3ZQjGoNg==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]DF1EF114-B7A7-BEE6-A737-6EC92AA3916A|Wed Oct 02 20:40:13 CDT 2019|SAD110722MQA|Wri1aV94DMKWwV8Fz9Vmk0rkXBn6zIL1zXrRnqw9CF3li5pc8Fxc1ZqRKxGAY372yyd8bfEDrvC95ohR9Xwpf/aDOj3PC7mXXITifwYeXKLz/l6c/vkIH0xcpQr9byzYOa9WbWjbiQ/0NH1oRUyJaqu60DE5WZOM8RGzM4KAGVUnJ50Qg7wIAIFxi82HMCDDmqLLam/6BFR1I3mCeV84e01zGvWb3oYLbriq6BPstc+9D+r+C0sbWSc/s2SFSVHVsoRM5+yYAZ75jAoxiavjaDBUJNH9dgPYpb66C+zzPOPotBPgngfA33mltIBJVIholSy5VImpdUHBktZtfAg==|00001000000402636111|





EMISOR

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
RFC: HNO590421KD1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 No. Int. Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila C.P. 25298

FACTURA CSWA33 - 3946

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501688021
Fecha Emisión: 2019-10-11 11:40:34
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A716C41E-7F38-6987-C5E9-F3D20391D534

Fecha de Certificación: 2019-10-11 11:40:37

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Saltillo - CRSLW - Recepción - CHN
Lugar de Expedición: 25298
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: LOPEZ JORGE
Folio: 99364
Check In: 2019-10-01
Habitación: 482
Check Out: 2019-10-04
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE	3,405.00	0.00	002 - IVA Base: 3,405.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$544.80 Factor: Tasa	3,405.00
90101501 - Restaurantes		1	E48		CONSUMO	\$1,440.08	0.00	002 - IVA Base: \$1,440.08 Tasa: 0.160000 Importe: \$230.41 Factor: Tasa	\$1,440.08
						Subtotal:			\$4,845.08
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$775.21
						ISH:			\$102.15
Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.						Total Comprobante:			\$5,722.44

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: \$216.02
Total a Pagar: \$5,938.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U2LzEi9ctTkrMaFIOrRog6rVqPegGs8Hl+nfyQGrt7nqEJOz4vJdp6v1rBO8HfZDYwlfJa4AHiy8iXWEa2iMKUUEpa7ImGG1CpMNHqC1yup4GVSnlTJx4ZHvYtR1cDS5rY1biOumGT9luhGxNOKZsALZyMG/0bRDLH3/1FdQHa1bud1ERy1QLNXYNZNm5QIBHDvtCO+ahm0DGGK4+nLut6/scZNFEf+UhlCPi+SQJgyA+Ls2x1hXW26hWFOOnSmHqUrfq/elprBC2/TX6ubDp9pDmpYYcbpZwk6WkFk7mP4dk65dwwYYj0kiz21PtDRzVdX0113muoPgs3CBoVw==

