

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

XXVIRP004
26/03/2018 09:41 AM

VI-2018-104-270

BUENO POR: 4,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SEMANA DE TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: CHEQUE		ESTATUS PROCESO: RESERVADO ✓	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ		PERIODO: 01-ABR-18 - 08-ABR-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:		NO. EMPLEADO: 1024938
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	4,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJARA A-JALISCO	01-ABR-18	08-ABR-18	1	6	600.00	600.00	600.00	3,600.00	4,200.00
TOTAL VIÁTICO: 4,200.00											

TOTAL: 4,200.00

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

AUTORIZADO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

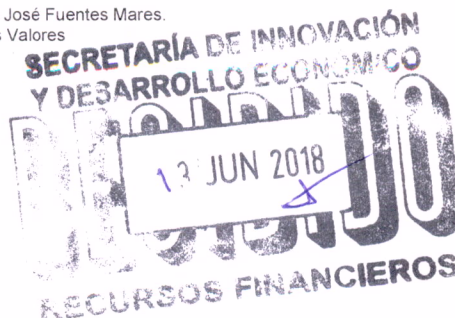
REVISADO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411004 - DEPARTAMENTO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
VI-2018-104-270

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de marzo del 2018

ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SEMANA DE TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	01-ABR-18 - 08-ABR-18

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.

AUTORIZADO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-270
FECHA DE CAPTURA:	26-MAR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/03/2018 09:42 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ..

EN FECHA DEL:
01-ABR-18

AL:
08-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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

AUTORIZADO
SAUCEDO MACIAS, OMAR
SUBSECRETARIO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de mayo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ	1024938	270

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SEMANA DE TALENT LAND EN LA CD. DE GUADALAJARA JAL.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/04/18	FGHW-0000036	UBER	UBER	\$148.96
11/04/18	DQRO-0000363	UBER	UBER	\$32.61
Total Pasajes				\$181.57

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/04/18	203247788	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$26.00
11/04/18	203247960	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$87.50
11/04/18	AEGE4173	ALIMENTOS	7-ELEVEN MEXICO	\$32.50
07/04/18	A33-3942	ALIMENTOS	SERV. AEROPORTUARIOS GOURME	\$70.01
10/04/18	22134	ALIMENTOS	RIBOLLITA SA DE CV	\$600.00
10/04/18	10078	ALIMENTOS	RESTAURANTE Y SER. TAPATIOS	\$543.00
10/04/18	RGXSC33-2110	ALIMENTOS	REAL INN	\$170.00
10/04/18	RGXSC33-2109	ALIMENTOS	REAL INN	\$170.00
10/04/18	RGXSC33-2111	ALIMENTOS	REAL INN	\$170.00
05/04/18	FAC0000004621	ALIMENTOS	PIETRA E MATONNI	\$296.99
16/04/18	PL-13571	ALIMENTOS	PLAOPRESSE MEXICO	\$517.50
14/05/18		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$94.00
Total Viáticos				\$2,777.50

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$2,959.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,200.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,240.93

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUBSECRETARIO

ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ

Factura: FGHW-0000036

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:15:29

Lugar de Expedición: 32695 - JUÁREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FELIX PITALUA TORRECILLA

RFC: PITF760901DI9

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	10.06	002-IVA 16.00% 1.61	10.06
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2018-04-01 08:25 DISTANCIA: 22.85 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	118.35	002-IVA 16.00% 18.94	118.35
Importe con letra				Subtotal	128.41
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 96/100 M.N.				IVA 16%	20.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1011				Total	148.96

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 20.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: eb402618-4f36-42c1-869b-ed461854a3ba

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404288922

Folio Fiscal: A3627615-0489-4CDE-9249-42926210F6A5

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

LAXw7JZkZsUM/ncbfmiqmsDWQ9oRKat+mTqcaf9QPieXUM/AsqXSgFl69fMo31BHcYg60Kk5ZQEzS2gC4X4Wui
jDQ1hyk5jFLE++LZh2Gn5G1mo6zQWgHK/hYB/Hlc4NBDG6y9QcNmdrXOotngwEoNrkGV9lXkXn8mz8BITr3A
xUVhfj+29kGc0uVCi8qjjGhoGDUXbfaizL7N1aFLHoRlo6Z+m4F/x9PFJ8gP/vkj3DZELB9fMcC/GVYYqC4tZ
8bngQ/MgfE05ybXh04+q9SaNw3yUxTo6t45Bf/rKSTBfDjNIXYaG/1a1vRfV+lgQ5/AmKoItA60Xtps0Zcw==

Sello digital del CFDI

SATsb9TVA6KT0dSSLEkXUxVjiKs54k3FzD3z0NOqgKR2+BxETn3tf1jdzgw7rhht42B2LdjwLspiSWc9+RQw3B
HtnTZp56VkBMyd7LA12ZLWJ/LocDBhGKYybuPH+FVz4Qm7S1QDAB+0d9Q5irfFZzSaWavBDLUPBGju1b/Cr55
sFXUk+5YryxlcvseL8TJB2kbpCi+MD1tAVhLlgUr+2gfls56bHgHqgoek0ol6253ZyLi/V9bZMZ7L5rUq1jYST
XRcFOggTmUBoMI3AbOGtALIXC/DoQ3e2UYOTxeYeb13yTbFpzbAqYCLfTiA2b7Ust2nxjo/WnEgyH9VpD/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3627615-0489-4CDE-9249-42926210F6A5|2018-04-11T10:15:30|LAXw7JZkZsUM/ncbfmiqmsD
WQ9oRKat+mTqcaf9QPieXUM/AsqXSgFl69fMo31BHcYg60Kk5ZQEzS2gC4X4WuijDQ1hyk5jFLE++LZh2Gn5G
1mo6zQWgHK/hYB/Hlc4NBDG6y9QcNmdrXOotngwEoNrkGV9lXkXn8mz8BITr3AxBVhfj+29kGc0uVCi8qjjG
hoGDUXbfaizL7N1aFLHoRlo6Z+m4F/x9PFJ8gP/vkj3DZELB9fMcC/GVYYqC4tZ8bngQ/MgfE05ybXh04+q9Sa
Nw3yUxTo6t45Bf/rKSTBfDjNIXYaG/1a1vRfV+lgQ5/AmKoItA60Xtps0Zcw==|00001000000405332712||

Factura: DQRO-0000363

Fecha de Expedición: 2018-04-11T10:09:31

Lugar de Expedición: 44850 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN JARILLO MADRIGAL

