

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1142

XXVIRP004

BUENO POR: 27,401.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 27,401.07 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE PUEBLOS MÁGICOS A PACHUCA HIDALGO RECOGIENDO EQUIPO EN SACRAMENTO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 22-OCT-19-29-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	15,606.29
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	11,794.78

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 3058	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.68	COMBUSTIBLE: 12036.29
OTROS GASTOS:		CASETAS 3570	
JUSTIFICACION: JUSTIFICACION KMS. EXCEDENTES PARA TRANSPORTACIÓN DENTRO DE LA CIUDAD			TOTAL PASAJE: 15606.29

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	HIDALGO	PACHUCA DE SOTO- HIDALGO	22-OCT-19	29-OCT-19	1	7	594.78	1,600.00	594.78	11,200.00	11,794.78
									TOTAL VIATICO:11,794.78		
									TOTAL:27,401.07		

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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
07 NOV 2019
VIATICOS No. 1142

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
07 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1142

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO DE PUEBLOS MÁGICOS A PACHUCA HIDALGO RECOGIENDO EQUIPO EN SACRAMENTO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

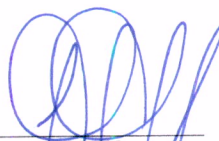
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO, HIDALGO	22-OCT-19 - 29-OCT-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1142

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
22-OCT-19

AL:
29-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO,HIDALGO

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-1142

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Tianguis de Pueblos Magicos en Pachuca Hidalgo Casetas y combustible

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
23/10/19	25747	caseta	CAPUFE	\$117.00
28/10/19	405415	caseta	CAPUFE	\$131.00
28/10/19	461934	caseta	CAPUFE	\$74.00
23/10/19	474171	caseta	CAPUFE	\$74.00
22/10/19	2464861	caseta	CAPUFE	\$185.00
28/10/19	3999009	caseta	Arco norte	\$219.00
23/10/19	5708634	caseta	Arco norte	\$219.00
29/10/19	2203750	caseta	grupo Profrezac	\$60.00
22/10/19	20103	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
29/10/19	13523	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
22/10/19	79953	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
29/10/19	14372	caseta	Gob Edo Chih	\$106.00
29/10/19	56389	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
22/10/19	40108	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
29/10/19	5331	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
22/10/19	9516	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
22/10/19	10697	caseta	Gob Edo Chih	\$106.00
22/10/19	21110	caseta	Gob Edo Chih	\$81.00
29/10/19	2381190	caseta	CAPUFE	\$212.00
29/10/19	1937950	caseta	CAPUFE	\$185.00
22/10/19	2738918	caseta	CAPUFE	\$212.00
31/10/19	183947	caseta	META	\$102.00
31/10/19	58572	caseta	META	\$97.00
31/10/19	1025600	caseta	ACSA	\$160.00
31/10/19	1025610	caseta	ACSA	\$273.00
31/10/19	1025606	caseta	ACSA	\$199.00
31/10/19	558487	caseta	grupo Profrezac	\$60.00
31/10/19	385180	caseta	grupo Profrezac	\$60.00
31/10/19	456458	caseta	grupo Profrezac	\$71.00
23/10/19	22852	gasolina	GASISL 2000	\$1,500.20
23/10/19	27058	gasolina	GASOLINERA FAZA	\$1,700.06
22/10/19	37977712	gasolina	Servicios Gasolineros de Mexico	\$820.00
23/10/19	23082	gasolina	HR SOL SERVICIOS ADMINISTRACION	\$1,220.09
28/10/19	2624	gasolina	Combustibles de Pachuca	\$1,800.25
28/10/19	87606	gasolina	J.Jesus Vazquez	\$950.00
29/10/19	4701	gasolina	Parador Hacienda Nueva	\$1,216.10
29/10/19	38140507	gasolina	Servicios Gasolineros de Mexico	\$1,333.33
29/10/19	27664	gasolina	Auto servicio Casanto	\$1,499.89

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

U 6 NOV 2019

07 NOV 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$15,609.92

Cuenta

Programa

VIÁTICOS No. 1142

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 \$15,609.92

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$15,606.29

Importe a reembolsar (-) -\$3.63

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director AdministrativoC.P. Jesus Guillermo Mesta Fitzmaurice
SubsecretarioLic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Tecnico

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-1142

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Tianguis de Pueblos Magicos en Pachuca Hidalgo comidas y hospedaje

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
31/10/19	258923433	oxxo	Cadena Comercial Oxxo	\$92.40
31/10/19	258926095	oxxo	Cadena Comercial Oxxo	\$418.80
31/10/19	258927829	oxxo	Cadena Comercial Oxxo	\$379.40
31/10/19	258929575	oxxo	Cadena Comercial Oxxo	\$109.30
31/10/19	2549	Circle K	CONVEGAS CENTRO NORTE	\$86.90
31/10/19	2640	cena	Servicios Gastronomicos Figuer	\$309.00
28/10/19	41909	cena	Restaurantes Toks	\$348.00
31/10/19	151	comida	Comercializadora Kiko's Hidalgo	\$47.99
24/10/19	251	cena	Juana Yobana Escoto Martinez	\$69.99
22/10/19	27304	alimentos	Lazaro Alimentos	\$140.00
23/10/19	5730	Hospedaje	Savoy Express	\$895.00
28/10/19	51736	Hospedaje	Tomas Lilia Juarez Rojas	\$6,620.00
29/10/19	21131	Hospedaje	Operadora Hotelera del Bekaa	\$890.00
29/10/19	15469	comida	Applemex	\$337.00
31/10/19	403258748	comida	Luz Guadalupe Zamarripa Benitez	\$155.00
30/10/19	452	cena	Operadora de Restaurantes ROQ	\$396.00
29/10/19	NA	Consumos sin Comprobante	Gastos menor	\$500.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

U 6 NOV 2019

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$11,794.78

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

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

\$11,794.78

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$11,794.78

Importe a reembolsar (-)

\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

C.P. Jesus Guillermo Mesta Fitzmaurice
Subsecretario

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Tecnico

Ficha Informativa

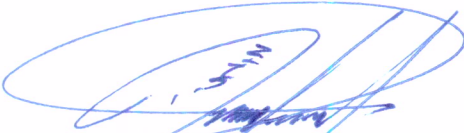
Chihuahua, Chih., a 7 de noviembre de 2019

Viaje al Tianguis de Pueblos Mágicos 2019 Pachuca, Hgo.

Por medio del presente se informa que el viaje a Pachuca, Hidalgo, se realizó del 22 al 29 de octubre en una camioneta tipo silverado doble cabina propiedad de ASACH, la cual jalaba un remolque prestado por ICATECH que contenía equipo de cocina, artesanías y material promocional, mismo que se utilizaría en el Tianguis.

Por lo que el cobro de las casetas fue por una camioneta más un remolque de un eje.

Atentamente



LIC. CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA.
Asesor Técnico de Gestión Turística.



PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



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

Lugar de Expedición
CP:43516

Factura: 258923433

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5552c57a-8a4a-4191-857a-ccb46d080b23

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-31T10:11:46

Fecha de certificación: 2019-10-31T10:11:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	27.16	4.34	27.16
1.000000 EA	50161813	KIT KAT DARK 4 FINGERS 41,5 GR	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

84.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.12

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

92.40

Sello digital del CFDI

aJlfKFUfWNU5oCveu2ohRNW48DACdYku1uXfkiLZ3g0tlaKUZ3wXRZu5NbfF+yUY+X7V9Zka8zbu7mUCucOgiCVHLaNsi+JvyJidoyVZp6J6Ek2IPisyrrskF5wJstPpETye4Bg/5vu2xmPFVKTTpWRTQEtukh9zdtYt/N9h3pnigY5W+ZKluZ1EvoA3ADYe6jLyQe33OzWfSHW5QaumGTzSeCdLB6/rpRWqGD5sz4cZzClaghXvH8kPzMbvj4IX8JuHK9BMV0wPWUmrQI5ICU5nI3JU2GLR7c4kcVzS+XhTFQC9j+x5jtj4Y/I5Bxdex4ln0hiXBGbDzfzJTOExJw==

