

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-225

XXVIRP004

BUENO POR: 2,900.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,900.45 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IDA A CD. JUAREZ A ENTREGAR DOS APOYOS ECONÓMICOS A DOS COOPERATIVAS DE COSTURA Y ENTREGA DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA AL PUEBLITO MEXICANO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN	PERIODO:15-ABR-20-16-ABR-20
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1025214
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110120-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110120-00000000	1,000.45

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:535	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:18.7	COMBUSTIBLE:1000.45	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1000.45	

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-ABR-20	16-ABR-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO:1,900.00	
TOTAL:2,900.45											

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 HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

Arturo Cent.

AUTORIZO
 ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
 DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

Miguel Spindola

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Octavio Prieto

BENEFICIARIO
 OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN

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.

PAGADO EN

14 ABR 2020

VIATICOS No. 225

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

07 MAY 2020

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-225

OFICIO DE COMISIÓN

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IDA A CD. JUAREZ A ENTREGAR DOS APOYOS ECONÓMICOS A DOS COOPERATIVAS DE COSTURA Y ENTREGA DE PAPELERÍA ADMINISTRATIVA AL PUEBLITO MEXICANO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

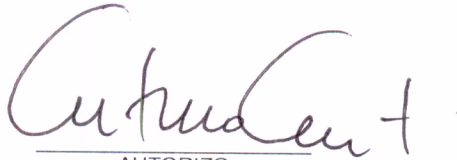
Modelo:

Placas:

Lugar: JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	Periodo: 15-ABR-20 - 16-ABR-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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

14 ABR 2020

VIÁTICOS No. 225

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-225

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN..

EN FECHA DEL:
15-ABR-20

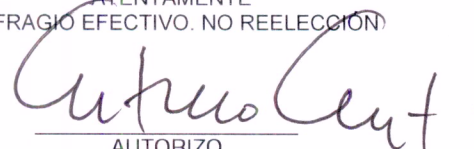
AL:
16-ABR-20

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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

14 ABR 2021

VIÁTICOS No. 775

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de abril de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Octavio Andrés Prieto Wisbrun	Comisionado	VI-2020-104-225

IDA A CD. JUÁREZ A ENTREGAR CHEQUES DE APOYO A COOPERATIVAS Y A ENTREGAR PAPELERÍA A SIDE JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/04/2020	28140	gasolina	super servicio herrera del norte	\$297.07
16/04/2020	3130177	gasolina	OXXO GAS	\$383.85
SUBTOTAL				\$680.92

PAGADO EN

14 ABR 2020

225

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
15/04/2020	20739	HOSPEDAJE	REAL INN	\$1,345.91
15/04/2020	G2444	ALIMENTOS	research and productivity sa de cv	\$112.59
15/04/2020	3	ALIMENTOS	Sacramento CUF	\$19.00
16/04/2020	1	ALIMENTOS	ADUANA CJS	\$29.00
16/04/2020	2439	ALIMENTOS	REAL INN	\$272.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
REEMBOLSADO
07 MAY 2020
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,778.50
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	\$2,459.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,900.45
Importe a reembolsar (-)	-\$441.03

Ve.Bo.

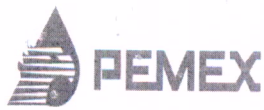
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Lugar Expedicion
32698
Fecha de Emisión
2020-04-16T08:43:22.267
Folio de Factura
TECI 28140
Folio Fiscal
C88446FD-0443-43AB-B484-7B12F5492118
Fecha Hora de Certificación
2020-04-16T09:43:29
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta: 9718	Condiciones: CONTADO
Referencia Bancaria:	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
31.370	LITROS	PL/12657/EXP/ES/2015 - 2653045	MAGNA	8.801	276.08

Sello del SAT

C/UPaxXm5IsiQ2sgvqf
kNvnfFBqmKgWVLFm
wMrvEL7QjhFzVTLvrSj

Sello digital del C

GX64zORfMsi5/zbfo4Z
Jwj5PMVRmcc2wL4ub
6wRhe6JWUm76R5Kg

Cadena Original

||1.1|C88446FD-0443-4;
YRNTMdL6I1VH+umZ3
Mt34Lwoj5vcuZ8ThCY
801||

Folios:

2653045

banregio

VENTA

SSH ESTACION TECNOLOGI
AV TECNOLOGICO NO 6251
CD JUAREZ CHIH
7682857
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9718

CRÉDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 609732 OPER: 000020

LOTE: 000005 REF: 00000000025

AID: A000000031010 BANCOMER VISA

ARQC: *****CC9F

TC: *****DD09

IMPORTE \$297.07

FECHA: 16ABR20 HORA: 09:46:58

PROEASU303b
NOVE2500

105eYqqXEu4EETeNdT8gZY+miaseWzTcwUlcSuanfJBbWKpsD3R/q02c2hWGPkzQ3ooyFhMu/c/gnb
V3FYyW6hql5nniD+cFnaZM3+90sXyZUTNmQFABFYcn4Dmhk0ByNXyEzi8Sh4H5cx6dYEpZLUncQ
mAq9ComCq3Zskg==

XF0xtzSX7zYZvSpQr0Db7juTYRNTMdL6I1VH+umZ3GJKiy37omB+UIL5yurdFLvYox3jbOGsLuTBgEo
Jtl/xn6LzO7b9ZDZf5qc8aNGaMt34Lwoj5vcuZ8ThCYqpdUHB3PrzQrvoBFndYdLkRvSEchqL4xMdcg2c
knA==

Sello digital del SAT

G64zORfMsi5/zbfo4Z3S4DXhYo8p79f3rluH6llkfa24ql6dVGkTZyem6g0qXF0xtzSX7zYZvSpQr0Db7juT
j5PMVRmcc2wL4ubGtuvu4AtlgU5yLeJ1X/lpVmcheliSAEAdIFgEZKfShUtl/xn6LzO7b9ZDZf5qc8aNGa
vRhe6JWUm76R5KgKdPitYtrRFZkOgEVEKQ1G8N/cqK8Ux6mcYRmkTxknA==|00001000000408254

PAGADO EN

14 ABR 2020

VIATICOS No. 725



No. de serie de cert. del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Doscientos Noventa y Siete Pesos 07/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	276.08
IVA	20.99 8%
Total	297.07



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI3130177
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 16/04/2020

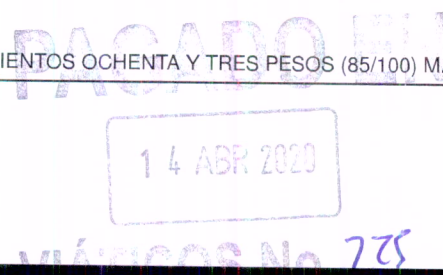
NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTINO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015 6823090	25.2699	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 13.1550	002 IVA	\$ 51.42	\$ 332.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (85/100) M.N.



SubTotal	\$ 332.43
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 51.42
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 383.85

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

6823090

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
	505077ed-b2aa-46a2-h9c8-	00001000000414211380	16/04/2020 12:39:45

OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800-799-6427 MAIL:OXOGAS@COM
EIOSIP: NTE 1301 COL TALLERES HTY NL
CARR MEXICO-JUARIZ KM 21 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0600108637

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Usar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 0138161

FOLIO : 0600682309
FECHA : 16/04/2020, 11:34 (6823090)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 3111

>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9718)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 25.270 L 15.19 383.85
TOTAL : 383.85

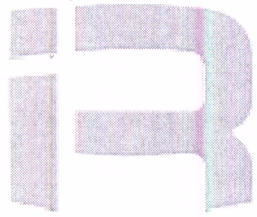
(trecentos ochenta y tres pesos
85/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS

ATID-ControlGAS www.controlgas.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



© 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 RJCZ33 - 20739
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2020-04-16 08:25:52
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): FDF7E3FB-AEB6-4086-ACA5-BE6C53CD15DF
Fecha de Certificación: 2020-04-16 09:25:55

SUCURSAL
Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juarez Chihuahua

RECEPTOR
Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA #601 Col. COL. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua México

DATOS HUESPED
Huesped: Prieto Wisbrun, Octavio Andres
Check In: 2020-04-15
Check Out: 2020-04-16
Folio: 137398
Habitación: 1307
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$1,205.31	0.00	002 - IVA Base:\$1,205.31 Tasa: 0.080000 Importe: \$96.42 Factor: Tasa	\$1,205.31
								Subtotal:	\$1,205.31
								Descuento:	0.00
								IVA (0.080000%):	\$96.42
								ISH:	\$44.18
								Total Comprobante:	\$1,345.91

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,345.91

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Euzl0tlltL3igRHEKwmC7FQMxJFxFVSFbWt84+pn+4RZXsgR2/H+wYjLSZyJtwdfQJh/r1HMklyAEEuuC/MN041Z4RFRIMLSAvQzSDZCk+y0CdiUwjcX62uh2eDyNPIIYvJ5GwzrazXkBE/NixhVgC9NALj+cMNncFQU+FUzV1wQ6coGXPCmC/CeYxVaaErov8tARZyOrpnqoazWHJsidwZOPKMC