RFC: JAMA720803B93

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	2.78	002-IVA 16.00% 0.45	2.78
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-03 17:19 DISTANCIA: 5.11 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	25.33	002-IVA 16.00% 4.05	25.33
Importe con letra				Subtotal	28.11
TREINTA Y DOS PESOS CON 61/100 M.N.				IVA 16%	4.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1011				Total	32.61

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 4.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 754d94ae-731d-4219-b613-56e1d1ccf576

Número de Certificado: 00001000000400748718

Folio Fiscal: 8C4BF78A-7D44-4D24-B3C0-19ED9B3DD7F8

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

aykEFzzEetj6yTZCIGsfz/xPvdj312+xLLobOkcXaC2a5XotNLL/jjHIG70Y9+sFXiMjfgDZ3gFAoDZHhOZ89
VliQeeZ1AsQ8rZf/tjhXRbQb9G8CddNhVWcvESsU6+B2OV6rEfXpRCIEa1kcv4SWBELXeoVltng3h4t98d+ym7
37jabeVK80Xfq5Qwb6FTI8ka2p2rlaqrS5nxX7/FWYzXgYlTnARg6hkaof8iYsJd+yQadKID+Yjxq80k9R6SB
0FVbXOazxLAtqjUKTB+EFAPN4JLYvDiyGyJCS+Yu7lm7iRP5Qhi2ZXsiZxpMfi9hjK29pdDz00GIRWm9Q==

Sello digital del CFDI

MBuQklw3F0LQtmSdUrT0GBZ/N9el/+MDLFLxGLj++lj0zLThBceh7ceeCMXfhCjXjWdrp9da05WcEt7ZEntQ
Cnl6Rnl7j1kvABHDCML+LO2d0cQWmdHicvKo6ykaVkw1SXHwdfNqQ57SBIZf6+Cv+w0TRlpZ+4rvSHHjr2YLDG
8D6q/BYQn9wG5eTlrjkdgl7z5CDARMxoa0b2C1j6iJINOyTWZWFYsyrZ1jfsr1E1PiBTUfSNfk4swNBWOBsxVD
XbvVK68pjERnltwwiimq0l+U0bs9oEWJ1aVmaYnbkKMvMdC1wY9dpZ0Iez9yCIY5MUHNNH4f+Y8cT0h+7SbOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C4BF78A-7D44-4D24-B3C0-19ED9B3DD7F8|2018-04-11T10:09:32|aykEFzzEetj6yTZCIGsfz/
xPvdj312+xLLobOkcXaC2a5XotNLL/jjHIG70Y9+sFXiMjfgDZ3gFAoDZHhOZ89VliQeeZ1AsQ8rZf/tjhXRbQ
b9G8CddNhVWcvESsU6+B2OV6rEfXpRCIEa1kcv4SWBELXeoVltng3h4t98d+ym737jabeVK80Xfq5Qwb6FTI8k
a2p2rlaqrS5nxX7/FWYzXgYlTnARg6hkaof8iYsJd+yQadKID+Yjxq80k9R6SB0FVbXOazxLAtqjUKTB+EFA
pN4JLYvDiyGyJCS+Yu7lm7iRP5Qhi2ZXsiZxpMfi9hjK29pdDz00GIRWm9Q==||00001000000405332712||



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:44560

Factura: 203247788

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bdd3e4b3-aec5-458d-b712-39baf931f51b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-11T09:40:52

Fecha de certificación: 2018-04-11T09:42:15

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	50192701	GELATINA ROLY 200 GR CHAROLA:FRUTAS	13.00	0.00	13.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	6.50	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

26.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

26.00

Sello digital del CFDI

d+rgxpkiY7WZDJd/+ZjOaDmi7Vq9vwPfqVP397nhuhJU/vSmmgOC7CB1tQHpq34ycYrosk2zGNpUcRJQEgSDECI18eF9Q9ibcz7gikw9kucZo/SfKhBZLHkzSUvaS9fwFDR5S9tR8st2Gqw15AaROeQpWvZZ/tF7Qzbsy8+4Z6mj3H9pKMWiJl5EADnMGz5pLK/WnLLII7ZDyRlUlldGnk6Ezeiqs2LMzWOPGZpw/B2WlptJu6SDZJtNPBUqLNXDFZos2LpsV/Fi+sgH8BhV3FqaO8eVd40k+HfslcZO8PEBo7kUwWINn970Moa/jR0SeWLC8jnMCYOikNZDlqPV1g==

Sello digital del SAT

vUoVRHMji4opuXKaeFnRMF2Ep7Ar9BHuK+8pPpJLBEbLHUFSScW9M6bKDLB1mqdMu/pRJHMeIFZoon7E0FL2NpB+MSXwmEoSVeExY4ncqK92sBlcY8MVM1W0bYgKEFVh2TvmRY3biy7CQlveJkPPWG4WzWQxeaQQtwbRbloom32JqhIBCnFw/NqLaAhas1+bggRLf5u7zGPAL07CkbnGuoAJ0RwyfugwvRwJVlUv6MHGpTZ24JDxJC0h/EjEFcydiHtlhBcBU+YpJFFXUM0YbykS7Hx9TsFKhy5Ll4bGXHNTNnaVm0gceCt6J/kX4gke8kiZCCnU36HSEUVKGA==

Cadena Original

||1.1|bdd3e4b3-aec5-458d-b712-39baf931f51b|2018-04-11T09:42:15|DIA031002LZ2|d+rgxpkiY7WZDJd/+ZjOaDmi7Vq9vwPfqVP397nhuhJU/vSmmgOC7CB1tQHpq34ycYrosk2zGNpUcRJQEgsDECI18eF9Q9ibcz7gikw9kucZo/SfKhBZLHkzSUvaS9fwFDR5S9tR8st2Gqw15AaROeQpWvZZ/tF7Qzbsy8+4Z6mj3H9pKMWiJl5EADnMGz5pLK/WnLLII7ZDyRlUlldGnk6Ezeiqs2LMzWOPGZpw/B2WlptJu6SDZJtNPBUqLNXDFZos2LpsV/Fi+sgH8BhV3FqaO8eVd40k+HfslcZO8PEBo7kUwWINn970Moa/jR0SeWLC8jnMCYOikNZDlqPV1g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

FIRMA
GONZALEZ/A LORENA LOPEZ
ARUC: ARUC: 23f42FE0603f/9EB
RID: RID: A000000025010801
Pago: \$ 26.00 Cédulo: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAROPAN, JALISCO
TURQUESA #3312-A RESIDENCIAL VICTORIA, ZAROPAN
JALISCO C.P. 44960
Email: atencion@talleresmonterrey.com Tel: +52 84 90 90 90

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA
AFILIACIÓN 9351958351
TARJETA *****1011 VENCE /
CREDITO
AUT: 862013 TOTAL M.N. \$ 26.00
D01

VEINTESEIS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 26.00
IUA INCLUIDO: \$ 0.00
Total: \$ 26.00

03/04/2018 15:16
VACAGL680115 2 17.00
AGUA CIEL 600 ML 2 -4.00
84838 Ciel 600ml 2x 1 13.00
GELATINA ROLY 200 GR
FOL VTA: 165292
ID: 10600501R02
*** AMORRO: \$4.00 ***
VEINTESEIS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 26.00

Opcional para Grupos de Sociedades
Turquesa bul.
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de



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

Lugar de Expedición
CP:44550

Factura: 203247960

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6f4f0aaf-a281-407c-94ea-3484b41f9f20

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-11T09:37:58

Fecha de certificación: 2018-04-11T09:44:31

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	50181905	GALLETA DE AVENA MORAS Y YOGURT 60G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANGO	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

86.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.93

TOTAL MXN

87.50

Sello digital del CFDI

a+ZADXnVK/AvX1z1lhMSWhkRsRnwTRzV5leN/nb5FGroBph9ucrK2QeDSmWQj7pvyU2rrtFVD9cqWk7U4X/3sQVMnmvpAnR+9RqB4uDXyXkebH0eit6PIU4TJD65JAD+ZwsMNPn0NLbyjillemlJVDvFa2kJtlJQGBYnX8K4jVmePxxU0r53yP8Y/spUoJ60GPuJFRwChNNcbOanLs03JyTfTmfMrk5eWPW3b4aV4GA2tnfa61RVnRbryc52cwC8S2ou9Y7NeT1ek7blX7VYENyDnPhuM2QJw2iunikoBRrA3ORhZdPTgA8QS6m1LomW0WtwRPFIHxw1ga3co54gw==

Sello digital del SAT

VbCQ8UNq5INCihKUo97jL3Vwwj5lhTUI8Sc8VWMRqGwerqPixWPOqhSetlPK4/o8QC1N+wZhe41aMq0wBIEW10iDwJ1l/dpseo17+BgvxhW+rweemm+iTMJEQZEWpbF3HT9Tcu36ATHoiltQXna9QVQCdqkuG236tldCdf7b3s7ET2Mb7vadsCkXba/AgSl134UNmJMzb76F7vUGS9evgR0qA4bteHEaRroMsfuFER9kn2erVPTAFE1uBG97ZujYbbzm269HguYtJ3aFJRrNIUVVNI6lmVyVM5Z3axrWgQ5Xzkl9nq4b8povTs3HTNUBrr+pDIQ86phXlKfOFXYtXGQ==

Cadena Original

||1.1|6f4f0aaf-a281-407c-94ea-3484b41f9f20|2018-04-

11T09:44:31|DIA031002LZ2|a+ZADXnVK/AvX1z1lhMSWhkRsRnwTRzV5leN/nb5FGroBph9ucrK2QeDSmWQj7pvyU2rrtFVD9cqWk7U4X/3sQVMnmvpAnR+9RqB4uDXyXkebH0eit6PIU4TJD65JAD+ZwsMNPn0NLbyjillemlJVDvFa2kJtlJQGBYnX8K4jVmePxxU0r53yP8Y/spUoJ60GPuJFRwChNNcbOanLs03JyTfTmfMrk5eWPW3b4aV4GA2tnfa61RVnRbryc52cwC8S2ou9Y7NeT1ek7blX7VYENyDnPhuM2QJw2iunikoBRrA3ORhZdPTgA8QS6m1LomW0WtwRPFIHxw1ga3co54gw==|00001000000404614920||

Página 1 de 1



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:

Gobierno del Estado de Chihuahua
Av. Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua CHIHUAHUA Mexico
R.F.C. GEC981004RE5

Uso Cfdi:G03 Gastos en general

Factura

AEGE 4173

FECHA

2018-04-11T09:51:29

Fecha de Timbrado

2018-04-11T09:51:34

Folio Fiscal

00c883a1-2cfb-4b16-9e0f-96db164c8fe1

LUGAR DE EXPEDICION

44160

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	50202309	POWERAD ISOT MORAS 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 24.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	24.00	24.00
1.0	XPX	50202301	CIEL AGUA PURIFI 600ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 8.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	8.50	8.50

Cadena Original:

[[1.1|00c883a1-2cfb-4b16-9e0f-96db164c8fe1|2018-04-11T09:51:34|EDI101020E99|qiXdyFxaClix/DR65iz+dTeHJKn8ZD0FXeOv1LLICxHbgEIKygtSIAuXLEj2hE0cyFWuyO6GLQ5kDn92aDwKm7+WR3ZXYkhgBFC7e0u5h6STu8IIBAGN+03Z4HW+NND004h16GRO7V8bErJHgrzgBxmc6X0S+AgNRWgD4EsHqu8XjLj0Dcv6Nvq3i/yn5fJoTrEPIMucbpbzpdWJRPXEH+p1y9la2qNjKerPSGvrgDNf2uOtc1IONzlgDmXsS7IM18782Eqw5AI+831rGAX8Opo0HBIervJ37y5j/4o2L4Lcls+I6ZQOvpCp+Id0TLxdKQFpDDy8WJLloFzwJHZ4A==|00001000000405428713|]

Sello Digital del CFDI:

qiXdyFxaClix/DR65iz+dTeHJKn8ZD0FXeOv1LLICxHbgEIKygtSIAuXLEj2hE0cyFWuyO6GLQ5kDn92aDwKm7+WR3ZXYkhgBFC7e0u5h6STu8IIBAGN+03Z4HW+NND004h16GRO7V8bErJHgrzgBxmc6X0S+AgNRWgD4EsHqu8XjLj0Dcv6Nvq3i/yn5fJoTrEPIMucbpbzpdWJRPXEH+p1y9la2qNjKerPSGvrgDNf2uOtc1IONzlgDmXsS7IM18782Eqw5AI+831rGAX8Opo0HBIervJ37y5j/4o2L4Lcls+I6ZQOvpCp+Id0TLxdKQFpDDy8WJLloFzwJHZ4A==

Sello Digital del SAT:

IuKlnY2GgwibczpLgQ7kOuOZmN5Afb/8KpxsKCPkb23I3K6bLYa4SBvSdCP+zaVccHK+L4M7Hho6t4clZoezXOTLPAIJUxpGYQCm6NPfjaSFDV4nLpkJ5G4PK6SIC/AIKWSDCHI/JcbfCBN5eLNkHI7GJonkPp7KbpOUeUxrNs9R7DLKL0+k9F3emHISrZeWA+2W9rrkGY8TVAIVkPj+DPEKKychX7muhOHbjNW7oohKRyb1Nr3oHW16vHb2nPfxVd2CBXYFbDcAivC05i7vsPwpuUYNpwCROIBW5KSIE/genK1N3ttuSe6hXEB4ImTgP4dnoJtmJCYhl6Q==

S. NICO.LAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 464 VALLARTA
AV. CHAPULTEPEC 1449
AMERICANA

GUADALAJARA, JAL., CP:44160
04/05/18 10:17:21 PM 464 581561 2 4
1 POWERAD ISOT MORAS 1LT 24.00 E
1 CIEL AGUA PURIFI 600ML 8.50 E
TOTAL 32.50

***TR

No. de Serie del Car
No. de Serie del CS
Fc

Metodo:

Articulos 2 - Le Atendis: July A.
Version : 9.18.0.458

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



04640504201823000058156100004625559

VENTA

VISA CREDITO 101 VISA CREDITO

Cuen:

No. Al

SUB-TOTAL	\$32.50
IEPS	\$0.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$32.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
4122DD32-C1AD-626C- C2E8-492532432EE3	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	07/04/2018 13:14:55 07/04/2018 13:19:19	A33-3942 Ingreso
RECEPTOR				
R.F.C.: GEC981004RE5 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			USO CFDI: Gastos en general	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber - CONSUMO SEGUN TICKET55437	16.00	\$ 9.656	\$ 60.35	\$ 0.00	\$ 60.35
SUBTOTAL							\$	60.35
IVA 16%							\$	9.66
TOTAL							\$	70.01

IMPORTE CON LETRAS

SETENTA PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4122DD32-C1AD-626C-C2E8-492532432EE3|2018-04-07T13:19:19|SAD110722MQA||od5fc500a0TWuHs2bYT5v3eeazDDL1TvTK7UUrZQIKnxbnnykrm38IXggJhCv7wbPToVkvEY59CX9u7egvtgQklms96RG+uTv3UuBLzQ2KNlYRvnFzFLBuFRFgaxLAb7VsvlBfXCI2leEBLuyunFGkFvQMKFdklf2HJQdRYK7IBZnr/lWC6pTx3W8T4oRaWnmlztfcakLi0MVmDJ0FC+sEhX7d7DjiaBtx8r+qCY1rtlMHC+OmZfL3cD5J591UOVyZVRoETnFcEd+0ASkrZ9syX8PaPJMR1gcXcK/ANjyTzlxv6P0yoXIPgajlRjVpYSXcHV3X7XvJWqydbtw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

od5fc500a0TWuHs2bYT5v3eeazDDL1TvTK7UUrZQIKnxbnnykrm38IXggJhCv7wbPToVkvEY59CX9u7egvtgQklms96RG+uTv3UuBLzQ2KNlYRvnFzFLBuFRFgaxLAb7VsvlBfXCI2leEBLuyunFGkFvQMKFdklf2HJQdRYK7IBZnr/lWC6pTx3W8T4oRaWnmlztfcakLi0MVmDJ0FC+sEhX7d7DjiaBtx8r+qCY1rtlMHC+OmZfL3cD5J591UOVyZVRoETnFcEd+0ASkrZ9syX8PaPJMR1gcXcK/ANjyTzlxv6P0yoXIPgajlRjVpYSXcHV3X7XvJWqydbtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pq2LC6t3jhjc4nPoy07PZjrJ7HR+YMmZtGULpkbT8UXxCazLuwCuNmH3oXTgP3UDIXEKBnbSh4o9hPNU2oHhMHu/8j8uNbKYBVo+I2f/O3XIN+lpPsZPtR+O4V6cbassqiuUbMbxLswdLIERu+mAUx/nu5dT4Vzda6ygpImacECINNjgCFScX9qYb0irHhZ3Kax2leFqdyY732ynrRT8QCNTgAWC3lzuYdrVsIVsDu/ZVAXdQzvjnX6J8McisHdM8+0/GGbtpp/F7dspYQsXLYTOEPqpHADzBmerM2rxVpXb6sM9TL9E07yKjH+mMjSmq02MeBby3SPt6II/k9gw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

Factura



Emisor:

RIBOLLITA SA DE CV

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

RIB121220P91

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal:

A5F5537D-11C6-499E-B08E-D662B2DD3CB1

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-04-10 16:52:42

Fecha de emisión:

2018-04-10 16:52:28

Lugar de expedición:

45116

Folio: 22134

Serie: B

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
324261	90101500	Consumo	1	E48	\$517.24	\$0.00	\$82.76	\$0.00	\$517.24

TOTAL CON LETRA

((SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL

\$517.24

DESCUENTO

IMP. TRASLADADO
(IVA 16%)

\$82.76

TOTAL

\$600.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

inMOPaBz04zQPYtD8wHh6DUP5+z078STd6YLYgcdMbFM/RBVgGAhKsZGdcfoNkcb7voUkUVyIk3xtyn2ALRNspX4WckINwl0Dzbl7R4zdDjlt4g/17TFurBwkQ7AGoO94wkwodaxj4BwD6cjagdY0S1rVTgbhu9noWI/PUhU1KjMGGe2deU4+ckIO7ymWUadEY1MIEh3BhwKBmFkIdla+U3GKjN8WtBrdSkVhl5xZk4pGK+Eye9JNpS3gfaK1rzK0ASOMv1t4co9jbx97L99wiTZPvHYmrOcYsfNXJylnihhiTaRQX9C4fpz2En9+AIR5XHYZu45ni25oX9kUg==