Sello digital del SAT

DdOLshnux8bLyUCF1O1Ho+PCVYnSiJb/OCOL7t9ChxSY3q/OoT9fM1rTaiFgbAhiEDYnULqa8hpBLY30V4HZFzn4Gocnohz402MbsLrRerEnim2FcqgBsfTAXsn5wB3H0kwqkr7ldF8gZEQyuYBI4s38zC87eGA9YqExiEYHI0SX3iMikL2AauLDRuHYzcFLRoHGo4yyqIx879fprhETodMA/ODXSc7zFgY/3U0cLHzU4YC3hBO0PJdwoHJDSHMiUKS9MkDKXWgM+02mt1jY0oLReEAvT1+OLtXUf3J8o0MVEtV3S9pYfdpsCSSHxhoCA+CrSWJVnyO1DoleRG/SQ==

Cadena Original

||1.1|5552c57a-8a4a-4191-857a-ccb46d080b23|2019-10-

31T10:11:47|SNF171020F3A|aJlfKFUfWNU5oCveu2ohRNW48DACdYku1uXfkiLZ3g0tlaKUZ3wXRZu5NbfF+yUY+X7V9Zka8zbu7mUCucOgiCVHLaNsi+JvyJidoyVZp6J6Ek2IPisyrrskF5wJstPpETye4Bg/5vu2xmPFVKTTpWRTQEtukh9zdtYt/N9h3pnigY5W+ZKluZ1EvoA3Mbvj4IX8JuHK9BMV0wPWUmrQI5ICU5nI3JU2GLR414211380||

Página 1 de 1

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.C.O.-860523-1N4)
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, N.L.
o Leon C.P. 64480

25/10/2019 08:26
1 12.00
1 29.00
1 31.50
1 19.00
1 0.60
Total: \$ 93.00
IVA INCLUIDO: \$ 6.12

BUA BANCOMER
Entor: BANCOMER
VENTA
FILIAION 4144954
ARJETA *****0938
VENUE /
IBITO
UT: 434265
TOTAL M.N. \$ 93.00
Dati

UTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RUC: ARUC: 00983E75E543F5C
ID: RID: A0000000032010
asu: \$ 93.00 Cambio: \$ 0.00
GRATIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CARR. HIDALGO TULANCINGO - PACURULA, PARC
ELA NO. 103, 2-5, PT LA LOMA, HIDALGO
OCAMPO HIDALGO
e-mail: atencionclientes@oxo.com
43516

PAGADO EN
07 NOV 2019
VIATICOS No. 1142



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

Lugar de Expedición
CP:78480

Factura: 258926095

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e4ea679f-06f5-449f-b366-3a61c4245b81

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-31T10:19:37

Fecha de certificación: 2019-10-31T10:19:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	FRESHLEYS OATMEAL CREME PIE 71G	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	3.56	22.24
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	12.50	4.00	25.00
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	27.50	0.00	55.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 67 GR	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 71 GR	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50131702	CARNATION LECHE EVAPORADA 720G	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA BOTANAS SELECTAS 50 GR BOLSA	34.00	0.00	34.00
1.000000 EA	50202302	HIELO LORMAN 5KG	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	17.00	0.00	17.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

07 NOV 2019

SUBTOTAL

395.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.94

TASA IEPS 8%

14.40

TOTAL MXN

418.80

Sello digital del CFDI

QJ6M6Q1562nnsac3nEerZwV3Q3a4QMUVdk4cJ//5zVYgvS3Ps9Q7Tsydz6VAhIHwVAUMCuN8LYFUycLa8GT6S3sxmhLPmWa/Ahhc
kWaUh7HScnkwcJRi3mr/I9D0NSPo/qRzqN7sw/RMAw9fMiNQMcFpDKaK8IK6Pyswl3f5FFInospASAE+S+bqgwt7qIS/8uX1JF9+iHKS
WzaKANBcKyqdj6SxMqh0G2QvukLrX8lgq3kuBULQS7mSbh49e755T3/cieakpfGsMxPBENcD7C86TM/wkzwZQ0TZH05xX61oJsaeE
2/B8RfWCG9xZKQnrJlq0BmguvGeulyS3IQ==

Sello digital del SAT

Su3by3RtA+ufM7KXvGLaFei0rovh1spUGVbZNCNfsyqFTLsd91QDG/4G1jRuM24iAlocvuRn4p8sIE/ctQNH622LCngnppymH1bmPEHT
C8FhMnCOwigjgM5KjsHv5vaa7kYaDqdLckLDujOgijNCSSoOH0ZBZvjKrtCFjPAE/qHo95NwDXkx4R3F2ReYR8S4kS3MNqlxf+LUPDJ
JKTtK3yRVBHFpqg5cxP7KNFxBfk7VdqV3c4HExygkTIOW9wISRNlyigm46kLVRAO9D+Fj+HQYBd4Wj//3sJJDKlBQO/EP2UU4Hw/gE
hKknJDhCovMd7JlZIC8CxsuK3KHmI0w==

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades	28/10/2019	18:13
BOLETA DE OXO	10.00	
ARIZONA TE VERDE 680ML	12.90	
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	27.50	
REFRESCO COCA-COLA 355ML LATA	27.50	
DEVILS FOOD HOSTESS	22.00	
PRINGLES ORIGINAL 67GR	26.39	
PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	26.39	
PRINGLES QUESO 71GR	26.39	
CARNATION LECHE EVAPORADA 720G	26.50	
SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	32.41	
BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	
CARNE SECA BOTANAS SELECTAS 50GR BOLSA	34.00	
HIELO LORMAN 5KG	27.00	
MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	
SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	
PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	17.00	
TOTAL	418.80	
I.V.A INCLUIDO	8.94	
TOTAL	427.74	
BOLETA DE OXO	10.00	
ARIZONA TE VERDE 680ML	12.90	
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	27.50	
REFRESCO COCA-COLA 355ML LATA	27.50	
DEVILS FOOD HOSTESS	22.00	
PRINGLES ORIGINAL 67GR	26.39	
PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	26.39	
PRINGLES QUESO 71GR	26.39	
CARNATION LECHE EVAPORADA 720G	26.50	
SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	32.41	
BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	
CARNE SECA BOTANAS SELECTAS 50GR BOLSA	34.00	
HIELO LORMAN 5KG	27.00	
MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	
SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	
PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	17.00	
TOTAL	418.80	
I.V.A INCLUIDO	8.94	
TOTAL	427.74	

VAUMCuN8LYFUyc
/l3f5FFInospASAE+
lXPBENcD7C86TM/



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

Lugar de Expedición
CP:42083

Factura: 258929575

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b321388-5f2e-4be9-baad-1c85a61a2177

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-31T10:28:43

Fecha de certificación: 2019-10-31T10:28:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N° 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P. : 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	3.56	22.24
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	29.00	0.00	58.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	25.50	0.00	25.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

105.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.56

TOTAL MXN

109.30

Sello digital del CFDI

LjiqWyGnhJq7CvttTcDzVapSdnibMZStdLtwFirBtx7p2dOwgWBL9cvkq7PVHYVp/dnJtgh0dyiVCDRMhTeb0CeYq/eHH1DQhN/SXMdksd1o8pZqblg0KoHhfpHQh9VPZFewNu6Gp6IWstBCnyQoVnFzq/I4iLgYiOyfl5CYqqI6vJIDo1ADp/5+BHssRxi3uY0cbFj3RzeP+dX/82x9v1AEU7YNWih1/QjHlg+376b+Y8tjlsI57qRVhY6LM2lyRn0LGMmB7azmNYS2kR4rR3eOgOWic3XpilyHreaj9/UZ/LkalnYitGe1VcQhpuQIKilhMKj6789vHAiYjDKPg==

Sello digital del SAT

gXO5h4Cp9xHOEynM/SXxzjeMkulFW3zHbqrkR/2GBrT05o4sq8SYLXeLUTvMDy0SZWnqoESJBntESRX9WrXQTu9Xclaz6TFRZcw8zLD3cnt0qxKoyeFjf4qoohCKY4OxNsvjgt6P7CMMoh8U7Tbh5stCHDhlg+K7uZoeiT9iaQv9oZH1/ibIHJtEVp+IO4+Jy9Fj4XAPooSjcznSZE5Vo7O5kkyEOpRVQya5p3THR5N7PUq94Y3ABF98J/yGq8iM8tjMdvTIQPHSUeN7ESrBZqkIHsAaLMrmn3QGv5TPdOizutAuznhw6y1vumIB6AohmykeO+9xMc5dqGYI/luAma==

