

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

XXVIRP004
25/02/2019 08:54 AM

VI-2019-104-173 / **FECHA CREACION: 25-FEB-19**

BUENO POR: 3,703.13	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS TRES CON 13/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON JINKO POWER			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: 14-FEB-19 - 16-FEB-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,885.89
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F02019-C0101-E208T2-18-1110119-00000000	1,817.24

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 730.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.93	COMBUSTIBLE: 1,381.89	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504.00
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,885.89

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	14-FEB-19	16-FEB-19	1	2	400.00	708.62	400.00	1,417.24	1,817.24
											TOTAL VIÁTICO: 1,817.24

TOTAL: 3,703.13

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

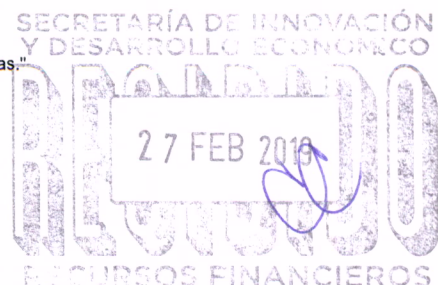
BENEFICIARIO
JORGE LOPEZ URANGA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 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.

28 FEB 2019

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

VIÁTICOS No. 173



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2019-104-173

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 de febrero del 2019

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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 CD. JUAREZ, CHIH. PARA ASISTIR A REUNION CON JINKO POWER

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

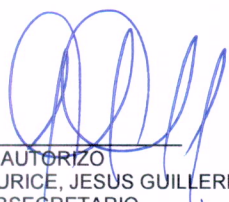
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-FEB-19 - 16-FEB-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, JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-173
FECHA DE CAPTURA:	25-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 25/02/2019 08:54 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-FEB-19

AL:
16-FEB-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 13 de Febrero de 2019.

Nombre del empleado	<u>Jorge López Uranga</u>
Puesto del empleado	<u>Director</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>LOUJ-600430-6X4</u>
Número de empleado	<u>1021437</u>
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 Cd. Juárez, Chih., para asistir a reunión con Jinko Power.

Lugar: Cd. Juárez, Chih.

Período: Del 14 al 16 de Febrero de 2019.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

PASADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de Febrero de 2019

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

Datos de la Comisión

LOPEZ URANGA JORGE

Num de Empleado :

Num. Oficio de Comisión :

1021437

2019-173

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH. PARA ASISTIR A JUNTA CON JINKO POWER.

14/02/19	BA4824885845	SACRAMENTO SUR NORTE	CASETA	\$69.00
14/02/19	AA5572372754	VILLA SUR NORTE	CASETA	\$183.00
16/02/19	AA2555179196	VILLA NORTE SUR	CASETA	\$183.00
17/02/19	BA3767837758	SACRAMENTO NORTE SUR	CASETA	\$69.00
14/02/19	E 32105	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$520.17
15/02/19	F 10461	AUTOGAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$298.00
17/02/19	E 32289	GASOLINERA EL NAVEGANTE, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$592.82

PAGADO EN

28 FEB 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

27 FEB 2019

\$1,914.99

VIÁTICOS NO. 173

14/02/2019	225894039	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$79.00
14/02/2019	SLA19603	SHANGRI LA SA	CONSUMO	\$418.00
15/02/2019	60460	MARISCOS JUAREZ, S.A DE C.V.	CONSUMO	\$204.00
15/02/2019	4283	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,076.74
16/02/2019	225893579	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CONSUMO	\$39.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,817.24

Cuenta

Subcuenta

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

\$3,732.23

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,703.13

Importe a reembolsar (-)

-\$29.10

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIOLIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR DE ENERGÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 14 febrero 2019 HORA 17:59:03
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4824885845

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

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 14 febrero 2019 HORA 20:32:42
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5572372754

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 16 febrero 2019 HORA 22:38:11
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00 ✓

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2555179196

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

PASADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 17 febrero 2019 HORA 00:32:14
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00 ✓

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3767837758

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



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA

CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN

EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 32105

FOLIO FISCAL

b8d5539f-2f51-4d80-b2ff-c347a8070e37

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-02-14	HORA: 18:07:00	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 56			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ... B			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
OBRERA			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.5660	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.325909	\$450.04	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3839159-0

