

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-251

XXVIRP004

BUENO POR: 808.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 808.45 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			


DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 15-JUN-20-15-JUN-20
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

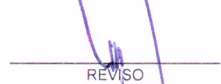
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	408.45


DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 210	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 408.45	OTROS GASTOS: CASETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 408.45

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	15-JUN-20	15-JUN-20	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIATICO: 400.00	
										TOTAL: 808.45	

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


 AUTORIZO
 CAMPOS CASTUERA, JAIME
 DIRECTOR DE INDUSTRIA


 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

12 JUN 2020

VIATICOS No. 251

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 11 JUN 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2020-104-251

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

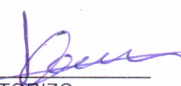
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	15-JUN-20 - 15-JUN-20

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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

12 JUN 2020

VIÁTICOS No. 251

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C.
SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION: VI-2020-104-251

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
15-JUN-20

AL:
15-JUN-20

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

12 JUN 2020

VIATICOS No. 251



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de junio de 2020

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	21524	VI-2020-104-251

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTIR A ENTREGA RECEPCIÓN DEL DIR. DE INDUSTRIA, REVISIÓN DE DOCUMENTOS PENDIENTES Y REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/06/20	G4948908	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, SA DE CV	\$400.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECORRIDO 24 JUN 2020				\$400.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/06/20	288287625	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$90.40
15/06/20	11599	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$56.05
15/06/20	SN	CONSUMO	GASTOS MENORES	\$130.00
15/06/20	S671881	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, SA DE CV	\$78.00
15/06/20	S670753	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, SA DE CV	\$56.00
RECORRIDO 12 JUN 2020				

Aplicación Contable Viáticos	VIÁTICOS No. 251	Total Viáticos	\$410.45
Cuenta		Programa	

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$810.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$808.45
Importe a reembolsar (-)	\$2.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LEONEL CHAVIRA A.
JEFE DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL



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

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 7339db82-a235-44ce-ad47-038d1dea70a8
Tipo de Comprobante I INGRESO

FACTURA
G4948908
FECHA EXPEDICION
6/19/2020 1:33:36PM

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
UsoCFDI: G03 Gastos en general

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 31.77, LITRO, 11.69, Gasolina Magna (192691), 371.40

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 357.52, Importe: 28.60

ARC0 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana 15311 CP 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Maasahua, Chih.
E06375
170-83-30
ADF 6908013Q9
CLAVE CU LINEA: 0000112495
PERMISO C.H.E.: PL-2272-EXP-ES-2015
Resumen Fiscal
Resumen General
Lugar de Expedicion
Chihuahua
COPIA
NOTA 0698458
FOLIO : 0002902343
FECHA : 19/06/2020 16:24 (25023430)
POSICION : 2
TERMINAL : 2
WEB ID : 92859119
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina (CLAVE PEXEX 32011)
31.77 Litro 12.59 400.00
SUBTOTAL : 371.40
8% IVA : 28.60
TOTAL : 400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
MHH.PETROL.COM.MX
ACCIONES
www.facturacion@petrol.com.mx

PAGADO EN

12 JUN 2020

VIATICOS No. 251

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

Subtotal: 371.40
IVA8.00%: 28.60
Total: 400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital CFDI
XwXh9R6lyCuBt9vMILhPK6ECVQB66c48YhjnnZFRZDzca0cBEWPqfryQt7Fhx1zKy1h+PTpXcFITNLP/1jMKaST7dY5sv8rCYqFe3wD6tBwqdv0+zaH/Cx
rJIKMZ5CzOiw0gsec9cWc216o3/E/r5WHtNI83M2m11Vtdrnhw8Kq8V+f4Zw9qV+K0BZ3nj9Vt+wBX7Tn12xoEewaCpkANndHdx18Kz138oxyaADGHYY
r86qJ6xWmQ245utZSKhlq7GvS8r36zI6QAJ2SGnH51kl8NRmGWD51evM3jfsUKu+wxUqSfo+kCE/2BBzT6JudILFRoRaDvn1vIvwghCcxqQ==

Sello del SAT:
OufQh+5Y4jCzypq9JLDV1PXhLGadHZD+VI49FXrxrB3PVXtmXcoWURf6atGp4Y1yHGyi2XIQhO1Ro9PeEAcSmPzhauFazQilyUBA5/v5PG8oHkkVv2v
XTdMVfjCLiNS+FDi7TiAw9akS8PmwGuywll1e0Fy7G5tcfFYAr6E3pxvFW533VplguTCv0k6wakw7PtrXQbopK9zuMJy7JwDt2lcXcl0zQL2o2eFCH0cixw
aczE/qr4jgq12T4FEeNpsb7TqHL5FB8ag/REw+5nXhWSiOq8BaMgskm6UvBoowXE9xpIYFaT7PKxz9QeDQKa52VY67uX1goSVKYYXog==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743 Fecha Certificacion: 2020-06-19T14:31:39

Cadena Original del Complemento:
||1.1|7339db82-a235-44ce-ad47-038d1dea70a8|2020-06-19T14:31:39|CFA1110411FW5|XwXh9R6lyCuBt9vMILhPK6ECVQB66c48YhjnnZFRZDzca0cBEWPqfry
Qt7Fhx1zKy1h+PTpXcFITNLP/1jMKaST7dY5sv8rCYqFe3wD6tBwqdv0+zaH/CxrJIKMZ5CzOiw0gsec9cWc216o3/E/r5WHtNI83M2m11Vtdrnhw8Kq8V+f4Zw9
qV+K0BZ3nj9Vt+wBX7Tn12xoEewaCpkANndHdx18Kz138oxyaADGHYYr86qJ6xWmQ245utZSKhlq7GvS8r36zI6QAJ2SGnH51kl8NRmGWD51evM3jfsUKu+wx
UqSfo+kCE/2BBzT6JudILFRoRaDvn1vIvwghCcxqQ==|00001000000407908743|



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

Lugar de Expedición
CP:32310

Factura: 288287625

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dae51a0d-6d23-4816-b596-81520d370be9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-06-16T10:13:42

Fecha de certificación: 2020-06-16T11:13:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 2,5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	35.19	2.81	35.19
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 2,5 L NR	35.19	2.81	35.19
1.000000 EA	52151504	VASOS DESECHABLES DE UNICEL FESTIVO BOLSA N? 1	13.33	1.07	13.33

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	83.71
Forma de Pago	TASA I.V.A 8%	6.69
28	TOTAL MXN	90.40

Sello digital del CFDI

M1fQMfgPmlUmK/FCmQ+Wkfw+DITr3s5AUPKJRG7ITB0q40F8gteerNYaM3elbDDjibEqdd4AJiFwcd+A1Ixf5GQZZm+dafNmI7YnQmLS+NHo+cOTmX73gfiFPqejarTnzunU/Z9dSw1S6iNZ2U83DDMwcnvCbMwL8OYcAozo3yymqZKe4fjrh5B57E7RuSIJ/skrjNOTuy mn6AzkchQWcZt+S6RwGgaEsfj8o84AqD0kByEzk/dBRWdFut0CkWc66M1WzWUPxZT7FEUqxm+K8mO4D1RCpAvZPzXCypcoCFXe 5SS/Alkw4mvY9X/ZMf9fM6w3HcT17HD0W0DLg==

Sello digital del SAT

AVVcFpWjuneYjWfHHnP6yX1AqhRR120qFaCaY9QNv9zaPY8BnOK/ZTA69fKMsaB04vG/H5PqtHYlagHyYP+fi+702HRCwhSBjkMhus WEC/H6fm7/c1aAgjNjKUHAI2893HkHsaY4EYxxNY+1rycaS4JOZPOXmfmVmm3ighZm7biQXfsoGkP7umw9e5/5nHWaT93Xep4USHQ rSgoZ45D6T8r97uwhIDdmNybI4+HdpDpzzb0PTJr0McurroFdnI34wMy8iAAUII/VIS1LCDS1hvfUF6toDkwrOAIWnalGxa5Va4O8SPydc/ O88r+B7XrmehEqjGvRKZsGb9hCYRrXjw==

Cadena Original

||1.1|dae51a0d-6d23-4816-b596-81520d370be9|2020-06-16T11:13:43|SNF171020F3AJM1fQMfgPmlUmK/FCmQ+Wkfw+DITr3s5AUPKJRG7ITB0q40F8gteerNYaM3elbDDjibEqdd4AJiFwcd+A1Ixf5GQZZm+dafNmI7YnQmLS+NHo+cOTmX73gfiFPqejarTnzunU/Z9dSw1S6iNZ2U83DDMwcnvCbMwL8OYcAozo3yymqZKe4fjrh5B57E7RuSIJ/skrjNOTuy mn6AzkchQWcZt+S6RwGgaEsfj8o84AqD0kByEzk/dBRWdFut0CkWc66M1WzWUPxZT7FEUqxm+K8mO4D1RCpAvZPzXCypcoCFXe5SS/Alkw4mvY9X/ZMf9fM6w3HcT17HD0W0DLg==|

Este documento es un

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RIO NILO RBB CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
15/06/2020 13:39
ASESORTIENDA 38.00
COCA-COLA NR 2.5 LT 38.00
COCACOLASHA 2.5 LNR 18.00
VASOS FESTIVO NO 10 18.00
144066-Ea la compra de -3.60
Total: \$ 90.40
Fol_Vta: 3408544
ID=707J506JKT
Iva INCLUIDO: \$ 6.70
*** AHORRO: \$3.60 ***
NOVENTA PESOS 40/100 M.N.
Pago Electrónico: 90.40

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

ARTÍCULO 6356992 VENCE /
TARJETA *****8706
DEBITO
AUT: 447984
TOTAL M.N. \$ 90.40
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 6AC31F4C32C63AD
AID: AID: A0000000032010

PAGO EN

Página 1 de 1

JUN 2020

OS No. 251

Pago: \$ 90.40 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD GUAREZ, CHIHUAHUA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #1505, GUARREBA AMERICAS, CIUDAD GUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32310
enat1.atencion@clb.com
Teléfono sin costo 911-83 20 21-29



OPERACIONES LITCE, S.A. DE C.V.

FACTURA

SERIE: EE
FOLIO: 11599

Documento Válido

OPERACIONES LITCE, S.A. DE C.V.

SUCURSAL MONUMENTAL

OLIO904159X0 AV. VALENTIN FUENTES No. 2104 No. Int LOCAL 15
PARTIDO LA FUENTE B,
Juárez 32370
Juárez Chihuahua México

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630 No. Int A12y13
PARTIDO DIAZ
JUAREZ 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: Gobierno Del Estado De Chihuahua

R.F.C.: GEC981004RES

Domicilio: Venustiano Carranza No. 601

Teléfono:

Colonia: Obrera, Chihuahua

C.P.: 31350

Ciudad: Chihuahua

Estado: Chihuahua

País: México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	HNR PEPERONI	73.16	0.00	002 - IVA - 11.71	146.32
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	3 MEAT TREAT	137.97	0.00	002 - IVA - 11.04	137.97
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	HULA HAWALLAN	137.97	0.00	002 - IVA - 11.04	137.97

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

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100

SUBTOTAL	422.26
IVA.	33.79
TOTAL	456.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403709203
Folio fiscal:	3F002DEF-2C30-4B26-BDCF-4069B9308EE6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 16 2020 - 14:10:59

Sello digital del CFDI

V3YpOkYee6NIU04vf4xAjuN4k0BDuerzfH+AszSb0lgYIGJ+MhU5EaPGzPiIdnDFb5kkrojS1wZH70Ix/HzNC
Zuyj3I2sTWp58Lry6r9HixHzLoMtVspUAJrpxx97QwC6fhvjOCymFxxnm9e0jokSFSTMgifeA2uEJ8g6n+UVp
DhjMnAd9z/EdzUFX5ohk7I0U0En1Ljc9BTvbdgdrUKO/RzwidZxtNKzvs10+NI4rDOWyH6BdS+Y07o+bHIjKuP
Xv0PcKfHegQC1r2Rp8R7st6j4/21nv7kQNd5THbQ5Ft35/Bfi49rm8nUucqNDHeK71+LirWWEts/EfbxxEg==

Sello del SAT

GBYYA3rs/Nz020FrZeoJMBxFrkmmJ51Lvb1SGw1MYM80+T7bT708dGu4DK12mmjt5W5PtvREYw0nTUEq
HgKgQeUmCFZvAcnxAPsoaQ/ZoS1XfaI6wIGETVQJOW4S14uVX1fFwEVDm/oeFzasi/nLQ6bWh1ju4
++ncusi4L7hu04UmsyUUCFJZ1Q1J0vQYAb5nmTsbQKxd2GJKfHKNuChKjJd8DSv8RpBWvQIW4Z3KFY6
xuU01sAswCtz40CHop0YrmxX2UQCfWqk3Hq7meSzpp1h0610CNIQXSxEpV91Ht0kx1EseWny/00b05
IKDARkFenz0/kBk4NG7c2Fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.1|3F002DEF-2C30-4B26-BDCF-4069B9308EE6|2020-06-16T14:10:59|MAS0810247C0|V3Yp
OkYee6NIU04vf4xAjuN4k0BDuerzfH+AszSb0lgYIGJ+MhU5EaPGzPiIdnDFb5kkrojS1wZH70Ix/Hz
NCZuyj3I2sTWp58Lry6r9HixHzLoMtVspUAJrpxx97QwC6fhvjOCymFxxnm9e0jokSFSTMgifeA2uEJ
8g6n+UVpDhjMnAd9z/EdzUFX5ohk7I0U0En1Ljc9BTvbdgdrUKO/RzwidZxtNKzvs10+NI4rDOWyH6B
dS+Y07o+bHIjKuPXv0PcKfHegQC1r2Rp8R7st6j4/21nv7kQNd5THbQ5Ft35/Bfi49rm8nUucqNDHeK7
1+LirWWEts/EfbxxEg==|00001000000404486074|1

Comprobante por \$ 56.05 pesos
el resto del monto de la Factura (+400.00)
se aplicarán el vaticos No. VI-2020-104-052



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

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: dbbf3ad3-c96d-4ae1-b867-038d1deaf5ae

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S671881

FECHA EXPEDICION

6/19/2020 1:30:20PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
103060	1.00	PIEZA	8.00	[1288722] AGUA PURIFICADA ALASKA 1.0 - LT	8.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
119263	1.00	PIEZA	45.00	[1288722] CHOCOLATE KING SIZE KIT KAT 3.25 - ONZA	45.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
107343	1.00	PIEZA	15.00	[1288722] FRITOS CON CHILE SABRITAS 70.0 - GRS	15.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
206509	1.00	PIEZA	9.26	[1288722] REFRESCO COLA LIGHT COCA COLA 235.0 - ML	9.26
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 9.26, Importe: 0.74					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0114)

CARRETERA PANAMERICANA 9361

COLONIA PIJENTE ALTO 32695

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,288,722 Atendio: GABALDON MEN

Fecha: 15/06/2020 04:31:03 PM

AGUA PURIFICADA ALASKA lit (103060)

Precio \$8.00 X: 1 \$8.00

REFRESCO COLA LIGHT COCA COLA 235ml (20650)

Precio \$10.00 X: 1 \$10.00

CHOCOLATE KIT KAT King Size 3.25oz (119263)

Precio \$45.00 X: 1 \$45.00

FRITOS CON CHILE SABRITAS 70grs (107343)

Precio \$15.00 X: 1 \$15.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$78.00

Total: \$78.00

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo: \$78.00

Recibido: \$90.00

Cambio: \$12.00

Cambio: \$12.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles

1 5 0 6 2 0 1 2 3 8 7 2 2

Danos like en Facebook: @DelRioMx

@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



Subtotal: 77.26

IVA8.00%: 0.74

Total : 78.00



Sello Digital CFDI

baWDODydmg6TsZfN7c1anoFNNUVpOYGDABoDvbITFANABIlmBP8I7QWB6dSrX25pkU84qyJQYHueaPFK3mKtVlKlK9t/YjZRsvcaOeB3+3LTlFlFoE6i5dCRNO8Xlzlz2R6B+HUPaANNOGWLHh8jLUYAwlxX97kv+MF0eA34o/jhKsc4bmuFPAY+72hLjXA7aEzhKPkmbDR4uhon9V/1Ki7bNcmndmMzvH0aTmN6dqYKXGueke/62RNPdl7Tb+PEUcVvd6afZdD+Y7ciuZSoR5A1UVq1AoEbpqGyL09xdAVMWZgIMF5aakK5VgNNnW/kuEdpaEQnYVrcmE/+gw==

Sello del SAT:

XWep01Xy0WtumiDOsFINSJxq47817IxaGb5vRreSDJoxHkMp/kVPgMBu2zQZ6sJUCuLxngDjBhk21zkLucwBXI3CjdPksmcjldD15i6apQvUE0GAprqVHCj+PYsTbpqayYQk3BHFCtphSA55xLPtph1AYkXKc8/5Z58HXjrPvxX4IoM+4VohrWdm2aqZpdFLAWmTo2uH+YTPbv93r/S4JugJGEeWwRaS5HyKdzx0k/tvGr9JHQJF+a8unjyG/NbWr2AF9TsgYKOV4lc+r5q3jNcuF8ewkAXGbdn4xYx24gafJ49jtbZWRr339xiQdYbEXkuNcTUI5xTD2cEyCg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2020-06-19T14:28:22

Cadena Original del Complemento:

||1.1|dbbf3ad3-c96d-4ae1-b867-038d1deaf5ae|2020-06-19T14:28:22|CFA110411FW5|baWDODydmg6TsZfN7c1anoFNNUVpOYGDABoDvbITFANABIlmBP8I7QWB6dSrX25pkU84qyJQYHueaPFK3mKtVlKlK9t/YjZRsvcaOeB3+3LTlFlFoE6i5dCRNO8Xlzlz2R6B+HUPaANNOGWLHh8jLUYAwlxX97kv+MF0eA34o/jhKsc4bmuFPAY+72hLjXA7aEzhKPkmbDR4uhon9V/1Ki7bNcmndmMzvH0aTmN6dqYKXGueke/62RNPdl7Tb+PEUcVvd6afZdD+Y7ciuZSoR5A1UVq1AoEbpqGyL09xdAVMWZgIMF5aakK5VgNNnW/kuEdpaEQnYVrcmE/+gw==|00001000000407908743||



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

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 33e2103a-8681-4af1-ada8-038d1deaf522

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5
UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA S670753
FECHA EXPEDICION 6/16/2020 10:21:33AM

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Rows include items like BEBIDA FRUTAS TROPICALES JUMEX SPORT, AGUA PURIFICADA ALASKA, GOMITAS LOMBRICES NEON MR. GUMMIE, etc.

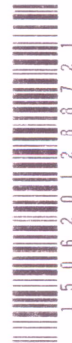
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0114)

CARRETERA PANAMERICANA 9361
COLONIA PUENTE ALTO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,288,721 Atendio: GABALDON MEN
Fecha: 15/06/2020 04:30:23 PM

AGUA PURIFICADA ALASKA 1lt (103060)
Precio \$8.00 x: 1 \$8.00
CACAHUATE ENCHILADO DEL RICOS 508g (107153)
Precio \$11.00 x: 1 \$11.00
GOMITAS LOMBRICES NEON MR. GUMMIE 508g (18)
Precio \$7.00 x: 1 \$7.00
BEBIDA JUMEX SPORT FRUTAS TROPICALES 600ml
Precio \$11.00 x: 1 \$11.00
PALETA LA LECHERA DULCE DE LECHE NESTLE 48
Precio \$19.00 x: 1 \$19.00

Los productos incluyen IVA \$56.00
Subtotal: \$56.00
Total: (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) \$56.00
Tarjeta PINPad Referencia: 006564
Cambio: \$0.00
Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos Like en Facebook: @DeIRioMx
eSuperretreMx @GasolinerasPetrolARco

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 56.00

Total: 56.00



Sello Digital CFDI

XxXvWndGvZk57ZQ2fw6VsewJ79aQZGabc2zZmlLdaZalixqN7ZvOtFFQaXlsLATaiHJ/d8hdBcr/8uBvoEq38DW2GnYegJMjXGxE1C6P/PuFvgZ6RqcNgO
iLpXhPAoAXDc6T+bxhd7iuEI2HEWsoWMDIKpkF0uGPMp2FfBTSgN0WypQIUxc4DQ/olROs9xjPRh3r0NMtkBE3RiqRkqnjr0JuWeV+uPTIZjxl1StMlnUIA5C
0gNdN7bEQuhJNZ8VssZvh7toVax41u8EKptFqxqTds8J6tabhgT1P/ootHGfPLDao0Y9dOfUHRA8RXnrTajvTndZK4LaVqUehdw2AOw==

Sello del SAT:

uZ/mZ80QTq+QamofWAICnQu23G4DdiKlQQ1nsuwm9QV6we032Oshik1rx42I6Q7VYtWu+k0A1ovRlcBgUE24HENg0C3qCPnK8VCdaRRSTJDimjFYWs
L1NXLhpUg86Jtrbh3Z6ygFBrMfjlpB1oKgcfqWPEOA8SNfdv8k4mnToyTT/oGCMz07Xjz1e2Ch2pBlp0kYxkWcy2qdQvLJIK7c2R5k7krL+Wtvnzoo6lyJvaCJ
r7JDm2nNzjesGx6wnXOCqll/1+IbEgaXN8TsLrQm5QB84GJPBO/3Uw2LsFpLj0wKL2WA32EguEzDLLwafeGP4WpVnCEIIsipGdbPVt+g==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2020-06-16T11:19:32

Cadena Original del Complemento:

||1.1|33e2103a-8681-4af1-ada8-038d1deaf522|2020-06-16T11:19:32|CFA110411FW5|XxXvWndGvZk57ZQ2fw6VsewJ79aQZGabc2zZmlLdaZalixqN7ZvOtFF
QaXlsLATaiHJ/d8hdBcr/8uBvoEq38DW2GnYegJMjXGxE1C6P/PuFvgZ6RqcNgO||LpXhPAoAXDc6T+bxhd7iuEI2HEWsoWMDIKpkF0uGPMp2FfBTSgN0WypQIUxc4
DQ/olROs9xjPRh3r0NMtkBE3RiqRkqnjr0JuWeV+uPTIZjxl1StMlnUIA5C0gNdN7bEQuhJNZ8VssZvh7toVax41u8EKptFqxqTds8J6tabhgT1P/ootHGfPLDao0Y9dOf
UHRA8RXnrTajvTndZK4LaVqUehdw2AOw==|00001000000407908743||