SELLO DIGITAL

I4rCvConOQmzO2bh1+G4raoTPUyAm34aX9QAvBLmhtMkVLSeJQwvhlJx8uE+me1iwoiMMlw+MkF9PRmhCVLwzIP0rGlv44FuXQY+IQq8jKo0vXmO13qwTsTE62RYKoiql6uwLgeowASSJuPZTC3YmvBvGKhDvIZ/N8Q7vX6JNSi+ubhHyoXPeMp3uWMQudsFwGLEWYhFcdKry68lpXQ6B3Z41ul1GQ4vhuea2So+38oOJQgExKbmVoodYrF1QJ51lpePur0V5ZS5Zw8iEzieV7dDgkWA1d48INvNlcomTBhnYf5He1Eq+HwQArlE5SwgYKaerGLN5vBE/JlBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A716C41E-7F38-6987-C5E9-F3D20391D534|Fri Oct 11 11:40:37 CDT
2019|SAD110722MQA|U2LzEi9ctTkrMaFIOrRog6rVqPegGs8Hl+nfyQGrt7nqEJOz4vJdp6v1rBO8HfZDYwlfJa4AHiy8iXWEa2iMKUUEpa7ImGG1CpMNHqC1yup4GVSnlTJx4ZHvYtR1cDS5rY1biOumGT9luhGxNOKZsALZyMG/0bRDLH3/1FdQHa1bud1ERy1QLNXYNZNm5QIBHDvtCO+ahm0DGGK4+nLut6/scZNFEf+UhlCPi+SQJgyA+Ls2x1hXW26hWFOOnSmHqUrfq/elprBC2/TX6ubDp9pDmpYYcbpZwk6WkFk7mP4dk65dwwYYj0kiz21PtDRzVdX0113muoPgs3CBoVw==|00001000000402636111||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" Version="3.3" Total="5722.44" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="4845.08" Serie="CSWA33"
Sello="U2LzEi9cfTkrMaFIOrRog6rVqPegGs8Hl+n/fyQGrt7nqEJOz4vjVdp6v1rBO8HfZDYwIfJa4AHiy8iiXWEa2iMKUUpa7ImGG1CpMNHqC1yup4GVs
NoCertificado="00001000000501688021" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="25298" FormaPago="04" Folio="3946" Fecha="2019-10-
11T11:40:34"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE2ODgwMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRP
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pagol="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="HNO590421KD1" RegimenFiscal="601" Nombre="COMPANIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="Gobierno del Estado de Chihuahua" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="3405" Importe="3405" Descripcion="HOSPEDAJE" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111501" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="544.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="3405"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1440.08" Importe="1440.08" Descripcion="CONSUMO" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="230.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1440.08"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="775.21">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="775.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="102.15" TotaldeRetenciones="0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="102.15" TasadeTraslado="3.00" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A716C41E-7F38-6987-C5E9-
F3D20391D534"
SelloSAT="I4rCvConOQmzO2bh1+G4raoTPUyAm34aX9QAvBLmhtMkVLSeJQwwhlJx8uE+meIiwoOiWMw+MkFk9PRmhCVLwzIP0rGlv4
SelloCFD="U2LzEi9cfTkrMaFIOrRog6rVqPegGs8Hl+n/fyQGrt7nqEJOz4vjVdp6v1rBO8HfZDYwIfJa4AHiy8iiXWEa2iMKUUpa7ImGG1Cp
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" FechaTimbrado="2019-10-11T11:40:37"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <addendaFacto:addendaFacto xsi:schemaLocation="http://www.facto.addendaFacto.net/addendaFacto33 http://www.next-
technologies.com.mx/AddendaFacto.xsd" xmlns:addendaFacto="http://www.facto.addendaFacto.net/addendaFacto33">
      - <addendaFacto:cargoNoFacturable>
        <addendaFacto:cargoNoFacturable importe="216.02" cargo="SERVICIO"/>
      </addendaFacto:cargoNoFacturable>
      - <addendaFacto:hospedaje>
        <addendaFacto:folio>99364</addendaFacto:folio>
        <addendaFacto:huesped>LOPEZ, JORGE</addendaFacto:huesped>
        <addendaFacto:habitacion>482</addendaFacto:habitacion>
        <addendaFacto:checkIn>2019-10-01</addendaFacto:checkIn>
        <addendaFacto:checkOut>2019-10-04</addendaFacto:checkOut>
        <addendaFacto:reserva/>
        <addendaFacto:numeroReferencia/>
        <addendaFacto:fiscalBillFolio/>
        <addendaFacto:fiscalBillSerie/>
        <addendaFacto:hospedaje>
          <addendaFacto:granTotal>5938.46</addendaFacto:granTotal>
        </addendaFacto:hospedaje>
      </addendaFacto:addendaFacto>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```



DONATELOS PIZZA A LA LEÑA

RFC emisor: AUOC840810QL0
 Nombre emisor: CARLOS CESAR AGUILAR ORPINEL
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10CC4-D214-409C-8937-D08067B46324
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33700 2019-10-05 12:31:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101800		1	H87	PIEZA	190.00	190.00				
Descripción	CONSUMO EN DONATELOS PIZZA A LA LEÑA CD CAMARGO 4 DE OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	190.00	Tasa	16.0000%	30.40

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 190.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 30.40
 Total \$ 220.40

Sello digital del CFDI:

HfrfCw2VMWwfpI5TAAEpC9OzO50UilcfwdLEyVO5Lu+bBDtUZHFXFBpfVZZ5/HElepPjsZ4HfONwpYiDI4A+aqYlp53q8IHS87Q9mOKAu+hmN7F/eRfmJ7qR4GNe816GnJPJTGmwb4EdTT
 PcRMOGpJmh/m4CfQyMxzAS301MjuOhNgwoGBKZbi0Y9rgadFyJwY9agQEIOYglza6EpLxkc++8j82ipoSY8OwEPFJdgw+isCBj5DjFzV037WoRayAmVA1+9h843/OaInhsD69fIXra2tOpN
 9LMnFI/c1KwUnPCIKcwF6VSdYFo3xeXiit+5VV2IX08Ry9e9oOrig==

Sello digital del SAT:

Eayli7xz7O4eohk0antMkopigMWUhoCtmXrXgvBFNVhKegL7IxoQchhEEaxTijBrfXNKupzvm4/Y93+78Pqx8a8SMpixDWvX1NA2NaGoGMj38wHmBwFNUGASpXCaFJvNHZXgaO3mJsYq
 Ej73xTAfslAbMNak97kOLTF13iLdqDWBFrOi3Ea5hZ8XRNcraZXiHyB4vLdKIXyl4vCVOH7vsjFYAYamp0kkA7o16rODJlJnPxZZ6m/8ers5nqDRG75gAnjlsI7C/XQ4hd83eTgExdiGrXl9mSPMC
 edx3jFpYoYtI32D6TROe5SFahidh7hrVVeJtPtgP9XZmkiF8zwBiw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10CC4-D214-409C-8937-D08067B46324|2019-10-05T12:35:53|SAT970701NN3|HfrfCw2VMWwfpI5TAAEpC9OzO50UilcfwdLEyVO5Lu+bBDtU
 ZHPXFBpfVZZ5/HElepPjsZ4HfONwpYiDI4A+aqYlp53q8IHS87Q9mOKAu+hmN7F/eRfmJ7qR4GNe816GnJPJTGmwb4EdTTpCpRMOGpJmh/m4CfQyMxz
 xAS301MjuOhNgwoGBKZbi0Y9rgadFyJwY9agQEIOYglza6EpLxkc++8j82ipoSY8OwEPFJdgw+isCBj5DjFzV037WoRayAmVA1+9h843/OaInhsD69fIXra2
 tOpN9LMnFI/c1KwUnPCIKcwF6VSdYFo3xeXiit+5VV2IX08Ry9e9oOrig==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-05 12:35:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGO EN
 21-01-20
 1028

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-10-05T12:31:59"
Sello="HfrfCw2VMWwfpI5TAAEpC9OzO50UlcifwLEyVO5Lu+bBDtUZHXPFBpfVZZ5/HEIepPjsZ4HfONwpYiDI4A+aqYlp53q8IHS87Q9mOKAu+hmN
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000403258748" SubTotal="190.00"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMyNTg3NDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Moneda="MXN" Total="220.40" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="33700" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="CARLOS CESAR AGUILAR ORPINEL" Rfc="AUOC840810QL0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RES" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="190.00" ValorUnitario="190.00" Descripcion="CONSUMO EN DONATELOS PIZZA A LA LEÑA CD CAMARGO 4 DE
      OCTUBRE 2019" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="30.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="190.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Concepto>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="30.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdregistrofiscal/cfdregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
      Folio="1910200000001943"/>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="EaylI7xz7O4eohk0antMkopigMWUhoCtmXrXgvBFNVhKegL/7kxoQchhEEaxTljBrfXNKupzvm4/Y93+78Pqx8a8SMpixDWvX1NA
      NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
      SelloCFD="HfrfCw2VMWwfpI5TAAEpC9OzO50UlcifwLEyVO5Lu+bBDtUZHXPFBpfVZZ5/HEIepPjsZ4HfONwpYiDI4A+aqYlp53q8IHS8'
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-10-05T12:35:53" UUID="AAA10CC4-D214-409C-8937-D08067B46324"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <cfdi:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGO EN EFECTIVO

21-01-2020

VOLUNTARIO, 1028



EMISOR:
Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.
RFC: RAD161031RK1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 215
Folio fiscal: 98FD608F-67A1-4A1B-953E-649F618F1B2C
Certificado del emisor: 00001000000404350941
Certificado del SAT: 00001000000402747854
Lugar de expedición: 25286
Fecha y hora de emisión: 2019-10-07T12:09:01
Fecha y hora de certificación: 2019-10-07T12:09:01
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$128.45	\$128.45	0.00	16%	\$128.45	\$20.55
Importe con letra									Subtotal	\$128.45
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$20.55
									Total	\$149.00

RECIBO DE PAGO
21001503
VÁLIDO 1028

Sello digital del CFDI:

V/nss7EA++2TC/KWV+327RwRKL7aYtfxjLI4LYztfHNPmPnW1M
aFfBJPo5F6I6oUK+XE4cHxkyan4deb1mMnEmaCD03uQRF29h
Wn+zpYVdIdkZr1WTgNspGeccT20LVR114GOqH2/6uD4BelYjz

Sello digital del SAT:

Dxg2bK0/s3BUTc7009ngVsrUwATl6bDKUWh0t1QWP4P2XHC
iqpfpGHnW+RxHWFZynOpIjIGE+SgppGFxkKZSleN5tHanrfzzf
AcukHtyjkW7HDgDyarfofKSENN/h6Q4xLx7jeJIRvWd8NmwektV

Cadena original del complemento de

||1.1|98FD608F-67A1-4A1B-953E-649F618F1B2C|2019-10-07T
NPMpW1NkxmRsybZBPcT8IWyle7vzDNksUxlC3+akJYnM9Y
RF29h3Q2hsM0yWpHLkU6nKqsiKPO+m6trda++E3CIQ4EztnB
BelYjzpE3no0ILLk9NAvPgXlouBLTWIKH/rddG99aELveEl8ttson