Cadena Original

||1.1|6b321388-5f2e-4be9-baad-1c85a61a2177|2019-10-31T10:28:43|SNF171020F3A|LjiqWyGnhJq7CvttTcDzVapSdnibMZStdLtwFirBtx7p2dOwgWBL9cvkq7PVHYVp/dnJtgh0dyiVCDRMhTeb0CeYq/eHH1DQhN/SXMdksd1o8pZqblg0KoHhfpHQh9VPZFewNu6Gp6IWstBCnyQoVnFzq/I4iLgYiOyfl5CYqqI6vJIDo1ADp/5+BHssRxi3uY0cbFj3RzeP+dX/82x9v1AEU7YNWih1/QjHlg+376b+Y8tjlsI57qRVhY6LM2lyRn0LGMmB7azmNYS2kR4rR3eOgOWic3XpilyHreaj9/UZ/LkalnYitGe1VcQhpuQIKilhMKj6789vHAiYjDKPg==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Mte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
RUCAR09402184 2 27/10/2019 11:08
UW XXX 500 25.50
ARIZONATEVERDE680ML
ARIZONATEVERDE680ML
ELECTROLITLIMON625ML
ELECTROLITLIMON625ML
Fol Uta: 365831
ID: 10PCK50N9Q2
CIENTO NUEVE PESOS 30/100 M.N.
Pago Electrónico: 109.30
IVA INCLUIDO: \$ 3.56
Total: \$ 109.30

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4313318

TARJETA *****0938

VENFE /

DEBITO

AUT: 300457

TOTAL M.N. \$ 109.30

Del

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A41285065FC3463

AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 109.30 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

AV. NUEVO PACHUCA #LTE 30-16 PARQUE URBANO PACHOCAN, PAC

HUICA DE SOTO

HIDALGO C.P. 42083

email: atencionclientesoxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1142

FACTURA
CKAAAC 2549

Tipo Comprobante:	I: Ingreso
Folio Fiscal:	e05aaa6e-392e-4ba5-a62d-5d6c0fb5354d
No. Certificado SAT:	00001000000405428713
No. Certificado Emisor:	00001000000412267218
Fecha de Certificación:	2019-10-31T10:38:25
Fecha y Hora de Emisión:	2019-10-31T10:35:44

Emisor del Comprobante Fiscal Digital	Receptor del Comprobante Fiscal Digital
CONVEGAS CENTRO - NORTE SA DE CV RFC: CCG1807105L6 JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2 SANTA FE MEXICO ALVARO OBREGON Aguascalientes, MEXICO, C.P.: 01210	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripcion			ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	COCA COLA LATA 355ML			50202306	\$12.07	\$12.07	\$0.00	\$12.07
		Base \$12.07	Impuesto 002	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$1.93		
1	H87 Pieza	GOMITAS SURTIDAS LIFESAVERS WRIGLEY56GR.			50161800	\$21.30	\$21.30	\$0.00	\$21.30
		Base \$21.30	Impuesto 003	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.080000		Importe \$1.70		
		\$23.00	002	Tasa	0.000000		\$0.00		
1	H87 Pieza	PANINI DE PIERNA KIR 1 PZ			50192500	\$30.09	\$30.09	\$0.00	\$30.09
		Base \$30.09	Impuesto 002	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$4.81		
1	H87 Pieza	EMPERADOR CHOCOLATE 91GR			50181900	\$13.89	\$13.89	\$0.00	\$13.89
		Base \$13.89	Impuesto 003	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.080000		Importe \$1.11		
		\$15.00	002	Tasa	0.000000		\$0.00		



UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
CENTRAL LIBRARY
Diliman, Quezon City

!A01uFTsama40Z4Tuel2yc1wYCiIVFr2glfV0O/jrQTP
EXfS8Fytz3i1RN4fSuLSiBt32eQrNqkeDvG/Rmtpa2g

j7sFMH468s7d7kTxST5OrtKptGzwo5DQW3t1sAdAb
Ykl8o3Tf/MZaMeWSMBHMs/xE+t0/aJDWbE4yR0dx8

VCzpxeBlxiiQhSI9Cq6i6w6ryV5bhrNvPBxCXUHWqV+
qPMOuZ8vHvaRvXapWlxehOqsv3DpJrRXZAT4a9c
nsArbQHillkb7cGETxESwyDzCQ==|00001000000405

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1142



OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M. N.

SUBTOTAL	\$77.35
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$6.74
003 IEPS 0.08%	\$2.81
TOTAL MXN	\$86.90



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	2B99FE88-7CCB-4A29-83C8-0F58887B6B94
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000405778781
Fecha y hora de certificación	2019-10-31T10:59:49
Regimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	42083

Emisor

SGF1702076N7 SERVICIOS GASTRONOMICOS FIGUER SA DE CV

CAMINO REAL DE LA PLATA, 405, INT. LOC 13 Y 14
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42083
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en:

CAMINO REAL DE LA PLATA, 405, INT. LOCAL 13 Y 14
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42083
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO

Folio/Serie

002640A

Fecha y hora de emisión

2019-10-31T10:58:47

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 TARJETA DE DÉBITO

Condiciones de pago

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1.00

Versión de CFDI

3.3



Receptor

GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - SGFA41684310559	\$0.00	\$266.38	\$266.38
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 266.38	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 42.62				
Importe con letra *** TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***								
Desglose de impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Tasa 16.00%	Importe 42.62						
Subtotal								\$266.38
Descuentos								\$0.00
Impuestos trasladados								\$42.62
Impuestos retenidos								\$0.00
TOTAL								\$309.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2B99FE88-7CCB-4A29-83C8-0F58887B6B94|2019-10-31T10:59:49|SFE0807172W8|LYb0LJRp15ULrp7ZYKz/aTDU9dvGLZ1oz/i1+AaxSxASxI2RvpMOvM7y6b4hksqwg2nNBH93VvAeOFROyv8Rr12gMytNXwn+W7/aky2t6H+hkoq63lrkgXatN1Hawq+kQveqgIPF+6JMOISNbmLytoDpoTdTO NTJsk0OeYsco570DFTTZiVdVwh3DhQ5X81+t98p3ddp7qoyDWM9xy/bhlIgsj6XlRA7fvXLMG/AWz7HirvSCxG4iVEzd1IS5qmNvq15zsqDpaGwLSSaXt+z12TH4T94jDjXlxukmOdmNQ5600B2FnEq1oQ0xZCKLmgvcurlxWCRBEME5r3SQ==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

LYb0LJRp15ULrp7ZYKz/aTDU9dvGLZ1oz/i1+AaxSxASxI2RvpMOvM7y6b4hksqwg2nNBH93VvAeOFROyv8Rr12gMytNXwn+W7/aky2t6H+hkoq63lrkgXatN1Hawq+kQveqgIPF+6JMOISNbmLytoDpoTdTO NTJsk0OeYsco570DFTTZiVdVwh3DhQ5X81+t98p3ddp7qoyDWM9xy/bhlIgsj6XlRA7fvXLMG/AWz7HirvSCxG4iVEzd1IS5qmNvq15zsqDpaGwLSSaXt+z12TH4T94jDjXlxukmOdmNQ5600B2FnEq1oQ0xZCKLmgvcurlxWCRBEME5r3SQ==

Sello Digital del SAT

WINGSTOP PACHUCA
SERVICIOS GASTRONOMICOS FIGUER, SA DE
RFC: SGF1702076N7
CAMINO REAL DE LA PLATA #405 LOC 13-14
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO
C.P. 42083

LUGAR DE EXPEDICION
WINGSTOP PACHUCA
SUCURSAL 1319

NOTA DE VENTA

MESA 33A Pers 1 Atiende Abraham Oliv
25/10/2019 11:17PM Folio 041684

1 AROS DE CEBOLLA 56.00
DINE IN
1 BBQ BURGER 159.00
DINE IN
1 CARAJILLO 94.00
TOTAL 309.00
(Incluye Impuestos) =====
I.V.A. 42.62

\$309.00

(Trescientos Nueve Pesos 00/100 M.N.)

iTu opinion es lo mas importante Ingresa
a mywingstopsurvey.com
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket
en:

*** ¡5 Boneless BBQ u Original! ***

Comprobante simplificado de operacion
con publico en general art 51 RCFF

Si requiere FACTURA favor de solicitarla
al momento de su consumo

Si requiere Factura, favor de ingresar a
<http://wingstop.komanda.com.mx>
donde se le solicitara la siguiente
Referencia: SGFA41684310559
Fecha de Operacion: 25/10/2019.
e importe: \$309.00

Dispone de Octubre y los primeros
2 dias de Noviembre para realizarlo





RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 187 PACHUCA COLOSIO
Boulevard Nuevo Hidalgo 1501
Venta Prieta
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto, Hidalgo
42084 Hidalgo

Regimen Fiscal :
601

FACTURA

-- ORIGINAL --
SERIE : FIHICOL
UNIDAD : 187
FOLIO : 41909
RFC : GEC981004RE4
FOLIO CED. : ILEGIBLE
FECHA : DOM 27/10/19 23:57:08
USO CFDI : 603 Gastos en General

Lugar Expedicion :
Hidalgo, Mexico, 42084
Forma de Pago :
28
Numero de Cuenta :
0708

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este
Comprobante 0708

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
00001000000405536211
NO.CERTIFICADO SAT :
00001000000401041203
FOLIO FISCAL :
8ABDA005-3E76-5F4E-B7A6-7E644915C422
FECHA TIMBRADO : DOM 27/10/19 18:05:40

EXPEDIDO A :
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DOMICILIO :
AV VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA
31350
CHIHUAHUA MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
E48
Importe Base : 300.00
Descuento : 0.00
Neto : 300.00
Impuesto : 48.00

CONSUMO DE TICKET(S) A 503681

CONSUMO AL : 0.160000% : 300.00

SUBTOTAL : 300.00

DESCUENTO: 0.00

NETO : 300.00

IVA AL : 0.160000% : 48.00
Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 187 PACHUCA COLOSIO
Boulevard Nuevo Hidalgo 1501
Venta Prieta
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto, Hidalgo
42084 Hidalgo
PERSONA 3

FOLIO : A 503681
VEND. : LUGO/MORALES/AQUILINA [110292]
MESA : 12 4 PERSONAS
FECHA : LUN 28 OCT 19 12:02 AM

ALIMENTOS 348.00
DEBITO BNR 348.00
GRATIFICACION 35.00

348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 48.00 NETO : 300.00
28-10-2019 00:02 C81671 CID15930 TC4

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43765187505103 *
* Monto : 348.00 *



43765187505103

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 187 PACHUCA COLOSIO

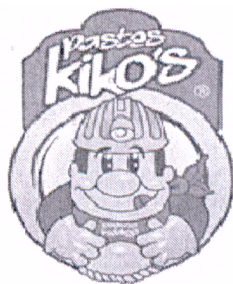
SERIE : FIHICOL
UNIDAD : 187
FOLIO : 41909
RFC : GEC981004RE5
FECHA : DOM 27/10/19 23:57:08

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
A LAS CUENTAS DE CORREO :
CORREO-1 : chrys.loya@gmail.com
CORREO-2 :
EXPEDIDO A :
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1142



CFDI	HSC-151
EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	025CD1FF-1E7B-40F5-81F5-F01C4134E4A3
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	00001000000403190844
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	00001000000409099438
FECHA Y HORA DE EMISION	
2019-10-31T10:55:25	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
2019-10-31T10:55:42	

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Lugar de Expedición: 43500
RFC	Forma de Pago: 01
GEC981004RE5	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	SALCHICHA, JAMON Y QUESO	\$ 13.79	\$ 27.58
50202306	1	PZA	REFresco PROMOCION 400 ML	\$ 13.79	\$ 13.79

PAGADO EN

07 NOV 2019

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y SIETE PESOS CON 99/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

VIÁTICOS No. 1147

Subtotal:

\$ 41.37

0.16% 002 - IVA:

\$ 6.62

Total:

\$ 47.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b8x9Gw60UaH50GjoDYG2+RgKcUDbFtkvJLZJnfm7IGBBYX8egS8lv56s47zdlJggSqKd1H0YUvqZUQ04F1z45pwJ4sUlpY
odVw9sa7d5MRL0+Cy2ISBZxDXOQkb0T8iUuTVKfW4wY+qZLnnp0Hp0y2j9VWEC5GYmdcAHRlKV76iNdojJPbBpRgiLS
F9lqW2dm5GPG5KCFYfPncJpk/JTXiI2o3RzhTJUjxsv2TE1bCewHwcbgk+wsO/XYeHTsdC+ULCJbZb1bpnD063Hc+6tEzP
NbnOPhoV9JNTKaKfP9FX/NZz01m56DM5IA4qKGlPFI30DAOFew6krqD3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gdVKqf09jsA78GKXB0JTXjs908pTJvcLXsW/EwFciQGi1RPKEce9G57s1qrolvviEYMIKfQ6h02yI8BzVkpGk38H5eml4Cot
OrUzrJ19CBdZtOUrORS3XK1/QZZmMA8woUn9IXJFvxPCseDI+kC32TaQCxMk+ZP0Vke30y1Xq8aLDCIhuAhwXW5f200jw
q42TQ7cKQzTSQ/1284o2WgvKKbOROal2jbTmqGIXwzWLEFmC+6xajEbgFZPwJLSJ57+EJ7fMIOjqsWrrM8Df0oHw1sWijVZ
2xTsDJmOBbs4irhIOdhFMleF6v/A0CHLdh2emp7nLFolacEJVMTOx38Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|HSC|151|2019-10-31T10:55:25|01|00001000000409099438|41.37|MXN|47.99||PUE|43500|CKH131211959|COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|50181900|230202|2|H87|PZA|SALCHICHA, JAMON Y
QUESO|13.79|27.58|27.58|002|Tasa|0.160000|4.41|50202306|250701|1|H87|PZA|REFresco PROMOCION 400
ML|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|002|Tasa|0.160000|6.62|6.62||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA de CV

RFC: CKH131211959

PARCELA 84, No 109 COL. SAN BARTOLO,
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO CP. 42039 TEL.

*** S158 - HUASCA***

CARR. HIDALGO-TULANCINGO Col. HUASCA,
HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO CP. 43503

FECHA: 25/10/2019 HORA: 15:32:38 TURNO: 1
CAJA: RETAIL01 VENTA: 11514

DESCRIPCION	IMPORTE
PASTES	
SALCHICHA, JAMON Y QUESO	32.00
2x16.00	
BEBIDAS	
REFresco PROMOCION 400 ML	3.00
1x3.00 Usted Ahorra: 13.00	
=====	
3--- PRODUCTOS TOTALES ---	35.00
TOTAL IMPUESTOS: 4.83	
IMPORTE TOTAL:	35.00
EFFECTIVO	50.00
Cambio:	15.00
(TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 M.N.)	
=====	
USTED AHORRO:	13.00

***ESTA VENTA CONTIENE PROMOCIONES ***

*COMBO 2+1 HIDALGO

2 SALCHICHA, JAMON Y QUESO

1 REFresco PROMOCION 400 ML

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

LE ATENDIO: S158008 GUSTAVO VERA HERNAND
"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES"

Gracias Por Su Compra

SU TOKEN ES:

D9372439-3228-4D8E-B373-4F7CCB38EEBE

Buscar | Siguiente

Fecha de Emisión

2019-10-24T19:45:50

Fecha de Certificación

2019-10-24T19:45:51

CSD del Emisor

00001000000414566627

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 251

Folio Fiscal: 64B30B81-1281-4E25-BCBA-9FD5B726EB73

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 42000

Datos del Emisor

JUANA YOBANA ESCOTO MARTINEZ

EOMJ771130EX6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Imp
36	90101503 - Establecimientos de comida rápida	1	ACT - Actividad	Pieza	SERVICIO DE TACOS Y REFRESCOS	\$ 60.34	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$9.6544	\$ 60
Subtotal									\$ 60.34	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$9.65	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 69.99	

Total con letra: Sesenta y nueve pesos 99/100 MXN

Forma de Pago01-Efectivo

Método de PagoPUE-Pago en una sola exhibición

MonedaMXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio

PAGADO EN

07 NOV 2019



Cadena Original del Timbre

||1.1|64B30B81-1281-4E25-BCBA-9FD5B726EB73|2019-10-24T19:45:51|MAS0810247C0|GhBKVkiROPvjceb47LxFsNsO90pi7Y1epXydYXe3MSVmhfWs0RbT0kbJ4qR47+RUgEzjE2TN8X2+19ZnZD50oHX3lxz/C9qACbAFfBmfmBXeU3YqJ84GQ3e6K8+v1sj6NjwdYiVGNTBB0Yy+AaqyqHhQJHGuc9eAy29I0fHjivxF0JrXX1s0IPPWwhw+rd/Pi+d4M58EOTfMmf2OwiUUDwNw3jATXTQyrgJqS/W5EHxrWMH0PK7htJ2YS4LnS2ohCxNBM0hhd2UzyHANOrUXEql+DkDf5t1qSIXTxY24ePtxR/VLVP+hY3ME3Fhaab2eaCq+NeXN2IQ+JGSY8s/1w==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

GhBKVkiROPvjceb47LxFsNsO90pi7Y1epXydYXe3MSVmhfWs0RbT0kbJ4qR47+RUgEzjE2TN8X2+19ZnZD50oHX3lxz/C9qACbAFfBmfmBXeU3YqJ84GQ3e6K8+v1sj6NjwdYiVGNTBB0Yy+AaqyqHhQJHGuc9eAy29I0fHjivxF0JrXX1s0IPPWwhw+rd/Pi+d4M58EOTfMmf2OwiUUDwNw3jATXTQyrgJqS/W5EHxrWMH0PK7htJ2YS4LnS2ohCxNBM0hhd2UzyHANOrUXEql+DkDf5t1qSIXTxY24ePtxR/VLVP+hY3ME3Fhaab2eaCq+NeXN2IQ+JGSY8s/1w==

Sello Digital del SAT

dwesaYR/e+HikiELPoMcC5+92W1oUDDoUdJtxsSILcShFFrvs8QrX6n7I6J81wZrqs44FU7FUDovOoQztnFwA0fVeaH8Ph9+weRf5bZ8FsUEXQ/QAKAxNNG9Kq9Em04mL/qVJMxt55faK83cT6s+uFVH+IZ3uUKdZZs+xppzjy1a6zIPtR1Gb0qBHJQd//FQTnN3FIxo2Anlp5bcZ7aC+qDToR4nGIEF7iAlqafATsLZwSeeqm9Bobb7cOgsdKvSvljpeuCD+U6e8CX3r3W5/GaclQ4LZhEMZAkv1JBE3MbXJyhT1mBICYOGF1d8WHPFJ7q/zmod9V7YFCipwg2xvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



LAZARO ALIMENTOS S.A. DE C.V.
TACOSTAO INDEPENDENCIA
LAL141006SC7
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
BLVD. RODRIGUEZ TRIANA 1900 LOCAL 21 VILLAS LA HACIENDA Torreón Torreón
Coahuila de Zaragoza Mexico 27295
Dirección Sucursal
BLVD. INDEPENDENCIA OTE. 2401 NUEVO SAN ISIDRO. Torreón Torreón Coahuila de
Zaragoza Mexico 27100

Folio

LI 27304

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2019-10-22T22:37:23
Fecha de certificación
2019-10-22T22:37:24
No. serie de certificado de sello digital
00001000000412564964
Folio fiscal (UUID)
7b87f558-d4a8-42b5-9906-1e7d7bc08916
Número de serie de certificado del sat
00001000000408254801
Expedido en
27000

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV: VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
Chihuahua Chihuahua Mexico Chihuahua 31350

Uso CFDI G03|Gastos en general

Uso CFDI G03 Gastos en general					Precio	Desc. Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción			
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 120.6896	\$ 0	\$120.69
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 19.31

Importe	\$120.69
Subtotal	\$120.69
IVA 16.00 %	\$19.31
Total	\$140.00

Son : CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición
Sello digital del CFDI

B7YG+OAD0c1EaLM3cff2+2p8L0YPRGZrNOd54z044SLzueGRImE4QQ9QopH5cABvcexZaOqvmdGT+1jOOQYHT+2pOXxWeul+55YY8ypnvKnOM2UchGCXLWz9yFEp1nHgn
Uf5YQ5vAAXsiQs7wBiv06o1rMKGtSYtuAvagdD7pLYGuMJWTHd0e5GVZYKwBPI9E2aVZFRrR0f4/3jyRLSGTH9J4U3nPPUL6xDn2+zIUKDkLOWz1uhUNXhA80iyhCxJM
6SWTLnEc4AeNyHEdnovt1051TtSGFcsD0iLTcp5Kgf8f3TRCwUF9pCE++QdNzf0GJT2HGmg2ZDPCBQlyHQ==

Sello del SAT

H8EefooFP8RQy+e5T7MG/J3nMts+KxlcCgTYxSrjZKtdJ8TngXnAp0ktsB/le/LxRJtkYRmlnz1RbyuXeRceyh0eAeiPIA30IQwl
L2X1mBd/wDtnLPkwJtsFXkN2iWFmpPv5UBrOhBlbV+f3zPZT2J4PbL8QMJI/sCA+G+AXgCujcPyBOyTgb3FRaLD73Fvu9i5ySdzY
WtZnzypGNXYzAr2zwgBf9u/xNGbLwxiG7bQ4IUfUz710zkFtlyMPGXWMAVknMIARDxdnUPobGhGhQaOpaRRKN3iMKH5k0eC5L06
uNf3C1kLO896aSuVX38UF15W7gebP+2WQjwV92ZjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3|L|27304|2019-10-22T22:37:23|28|00001000000412564964|No aplica|120.69|MXN|140.00|PUE|27000|LAL141006SC7|LAZARO
ALIMENTOS SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90101501|1|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO
DE ALIMENTOS|120.69|120.69|120.69|002|Tasa|0.160000|19.31|002|Tasa|0.160000|19.31|19.31]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3

PAGADO EN

67 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



SAVOY EXPRESS SA DE CV
CALLE ACUÑA, 257, CENTRO
TORREON, COAHUILA, MEXICO C.P. 27000
R.F.C. SEX100611QB5
Expedición: 27000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A5730 Fecha y Hora de Emisión 2019-10-23T06:46:18 No. de Certificado 00001000000403382648 FOLIO FISCAL 8E90C141-DADB-450D-A302-598198012D93 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-10-23T06:47:33 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 130 Folio Interno: 5191	Personas: 2 Tarifa: 895.00	Fecha Entrada: 22/10/2019 Fecha Salida: 23/10/2019
--	-------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
22/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0013145 130	752.10	752.10
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 120.34						
Subtotal						752.10
16% IVA						120.34
3% ISH						22.56
Total						895.00
Depositos						-895.00
Saldo						0.00

[OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]		
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion		TARJETA DE DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito		
Moneda: MXN		

Sello Digital del CFDI

hK+Zod6rVDcdTXCV/42wAqdSz0XwUHPybDR+hBgY316X15qmWj2t8d7cxAvDbfuPcs57nrmJZCTDwvzzDIASd1DnLLMRHsoAiHqNRY9QCWYd9AmCKSaMUyO5E91sOC2zEI1yeFXwfjSNpsgv6V7DkVhk3jD4lsl0vi2qsQRDrwH5xN4/xsgklWrM0KPzMt0zN5Uw1X6xrlQzzwDJGJIXmRDDJQgIVrLQmJV2COPFkpZVJhvcz4XcPMwMCPfxgDN5AWo/Qta/nvxfh7hkb4zOOjow3CKcxc98tspTTmnYoMEaLLnyni5/a4iYCDqJcRiPoE0CSDjIRBHMhJvLr51A==

Sello del SAT

H4j1oge5Txb+SU1ybqqgPhPMnjXIOSKdCaFnBuvdG4zjMliR7JQ49rl+XRXisvEYAdkNCeNO/os9uQ0pilECWi3S9tPOI8+27x4ul76gMCLdWtl6J6rHjk5B6EFPXl9iwdq4k10ftqyqqXAtwj84rfPBllrbP6BKdl7+bL4K11BjirvV/15YDmcRVx7Kn2kksfOnvax38FU4qOCajZW/1+VgywbT71Nbqg2c+SIKYnoEAV44INacCXEblc2h7CXfeikofhshYRWJpg/L8+OkxIRTUeY4APT9IIMdkDHSTj3ijPr9AHVevndG3A6n0Qi5NBxiA28ROR8imiYpyCiPA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|8E90C141-DADB-450D-A302-598198012D93|2019-10-23T06:47:33|PPD101129EA3|hK+Zod6rVDcdTXCV/42wAqdSz0XwUHPybDR+hBgY316X15qmWj2t8d7cxAvDbfuPcs57nrmJZCTDwvzzDIASd1DnLLMRHsoAiHqNRY9QCWYd9AmCKSaMUyO5E91sOC2zEI1yeFXwfjSNpsgv6V7DkVhk3jD4lsl0vi2qsQRDrwH5xN4/xsgklWrM0KPzMt0zN5Uw1X6xrlQzzwDJGJIXmRDDJQgIVrLQmJV2COPFkpZVJhvcz4XcPMwMCPfxgDN5AWo/Qta/nvxfh7hkb4zOOjow3CKcxc98tspTTmnYoMEaLLnyni5/a4iYCDqJcRiPoE0CSDjIRBHMhJvLr51A==|000010000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000
R.F.C. JURTS61221KA8

Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

1 Ingreso

Tipo Comprobante:

Referencia No. 1156040
Fecha y Hora de Emisión 2019-10-28 10:04:34
No. de Certificado 00001000000404678001
FOLIO FISCAL
AC407769-291E-4809-B8F6-EFD5DEC9F885
No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
Fecha y Hora de Certificación 2019-10-28 10:06:30
Rfc Proveedor Certificación PPD1011291EA3
Leyenda

R.F.C. GEC981004RI-5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
C VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31350
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Habitación: 211	Personas: 1	Fecha Entrada: 23/10/2019
Folio Interno: 51736	Tarifa: 1,324.00	Fecha Salida: 28/10/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
23/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222742 211	1,117.30	1,117.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000						
24/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222812 211	1,117.30	1,117.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000						
25/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222881 211	1,117.30	1,117.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000						
26/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0222951 211	1,117.30	1,117.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000						
27/10/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0223006 211	1,117.30	1,117.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000						
Subtotal						5,586.50
16% IVA						893.85
2.50% ISH						139.65
Total						6,620.00
Depositos						-6,620.00
Saldo						0.00

[SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

PAGADO EN

BANAMEX

07 NOV 2019

Sello Digital del CFDI

gC5Y+ZGfTaOZgDzbl.dwyunOZD660gPj8TZvbljBMsvxth5H8EZMUdibzbrL.MWtL7WuWSr1WJ0h3uLjVqIsaq8CNIbXsNI9c38IGA6KIXeW1.PHgrfFzjDM
Ok4Wv8PXvfbqCk57Bvqx2Wbjg9L0F7MIX8wzvMby97e06rQJ6PeLyOHby1mQbJIZr/5xoV8vVeyCAsk2uDwemXfU/R8/o67jeFD4V8dXb75Mw59fY8mj1m2h
XMeOhzRAAAMHIVpnf8qL.DX7/JPsSNfe/RI4bnO8eerVj816ofS6P8PryolIP1Avfgfat2u59dACjgULf3grfTqVoeXP5n/Gxn3SzLpA==

Sello del SAT

NoeOdGm99wd8LZrUa18C6ygyvZGvWyc39Sg63jwHfFSGRzycZLd9w/G44R3qsASqZCn09Mw4H3bBuQO6wuavtSnalDyqdpMjhow8TsAQcap4dSWahowH
J09u3Lrhkb5gSdoXskwR4MNwKKGyWHbYQQTsO7NggWZy6vTQxG+IGhrXd1pTgX5gASoJXrUbyWidXyGwysdvRr5qOKzKOhqW1.qJXIMm99AdF9V7k
qfJcl9zOGU2RnCV5Qv72qms0/4xLdUre1m9cTquLUosUhfAFdYeG3fU5/jf+21HWxvtLEGjCW6490CnNmUDil.68ZZa+S/pDwKqYANJZqfJA==



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000
R.F.C. JURTS61221KA8

Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresa

1 Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GEC981004RES GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. 1156040 Fecha y Hora de Emisión 2019-10-28 10:04:34 No. de Certificado 00001000000404678001 FOLIO FISCAL AC407769-291E-4809-B8F6-EFD5DEC9F885 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-10-28 10:06:30 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 211 Folio Interno : 51736	Personas: 1 Tarifa: 1,324.00	Fecha Entrada : 23/10/2019 Fecha Salida: 28/10/2019
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
-------	-------	--------	-------------	--------------	------------	---------



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[[11AC407769-291E-4809-B8F6-EFD5DEC9F885]2019-10-28T08:06:30]PPD101129EA3[gC5Y+ZGTaOZgDzbLdwynOZD660gPj8TZybljBMsyxtH8EZMUdibzbrlMWtl7WuWSrlWJ0h3uJ1jVqlsaq8CNIEXsNL9ce38IG/A6KIXcWLP1lgrEFzjDMOk4Wv8PXvthqCfK57Bvqx2Wbjg9L0F7MX8wzyMby97e06rQJ6PelxO1lbyTmQbJIZr/5xoV8vVeyCAsk2uDwcmXtU/R8/o67jeFD4V8dXb75Mw59Iy8mj1m2hXMc0hzRAAXAMHVPnl8qLDX7JPSSNfc/Rf4bnO8cerVj816ofS6P8PryolHP1Avlgfat2u59dACjgU/Li3grf1qVoeXP5nGxn3SzLpA---00001000000404998014]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



HOTEL SPA HACIENDA BARUK
ZACATECAS
☆☆☆☆

OPERADORA HOTELERA DEL BEKAA S de RL de CV
MATRIZ SUCURSAL
VALLE DEL RIO OHIO 203 EN BLVD HEROES DE CHAPULTEPEC 801
COL. PLAZA CAMICHINES COL. LA ESCONDIDA C.P. 98160
TONALA, JALISCO C.P. 45417 ZACATECAS, ZAC. TEL. (01492) 924-66-66
RFC: OHB1704105J7
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	No. 21131A	
	UUID: 1B3C74A7-2779-4D5D-BAEB-3FECB79D0B0D	
	CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635	
	CERTIFICADO 00001000000407658614	
FECHA DE EMISION: 29/10/2019 08:12:23a.m.		FECHA DE TIMBRADO: 2019-10-29T08:15:38

AÑO DE APROBACION 2014

CLIENTE	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		C.P. 31350	FOLIO INTERNO: F166431
	DIRECCIÓN:	CALLE VENUSTIANO CARRANZA No.601,			
	COLONIA:	OBRERA			
	CIUDAD:	CHIHUAHUA /		EDO. CHIHUAHUA	
	DELEG:			R.F.C.: GEC981004RE5	
	PAIS:	MEX			
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: UsoCFDI : G03 Gastos en general					
EXPEDIDO EN: ZACATECAS, ZACATECAS					
CONDICIONES:					
METODO DE PAGO: .PUE Pago en una sola exhibición					
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito					

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

1.00	ROM	90111800 RENTA HABITACION	\$ 747.90	\$ 747.90
------	-----	---------------------------	-----------	-----------

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No. 1142

CANTIDAD CON LETRA:
OCHOCIENTOS NOVENTA MXN 00 / 100 M.N.
LLAMAS//CHRISTIAN

Subtotal Parcial: \$747.90
 IVA [16%]: \$119.66
 ISH [3%]: \$22.44
 Total : \$890.00
 Propina : \$0.00
 Gran total : \$890.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1B3C74A7-2779-4D5D-BAEB-3FECB79D0B0D|2019-10-29T08:15:38|z4lj5zEyahSXw5GxN1Ss+5vPkFddr4zlcjilH3ONM5HGwyDdBfu04CcaQE|YELmTeCo1T9Mv|VfAWxbrn4up9TkGtpVJtnTU5+gnFPActS0q//+DiFLK8H/syAOI6UM8+6dgcjisiHpVEV5OknEICAQ6DjS76DILHDK0wT9OpOwUQfGM3nLkjiWiwmu|Cy2CZIO/nJaHEgvgq6F05AyKR1K/urUVzbl4tIP0HAVHdR6hAqLR6k1vZTS06Uc7iTiD6xbyP0m+bvHwvIrT816ocZa9zapJhb5+qFCPTWyS/dK+FRjoDZsyj6hNDRYTAVwaNqgw5K8+XWdv25iKQT0Ynw==|00001000000402846635||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

z4lj5zEyahSXw5GxN1Ss+5vPkFddr4zlcjilH3ONM5HGwyDdBfu04CcaQE|YELmTeCo1T9Mv|VfAWxbrn4up9TkGtpVJtnTU5+gnFPActS0q//+DiFLK8H/syAOI6UM8+6dgcjisiHpVEV5OknEICAQ6DjS76DILHDK0wT9OpOwUQfGM3nLkjiWiwmu|Cy2CZIO/nJaHEgvgq6F05AyKR1K/urUVzbl4tIP0HAVHdR6hAqLR6k1vZTS06Uc7iTiD6xbyP0m+bvHwvIrT816ocZa9zapJhb5+qFCPTWyS/dK+FRjoDZsyj6hNDRYTAVwaNqgw5K8+XWdv25iKQT0Ynw==

SELLO DEL SAT:

Ts6c6Nf87usWDTKtnw7DAxU6FWaG8fwkRTowmMTP1IVYf7okp/LHwqgNxAdpYW93HUedSjvP1qqMH40aCrkDrdRYPKqg1lwR3LiW+9EVZoaiHmB19DfdrVgsB0PggdkK0Ijx54aPR8BYMEu4zmbaOFzWDDFvImiTiLxsmL1Ds/kiEnrpbcbfghgdz+NHJM9uGqhm8bltivate1/kH9l9cOpU14EDYOvHm1dP07njKalpgjd0O93Hv+w6hqcWmKxKmvYYBqPvuSCv3ywlAo1u2DsW/A9ZQiu3vqpt8EzyUu7onRimYZ8RXR3V675URw5a0tci0QEIPsxGIUVuNhg==





APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

Factura: DL 15469

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: F0933EED-AF86-204F-A079-6BA5FE161911

Sucursal

AV. 3a. ORIENTE No. 801 Col.: SECTOR ORIENTE

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

No. Certificado Emisor: 0000100000040321576

Ciudad: DELICIAS Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 33000

Fecha y Hora de Emision: 2019-10-29 16:34:18 P.M.

Tel.: 6394675585

Lugar de Expedición: 33000

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-29T17:35:41

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio : VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Cod. Postal: 31350

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 4826	290.52	002 - IVA Base: 290.520 Tasa: 0.160000 Importe: 46.480 Tipo Factor: Tasa	290.52

IMPORTE CON LETRA

TOTAL

*** (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos 00/100 M.N.) ***

SubTotal: 290.52

Forma de Pago

Método de Pago

Moneda

Total Impuestos
Trasladados:

46.48

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Total Factura:

337.00

Num. Cta. Pago 0938

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado : SCD110105654

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

X2V6BVLsqku7mbCQ8WzkdF+ztEQi+0WjhUlivQcBwRsGJDSL940MlctBp/wj3n8FYp+KENGa9qs3Qfdu1q14maLzJz2NoEnf7FR7ZQ7K8wATzCrXemnBdJmfxkOYrvFa76Lg/Y/KM7qXRFY8RFHryoLcenNFYeSbALRsYQaZFCp8+PEwwTltuOL7hCYLsDINcAHLOX21rudlpTJTJvJe9YD1PkRewaUeAePKv3Gcnz0h0cmA1J8055GSK/cAagOmxidI47nXQzVRuGDR4ZyGrWwENIKOj0jAdAtrmLeEQPL1PS6AJ+7YIzCCbh8IHzv6WBymdBR7f3VTStaA==

Sello del SAT:

dhnG4u+drQMeD/L4aErCgd71uxxYn2hLk/8m3xyH7ua3VPQb4VsQ72KP0ERA9d6VgY70NNARkmKYNAJ4Zz52obTwMsDUIRmn2IfYuLIE+3nuJOOxitjBn/ntEoPTyCodptz3zEwJF8I8UwVv3Ij8NAEWINDs+flEaGnxHbDThMKagMyDQq/YvXuTz26dVe/PG+8N8qp6el9sts2MMND/raPkkTyH/t8PDT4GYk0zUSLH8YKYIoUEleZav5miPlj90I355hDdRrGk9nSbQroGd1+QFhG/qQBhMxb8TXZehg0jah1k7eSU+hWgIkB0/hbVVCByftAFoEljN9RDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|F0933EED-AF86-204F-A079-6BA5FE161911|2019-10-

29T17:35:41|X2V6BVLsqku7mbCQ8WzkdF+ztEQi+0WjhUlivQcBwRsGJDSL940MlctBp/wj3n8FYp+KENGa9qs3Qfdu1q14maLzJz2NoEnf7FR7ZQ7K8wATzCrXemnBdJmfxkOYrvFa76Lg/Y/KM7qXRFY8RFHryoLcenNFYeSbALRsYQaZFCp8+PEwwTltuOL7hCYLsDINcAHLOX21rudlpTJTJvJe9YD1PkRewaUeAePKv3Gcnz0h0cmA1J8055GSK/cAagOmxidI47nXQzVRuGDR4ZyGrWwENIKOj0jAdAtrmLeEQPL1PS6AJ+7YIzCCbh8IHzv6WBymdBR7f3VTStaA==|00001000000401041203||

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	comida en Huasca de Ocampo 25 - 10 - 2019	\$135.00
5737101001		37501	10422004	2f01119	desayuno en torroneo 23 - 10 - 2019	\$60.00
5737101001		37501	10422004	2f01119	comida en feria DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE	\$250.00
5737101001		37501	10422004	2f01119	desayuno en zacatecas 29 - 10 - 2019	\$80.00

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

Total \$525.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Asesor Técnico

Autoriza

C.P. Jesus Guillermo Mesta Fitzmaurice

Subsecretario

tomese por
\$ 500

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Uso CFDI:

ZABL810701QD3

LUZ GUADALUPE ZAMARRIPA BENITEZ

REC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA1FCDC-DB10-4C85-8094-8E8C568CA3D0

00001000000403258748

37900 2019-10-31 12:17:52

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		133.62	133.62				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	133.62	Tasa	16.0000%	21.38

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

IVA 16.0000%

\$ 133.62

\$ 21.38

\$ 155.00

Sello digital del CFDI:
WPT8/YKMsn/EbcHOGtC121rJn2nX+Q4yWE+zVp+A7mWFahGvxsZGfwbI6VetrKXR3kOrVZoTKFk1QagRE8pEGwUY62jurJsAu53hrZkBDzQv631k7ttPcyw8miDJCb2E5IETiCKMNMG0zRi2dunnSLzouHlk8XbdU93L/2xyJZLies0MaOdEjwJf9X/U0oBumb/yOKhhaTmPVXnQsgsZZeEcN2GbSNycDuTD4DF3FkgyALNPpBeXHMmHm93+sV7Hei6W7/w3w861i971VLnJpQEMleBI89Ge4TKH1B1jiw++zN2aTXTEBaDxmaCcGyGdbrHUwToctrS8K8ofEzFKw==

Sello digital del SAT:
WXnULsSz+zREvxVagEbpmZcbL/7376mRRQXokvIXIGWkO7leF7+rt6n76pXTJ/aXR+5UAYKeNCMf4iLgmVa88wxfhUSNSLaCpn0ETVf1HOu+P2KC8F99cCagMoDMSD+BDISUrWYF77z5pOUGzWnXTIx0PAilXeaKwG4GIVwmBtfBxPpSBab1YD0ayCt+chDnD5+PQMsvRjfv6J1g0HXSwanJT1xvF0NhxECO7Q2lx3FuMiYe9qqc5wfouAdh3CGRbVR8P7xLJqAyyB7ZZpSkBwoJtJGZdHDJzBfgd6NaxpMuv7uzi/yztQVynt4Uhf3TzoRVI0V1nUCI17bLWbnaA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]AAA1FCDC-DB10-4C85-8094-8E8C568CA3D0[2019-10-31T12:21:01]SAT970701NN3[WPT8/YKMsn/EbcHOGtC121rJn2nX+Q4yWE+zVp+A7mWFahGvxsZGfwbI6VetrKXR3kOrVZoTKFk1QagRE8pEGwUY62jurJsAu53hrZkBDzQv631k7ttPcyw8miDJCb2E5IETiCKMNMG0zRi2dunnSLzouHlk8XbdU93L/2xyJZLies0MaOdEjwJf9X/U0oBumb/yOKhhaTmPVXnQsgsZZeEcN2GbSNycDuTD4DF3FkgyALNPpBeXHMmHm93+sV7Hei6W7/w3w861i971VLnJpQEMleBI89Ge4TKH1B1jiw++zN2aTXTEBaDxmaCcGyGdbrHUwToctrS8K8ofEzFKw==[00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 12:21:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