SELLO DEL SAT:

dKcwccIBvtIKCHB0SrVvQfOswosyekoN8s7f9hnNuy/IStWWVHumuvKI8crBO8ZqRGQ3XDAohn64/TrXRkCagsEtZC8mVhZWd+Wy3+ZomtxXloQXWo4eX613l/4r4do9MX+478MB5YkNpSx7e70lorUFUvNIIVctWCLotFlxCMsvv1QZDDRaJWAxe7Jebx1Ry1C0FN2cW25MBnlsJF2+p4US4OJgRhKLZ2ANtCld4Uzp3dmB2dGFV/lh/xl4BulU7sPlv86QnovG6k9jCUrhvccSZgmvpPhoMFTMRfPbSY5cnL93G0l1voXX3zvhn4sGJS2UNp4XziYM19B+M8YDvrv==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a5f5537d-11c6-499e-b08e-d662b2dd3cb1|2018-04-10T16:52:42|CAD100607RY8|inMOPaBz04zQPYtD8wHh6DUP5+z078STd6YLYgcdMbFM/RBVgGAhKsZGdcfoNkcb7voUkUVyIk3xtyn2ALRNspX4WckINwl0Dzbl7R4zdDjlt4g/17TFurBwkQ7AGoO94wkwodaxj4BwD6cjagdY0S1rVTgbhu9noWI/PUhU1KjMGGe2deU4+ckIO7ymWUadEY1MIEh3BhwKBmFkIdla+U3GKjN8WtBrdSkVhl5xZk4pGK+Eye9JNpS3gfaK1rzK0ASOMv1t4co9jbx97L99wiTZPvHYmrOcYsfNXJylnihhiTaRQX9C4fpz2En9+AIR5XHYZu45ni25oX9kUg=||00001000000406144089||

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 594.55

MONTO \$ 517.00
PROP. \$ 77.55

CARGO REGULAR
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

APROBACION 58
CARGO 003483
RRI 33828252909
LOTE NUM 000316

NUMERO DE CUENTA *****1011 C 02-19

PLUETA DE HIERRO 4965

AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000405374764



RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS

RFC: RST030219DA1

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 45089

Factura	Serie	Fecha de Certificación	Folio Fiscal	Certificado del Emisor	Certificado SAT
10078	C	2018-04-10T16:10:45	E76976AF-F107-449E-8049-8B3865EADC0F	00001000000402822274	00001000000404477432

Datos Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso: G03

Foma de Pago: 01 Método de Pago: PUE

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
1.00	Ud.	CONSUMO ALIMENTOS	468.1	468.1

Observaciones	% Descuento	0.0
00001000000402822274	Subtotal.	468.1
Importe con Letra	I.V.A	74.9
Cinco Cientos Cuarenta Tres PESOS 0/100 M.N	Total.	543.0
Moneda	Tipo de Cambio	
PESOS MEXICANOS	1.0	
Sello digital del CFDI		
Kxc8YDvNd9YSqI01fvCqMAxLjXZJH5cofLUgsm66taqHIZTwabxWVUgTPnDLkKB1FcSjeSdwv67GO0/e4OPixDchjwsmDZulqTBNKo3FBitv9/i49cM7xQocNHElwsLvQ29NzJjWLIHJhWnRceF3KIWGYQbFAnIGPvZ5YrpQuFrPTIi/kNePOpSQH2BXJ77rA3ZJdUXj		
Sello del SAT		
ZMVgocSbGmx94YixuJfAb2/D+79YVN+GKmRDORfiSfwSHlhq59eQjJNmeX1s5xbzg5nasoVwNlr/D1fmaanluhmCISNStlrGhu695/h+ESrv6fK9cl9NoMaqJOm1V6M/0CnHYgure7NhxUhQbU6h9sGHkJDx+czsrvkgbJhnnS1UYtuKb2SI/6bnQJOs3e7gTUjLb		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
[3.3]C[10078]2018-04-10T16:10:45[01]00001000000402822274[468.1]MXN[543.0]PUE[45089]RST030219DA1[RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.]GEC981004RE5[GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]G03[90101501]1.00[E48]Ud.[CONSUMO ALIMENTOS]468.1[468.1]002[Tasa]0.160000[74.9]002[Tasa]0.160000[74.9]74.9		



TOTAL \$543.00
RECIBIDO 700.00
CAMBIO 100.00

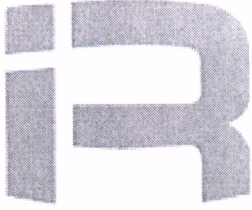
\$543.00

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	KARNE GRANDE	\$126.00 \$126
2	KARNE MEDIANA	\$218.00 \$218
1	COCA COLA 355ml	\$22.00 \$22
1	AGUA DE HORCHATA	\$22.00 \$22
1	LIMONADA	\$27.00 \$27
1	NATURAL	\$27.00 \$27
1	LIMONADA	\$27.00 \$27
1	NATURAL	\$27.00 \$27
1	M GUAYABA	\$39.00 \$39
2	JERICALLA	\$62.00 \$62

TICKET FACTURA: AO340437543
FECHA 02/04/2018 06:33 p.m.
ATENDIDO POR: Andrea Magaña
CAJA: 3
PRES MESA 18
UMERO: 40,437

KARNE GARIBALDI
RESTAURANTE Y SERVICIOS
TAPATIOS S.A. DE C.V.
RFC RST030219-DA1
EXPEDIDO EN MARIANO OTERO #3019
ZAPOPAN, JALISCO C.P. 45089

REAL INN
GUADALAJARA EXPO



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA RGXSC33 - 2110	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha de Emisión:	2018-04-10 16:27:01
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	E88E0793-3927-3C9A-1287-210DF84DAA51
		Fecha de Certificación:	2018-04-10 16:27:04
Sucursal			
Nombre:	Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX - Stock Café - AHG		
Lugar de Expedición:	44510		
Dirección:	Av. Mariano Otero No. Ext.1326 COL. Jardines de San Ignacio Jalisco Guadalajara		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		9306		Fecha Cheque:		03-04-2018		Identificador Ticket:		26489306104434	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$146.55	\$0	002 - IVA Base: \$146.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$23.45 Tipo Factor: Tasa	\$146.55		
								Subtotal:	\$146.55		
								Descuento:	\$0		
								IVA (0.160000%):	\$23.45		
Importe con Letra:		DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					Total Comprobante:	\$170.00			

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Servicio:	\$30
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a pagar:	\$200
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E67Q2jv5iW1ISHZV/zqfolOz1NMRnWcEn0AeMY3V8GisUuaDH5AylPodUwUFRSsPt0k4/1EwDW4Tr5PyuzswAA/zdb6zWuL6E+bFIP02SpM9G91O/hrGPCtYRuWKw0lt5mUY9Yn9rWrEzqdK97sSHm+X7u6jUOE7ZGJE6ajd7nAnPlhthX15nT6XZBdvzMCuZTPjt4N9xMLAcxll6Jaa6a01J6Hsc8ckAF9EFDKenq58N+Hl/B5M+mdo5lpn55GsDu3Baq/zvLv8P+YlSMLZeyq5PAXCsWVPvmmEHjDjrL0+C0B1UNmbA4KX1sB+YYPx0HrK17MvL3TLIL3hHG/w==

SELLO DIGITAL

JJX94IXnMUKZ/LCwLHbkyWfL9dmyZn6kxV/bp/AVCFVime1tGST1b4NBzbcBIBB/MgXuKl1+7BkKGx7uBYzBn++nfPRe0hdRfadMJPZD4cOdDE7vEw3Wl4nKYK6bcMsR9qxH+jLv39bPL8e07hpBRSeGVRgUZHvYXF4UkthrALofcn73sCKqA+ePCTsrsS2MhdvoveKndQ5enyNBd8VWaDMMNCO0ADQAQX1/Mv1nu8jnZWYpftQ2EO4Omg+BVqj0smHlmLzzKfk18bG7Zwv10RHUhiLa1B2np1LNsKfyNNWbwe2Yrp6CKWHmRlgxS8GWmLa0ryDjEgWmyMM7vFg0/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||[1.1]E88E0793-3927-3C9A-1287-210DF84DAA51|Tue Apr 10 16:27:04 CDT 2018|SAD110722MQA|E67Q2jv5iW1ISHZV/zqfolOz1NMRnWcEn0AeMY3V8GisUuaDH5AylPodUwUFRSsPt0k4/1EwDW4Tr5PyuzswAA/zdb6zWuL6E+bFIP02SpM9G91O/hrGPCtYRuWKw0lt5mUY9Yn9rWrEzqdK97sSHm+X7u6jUOE7ZGJE6ajd7nAnPlhthX15nT6XZBdvzMCuZTPjt4N9xMLAcxll6Jaa6a01J6Hsc8ckAF9EFDKenq58N+Hl/B5M+mdo5lpn55GsDu3Baq/zvLv8P+YlSMLZeyq5PAXCsWVPvmmEHjDjrL0+C0B1UNmbA4KX1sB+YYPx0HrK17MvL3TLIL3hHG/w==|00001000000402636111||





EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA RGXSC33 - 2109
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-04-10 16:24:17
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): C9DB5475-A249-0F2F-6192-2BEF89E5EF75
Fecha de Certificación: 2018-04-10 16:24:20

Sucursal
Nombre: Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX - Stock Café - AHG
Lugar de Expedición: 44510
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext 1326 COL. Jardines de San Ignacio Jalisco Guadalajara

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9500 Fecha Cheque: 04-04-2018 Identificador Ticket: 26499500104625

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$146.55	\$0	002 - IVA Base: \$146.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$23.45 Tipo Factor: Tasa	\$146.55
Subtotal:									\$146.55
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$23.45
Total Comprobante:									\$170.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 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: \$30
Total a pagar: \$200

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VDLTCC8Ud7FfKEcOX604nWJyXEunzCn2s0PiPfdKsO2no4SKBRn37yl0HLWEU0BK4VUHCXHopxYeade7WTKSFyOH7v90BkNJeSYMMAhciE9ChFA3BQO68wNC1iZ
eaBAOKnSaM+d5mzZ5gUCBEWx1YZQsLV65d08IC2ef8oFC0bHxVKNhJ8WkQuuXsZfqlwxdY0oVunRH/9JGV5/oktVxe5sD7IN6F7RGImS71E89CDLl09z6cU2YirDDcc
MMsVFWULrMvumccq6Vnl/dn5Bq4B1cZdFfyj8W8kwfozqbLAfuph1XNIS50Q3I4n83CcrODERi31dUw/+Ulw==

SELLO DIGITAL

jinvTXvQVZybo9+OLCgBmgBbsDFBCYAFiwQNmRMMyg4PiYU9722kzHPwzAxESrnpJZQPvZajMeEuPZ9jXg6NOtasE1aJr2u1ZLCNhY5QlahaT2Qd/6RVxyQn8XCC14Xrl
699iZLXy+pP006dyo/Kimjc2JClnxubOnzIT1nPYEv0wJZiCmX5KHx3OJYP5WDSJwZ1i71dlq6p9qHwGGc9ZyEADzoXHLdG17Ktzx9ppFfmoJbDW0TBjM7z/QRuT1B3Bb
nOIKkbyIRQv7XvDQHFLHEHwL6g3QGCGCOIKxR4eVScsCVt809yw3Y7RJ8pIy9HP2UN4RakaQM+8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C9DB5475-A249-0F2F-6192-2BEF89E5EF75|Tue Apr 10 16:24:20 CDT
2018|SAD110722MQA|VDLTCC8Ud7FfKEcOX604nWJyXEunzCn2s0PiPfdKsO2no4SKBRn37yl0HLWEU0BK4VUHCXHopxYeade7WTKSFyOH7v90BkNJeSYMMAhciE9ChFA3BQO68wNC1iZ
9ChFA3BQO68wNC1iZeaBAOKnSaM+d5mzZ5gUCBEWx1YZQsLV65d08IC2ef8oFC0bHxVKNhJ8WkQuuXsZfqlwxdY0oVunRH/9JGV5/oktVxe5sD7IN6F7RGImS71E8
9CDLl09z6cU2YirDDccMMsVFWULrMvumccq6Vnl/dn5Bq4B1cZdFfyj8W8kwfozqbLAfuph1XNIS50Q3I4n83CcrODERi31dUw/+Ulw==|00001000000402636111|



210 GARCIA
TBL 45/1
04APR 18 10:24
CHK 9500 GST 1
1 Buffet Lady 170.00
Alimentos 170.00
Propina: 30.00
IVA 23.45
Pago: 200.00
Propina \$ 30.00
9310/AMERICAN EXPRE 200.00
AMERICAN EXP 200.00
104 CLOSED 04APR 10:45

ESTADO DE CUENTA #
Stock Cafe
Administradora de Hoteles
GRT S.A DE C.V.
RFC: AHG130507626
Regimen Opcional
para Grupos de Sociedades
Mariano Escobedo 700
Nueva Anzures, Miguel Hidalgo
11590 - Distrito Federal

REAL INN GUADALAJARA EXPO
Mariano Otero 1326
Jardines de San Ignacio 45040
Zapopan, Jalisco.



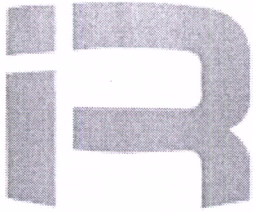
AL INN GDL EXPO
PIANO OTERO 1326
51829412
303628

DE CUENTA: *****-10110 C
EX
2 04 18 10 45 APROBACION 14
NO TRANSACCION VENTA
360 000560 TERMINAL 1100
1 025284443302 LOTE 00
SCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

CARGO REGULAR

TOTAL: \$200.00

REAL INN
GUADALAJARA EXPO



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int
Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA RGXSC33 - 2111

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-04-10 16:42:45
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): EF786DE9-6969-B646-6018-
76546B678265

Fecha de Certificación: 2018-04-10 16:42:48

Sucursal

Nombre: Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX
- Stock Café - AHG
Lugar de Expedición: 44510
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.1326
COL.Jardines de San Ignacio
Jalisco Guadalajara

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 Col. OBRERA C.P 31350
CHIHUAHUA Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9841 Fecha Cheque: 06-04-2018 Identificador Ticket: 26519841102610

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$146.55	\$0	002 - IVA Base: \$146.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$23.45 Tipo Factor: Tasa	\$146.55

Subtotal: \$146.55

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$23.45

Total Comprobante: \$170.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 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: \$50
Total a pagar: \$220

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hJ7/6nBGL28wexrN8/A+fuseQVT0TnQylx21qQicFSxgt47EGVns+N23UDCnqiAls9oabl3wll/MS9HrJMkp95a0IB+JSDfs76Vza/Z5rz1MBY7ex85R0ApVXuHg7UWwrzPsv+4C
SRqQxKkCwKc+yc/RJ+ULd+nXyifqOczpFxyH5UkOILh9YJ8I5VdExKZ9C3mrnaNmpwFmlwF4iFUGda+QgiAHd/rXolRJYEIEVkpGPv3GzBa30qmYLQ3HQXUQ2UUnn
S7vY+1u6n/uaolB5ukJxe44/lw4NfTLILKaRjFwPjV9V18cXmTKNJXThkIXwY/v9Kh0yhdqQayia7A==

SELLO DIGITAL

GmbH2bpS0MSSPPS9FJLTQvrzKNWTqf0IA6VFwgMTs1KgA8QnKZ5/A6Y24R/cC7219T3rP+sFcWEgefUquvGRYSpDRmwX8d+PsFTPzDBRHXB29UewZBkaaJhrAEFo
h1O7KfE4EzP7UP3cBUWVNLnquaJg21W/5daZo5BeGmrJRdTgaXawRyMs2YfDxwLmNChLZnoqA2P8JCR7mRsCLMGusKsp4fdu2CR1gOfQkBP3xAhrvdaFdqL5KjK8ico
8yKe6SrPmLhHRgXQXodf50ePBkxQWx7qVTusEdf1yRSbo4KAdnKyVtrLCIL63i25k/gJS8TbQEYc8dizK8BGdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EF786DE9-6969-B646-6018-76546B678265|Tue Apr 10 16:42:48 CDT
2018|SAD110722MQA|hJ7/6nBGL28wexrN8/A+fuseQVT0TnQylx21qQicFSxgt47EGVns+N23UDCnqiAls9oabl3wll/MS9HrJMkp95a0IB+JSDfs76Vza/Z5rz1MBY7ex85R0A
pVXuHg7UWwrzPsv+4CSRqQxKkCwKc+yc/RJ+ULd+nXyifqOczpFxyH5UkOILh9YJ8I5VdExKZ9C3mrnaNmpwFmlwF4iFUGda+QgiAHd/rXolRJYEIEVkpGPv3GzBa30q
mYLQ3HQXUQ2UUnnS7vY+1u6n/uaolB5ukJxe44/lw4NfTLILKaRjFwPjV9V18cXmTKNJXThkIXwY/v9Kh0yhdqQayia7A==|00001000000402636111||



FIRMA:
CONTRALOREA LORENA LOPEZ
AFRICAN EXPRESS
609060325010801
TC: 9E19310C4F26C8D0

** COPIA CLIENTE **

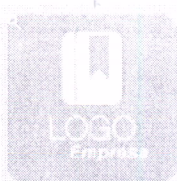
TOTAL: \$220.00

CARGO REGULAR

NO. DE CUENTA: *****-1011C 02/19
AUX: 06-18 10:24 APROBACION 11
FOLIO TRANSACCION VENTA TERMINAL 11003628
CARGO 000665
RRI: 857226036267 LOTE: 000211
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA

REAL INN GOL EXPO
MARIANO OTERO 1326
9351829412
11003628





PIETRA E MATONNI SA DE CV
PMA141112HU5

Calle AV. GUADALUPE, No. 1000, Col. JARDINES DE SAN IGNACIO,
ZAPOPAN, Jalisco, México, CP 45040
Régimen fiscal: 601.General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: FAC0000004621
Lugar de expedición: 45040
Fecha comprobante: 2018-04-05T15:12:04
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Domicilio: Calle U.CARRANZA, No. 601, Col. OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31350

Teléfono:

Moneda: MXN

Forma de pago: 28.Tarjeta de débito

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	256.03	256.03



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-06T15:12:10

Folio fiscal: 0E531D34-43BC-4EE8-990E-C561ABD29063

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000401547079

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

de sello digital del SAT:

Subtotal	256.03
Descuento	0.00
IVA 16%	40.96
Total	296.99

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 99/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E531D34-43BC-4EE8-990E-C561ABD29063|2018-04-06T15:12:10|TSP080724QW6|W8h6m7Jei1UmgnLcD8WW7XgcMT0kSvLyCERzol7eTWkVVMCIW7/xNJSCE5M7QmxonUk9mWJmUb00rFZx9Crlr1yTCDjxO4FhPNycOHpg6lRt0PwCCUChlZwcy9mWbHB77HD45GrBkJP0p+yF9CDRaZGo9th+1P9hcMX9C7kWa7hBMZ6APKchoPI3/ltKdzSs+Fy+coZwDnNlKj6G95Te0QmGkXAKUA86Eb/MFo6c+bQJXJU15ps6ES+nt2r3OltPnRz+azwBKIV6i3eaQS5Zj9M9c/AevK+nxuFaC0o4sKiqFNdQFId2YDF90MG/a19r2isEzflWhMbHhA==[00001000000407612027]|

Sello Digital del Emisor:

W8h6m7Jei1UmgnLcD8WW7XgcMT0kSvLyCERzol7eTWkVVMCIW7/xNJSCE5M7QmxonUk9mWJmUb00rFZx9Crlr1yTCDjxO4FhPNycOHpg6lRt0PwCCUChlZwcy9mWbHB77HD45GrBkJP0p+yF9CDRaZGo9th+1P9hcMX9C7kWa7hBMZ6APKchoPI3/ltKdzSs+Fy+coZwDnNlKj6G95Te0QmGkXAKUA86Eb/MFo6c+bQJXJU15ps6ES+nt2r3OltPnRz+azwBKIV6i3eaQS5Zj9M9c/AevK+nxuFaC0o4sKiqFNdQFId2YDF90MG/a19r2isEzflWhMbHhA==

Sello digital del SAT:

ZZ1USKz4NyNju0bL2RkUJ26VUhnNsGQvZkJEwYxOM0Zc10TKVABeGoKwRpA6lLeZPKJ3x/fyPW+bN1moJqdlqS5qP7lI9JYneUMDIIBKS7qYQ2rHxVlcalib7KXNpz+n5KKIATLBCnZ60IFk784bupsjtATMKFnOHe9qLmsju4dJDxh+dlSe5i6qSeH2m3uoGe73MfWOUtcqxmH7qYwyeoutlMtwBOJG6/EW4N5oH2khlZas6deCFuO5U4PX14pe5FN6Di9WtWq0xzQ4yUhnPHZClS6jzKpUh0+pW0XobURhnMKKkkruvz1xgQiwrvSKBB2OF0UWPr2SY1ZxGrQ==

Gracias por
su preferencia



Gracias por
su preferencia

Gracias por
su preferencia



Gracias por
su preferencia



NUMERO DE CUENTA *****1011 002/19

ABR 05 10 11 47:40

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.



Gracias por
su preferencia



Gracias por
su preferencia



PLACERES DE MEXICO SA DE CV

RFC: PME160920NA1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44160
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 - MXN

Folio: PL - 13571
Fecha: 16/4/2018 15:29:44

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: Av Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 DE ABRIL DEL 2018.	387.93	0.00	002 - IVA - 62.07000	387.93
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROPINA	67.50	0.00	002 - IVA - 0.00000	67.50

Importe con letra: QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 455.43
Impuestos Traslados: 62.07
Total: 517.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404886054
Folio fiscal: 5E9A225E-7866-47AC-B97A-351FA6381B27
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 16 2018 - 15:29:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
aANqaBkvFuB+NQXtd
Yy0Vx6kg1v2urQehBk
qd7kuuYbYYM9JAdWf
QkYLTPzyX46yiIB/TV1j

Sello del SAT
DgTL4tBN1UvkUwMrAj...
R7sGyXpxZQwCp0mak...
zXBs5czqvAD2w2oaLFt
BGymz/qSaWhVVKoxl
PaviW2k5nTo9FIPame...

Cadena original del com

||1.1|5E9A225E-7866-47AC-B97A-351FA6381B27|2018-04-16T15:29:47|MAS0810247C0|aANq
aBkvFuB+NQXtdv6Zq5PpN6v3ISbra7y0jjb+5gLCqb/OQea+9/7fDI50csGJ6znwDv6H7udgZUfUoU
pZYy0Vx6kg1v2urQehBkpa37QQDMRKKZH48ztbG/EEM1PdXSNeM9JdJB0QPS1UST/R0bGCBsfadbg
u201Ee/qd7kuuYbYYM9JAdWfYIzr6SdoAtkBI2JTa47j5Qy/AIEC4EYYsg0JzCBxb9Vc5TIS5tU80+r
rUbJquI718bOtQkYLTPzyX46yiIB/TV1jAcx4TIht3a4Nqd6UW4r40MTWFLBo8Iee5cuGPahHFDpO21
P6G/NW7NvKyLIO6SAA==|00001000000404486074||

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

||1.1|5E9AZZ5E-7888-4/AL-B9/A-551FA6581BZ7|2018-04-16|15:29:47|MA3081024/00|8ANQ
aBKvFuB+NQXtdv6Zq5PpN6v3ISbra7vy0jjjb+5gLCqb/OQea+9/7fD!S0csGJ6znwDv6H7udgZUfUoU
pZYyOVx6kgI1v2urQehBkpa37QQDMRKKZH48ztbG/EEM1PdXSNeM9JdJB0QPS1UST/R0bGCbszfadbgu
ui201Ee/qd7kuuYbYYM9JAdWhYIZr6SdoAtkBI2JTa47j5Qy/AIEC4EYYsg0JzCBxb9Vc5TIS5tU80+r
rUbJqui718bOtQQkYLTpzyX46yilB/TV1jAox4TIht3a4Nqd6UW4r40MTWFLBo8lee5cuGP-' O21
P6G/NW7NvKyLIO6SAA==|00001000000404486074|]

PARA FACTURACION INGRESE A:
www.santocoyote.com.mx

CONSERVE SU TICKET DE CONSUMO
EN EL APARTADO "CONTACTO" DE CLICK EN
FACTURACION E INGRESE SUS DATOS.
PREFERENTEMENTE 2 CORREOS ELECTRONICOS
(MINIMO UNO HOTMAIL). TEL. 3630-4972.

NOTA: FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA
DENTRO DEL MES, AL TERMINO DEL MES SOLO
TENDRA 5 DIAS PARA PODER SOLICITARLA.

VF: 23133

16

CARNITAS **MODELO**

MICHELLE OCAMPO ROJAS

E-mail:michelleor29@gmail.com

PLAZA DEL SOL ZONA A LOCAL 5, COL. CIUDAD DEL SOL C.P. 45050 ZAPOPAN, JAL.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	04	2018

NOTA DE VENTA	
Nº	0088

NOMBRE	
DIRECCION	
CIUDAD	
LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN, JAL.	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	consumo		\$5400
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL	\$5400

EXPO GUADALAJARA
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV
RFC:OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB GUADAL
AJARA JALISCO MEXICO CP 44550
SUCURSAL:AV. MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB JALIS
CO

FOLIO:I20034
03/04/2018
01:04:28 PM
ORDEN:I120

ART. DESCRIPCION	IMPORTE
AGUA NATURAL	\$40.00

SUBTOTAL: \$34.48
IVA: \$5.52
TOTAL: \$40.00

DN:CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$40.00
ALIM:\$0.00 BEB:\$34.48 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
DUDAS O ACLARACIONES DE FACTURACION
AL SIGUIENTE CORREO
FACTURAAYB@EXPOGUADALAJARA.MX
CODIGO FACT:2628563ESEU7F
FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/EX

POGDL8
FECHA VIGENCIA:15

→
→ **
→
→
→

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 01/06/2018 09:10 AM 7 *2667182*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: LOGA198610130X2 ANEL LORENA LOPEZ GONZALEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 907595

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	1,241.00
TOTAL		1,241.00

SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201802667182-DV07230725-636-2113176

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.