Sello Digital del Emisor:

ZDK7HdQir3vZVMwF9csJDeiSBj9Zkr09DYqzIEAKukHE0g7p1EyaFZkcK288Um4HOCdYJHINQQccUDHZR2Y5DAIjErAGO72wy6oN+tdll9ophqU9z3TEkn/mXMLQ4g/IrfGQjMLP8TWwGMT06aRljK132qTlaH/y85W2aSCDoz7pH9hB44EFNRREIU6BGp1Orq511zZuxXMhxCqsm2ZBWolDDgn8GNbtywgFVcbh4xwmKqjOF4HICM7GAg6UVoQireOBPobpkc/6GFJs4X4OmMV2u8qS8WQ8YzZnCOOn2QZ2S/75pkdwTk4aCOY2p5GM18JMxqHiz7zDyQ+9dpAyg==

Sello del SAT:

mYWIZ1UD1yptgPN2th6ju5ZHzyAqY3fL1Bd0LlrdiHlcsaZ4nv4A6TZEwsfGVI77NAGCLu5tzzYf/CdrfWyZYN19DckTPcj3g9C0y+0A3ijiqEXKKzTx3V48ioZmbaxnDeFv4M4fDYfouH U6dgRMLod5TcuRK+xA2cQBWKPC5fMg0Wib+uNTiUiMStJQAyaNF45+YlR6iSMlfavUVKfpIT1RANtnSRzLSghuj6wI0o7CntxNTI4LagsA4myhrMQhQejNj0c8y9Re/Rhqb//2X hmjz9aEetZSShK8rbSqF93DvdX7i0BvGtJ0v2jWMO60YClNFE6WR8LP+5nkp==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b8d5539f-2f51-4d80-b2ff-c347a8070e37|2019-02-14T19:07:08|EDI101020E99|ZDK7HdQir3vZVMwF9csJDeiSBj9Zkr09DYqzIEAKukHE0g7p1EyaFZkcK288Um4HOCdYJHINQQccUDHZR2Y5DAIjErAGO72wy6oN+tdll9ophqU9z3TEkn/mXMLQ4g/IrfGQjMLP8TWwGMT06aRljK132qTlaH/y85W2aSCDoz7pH9hB44EFNRREIU6BGp1Orq511zZuxXMhxCqsm2ZBWolDDgn8GNbtywgFVcbh4xwmKqjOF4HICM7GAg6UVoQireOBPobpkc/6GFJs4X4OmMV2u8qS8WQ8YzZnCOOn2QZ2S/75pkdwTk4aCOY2p5GM18JMxqHiz7zDyQ+9dpAyg==|00001000000405428713||

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173

Importe en letras:

(quinientos veinte pesos 17/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$450.04
I.V.A. 16.00% \$70.13
TOTAL \$520.17



AUTOGAS DE LA FRONTERA SA DE CV

RFC: AFR1302216L1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32317

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

F - 10461

Fecha

15/2/2019 16:14:07

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
22.02510	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA32011	12.15295	0.00	002 - IVA -8.00 % - 21.41	267.67

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

28 FEB 2019

Subtotal

267.67

Impuestos Traslados

21.41

IEPS

8.92

Total

298.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

VIATICOS No. 173



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000407754078

A7467E1C-07C3-436D-B576-942471000D45

00001000000404486074

Febrero 15 2019 - 17:14:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Imo9dxKtsGtRbv3iByJn1x27mj6tkQJN6imyXQMXQ59tscPE05eNjrBJqIJQ1hZN2i8nmNJMKSt1OQXADyd6jp52LxSMNXaZnVn34vH479oLoo0vrvCBqTf3rFoX427c3Tm5pHXAZlVXLC+jMUmYq/d1PHXsYlqWjBh52ZXkoadDqOxnbMaWMVoaYbk3woXEJvAk1Qr84iSjDAZPUuOjNPuyT6rKAK7v6z2aqyVXuLoAKV46vRTTO+ADXI5B+3xMzrZp6THnLQCXt7Ni8M57DaEW4gFGHxHISriRlgywX9QBgwb/9GEC+upEg3OafbIPPUhwDIESzW0gColiuVq+g==