Este documento
PAC de certificación

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO D.F.
RFC: RAD-161031-RK1
0086 McDonalds Saltillo
Periferico Luis E. Alvarez # 1205
Col. Guanajuato Oriente C.P. 25286
Saltillo, Coahuila
Ticket #186277

Caja 82, Cajero 111478 JESICA DENISSE M
Fecha: 04/10/2019 Hora: 14:00:40
CAN DESCRIPCION TOTAL

Qh/
R3+xM7LE

nG7gibJWd58G
ntfR6LcLb

CD03uQ
QqH2/6uD4





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

Lugar de Expedición
CP:35024

Factura: 255793291

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4941879c-ee2f-4d16-8814-d34bf8ed86fd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: LGA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-07T12:11:58

Fecha de certificación: 2019-10-07T12:11:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50201708	200Z AMER REG 10LGA	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
0.240000 KGM	50307025	PLATANO CHIAPAS KG	23.00	0.00	5.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	81.73
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.03
	TASA IEPS 8%	1.26
	TOTAL MXN	86.02

Sello digital del CFDI

Nh5b+1RzixjYR/HsEND+qugeJ3eGAH6oyPI/SFdm1ePydedvv4JbVi1rPW6IDHPLiUZ5dmNSmSXta+DbtX9vxCHbgXybjZsTS0bpUpi0gOG50oKaJPlcsIMxku4foQHAgDj7VQeRnL0HYzXXfn1shkVdZ5xDDhizYsCgWlgt9+RREaYVqFboBciu7ZX7fEqWY9UNWGfaMuPMFDsHaKomQ5L0EpBVDx1UIE57MftwmRPC1HOSYZWBhReQq+KAePfKx4Ct8rJu9hW7p9FVCYkWTG/qJv+h5NeVezNKwcQGLwnb2IDLhLxKrVpT362XVH4CXZeWRKb1z9riQGX4OdC2g==

Sello digital del SAT

ZocddUg9U7yplT7y8bPIWLBmVn6hKh5vhSbOF6RYscWNSibmQ/gJMXuL6H01S7k2J0QqKqU/Jz4tlyEunOZieJiVfTceTRFR0SmgAZ2Z18gePmrLIET1EChrcTdJ3MDKGOiRwb6K7HWNQfyWaHpLfiLpykdpq/KiJMNEyQYb4dks1TqJzjLWivFEJemysSeUvXBKvH8zb5s8o3JBZdGvFJBjYzj81aJNSGvgDV7uFndsi/twv+pgcc3zbWnHR81uAXX1OWEr398fybQXo3yaf2NPY1vt2zXx5Q7aSWupQyI0SDVq3JDKvSgNleZO2rtYaoU1sIRBk7mqWW2tvEuJQ==

Cadena Original

[[1.1|4941879c-ee2f-4d16-8814-d34bf8ed86fd|2019-10-07T12:11:59|SNF171020F3A|Nh5b+1RzixjYR/HsEND+qugeJ3eGAH6oyPI/SFdm1ePydedvv4JbVi1rPW6IDHPLiUZ5dmNSmSXta+DbtX9vxCHbgXybjZsTS0bpUpi0gOG50oKaJPlcsIMxku4foQHAgDj7VQeRnL0HYzXXfn1shkVdZ5xDDhizYsCgWlgt9+RREaYVqFboBciu7ZX7fEqWY9UNWGfaMuPMFDsHaKomQ5L0EpBVDx1UIE57MftwmRPC1HOSYZWBhReQq+KAePfKx4Ct8rJu9hW7p9FVCYkWTG/qJv+h5NeVezNKwcQGLwnb2IDLhLxKrVpT362XVH4CXZeWRKb1z9riQGX4OdC2g==|00001000000414211380|]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VATOP9111257 1 04/10/2019 20:08
200Z AMER REG 10LGA 1 22.00
AGUA EPURA 1.5 LT 1 14.00
VW RESTORE500 1 27.50
PLATANO CHIAPAS KG 0.24 5.52
SNICKERS TRADIC 48G 1 17.00
Fol_Uta:142145
ID=10LGA500JG1
OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.
Pago Electrónico: 86.02

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4153421
TARJETA *****3256 VENCE /

PAGO EN
21-01-20
VENCER 10/08

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1021437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al evento organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Comisión de Energía, realizado en Sultillo Coahuila.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se representó al Gob. del Edo. de Chih. en este evento al que se invitaron a los Edos. del Norte de México del sector energético.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizaron diversas entrevistas y Networking con distintas representantes de los sectores privado, público y académico con temas del sector energético	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Al asistir a eventos de este tipo se consolida el sector energético del Edo. de Chihuahua a nivel nacional.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	3,583.07
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	6,000.00
TOTAL 9,583.07	

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA