

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-948

BUENO POR: 5,105.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,105.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET, EN EL EVENTO DE NETWORKING MERCADITO EMPRENDEDORES CD JUÁREZ EDICIÓN SEPTIEMBRE , ENCUENTRO DE PRODUCTORES, CREATIVOS, FREELANCER Y EMPRESARIOS.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA	PERIODO: 14-SEP-19-16-SEP-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1024609
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	2,004.66
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,100.35

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:782	RENDIMIENTO:10
PRECIO / LITRO:19.19	COMBUSTIBLE:1500.66
OTROS GASTOS:	CASSETAS:504
JUSTIFICACION:	TOTAL PASAJE: 2004.66

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	JUÁREZ- JUAREZ	14-SEP-19	16-SEP-19	1	2	372.79	1,363.78	372.79	2,727.56	3,100.35
										TOTAL VIÁTICO: 3,100.35	
										TOTAL: 5,105.01	

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
 ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JUAN CARLOS REYES NAVA

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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 23 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PASADO EN

24 SEP 2019

VIÁTICOS No. 948

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-948

OFICIO DE COMISIÓN

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411001 – 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 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET, EN EL EVENTO DE NETWORKING MERCADITO EMPRENDEDORES CD JUÁREZ EDICIÓN SEPTIEMBRE , ENCUENTRO DE PRODUCTORES, CREATIVOS, FREELANCER Y EMPRESARIOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-SEP-19 - 16-SEP-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

RECIBIDO
24 SEP 2019
VIATICO 104-948

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-948

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
14-SEP-19

AL:
16-SEP-19

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

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

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO

24 SEP 2019

VIÁTICOS No. 948



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-948

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 14-16 de SEPTIEMBRE de 2019.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE COMERCIO</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>
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 PRESENTACION DEL PROGRAMA CHIHUAHUA M MARKET EN EL
EVENTO DE NETWORKING MERCADITO EMPRENDEDORES CD. JUAREZ EDICION SEPTI-
EMBRE, ENCUENTRO DE PRODUCTORES, CREATIVOS, FREELANCER Y EMPRESARIOS.

Lugar: DC. JUAREZ

Período: DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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

Atentamente:



LIC. SILVIA ROMAN SAENZ

998

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,**
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2019-104-948

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PRESENTACION DEL PROGRAMA CHIHUAHUA MARKET EN EL EVENTO DE NETWORKING, MERCADITO EMPRENDEDORES CD JUAREZ EDICION SEPTIEMBRE, ENCUENTRO DE PRODUCTORES, CREATIVOS, FREELANCER Y EMPRESARIOS.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/09/19	CHAR1014156	GASOLINA	BIPGAS	\$700.00
16/09/19	MRY37166682	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$300.00
14/09/19	VD86732	GASOLINA	COBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$500.00
14/09/19	AA3990748941	CASSETAS VARIAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$252.00
16/09/19	AA4971096408	CASSETAS VARIAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$252.00
SUBTOTAL				\$2,004.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/06/19	ISJRB23424	ALIMENTOS	HOPERADORA DE HOTELES	\$ 225.00
16/06/2019	252791581	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 145.90
15/06/19	ISJRB23422	HOSPEDAJE	HOPERADORA DE HOTELES	\$1,326.56
14/06/2019	ISJRB23423	HOSPEDAJE	HOPERADORA DE HOTELES	\$ 1,176.56
16/09/19	252792307	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$106.90
14/09/19	FBABA4648	ALIMENTOS	EXTRA	\$119.99

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

TOTAL DE VIATICOS \$3,100.91

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	\$5,105.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

VoBo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GAROIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

JUAN CARLOS REYES NAVA



CHAR 1014156

No. Cliente

956

(656) 692-1200

Fecha 16/09/2019 12:14:10

C.P. Lugar de expedicion

32695

Comprobante

1

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
-------	-------------	--------	---------

49.786629	MAGNA SIN	13.046676	649.55
-----------	-----------	-----------	--------

15101506	LTR
----------	-----

PORTE \$649.55

0.080000 % \$50.45

TAL \$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100

Fecha de pago

01

Lugar de Pago

PUE

Número de certificado

00001000000404445411

Fecha de Certificación

2019-09-16T13:14:37

Número de certificado SAT

00001000000408254801

Clave Fiscal

717e383a-7c2f-4faf-9fae-2a0f1b6acc89

Cadena Original

717e383a-7c2f-4faf-9fae-2a0f1b6acc89|2019-09-13 14:37|LSO1306189R5|Z0xKHi396CNLO|TybMjHiAzsmAPGvgbbhlhlmgdydoQCIXX1xZ1yraB50733DRjl4xiD3rpKMsJrSe/qtKatMBy45pmf1lyUy+t6uNV55l/yeXMT9xwsQdXNGSpgOyBXx4rXEeh+G+G5ebm9JIE2JY14VyNZc64Gh5hOxCGWlgyFYyoYw3+3bjpUg3GrwbGGWVJA15fR1FY3zNUookNRTorB/MWECzCu1DDTww/aQHQ1D9TTZaqSr/Q97kvuTNb55p1vHRyU0Mu2YwmmlbK0/MVKSXIIAWi8zmafST66QGAjlf30dv gXT5ovyEGcOHZFT3qaG2A=||00001000000408254801||

Sello Digital SAT

QLnmjxnnQarlq9DLwKgzmxT22Ciix/6HWhsDUG6eWTFxdUuP3Kke sJp7390lf+qC5nd5xuj/3rwnM0OZoo8CK3CsQ9BFNVX3CtO5C0qmo5d bXQs1ecgdodMqhDI4lVBefHrIDZSDwlUQOmX2seMT1Ie2ScD4vsgS9Q QAvwsWUlbvPURRx5v3A6t8+HFc7e576+bDgylMsOBch0LEbtzS3zwV 4i5uWAZkA0ABzhU5IUNk1gp3hkB0kLoDal5feHfpXxMHv6ycf7yJWu8j tj/K1mx9OG+ZcHEliBSxJQTXdpLlVCLQnxcUrf6hSy1a/pjmJB0waOjQ=

Sello del Emisor

xKHi396CNLO|TybMjHiAzsmAPGvgbbhlhlmgdydoQCIXX1xZ1yraB507 33DRjl4xiD3rpKMsJrSe/qtKatMBy45pmf1lyL85Uy+t6uNV55l/yeXMT9xws QNGSpgOyBXx4rXEeh+G+G5ebm9JIE21RUy14VyNZc64Gh5hOxCGWl gyFYyoYw3+3bjpUg3GrwbGGWVJA15fR1FY3zNUookNRTorB/MWECz Cu1DDTww/aQHQ1D9TTZaqSr/Q97kvuTgToNb55p1vHRyU0Mu2Ywmmlb MVKSXIIAWi8zmafST66QGAjlf30dvEo0gXT5ovyEGcOHZFT3qaG2A=

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

fmendez@bipgas.com

PAID
24 SEP 2019
VIATOS N. 948

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37166682

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 16/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	CBRERA
DIRECCION	AV. VENISTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	15.353122	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.903352	002 IVA 16%	\$ 40.48
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)								
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.								

Subtotal	\$ 259.52
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.48
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta

6048150

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
13763ABA-A8A0-4BF2-B3D8-E29C8DFC7D26	00001000000414211380	2019-09-16T16:49:25
Cadena Original		
[1.1]13763ABA-A8A0-4BF2-B3D8-E29C8DFC7D26[2019-09-16T16:49:25]alxDO0w5AWoVfS/O2+vxtpDEgUbN6bQ9hscoJJDxlpS26kRGiYigr+uvem6X8wkrHtc5zaOcpUPK+1dQQi1luai0zaokI59H9ychK1EDhnT1IFtEXMNqO0FZMoq3/dJ9mwkuD0N9azelWgWR TCq8OH8hlogseDUYkjOx9NLQUUIViGOa0k6BNnp+MP/XB8d2l6shikAG7UCQ+dcJApo7VLGoMD3imMcyjlfinebssAujtSzyVO9lqRsfQUVXlhZmDhyJqQRoQglGNJaN43R132b7uH67bWRT/BGh9qZxtjGJbzEeLi489oPpDqZVeNkUnAefp0E/gjOj+YTVrw==		
Sello Digital del Emisor		
alxDO0w5AWoVfS/C2+vxtpDEgUbN6bQ9hscoJJDxlpS26kRGiYigr+uvem6X8wkrHtc5zaOcpUPK+1dQQi1luai0zaokI59H9ychK1EDhnT1IFtEXMNqO0FZMoq3/dJ9mwkuD0N9azelWgWR TCq8OH8hlogseDUYkjOx9NLQUUIViGOa0k6BNnp+MP/XB8d2l6shikAG7UCQ+dcJApo7VLGoMD3imMcyjlfinebssAujtSzyVO9lqRsfQUVXlhZmDhyJqQRoQglGNJaN43R132b7uH67bWRT/BGh9qZxtjGJbzEeLi489oPpDqZVeNkUnAefp0E/gjOj+YTVrw==		
Sello Digital del SAT		
CmNmGUpeyz4YX2nnyYN3epWC6Jqby4OdiiHZoO1PVV3aGM3o+dHg0V2slnorJbkDxgrZV6IDF00zwcWHYq+xxud7cA1HAgXoWIGiyuX0j9nG6GCnbc150xrHFa+kKsEIAgHqGJJyGxFDLlqRTuISty9h7PscUqneol80D4VtAqjvRLBdFRxloDqUUV5LSNW4uiOCxSL/L8+/TCcBs2VspFweu0N2EO7cP9CJefolQH+PXd0/jXSaU8re3X+4OVu2YDObknu2VyHY14T96Bk2rC36teWic9vKO2dR efifl1xGP4cmqYqgmd8H7Djlt16cP+aiJOPpSAG0llj6Vlw==		





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 86732

FOLIO FISCAL

f2b387db-5dc9-4e6b-bda7-1135936447a2

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-09-14 **HORA:** 09:02:35 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20232523

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.0820	LTR Litro	32025	15101506 32025	(02) REGULAR	\$16.584618	\$432.56	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 96528831-0

Sello Digital del Emisor:

K4vbmEzS+Xu9GE2/r0SXRpRg7n9qut68Z264SCxMAUQE/ddHnTzwQjEeKpLA2aAg6SbuK0IziQZx0OwEU0sc3WJ0IfzIVZPcRskhF7JuYMyC513B7ivTi4Q46SZ4a/tHu35xngfF4gc/o8Eiuj5x+szE8y9KN+2ZQmFVfmcnObIQ+FDWlqGDFbWkVVoG2JBQ/Ijy6QP2FMrR0z90b695K/j2+lbP6hvv9BZl60KyNU9EQar5GBAOZQX3uy5+GgbbGecp7Vrx8U12vS9aciejD5oTiYyNM7QEfc8b+MUaKMG5pAfyDsh1qRhwl+JaO6JXWpls+hDElpKqH40Q==

Sello del SAT:

GRNfEVE9/JoxMO3osyniWIXAnBKlq5oZhp1pJ1/IQMOIN3u61Z80Zt3kY52/diMyw13VfTpfNUC60TmXHVrSwakdKqOeU1zV/2RA7cjG9Jz0ma80bQTtqT2BeCdsa13HLTicValx0fyMLA5KTqqduUI5B3P1OMVwYoe5rsYSIGcela+ymbKqzHXWK27I2UCtMuOgMr+cYssCFNWTJbGg7m961/UHH5XKzaezcWD5QPqRZ25Ar0fMrscu4wwPOHHHqrJsH929+5Ggmw9ApbcdhyJrnIR6yb8Snn1hiejjZfIP9VcCBLTJ8qwAaj4arl2QzIBqhaPpMagi5VPOfzQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f2b387db-5dc9-4e6b-bda7-1135936447a2|2019-09-14T10:02:41|EDI101020E99|K4vbmEzS+Xu9GE2/r0SXRpRg7n9qut68Z264SCxMAUQE/ddHnTzwQjEeKpLA2aAg6SbuK0IziQZx0OwEU0sc3WJ0IfzIVZPcRskhF7JuYMyC513B7ivTi4Q46SZ4a/tHu35xngfF4gc/o8Eiuj5x+szE8y9KN+2ZQmFVfmcnObIQ+FDWlqGDFbWkVVoG2JBQ/Ijy6QP2FMrR0z90b695K/j2+lbP6hvv9BZl60KyNU9EQar5GBAOZQX3uy5+GgbbGecp7Vrx8U12vS9aciejD5oTiYyNM7QEfc8b+MUaKMG5pAfyDsh1qRhwl+JaO6JXWpls+hDElpKqH40Q==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2095)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$432.56

I.V.A. 16.00% \$67.44

TOTAL \$500.00

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

2DFA8678-7A00-4E88-BE1B-E54B0A780874

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-24T14:24:28

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-24 13:16:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P429269

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA3990748941 Villa Ahumada 3 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA3018337472 Sacramento 4 SUR/NORTE A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	MA5008057275 Sacramento 2 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA4971096408 Villa Ahumada 4 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aJunBYpk6nhtH3bMivMq8R8YGWCrTXYxneDcBrd3Hx+T69Ou8Yw03S5V6mzgBGJ3WQvFSvnyTjshY0QPoWZ1rMRreEyuYTXHQSRmPI1FD
O4TS6KbcME9mxOqgLFi9ZhkmB3n9Eph/QybdCunSbSwMCJGYbtvIS+PlsF7Q4tBmU3nU+YPCZU8K9TYJY14Jo9tXQAtStflOq7AlmwmPu33lhf
rf/GfkGuLxIXPIPX8C8tW0abJGF1d03Rapw7XTgHC1noGQEAeHNaW/v+1K6ePmb1EuYcorzB5kv7gO0jX+5s6MFE0+kXLABd1wWZqvgiXRZMY
+NeQXkcMVRxR8e/BKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2dfa8678-7a00-4e88-be1b-e54b0a780874|2019-09-24T14:24:28|CFA110411FW5||aJunBYpk6nhtH3bMivMq8R8YGWCrTXYxneDcBrd3Hx+T69Ou8Yw03S5V6mzgBGJ3WQvFSvnyTjshY0QPoWZ
1rMRreEyuYTXHQSRmPI1FD04TS6KbcME9mxOqgLFi9ZhkmB3n9Eph/QybdCunSbSwMCJGYbtvIS+PlsF7Q4tBmU3nU+YPCZU8K9TYJY14Jo
9tXQAtStflOq7AlmwmPu33lhf/GfkGuLxIXPIPX8C8tW0abJGF1d03Rapw7XTgHC1noGQEAeHNaW/v+1K6ePmb1EuYcorzB5kv7gO0jX+5s6MF
E0+kXLABd1wWZqvgiXRZMY+NeQXkcMVRxR8e/BKw==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iYcGyONXt7yvY+rKdyw1AglJtxXowufZH+8AMa4mVAMDIIDOSloLtTigDQlvO3adwf+7kKulWQTCzs944XrD4r+xiz8NStwOHx0f6KAfCRoygQK
VR7YdFkYS5ZLg+q7N0SfyWPqhB0p5m4GmAt8UsR1Dh6BmSGi2f08ogiapKqVTPgxnfaoeu+45jqvjNzC7r8C7ox0QKSaybgjuVo5Si78KBriDEN
0JfnOtG5HrmrgRSYuuZh/6junSODin9VihlURucJQtsZ50vfdLL4sh3vApik+Gz1omgeIRHPcYLI1vvOcmVTN7BuK2sJ+5M6r9irlu5en4zfPWez81g
==



VATU03 No. 948



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 16 septiembre 2019 HORA 14:01:23
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4971096408

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 14/09/2019 09:20:31
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 69.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0018337

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA3018337472

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA3018337472



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 14 septiembre 2019 HORA 10:47:39
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3990748941

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



MA3018337472



VIATICOS No. 948

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 16/09/2019 15:59:34
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 69.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0008057

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA5008057275

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA5008057275





OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7

AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745

CIRCUITO PRONAF CP 32310

JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO

TELEFONO:6566296000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 23424

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2019-09-16T13:03:28

Folio Fiscal

655A93D4-7A02-2C9E-B146-

98731092A305

Expedido en:

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745

Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Dirección: Venustiano Carranza No 601

Colonia: Obrera

C.P.: 31350

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua

Estado: CH

País: MX

Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Reyes, Juan

Fecha Entrada: 14-09-19 Salida: 15-09-19

No. Cuenta: 4259

No. de Habitación: 307

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111501 Miscelaneos (1)	\$208.33	\$208.33
Subtotal				\$208.33
IVA				\$16.67
Total				\$225.00
Gran Total				\$225.00

Importe con letra: Doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

WhUfDNxtT4v1+qOAXRti2A+fyjNAeOyECteHSR9KiF3R/qaN8f8b4AV2RU1QVIEFQH550xh4HbH4Mi7t3zB015WG3kv+tVf1FpcG0Gwn677xZ7iVj6iaKHN7C1PLyW3uiBbWXhzKVZkHI3pnvj9ozFGkBjIcr8ChSQ2xqA+IyZPkiZ/bSpvttUuQnnoZFHFbTh5My1xOv9Ofs8IU



Sello del SAT

paQLb6XTkv7FTOUaOpmPnAL2jhZKRDNxnUu9KeLCBV2beLfEYp6slBRjQjuZphPBOpTilgIj9DKPps2auqk2rwJvFuI0fhOaoc4qkBPmoTIdg/S2/G9+3Kz1/PpulnvMrfaC5dPyQJtr8oOydrhXxlqKtNmWWchQC6I5dlAOk9UxB51snrmwCh0G00e0/urVDOic8UK10AKGbo3+V6Ux1AnrcqZ08nNF/2LoSUWi7u1n+ahL+LiN6xgxGFoCV8H8E127fQHsY7MRXmzeBhXebDUTw6t+VFmia26XpENfDqDgKxcXZ18d2j5GtfgFrk80rtNXHmVlotw3YPEgGQfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|655A93D4-7A02-2C9E-B146-98731092A305|2019-09-16T13:03:30|SAD110722MQA|WhUfDNxtT4v1+qOAXRti2A+fyjNAeOyECteHSR9KiF3R/qaN8f8b4AV2RU1QVIEFQH550xh4HbH4Mi7t3zB015WG3kv+tVf1FpcG0Gwn677xZ7iVj6iaKHN7C1PLyW3uiBbWXhzKVZkHI3pnvj9ozFGkBjIcr8ChSQ2xqA+IyZPkiZ/bSpvttUuQnnoZFHFbTh5My1xOv9Ofs8IUTAo4eVTTb/pGJvti+GJUZoTyOmM38zft/S/b7kGejrbcuCMQeKipNd/LOD4dQZJXbl8oWVkvzlkopa/LyyXc8fpYWDwvi9mzB1/GMVYP7C9NHZ0hUAFIusplj7VhZ/rPyr1B5dg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-09-16T13:03:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

248-2019-09-16
VIAJES
948



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

Lugar de Expedición
CP:32417

Factura: 252791581

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8049b1df-f232-4727-a829-e01917e5270d

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: 2019-09-17T12:24:41

Fecha de certificación: 2019-09-17T12:24:42

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	TOSTITOS FLAMIN HOT 65GR	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE FH 170G	37.96	3.04	37.96
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA ENCHILADA 50GRS	43.50	0.00	43.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

140.12

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.78

TOTAL MXN

145.90

Sello digital del CFDI

F+jUSHFICrgip/qeQZC
W0YQJyExGoVOqvb3
eqx8Gsua3VQXNISVI
JO0wKh3CXK7wJsS6

Sello digital del SAT

pefN+NLGnUOgR2n5
cCtyoOTcOL+kum/BE
UNMBOxuBWwoMYw
ADFNyJ6RWU47617V

Cadena Original

||1.1|8049b1df-f232-47
17T12:24:42|SNF171C
1QTJEEt/bj0ozlZNFIE
mZ8dkG//e0zOSqltpkf
62252K4DJZeJO+ek+

*Este documento es

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AV. DEL CHARRO CJS
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

IBCABL9208219	1	16/09/2019	12:19
TOSTITOSFLAMINHOT65G	1		12.00
122835 USG Galletas1B	-1		-2.05
RUFFLES QUESO 50GR	1		13.50
122835 USG Galletas1B	-1		-3.55
RECETA CRUJIE FH 170	1		41.00
CHOCO ROLES 80 GR	1		17.00
CARNE SECA ENCH 50GR	1		43.50
VW ENERGY500	1		24.50
Fol.Vta:2934		Total:	\$ 145.90
ID=10CDJ50RXR1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

*** AHORRO: \$5.60 ***

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.

Pago Electrónico: 145.90

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA
AFILIACIÓN 6357784
TARJETA *****4259 VENCE /

DEBITO
AUT: 002856
TOTAL M.N. \$ 145.90

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 391861C138B6D0BC

AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 145.90 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #6004 PARTIDO DIAZ, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32417

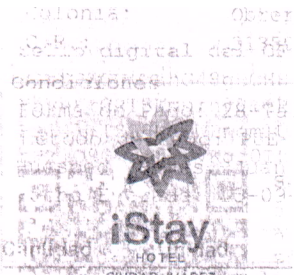
email:atencionacientes@oxco.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

uWoaBq7nI0Mu32gG1QTJEEt/bj0ozlZNFIE2aMHza
FCg3sHGRZrTQbWmZ8dkG//e0zOSqltpkfcEvggV
vLrDiAMlhpuaTdVqD62252K4DJZeJO+ek+9F6oxvsl

/rq1LO22B3NgUCdH9MTsF8ndUa9hDc5C6fQEEbD
tMbSJBdBYRv29qzJdxqc0ULIWC9JJfASDplFoZ+e
mKNREDxrXCfXkGoRSwEcBqaJh3TwglbewAOPY

YpX3NxubsmWeFYAv9FVXauWoaBq7nI0Mu32gG
VnmRXXJ7il+ICKlvNif8NZAhVhFCg3sHGRZrTQbW
rcpdlu1zvUMe1gl/ZE3Qlq4koEV/LrDiAMlhpuaTdVqD
000414211380||



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 23422
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-09-16T12:59:07
Folio Fiscal
2475CFC1-C266-569C-5F0B-
40143E3063F0

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num.3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEG981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza N° 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Bases: Reyes, Juan
Fecha Entrada: 16-09-19 Salida: 16-09-19

No. Cuenta: 2095

No. de Habitación: 303

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	\$1,049.00	\$1,049.00
1	Unidad de Servicio	90111501 Miscelaneos	\$138.89	\$138.89
Subtotal				\$1,187.89
IVA				\$95.03
ISH				\$43.64
Total				\$1,326.56
Gran Total				\$1,326.56

Importe con letra: Mil trescientos veintiseis pesos con 56/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ultDPXGO+/ahG48gcCHHj/S/Z+7IhXUwaQWW5g2162E1hRZ8EsOoCTdpABUFWKwASyJ8gdYU9iFSyeIBOMrPH/3ziZ2Vlceal+NgrfyM5vnFrCRT8Kmurnv1+eHjCeSfHXGBm/6wrMxUtq2s7ugvyLfDQ5CEgP4109RhcrSFAFpk8gMoKGshJN0bGKcfIYcyWetW5iggnAZplOH141Y1ZQ8REDWFngmlUYpyDwyQ1nVRUbeGV+C4IkeKXGfc/RendMrhq4XK0Jds2LLjKrDnqdedbOD7ByMqNrtFZMa50dQYT9xrBmvUxrhYlO90MirFRUVKgc0TtaKqLZq2WAA==



Sello del SAT

gleXH2hZy+njczMHV4ancf9P1RcgCy4n8cL+7Lzov5Q4XARJvqYRKA5LQYEBHCUpDwHd9NvvecutbAZOQNf6zhgDoyYX1VS/5OZ9gcw+nT0dJZGvt01hbQ4UzGoKEp7H1/v7m013qBqxGBCgyqslS7Jp1R7Q12/U8JXm+SAJaN5N34R5zDuW6/sofV713jHS9Actzm43WwBb2vObRQwkhVtz7X73/zaChYXOSVowlsVOUJD1o+mmINUvhCwKnbfHuRkE+uYf7xwaEOjYbjzp/OMy57VcIAeGq2gMVbwU0RyAYgZhMiHaYXpgWFFA8u6Z17pW91GLeguVBCRRYrLpOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2475CFC1-C266-569C-5F0B-40143E3063F0|2019-09-16T12:59:10|SAD110722MQA|ultDPXGO+/ahG48gcCHHj/S/Z+7IhXUwaQWW5g2162E1hRZ8EsOoCTdpABUFWKwASyJ8gdYU9iFSyeIBOMrPH/3ziZ2Vlceal+NgrfyM5vnFrCRT8Kmurnv1+eHjCeSfHXGBm/6wrMxUtq2s7ugvyLfDQ5CEgP4109RhcrSFAFpk8gMoKGshJN0bGKcfIYcyWetW5iggnAZplOH141Y1ZQ8REDWFngmlUYpyDwyQ1nVRUbeGV+C4IkeKXGfc/RendMrhq4XK0Jds2LLjKrDnqdedbOD7ByMqNrtFZMa50dQYT9xrBmvUxrhYlO90MirFRUVKgc0TtaKqLZq2WAA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-09-16T12:59:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

948



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7

AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745

CIRCUITO PRONAF CP 32310

JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO

TELÉFONO: 6566296000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 23423

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2019-09-16T13:01:48

Folio Fiscal

1694FA27-08A8-AE05-40E1-

CB017AF57EAF

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745

Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Dirección: Venustiano Carranza No 601

Colonia: Obrera

C.P.: 31350

Localidad:

Mun/Del: Chihuahua

Estado: CH

País: MX

Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Huésped: Reyes, Juan

Fecha Entrada: 14-09-19 Salida: 15-09-19

No. Cuenta: 4253

No. de Habitación: 307

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$1,049.00	\$1,049.00
Subtotal				\$1,049.00
IVA				\$83.92
ISH				\$43.64
Total				\$1,176.56
Gran Total				\$1,176.56

Importe con letra: Mil ciento setenta y seis pesos con 56/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

vEznlR2JnCu98poJpNGSw+uX53YYqSnHazrsAKwjeYnW9gdX10jdFNFLF3QDrLARGrEeFwTA15DD5QUzsY+l+ap83POvZ9m5jhwimrOTct2/FKRWEzXz37WMXjNDTW2kyGYSkL//JketkFFtpGaejeutyHlnU3PDqDhhHgj8tuzZkK/DpjYqlH2vBy5aDlsQznK0rPFvJuAAK+ArPd5DD3oqaES/OTdOBH6R0NypbD+mBummpVxlfW0kgCLg+kWCPcqC60d2osGCXkyEh/OjEA9qdiW8GXG4OB+8XVi7U7zkuEsb8NH0IjAyKna85sWI+/6sJloykZPqj97EeVg==



Sello del SAT

Xb9EtkuAGtpBWlh9DJOlrGrfiQ9rvMy9iU9qXZbWx4vvWZNCpivTJoRCqVKWe/nRR9NkZ1zRjngXL/n9qWQCuKwBq+NxyiAAj6/3UoG1ob1BmBqHeZ5gAM68qSzNfAarnGdbdZKNOqiHO+dvNJ0Yk+1Ft0LwSTr1r3dF1/0/dpOAYcHHNJX6dquqa8wz96Pev3JB5or0ToylCcBOHdtBQOaZxaB/aQO4U07IvkZ1dJABmo7nbmLePfrlGpXmqOBpTjhw8z/JSRbe4/XAX/OP51qbmMay2EgdPAztX4R4TQ3y8doEOX2dCcasnuCt+RmcUmc3fjMYio8nSeS6PuiBcTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

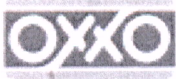
||1.1|1694FA27-08A8-AE05-40E1-CB017AF57EAF|2019-09-16T13:01:51|SAD110722MQA|vEznlR2JnCu98poJpNGSw+uX53YYqSnHazrsAKwjeYnW9gdX10jdFNFLF3QDrLARGrEeFwTA15DD5QUzsY+l+ap83POvZ9m5jhwimrOTct2/FKRWEzXz37WMXjNDTW2kyGYSkL//JketkFFtpGaejeutyHlnU3PDqDhhHgj8tuzZkK/DpjYqlH2vBy5aDlsQznK0rPFvJuAAK+ArPd5DD3oqaES/OTdOBH6R0NypbD+mBummpVxlfW0kgCLg+kWCPcqC60d2osGCXkyEh/OjEA9qdiW8GXG4OB+8XVi7U7zkuEsb8NH0IjAyKna85sWI+/6sJloykZPqj97EeVg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-09-16T13:01:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

998



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

Lugar de Expedición
CP:32417

Factura: 252792307

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6bff5cb8-60f8-404c-9f96-365c3fd0eb33

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: 2019-09-17T12:27:58

Fecha de certificación: 2019-09-17T12:27:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	9.95	0.00	19.90
2.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	13.43	2.15	26.85
2.000000 EA	50192100	CHIPS JALAPENO BARCEL 55G	13.43	2.15	26.85
1.000000 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
AV. DEL CHARRO CJS
Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64430
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

100.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

6.44

TOTAL MXN

106.90

Sello digital del CFI

N3hRovaA3/ri6D6IFV
M860x9gADPioE9uo
18YzoKP6OMOfYBe
XEfZ12oomap7Tme

Sello digital del SAT

dY7uyLiDuiaJuUpsJk
wJr5adus99MeqBxK
gg/J//NDYKKrXO1jk9
Ya3ETTKMkTRGmW

Cadena Original

||1.1|6bff5cb8-60f8-40
17T12:27:58|SNF171
X/LsHILEOZFhyDJs
VBpmeNU9J7e8bCe
sxkdllhPZeLM9P81Bp

*Este documento es

ARMEEL8710315 3 16/09/2019 12:20
CHIPS JAL BARCEL 55G 1 19.00
124647 Papas Chips 55 -1 -4.50
CHIPS JAL BARCEL 55G 1 19.00
124647 Papas Chips 55 -1 -4.50
TAKIS FUEGO 80G 1 16.00
124647 Papas Chips 55 -1 -1.50
TAKIS ORIGINAL 80G 1 16.00
124647 Papas Chips 55 -1 -1.50
PAPASCHIPSFUEGO55GR 1 19.00
124647 Papas Chips 55 -1 -4.50
PAPASCHIPSFUEGO55GR 1 19.00
124647 Papas Chips 55 -1 -4.50
AGUA EPURA 1.5 LT 1 15.00
122926 AGUA PURIFICAD -1 -5.05
AGUA EPURA 1.5 LT 1 15.00
122926 AGUA PURIFICAD -1 -5.05
Fol. Uta: 2725 Total: \$ 106.90
ID: 10C6J50RKR3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$1.10 ***
CIENTO SEIS PESOS 90/100 M.N.
Pago Electrónico: 106.90

BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENIA
AFILIACION 6557784
TARJETA *****095 VENCE /
DEBITO
AUT: 01265
TOTAL M.N. \$ 106.90

031
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARCC: ARCC: 11785231C739F7E0
AID: AID: A300000041010

Pago: \$ 106.90 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #6004 PARTIDO DIAZ, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32417
email: atencion@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 31 83 20 20 20

dFsNy7rVbs1+1yRVcbX/LsHILEOZFhyDJsbn6SrbP
YPEO8n5AxOJIZG0xgVBpmeNU9J7e8bCebwKkAh/Q
JOJDB3CpA4BemPBsxdllhPZeLM9P81BpZK+FWL

7g4DiSbeHiiSU5yYxlbirRrR5CcwulWBvuqCrYAg4xFU
XEoM+FV2Kn+G7e7F7L+lr3j4yEbqcdzHAXEcq7Of+
2EaAE8NUgbN+uWVep8gLrtzgFhS2ZqHEC913ejTIU

yNkWHVJZ4yBFn6paj6IRDJdFsNy7rVbs1+1yRVcb
fAMUSQ0U+Aop10ZmNOXJYPEO8n5AxOJIZG0xg
oLX+Qoci4t0aLKvyGUU0+5pEDOJDB3CpA4BemPB
ow==|00001000000414211380|



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900
GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31313

FACTURA

FBABA 4648

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 31313
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 88d9b467-877d-49a4-84bc-40d33ed55cc1
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-09-17T12:40:19
Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-17T12:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripcion	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
6	H87 Pieza	AGUA NATURAL CIRCLE K 1 LT R	50202301	\$6.33	\$37.98	\$0.00	\$37.98
		Base Impuesto TipoFactor \$37.98 002 Tasa		TasaOCuota 0.000000	Importe \$0.00		
2	H87 Pieza	7UP LIGHT 600ML.	50202306	\$11.21	\$22.42	\$0.00	\$22.42
		Base Impuesto TipoFactor \$22.42 002 Tasa		TasaOCuota 0.160000	Importe \$3.59		
2	H87 Pieza	BEBIDA MORAS POWERADE ION4 1 LT	50202309	\$24.14	\$48.28	\$0.00	\$48.28
		Base Impuesto TipoFactor \$48.28 002 Tasa		TasaOCuota 0.160000	Importe \$7.72		

Sello Digital del Emisor:

WEC5M+LQMrA+OXZqJ21TRP2c
oRFpyZBmk0b8KppEL1Bn3KUI6h
+WuBLUuVpo9HKy9RHmhVgvRX



hr

'E0h2900+aVqD30kQprXSng8DjZcgQ8x4bpt1RPQPpyuHzdor
sCnXYIsliAPeAM1dOyiTtxcORDr1qnmLUGOp8/MIMhaO61dN0

Sello Digital del SAT:

nz++vzxo3HSIRpuFrvLp6D7jqJUH
400TzDFGTUGKpgLVA0/DB9a9
eTkx2X+VbYf4LWL3gB1Qq/TS7e

Cadena Original del complemento

||1.1|88d9b467-877d-49a4-84bc-
WCpYE0h2900+aVqD30kQprXS
NQ9KsCnXYIsliAPeAM1dOyiTtx:
=|00001000000405428713||

Tiendas Extra SA de CV
Régimen General de Personas Morales
TEX9302097F3
Afilación: 7374559 Caja 2
Suc 3403-PANAMERICANA
CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900
GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHI 31313
Versión 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

AGUA NATURAL CIRCLE K 1 LT R
Pm 6 X \$ 6.33 \$ 37.98
7UP LIGHT 600ML
(13) 2 X \$ 13.00 \$ 26.00
BEBIDA MORAS POWERADE ION4 1 LT
(13) 2 X \$ 28.00 \$ 56.00
Total \$119.98
Total Facturable \$119.98
EFFECTIVO (MXN) \$119.98
Cambio \$0.00
Impuesto I3 IVA 16% \$11.30

caja Folio CorteYY CorteZZ
2 3019677 10192 4801
Versión 1.6.0.14 Gamma
-SIM Unefon-At&T Duda o aclaración-
-comunicarse al 01800 333 0611-
-de L-V 9:00-21:00 / S-D 9:00-18:00-

facturacionek.com.mx/tiendasextra33

Venta Fecha sábado, 14/sep./2019 09:09:47
Impreso sábado, 14/sep./2019 09:10:03

un CFDI 3.3

Página: 1/1



SUBTOTAL	\$108.68
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$11.31
TOTAL MXN	\$119.99

XXVIRP002

VI-2019-104-948

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NO. EMPLEADO:

1024609

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
ASISTENCIA Y PRESENTACION DEL PROGRAMA CHILIHUAHUA MARKET EN EL EVENTO DE NETWORKING MERCANTIL EMPRENDEDORES EDICION SEPTIEMBRE. RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE PRESENTO LOS APOYOS Y SERVICIOS DE LA DIRECCION DE COMERCIO, Y EL DISTINTIVO CHILIHUAHUA MARKET.		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE APOYARA A 6 EMPRESAS PARA QUE OBTENGAN EL DISTINTIVO CHILIHUAHUA MARKET EN CO. JUAQUIN.		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
SEGUIREMOS PARTICIPANDO EN ESTE TIPO DE EVENTOS PARA SEGUIR APOYANDO A LAS EMPRESAS A SER MAS COMPETITIVAS.		
ORIGEN DEL GASTO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000		2,004.66
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000		3,100.35
		TOTAL 5,105.01

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

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JUAN CARLOS REYES NAVA

078 ✓