Sello del SAT

XS7RZNXD1swEky6ITI+SABsOh9A4uCHYxSyZSwXqMS/GK5vCqf2PDn3w2a+CmFSIbisXSdnrtOKy9FmAoacCj+fV4UoUJ3Ueja fikiZpywWBSch/TYBbV3DChPTvJuSatrwVSrZfJZCgNy5ETImewMGpLBYxYnQ9ohC/YjTkFFwk+yWjrnr8+60gKkLISoikAa6zWE NlzpW6kjPCTEOxBtjCV/BKNS1oly1t3zj1FtxWysihW5pYtmkF0vKzvcL6eEBximty6qUjKdtdNjN6h8p/YEYguLsrGHKLeaV we6zscm8bDCzRAMDbszfvDfg07y2qKYb9OyH6E2JYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7467E1C-07C3-436D-B576-942471000D45|2019-02-15T17:14:10|MAS0810247C0|Imo9dxKtsGtRbv3iByJn1x27mj6tkQJN6imyXQMXQ59tscPE05eNjrBJqIJQ1hZN2i8nmNJMKSt1OQXADyd6jp52LxSMNXaZnVn34vH479oLoo0vrvCBqTf3rFoX427c3Tm5pHXAZlVXLC+jMUmYq/d1PHXsYlqWjBh52ZXkoadDqOxnbMaWMVoaYbk3woXEJvAk1Qr84iSjDAZPUuOjNPuyT6rKAK7v6z2aqyVXuLoAKV46vRTTO+ADXI5B+3xMzrZp6THnLQCXt7Ni8M57DaEW4gFGHxHISriRlgywX9QBgwb/9GEC+upEg3OafbIPPUhwDIESzW0gColiuVq+g==|00001000000404486074||

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 32289

FOLIO FISCAL

4483b303-2e70-4bcb-9494-dcec4e37fb22

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-02-17 / HORA: 00:33:11	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2835 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.7000	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.705212	\$512.85	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3840867-0

Sello Digital del Emisor:

IX1RcxANBja7QEBOD4ek9H7TsrO+fnyloXwJ8iKKlgRof3dNuqD435/6m5Cs1IY1yEy995LpdYdD3u87V/T1I0HPwDBgVHMwscxY+rHtxWPTSGF4GGsL0C3vUJ5LHapM8oOI79Ck9eF7AP+SVnh/1Pkc/laZx1Qk2h7Kbetzc9/fAzZS/zW7H5mWi2MtQJyrQDQZXyRZXjqSGNSUhnzJaO8/9nEF6ND0QXMqicirX5owWcwXzecfr36B3dMMS+LT88IUvypnvcmp4S/3VxtGVZYjHHPXrHd7E4BnBebimBFGg2XpfVUC5IHt2RIIf7m1tqPz7MTmwnte1BI91PyNA==

Sello del SAT:

kaHGoj/o4QtEFk/699kBFletIJ5fFS/11EWWBSfsHYFbu5fh0DoUeHo7i+haxVBKM4Ka7k13zZOPDFe77AMpro2zbWJ9Lt1Sd67GSgRG5KdJDq5NikL3oDpGK+ALtRU+YMS1341adHHT8cjDl3hP11LRd8eZBqfFOpFQeqSnNHHRH50Cn1bKCTYn22CLSNKqz7o14qTeJHQu567N4nSXxwRf5qIBmIKe3YxLNWY3JF7uPhNPGu+TcSBHorQK1pybp5s9cG0DeuA/+h6Cbv1OJTR/0ECCUh8YlcxhilyMOzjSzRiw/LU7SdAHvxeyNNNG1gO+EGLTCJfKECiTBICQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4483b303-2e70-4bcb-9494-dcec4e37fb22|2019-02-17T01:33:19|EDI101020E99|IX1RcxANBja7QEBOD4ek9H7TsrO+fnyloXwJ8iKKlgRof3dNuqD435/6m5Cs1IY1yEy995LpdYdD3u87V/T1I0HPwDBgVHMwscxY+rHtxWPTSGF4GGsL0C3vUJ5LHapM8oOI79Ck9eF7AP+SVnh/1Pkc/laZx1Qk2h7Kbetzc9/fAzZS/zW7H5mWi2MtQJyrQDQZXyRZXjqSGNSUhnzJaO8/9nEF6ND0QXMqicirX5owWcwXzecfr36B3dMMS+LT88IUvypnvcmp4S/3VxtGVZYjHHPXrHd7E4BnBebimBFGg2XpfVUC5IHt2RIIf7m1tqPz7MTmwnte1BI91PyNA=|00001000000405428713|