SELLO DIGITAL

lcD7d8NVejt6IKLQScOKBXoShBUOIl5dzZLluaUTGDUC Nqf/K1Gw5rIK/n8i0JCJT8oFkPspDnYg6g+94rwp353IN3fXu1eR07hUUU55iWq7ZvXGAKF2f3VTs0iCTiPNbo+H+T

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

||1.1|FDF7E3FB-AEB6-4086-ACA5-BE6C53CD15DF|Th 2020|SAD110722MQA|Euzl0tlltL3igRHEKwmC7FQMxJF X62uh2eDyNPIIYvJ5GwzrazXkBE/NixhVgC9NALj+cMN 8hzW/08RH8eerW2pHPPCmC/CeYxVaaErov8tARZyOr



gDZkCdq2y4uwxU50MINRgAaLd3TcgJxalDyGI JE1vBzC/ND061vJxY1YmYj3AtBXTUnL2ZbpbIN

JuC/MN041Z4RFRIMLSAvQzSDZCk+y0CdiUwjc /KxOU7pxht1z1AaP3jbaDSPGvgnuhxY5ZGLAm5 KmLfg==|00001000000402636111|

BLANCO MULTIVA

VENTA REAL INN JUAREZ BLVD TEOFILO BORUNDA NO 6341 CD JUAREZ CHIH 7949624 CATA 6

NUMERO DE TARJETA * * * * * 9718 CREDITO BANCOMER VISA

APROBADA AUT: 251696 OPER: 001369 LOTE 000.7C REF 001547 AID H0000000031010 VISA CREDITO AROC *****9603 TC *****3E10 IMPORTE \$ 1,345.92 HORA 16:24:26 PROGRASU303 IWL225 C

14 ABR 2020

MULTICOES No. 225

SACRAMENTO CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 16/04/2020 11.48

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31150

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA.
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350

GEC981004RE5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2020-04-16T12:48:11

UUID:

858fddea-0af9-4853-8c8c-5eb24c047cdb

SERIE: CHI

FOLIO: 281389769

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6000708	TEA	1	ANDALTE 12 OZ CHU	15.50	15.50	15.50

SUBTOTAL 15.95
IVA a la tasa del 16% 2.55
TOTAL MXN 18.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-04-16T12:48:14

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1_1|858fddea-0af9-4853-8c8c-5eb24c047cdb|2020-04-16T12:48:14|SNF171020F3AjUrvZWZrSFSbYR5nayRyngNTGsShfuTc/sTJ7II48n4+9XS3FzH579xcJBlvETqvjBV2dS0Z+23AItawHPel6iplqPchYQjqHx4TwtKcIXDOG5Jp2Y6SvHj9Uve/UnDw9R5eDwNiPb6KfB1WkZyMw5ythEMNk5dk1bPQljlupDXxgKbpjhoGFIR3pmVgKtfs1dgXBAnbHUgoYF0MY+nodk4FTsBsW5ml2Y09GTik+87A5klqD86JbKSYVkstz7eFfhpG8h8tfrgckv8pBw7w/VJLQE OAUuLC0mw2OyibalmjKf/JDStFtQWKMgAv1UfCWazk bSbL0BrAzLHR0rAMfA==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

UrvZWZrSFSbYR5nayRyngNTGsShfuTc/sTJ7II48n4+9XS3FzH579xcJBlvETqvjBV2dS0Z+23AItawHPel6iplqPchYQjqHx4TwtKcIXDOG5Jp2Y6SvHj9Uve/UnDw9R5eDwNiPb6KfB1WkZyMw5ythEMNk5dk1bPQljlupDXxgKbpjhoGFIR3pmVgKtfs1dgXBAnbHUgoYF0MY+nodk4FTsBsW5ml2Y09GTik+87A5klqD86JbKSYVkstz7eFfhpG8h8tfrgckv8pBw7w/VJLQE OAUuLC0mw2OyibalmjKf/JDStFtQWKMgAv1UfCWazk bSbL0BrAzLHR0rAMfA==

SELLO DIGITAL SAT

eHQkc/c8oVMwKSueBc5O4TMPEhuSYFjJ6dTdyEH+VxtDIUNqlvcNw+Zw7XwWmW0eszwHXsJXFYTwc0Bq0Le8jC6WcWqhTym6ffHyBxixsndac9xDk50+y2pvnjzBFS CPnDvns2x0Lw2iR8kyz0t0tpilWjdVPc/cW1GV1JUAmH RBLDHRULIdrvKLVWNIWCKaTibzxhz1gzAXpZLI3tQxTX JzqceH2oPLT0EjCUP7J5L8Izu4kIV2Ihc/8rVx6VHwEta P1Of8u5V0A+jbeimBa8bT5Igpjmc707VXlW/iXlJ4WfKzrZ D/wS4Dh+rKbJraOe9zNH4RpTSVKI4oaiVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

ercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Calle Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAVALA8010197 3 15/04/2020 08:57
ANDATTI 12 OZ. CHU 1 18.50
PAGO AYUDA PRO 1 0.50
Fol_Vta:910303 Total: \$ 19.00
ID=10CHI500SM3 IVA INCLUIDO: \$ 2.62
DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 19.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4516502
TARJETA *****9718 VENCE /
CREDITO
AUT: 363749

TOTAL M.N. \$ 19.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: ED2104BC017C9B23
ATD: ATD: A0000000031010

Pago: \$ 19.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

0,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

14 ABR 2020

VÍATICOS No. 223

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
 Edison Nte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VASALU00C1075 1 16/04/2020 09:23
 AGUA PURIF. CIEL 1LT 1 14.00
 GALLET QUAKER CHOCOC 1 15.00
 Fol_Vta:1488881
 ID=10CDJ50FOJ1
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 Total: \$ 29.00

VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electronico: 29.00
BBVA BANCOMER
 Entscr: BANCOMER
 VENTA
 AFILIACION 4011920
 TARJETA *****9718 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 841404
 TOTAL M.N. \$ 29.00
 PAGO CON PUNTOS BANCOMER \$ 29.00
 TOTAL A PAGAR \$ 0.00
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ARQC: ARQC: A56E5C51485468C1
 AID: AID: A000000031010

Puntos Bancomer
 Saldo Anterior 200
 Redimidos 200
 Saldo Nuevo 0

Pago: \$ 29.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
 CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA
 CHIHUAHUA C.P. 32800
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

14 / MAR 2020

VIATICOS No. 725

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
 Edison Nte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

ADUANA CJS

REGIMEN FISCAL:
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/04/2020 09:25
 1 - Ingreso
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
 C P. 32800

CLIENTE
 gobierno del estado de chihuahua
 venustiano carranza 501 col obrera, CHIHUAHUA
 C P. 31350
 GEC9B1004RES
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 FECHA/HORA: 2020-04-16T10:25:02
 UUID:
 f554cbc9-cc72-4828-b47a-17e5ba29cf33
 SERIE: CDJ
 FOLIO: 281369693

CV	CANT	DESCRIPCION	IBO	IBNE	IBN99911
50000000	1EA	AGUA PURIF. CIEL 1LT	14.00	14.00	14.00
50000000	1EA	GALLET QUAKER CHOCOC	15.00	15.00	15.00

SUBTOTAL 27.89
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 1.11
 TOTAL MXN 29.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2020-04-16T10:25:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
 [1]1[f554cbc9-cc72-4828-b47a-17e5ba29cf33]2020-04-16T10:25:02[SNF171020F3AJCUIsFC2LBVsAEkEmm764UBTtS2Kv/HL Sn0S2sEdAtOEMMyQm+Oxtz6/018DR2rRT43+Ngm5MBnrf7OhlpsMSfS+OzZuKvaKn72fU7xq/btdeUdMvA299s9r3B/11MUkH2t4fRaxSX2HHWYFMif9c5l2UBAm6e0lVfMNoeuXwx6waoApo4yK+B+0BB8LJuYxafA1X0BWMPOGP54M4gfn4n7gN8rhv1VGUEhqRhukyOWb0Wz0I8FTMh3uXqROvyLJO/krLHRMLYD1+C h95uVr5wInaubGpVINCB9NTtZ8ilQNh4IRbhq/9uxLqURp7wNTMq,Xu1huJ4llvH4hy4eIA==][00001000000414211380]]

SELLO DIGITAL OXXO
 CUIsFC2LBVsAEkEmm/64UBTtS2Kv/HL Sn0S2sEdAtOEMMyQm+Oxtz6/018DR2rRT43+Ngm5MBnrf7OhlpsMSfS+OzZuKvaKn72fU7xq/btdeUdMvA299s9r3B/11MUkH2t4fRaxSX2HHWYFMif9c5l2UBAm6e0lVfMNoeuXwx6waoApo4yK+B+0BB8LJuYxafA1X0BWMPOGP54M4gfn4n7gN8rhv1VGUEhqRhukyOWb0Wz0I8FTMh3uXqROvyLJO/krLHRMLYD1+C h95uVr5wInaubGpVINCB9NTtZ8ilQNh4IRbhq/9uxLqURp7wNTMq,Xu1huJ4llvH4hy4eIA==

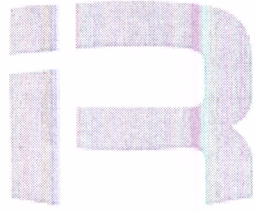
SELLO DIGITAL SAT
 RLNe3mSWUxaJLDd7gjnHaPHMwKUBaOOr0MLnkCnfNS50xF/4YaffmsXAabj2BF+LxPAGwuEsnh3yU4OYRe9UmY2X2nL3F4OQYJvylpLQsK2MYNybaXmQTCbGt9Zt8FJcVzSiEpyx4DcJRMFAo0k7X2WlxeqVhWxUWSR KcNEPqRh5RfIBh5T8nN9l7KyMps+tO+bt3NZBAvqaL84qe4Jozhc.lktm6zdmizLlOz7whSljq0w+IOUkorfhhZ3t569rCcECertP6/m+yIQzdCxlHg37owVYojf/OqpiJzynnW CjZxEwryhQqQYXJqEUUd6ytusJKD568ubaSYQWVh aw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura ingresa a

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



©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 RJZRS33 - 2439
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2020-04-16 08:27:01
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 1B4EAB26-CAB1-4312-A1E6-E679D3636840
Fecha de Certificación: 2020-04-16 09:27:04

SUCURSAL
Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - Room Service - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juarez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA #601 No. Ext. 601 Col. COL. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA Chihuahua

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7043 **Fecha Cheque:** 15-04-2020 **Ticket:** 34007043225917

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	\$221.14	0.00	002 - IVA Base:\$221.14 Tasa: 0.080000 Importe: \$17.69 Factor: Tasa	\$221.14
Subtotal:									\$221.14
Descuento:									0.00
IVA (0.080000%):									\$17.69
Total Comprobante:									\$238.83

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Servicio:** \$33.17
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** 272.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Z93B0ipDpOUaHKLPPFHS7xo7+InRhoNG2f6+al2EOimrFKB0LprgFceE8CzXp81TEeEZY0IZV9qDiohRrQ9fc8qBjmuF/93390eBDMAc4J5TRgtJj0Zl4zDQk1w1XsPrZHj18ZYLfDLXmyv/9r3ina7jei1eHpHmLu9SFAsinEadDq0qlo+OUsErau/R2XBkiWAGfbpN2RMxZE85sutgM5xE2ztYp/AMdygc1OMf3b3RfZNLr1t0lQxPPEwKxrRQeTZKIN5+mA9XHeYBdfRow7tinHCPKjij4qt74IOV3bGLHyCTXgA4KIRMHIGK5pK718OnH9e5idU0dD0Zg==

SELLO DIGITAL
EdM+bnj/BVz9UzI9b4JDM6el9g8jeG/Zz0vP7vqPV9P9R27Y1TD11YGRST558CXPcR6e2qv60Md3mkBeoSnuUzZiGkTgR/xffDsvwmWUe8C1XIWEBoRlly3GuHqk8gK1ATXj hJMukGlikq50nHrpSNGISIHVY+IsmbeEjZyFdXZnw6jACP98DkyOOalSWNk+5jBY3qkVT0UnSge9pskR7JD7hwCNYqPi699nF84C5HCQ5Ablm01vYLzAfWav8UiaPfvchOio GS31si3QPAw5B6vwy8nPAONK9wyY6CCLpD2rn9J49AN9EvzZFADQJYdSu3lLgblf1VZ+puX9iErw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.111B4EAB26-CAB1-4312-A1E6-E679D3636840|Thu Apr 16 09:27:04 CDT 2020|SAD110722MQA|Z93B0ipDpOUaHKLPPFHS7xo7+InRhoNG2f6+al2EOimrFKB0LprgFceE8CzXp81TEeEZY0IZV9qDiohRrQ9fc8qBjmuF/93390eBDMAc4J5TRgtJj0Zl4zDQk1w1XsPrZHj18ZYLfDLXmyv/9r3ina7jei1eHpHmLu9SFAsinEadDq0qlo+OUsErau/R2XBkiWAGfbpN2RMxZE85sutgM5xE2ztYp/AMdygc1OMf3b3RfZNLr1t0lQxPPEwKxrRQeTZKIN5+mA9XHeYBdfRow7tinHCPKjij4qt74IOV3bGLHyCTXgA4KIRMHIGK5pK718OnH9e5idU0dD0Zg==|00001000000402636111|



PAGO EN
14 ABR 2021
VIA POS No. 220