Importe en letras:

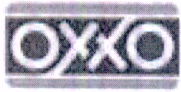
(quinientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$512.85
I.V.A. 16.00% \$79.97
TOTAL \$592.82

PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 173



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 225894039

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

810146cf-81a4-4d13-bdf8-0510f1552912

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-25T09:29:53

Fecha de certificación: 2019-02-25T09:29:34

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	50192100	CARNE SECA EN TROZO APACHE 35 GR BOLSA:CHIPOTLE	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50181900	GANSITO MINI 25G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS CON SAL OCHOA 80G	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.15

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

79.00

Sello digital del CFDI

R7TiihTGmuMFxQCXETHSBKBTi8Pl0EIL84fJnalSx8hqfh4RpX2nlko1coPoK8qv295Qp/d/8F3lqgkdX0R27RRE/elwC83Yvk8Lp0W0Vv
ybAq/GGI9jNtc0pC+JdwqW4LqKKaV4oJBtEuCu3hB2yWh0xEi7YaC3fZ2KMr5dgjV1FVrXet7m4YcM2AZfTjKmQQWOxNmfdjOcnaXg
oCaa94ln79kbNaEgF3w1nGgP2UKD2gzgEHQ5Yb8CDOUSwTdcLsSREAB58T+gJEI40ygoZXz/r4I32TZeyl3SrwSiEFJg4T6Nz4NuQpT
xmJbloSwb5Cp+0BO+X1OQ+ud7+cjdg==

Sello digital del SAT

TtP9ELzvo2IVnPNbiaDc8WynkPEYMcNgc2VKBxbuJhjaBxKh4ZeqPWUu8cNAYq+kvHq5vqA3ipg4fEoVmOewlnAwCqaZA2dLEAveVX
ipoQF7RBq9Re+iMTJVTgGFxaulCNFK2R4CkylqPf0PduDbNivuAXZ26wSrKCRXgV/AbI9k7KehcM44sytxPKNWg09X0R5zYeYgiu2pbB
VxO/vXo9Nxdy6XWUd+RSTa4qEW56wrOo2bEEExWn2RnE8rK0Pb1efrHqA9Mj0aag3GScvjBs2V8ZZ2O/5S3iTP04amyBjldL0q4ElokW
2zhIL7WpQOuvhZqqlhA6Z7W9Rkf8XlNsQ==

Cadena Original

||1.1|810146cf-81a4-4d13-bdf8-0510f1552912|2019-02-

25T09:29:34|DIA031002LZ2|R7TiihTGmuMFxQCXETHSBKBTi8Pl0EIL84fJnalSx8hqfh4RpX2nlko1coPoK8qv295Qp/d/8F3lqgkdX0R27

RRE/elwC83Yvk8Lp0W0VvybAq/GGI9jNtc0pC+JdwqW4LqKKaV4oJBtEuCu3hB2yWh0xEi7YaC3fZ2KMr5dgjV1FVrXet7m4YcM2AZfTjKmQQWOxNmfdjOcnaXgoCaa94ln79kbNaEgF3w1nGgP2UKD2gzgEHQ5Yb8CDOUSwTdcLsSREAB58T+gJEI40ygoZXz/r4I32TZeyl3SrwSiEFJg4T6Nz4NuQpT

xmJbloSwb5Cp+0BO+X1OQ+ud7+cjdg==|00001000000412961770||

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

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAVALA8010197 3 14/02/2019 18:15

GANSITO MINI 25G 1 6.00

CARNE S. CARABCA 35G 1 27.50

PAPAS SAL OCHOA 80G 1 19.00

VW RESTORE500 1 26.50

Fol_Vta: 725210 Total: \$ 79.00

ID=10CHI1500SM3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 421.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: TICK 47330 14-02-2019

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	336.1100	0.00	336.11
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	55.0000	0.00	55.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	336.11	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	26.89

Subtotal: 391.11

CUATROCIENTOS DIECIOCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 26.89

Total: 418.00 ✓

Sello Digital del CFDI

Thdv3INZ760FQrD+PFfAs6Ghq+UUI0I2Z2xz/+2KQXNITUNFYnyTeM3+Aslq4QIUCGBTu6CPQo2JoiNHmMhZhxzuV2RIB+Lp91C+od+DvUVOHDXROiui1ZWh08py0rBLxc25ybbLIVBD93DPTTnVHv+PFTUWUwH0FAW+ej9rdHwJTDxer
5aGlr/eeZ08PPwHjymvWH4Uwb6YmB5w3MQGjX9YNb3nzHe92EqrDhN2Vw0Pppc7yRzg0P4wT17d3nJ8iahXvvyGOeme1GLIszmQOUgT86IBBe7+eWTPND+9061/S4XhIRG4yfaLJDF1sUL1A=

Sello del SAT

FMhpRhjUK0Lg4R8Xx9fssch1Ec9L5Fc3qiliWd4x/njNulfl8u37nFRjsYdVN2WK2pHxgWT++yAmF/NqQyA
1gzcFTZtgeb+RdZwbq3zRpdwH8kmm7X5g/gAJcg1q087xVoYS21+LcVIY3G3kak2j6qJuzP6GaF3bY6LadCA9a4Gc0qATBvgvFNNQI/7LYDeX7IRaflMwyKB769XhUdyCRAB57Kgol09zcd35gaHKQ=

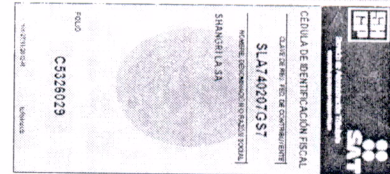
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1F33DF3CC-E296-1F40-A73D-346A3738864A2019-02-14T23:44:10]SCDI10105654IThdv3INZ760FQrD+PFfAs6Ghq+UUI0I2Z2xz/+2KQXNITUNFYnyTeM3+Aslq4QIUCGBTu6CPQo2JoiNHmMhZhxzuV2RIB+Lp91C+od+DvUVOHD
XROiui1ZWh08py0rBLxc25ybbLIVBD93DPTTnVHv+PFTUWUwH0FAW+ej9rdHwJTDxer5aGlr/eeZ08PPwHjymvWH4Uwb6YmB5w3MQGjX9YNb3nzHe92EqrDhN2Vw0Pppc7yRzg0P4wT17d3nJ8iahXvvyGOeme1GLIszmQOUgT86IBBe7+eWTPND+9061/S4XhIRG4yfaLJDF1sUL1A=+j0001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): F33DF3CC-E296-1F40-A73D-346A3738864A
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-14T23:44:10
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: FMhpRhjUK0Lg4R8Xx9fssch1Ec9L5Fc3qiliWd4x/njNulfl8u37nFRjsYdVN2WK2pHxgWT++yAmF/NqQyA
WLn6qQYCI249ujmX4d18toHNKFJHPKH6oCM+nJhxmWxWepBcpYX1VvrAskRHDzgv3QyCICq+G1atql2

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

28 FEB 2019

Emitido en: 32300

Página: 1 de 1
VIATICOS No. 173

LOS ARCOS

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Serie 60460
Folio
Fecha 15/2/2019 16:42:11

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 829351	175.86	175.86

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 175.86
I.V.A 28.14
Total 204.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal A0D802A7-1678-42E2-BB36-6BCC7C039025
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 15 2019 - 17:42:14
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Handwritten signature

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173

Sello Digital del CFDI

gv9SunRal/WdpDpmbXv4Dlz380Nao2LXX/fQOJujw4c8025KadswysRn0dwg0ppKfNDvvaRqL2FjyJisaycc4h
niYD8veSgPLVpPjASVdSmCF5SdUtpnbUZWzrsAiqkf8nK0WqLvQEan31FoDVunPtlIGTuHm4sWEyL3Film95rb
nbsCivVp6lm5oSbLZr1UTSiupMcoWEcxb9fm9+1VwqA+yWSkqEvnY+ZiATeWaRbT2We8aZ7nejvNilCuDXCJwp
RScHcCgd+863ahRAnnMpl8i0oanJHIE6t0EH0GMILTvtPvRwaqjUSGIITZxfmWihUj/U9A5gEgdyZS5uZdw==

Sello del SAT

fITVKBIOMKER6U2cuHKD6rKUjhfeWMPOuPiZgM4dTop+AcXcz9zQ+5vHFLh5my0ZAIQd1ancYjgx3s2d
h2HE4s0ZsKs1BaE3fQi73kCdag/iS5ALUkdvxL29lcUzVk7ku5r77nUU6AjoWJUALImptssTUTYKn5L
SCOf2Ko5S3cTGexVm0Ls4ouMhufiQY8AVB5oyo40+SuMkufCfcGYrSDBpABnglaL4exmDvuSNDWVZGFF
oOvOEjZaAkKf0vDELQK3gC3ovXjEMNFhidqRsxhJR2FUX+TQNwulSTR/oWUFcsFcGjg2Wm1pLatbYTT
66rycQ+pQxjg32Fs78ee+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0D802A7-1678-42E2-BB36-6BCC7C039025|2019-02-15T17:42:14|MAS0810247C0|gv9S
unRal/WdpDpmbXv4Dlz380Nao2LXX/fQOJujw4c8025KadswysRn0dwg0ppKfNDvvaRqL2FjyJisaycc
4hniYD8veSgPLVpPjASVdSmCF5SdUtpnbUZWzrsAiqkf8nK0WqLvQEan31FoDVunPtlIGTuHm4sWEyL3

Film95rnbbsCivVp6Im5oSbLZr1UTSiuPMcoWEcxb9fm9+1VwqA+yWSkqEvnY+ZiATeWaRbT2We8aZ7n
ejvNilCuDXCJwpRScHcCgd+863ahRAnnMpL8i0oanJHIE6t0Eh0GMILTxvtPvRwaqjUSGIITZxfmWiH
j/U9A5gEgdyZS5uDzw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ ✓
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-02-15 13:06:38
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 04A8F956-17BF-1474-E3B7-18205AE3BE1B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-15 15:06:43 Folio (xml):4283

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5 ✓
Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ, JORGE ✓

Estancia : 20190214 20190215 ✓

Folio : 2471 - 0

HAB : 207

Reservación : I 2698 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 2652

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$76.80 Base: 960.00	960.00	960.00

Sub Total 960.00

IVA(0.08) 76.80

ISH(4.16) 39.94

Total Facturado 1076.74

*** UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1076.74 ✓

Sello Digital del CFDI

a7J/olVLTlNzgNmb6Da6LuRJOveMa/IpjAniLtes4aACnPRB0SLtvqvkz9GzzcQHHS6trZQnUXIph0Sk8OEDMWYI3NJBj/WpdC0V+s9IvaO6a1Jx6FvTu3lr04Uy8orN
E496apJCg3zgOxleVqkorOw2QdVfSFQ7b6zWecGE+BSjVMTiQImJuJLTD/9nEf5zagfy/QdQnHb3KL6HCmUvWD56QaP+Mt4/6uIMP+f8f2rUAHbLdZzORkyjcRUg
9F35BqFeMKynE3+8oL0+to4OSrYj2jH3GI2OLLpEsLkDZGjZgg3shSxKQW4vGQsApsagLSBFJDXRFXSufgMOug==

Sello Digital

L5CDpwUB5eXIAFCTZK8IHOJO+Cr3Vhw8IVMC0leUicccTOKGlpik8enJsRBT+cl8FkoGvpxBSMPnuq64tqRiJrFEBWePWsAgWbnOtCaydn7PALQq14dlc0g/fy8qXb
5vdNylLGN6lg6dC2KJBZMCq8UbYqQRauOq/cInJJOpbM+p4mtPuYs+YSgZOVNMjCw2mKPZJgh7819Yx+4RuioU8qtgoMQLE7xC8zPq3EzqJr5GfVWMeFRZL6bA
P4h6aEtQRcuuf4YL5gJYCQ7zW4r4H5WkNrp7PQq+DOoKD8DmB+yAWUICHFJAdwUN2EvLEW6BX5C0I9+yjuBhyudRxxl2GJ3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1]04A8F956-17BF-1474-E3B7-18205AE3BE1B[Fri Feb 15 15:06:43 CST
2019]SAD110722MQA[a7J/olVLTlNzgNmb6Da6LuRJOveMa/IpjAniLtes4aACnPRB0SLtvqvkz9GzzcQHHS6trZQnUXIph0Sk8OEDMWYI3NJBj/WpdC0V+s9IvaO6
a1Jx6FvTu3lr04Uy8orNE496apJCg3zgOxleVqkorOw2QdVfSFQ7b6zWecGE+BSjVMTiQImJuJLTD/9nEf5zagfy/QdQnHb3KL6HCmUvWD56QaP+Mt4/6uIMP+f8f2
rUAHbLdZzORkyjcRUg9F35BqFeMKynE3+8oL0+to4OSrYj2jH3GI2OLLpEsLkDZGjZgg3shSxKQW4vGQsApsagLSBFJDXRFXSufgMOug==]0000100000040263
6111]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

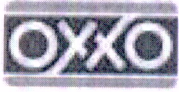
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 173



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bcbf8d91-0ef3-4a62-8ab8-07380e09744e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 225893579

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-25T09:21:31

Fecha de certificación: 2019-02-25T09:27:29

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	50181900	PINGUINO MINI 30G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

37.69

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.81

TOTAL MXN

39.50

Sello digital del CFDI

KIJgDONTtszrMPjH8yHRJMp1B1HVix2yRf5JwMwWxgqLm/dyy6Jm3wZ6IGhia84y9NgLanjwzeqA6INraSjKkR5a3J6KAjNBDaZcUAbkHdU+cr2yvFI9brpLSiBfDP1ehsP/j2sa/Gvj7WiC7Jips+zV/SxSW6aJ4wjL0+KOr+OOMFIInyoRw28XCsgFDiZj6SJ9IQ5Aw6E0q9TnJKNPrXuiyZcVphIVmYGAH8FYUWMXzkTHskQL+/5IU5FiRV6wdWYG94m5bf1yQuEu+zWbiwjUPNJ3u9Ix1een9FDuiKFR660IX4zp+X2IDRrBVJhZ1eIL4AGZYIfHzHBUcgE70J5w==

Sello digital del SAT

hIAEv6otA7I5wK0jMe6TrQ5/wzhN7n765ij6/05SwN20SEVQh0wqqWPbr0kc6CqRGaFJgPDmPb6/mFmBoa9Ngh0c2d0USsea9uwuHXS1AdDeozvMJBZknLALoT3le1iHxMdR0efxxkHPgYM/GvluZevkHmg5/wprLMtI2N8oocGrwVtSIbH0mLxYptc8PdsEs4xQagEkZJKtgt/v e8Akf6z+UwhD6aBTkmYNNuoTpciv3XCadiKosqbtIthYELEJmFmxl9+O0Sykh dneE4y4CbZ9GHHX81SSkbw236rPTBeZcg2a5pbHtoEgUY7aww+Q+pV7oWc1cp0BGY1X97Q==

Cadena Original

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

ADUANA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CORIMA7305022 1 16/02/2019 21:51
AGUA BONAFONT 1,5 LT 1 15.00
PINGUINO MINI 30G 1 6.00
MILKY WAY 52.3GRS 1 18.50
Fol Vta:1337462 Total: \$ 39.50
ID=10CDJ5F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

IREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 39.50

BBVA BANCOMER

emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACIÓN 4011920

TARJETA *****3256 VENCE /

DEBITO

AUT: 445876

TOTAL M.N. \$ 39.50

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARC: ARCA: 9AECF71568326530

ATL: AID: A0000000032010

Pago: \$ 39.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 61 83 20 20 20

3-02-

HRJMp1B1HVix2yRf5JwMwWxgqLm/dyy6Jm3wZ6IGhia84y9NgLanjwzeqA6INraSjDP1ehsP/j2sa/Gvj7WiC7Jips+zV/SxSW6aJ4wjL0+KOr+OOMFIInyoRw28XCsgFDiZjFYUWMXzkTHskQL+/5IU5FiRV6wdWYG94m5bf1yQuEu+zWbiwjUPNJ3u9Ix1eenHBUcgE70J5w==[00001000000412961770]

a de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIATICOS No. 173

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."