CONSUMO DEL 27 DE OCTUBRE RESTAURANTE LA PACAPA

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

PLAZA DE COBRO 070 POLOTITLAN
23/10/2019 17:42:26
FOLIO: 00025747 CARRIL 04 B

CLASE T01L01A TOTAL:\$117.00

Facturacion: D20D 9J97 C9KK Q790 H0



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
28/10/2019 11:50:27

FOLIO: 0000405415 CARRIL 20 A

CLASE T01L01A TOTAL:\$131.00

Facturacion: J9B9 989K 7FAX Z79B HM



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
28/10/2019 12:31:52

FOLIO: 0000461934 CARRIL 04 A

CLASE T01L01A TOTAL:\$74.00

Facturacion: K3FK F0ZX 86X7 9M9N H0



PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
23/10/2019 16:38:46

FOLIO: 0000474171 CARRIL 03 B

CLASE T01L01A TOTAL:\$74.00

Facturacion: OYX8 9F97 XKJR 8KMK HD



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
22/10/2019 20:35:41

FOLIO: 0002464851 CARRIL 2 B

CLASE T1A + 1 185.00

FACTURACION: 7W09 KZ9J KZ76 UR9G H0



Folio: 3999009
Fecha: 28/10/2019 11:16:28
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 426 MS
Cobrador: 90301560064
CATEGORIA: LIG+1 EJE
Velocidad: 0 Km/h
Placa: EF46112
Importe: 188.79 Peso
IVA 16%: 30.21 Peso
Total: 219.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIATICOS No.

1142

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002203750 CARRIL:4 A

0140710002693341F00B1BBDF889E588

29/10/2019 09:06:50
IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 2149
CLASE: AR1

0140710002693341F00B1BBDF889E588

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Folio: 5708634
Fecha: 23/10/2019 18:53:17
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 923 MS
Cobrador: 90601559719
CATEGORIA: LIG+1 EJE
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 188.79 Peso
IVA 16%: 30.21 Peso
Total: 219.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 22/10/2019 16:43:27
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0020163
Importe Total: 81.00

FACTURACION: OA4020103028

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.



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 29/10/2019 14:41:49
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0013523
Importe Total: 81.00

FACTURACION: OA2013523541

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.



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 22/10/2019 11:40:49
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0079953
Importe Total: 81.00

FACTURACION: MA4079953613

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.

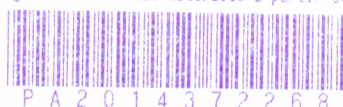


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ
Clase: T01A
Tarifa: 94.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 29/10/2019 13:58:47
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0014372
Importe Total: 106.00

FACTURACION: PA2014372268

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.



PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 29/10/2019 15:05:36
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0056389
Importe Total: 81.00
FACTURACION: NA3056389242

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.



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00
Fecha: 22/10/2019 09:52:30
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0040109
Importe Total: 81.00
FACTURACION: MA2040108525

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.





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] Dr GUSTAVO DOMINGUEZ, PARAISO C.P.73160, HUAUCHINANGO, PUEBLA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY38140507
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 29/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO 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	66.69985	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.291283	002 IVA 16%	\$ 1,153.33

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104914 (E04130)

Cantidad con Letra: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.

PAGADO EN
07 NOV 2019
1142

Subtotal	\$ 1,153.33
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 180.00
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,333.33

Folios de comprobantes de venta

775820

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

FB8AF5C2-F98D-4987-8517-006C4D8A1923

00001000000414211380

2019-10-29T12:47:35

Cadena Original

||1.1|FB8AF5C2-F98D-4987-8517-006C4D8A1923|2019-10-29T12:47:35|E7geWcA5q67c3V47ulPM3w2X55NEGfPIQAlvYP6wRmSm7Cv3WYrK4pv0313lpe+pJ1Z5mkyP4Duib1tjr7J/d+yeMejnDqehSuVxYLLUL/rGLosDh89Uvyk8GQ4WNIpmuUWm/FT0EkAwgBjILg2w87QWg9OBEnbwCVtx1nqo8dMa/m0GVIHfAqyt3EdYUd9T85Sh01nNxdVTBbt6gOOEWzXt6/pfnEtg279EfVNZgGx0Y3ROyUHmKoQ2XHKZKg4N0Up+p6M/oEQ+C1tCtwqjsH+WRiUm9SxkwSQLbMH/HzzrrKEncqrWQZelYd8kgpiTi+yIxF/IHra5cvmuZFeVg==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

E7geWcA5q67c3V47ulPM3w2X55NEGfPIQAlvYP6wRmSm7Cv3WYrK4pv0313lpe+pJ1Z5mkyP4Duib1tjr7J/d+yeMejnDqehSuVxYLLUL/rGLosDh89Uvyk8GQ4WNIpmuUWm/FT0EkAwgBjILg2w87QWg9OBEnbwCVtx1nqo8dMa/m0GVIHfAqyt3EdYUd9T85Sh01nNxdVTBbt6gOOEWzXt6/pfnEtg279EfVNZgGx0Y3ROyUHmKoQ2XHKZKg4N0Up+p6M/oEQ+C1tCtwqjsH+WRiUm9SxkwSQLbMH/HzzrrKEncqrWQZelYd8kgpiTi+yIxF/IHra5cvmuZFeVg==

Sello Digital del SAT

AoTrvV1dG37LEfysWIGBzeinKC4+wQHDq6MutX/6yNzOOC/Z3qrQBHrFtgRjMemw5mJJDX9VC1+wwLqz2Nqn0JVWteYORXHhwHvt+SnlsR00Vw+30vmThzQOavOpSrODqtBlkYm65mqqufqsibll6oPB4rCNvcbkXE0agoMVpFQeyCJTc0WIFMvi2XN/tUNivY5LVBPOIESTd5DN4ZjdJCWJIT9m67qFTfascJC75cZG6NvRk1kbVi2JyQTuffKiQVxtTyISG3usH9b/XNXXONK9VDFdg2mTGOHpg8BOgiS4+ZpQuHaAovXf7YLeD7/6DW6gQJ9861MEuXF8Waf1fA==





PARADOR HACIENDA NUEVA SA DE CV
CARRETERA FEDERAL 45, TRAMO ZACATECAS-FRESNILLO -
HACIENDA NUEVA C.P. 98100
MORELOS, MORELOS, ZACATECAS
PHN020815T83
Tel (492) 925 87 41

CLIENTE	002145
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CALLE:	V. CARRANZA
COLONIA:	OBRERA
LOCALIDAD:	C.P. 31350
RFC:	GEC981004RE5
ESTADO:	Chihuahua
No. EXTERIOR:	601
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	D
FOLIO:	004701
FECHA:	29/10/2019 08:37:41

FECHA Y HORA DE EMISION
29/10/2019 08:39:04

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 98100

MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
62.88	15101506 Gasolina Magna	LTR	16.730916	1,052.04

PAGADO EN

07 NOV 2019

1142

Observación:

Importe con Letras: Son: (Un Mil Doscientos Dieciseis Pesos 10/100 MN)

VIATICOS No.

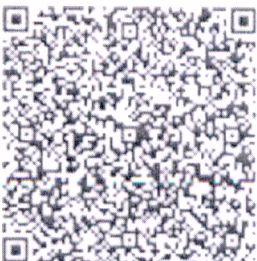
SELLO DEL SAT:

pNU+uydPq5voOnmWWQuG3BYOFhvEYjy7LIVum4Y2HRJ1YHOZ5oAn7u5YN/IK8K8d5XhMnqQYOW/DKwrxCyXnSDYXnN7HU/wfERrYoukTzfviTG11RaML3fAz4SkRkNS8NUhf5kSYVHIUTPHICCIcoCPqdZsaStbj1HENiFbSjBw/RtXWh2dqaieDWx3xxkM4PW49kiW0V8CQ0M9NFkeI0V24ajm1HxKRtTvYDFnlejBDr7htkJhztaeS1xed+ge0E6XzkyQDR4ihS/13zQh8/wo/4GuKeLxo2TQ0Ruh7VWlum6jlaKPM5iA1NE89IRaZsPGPM6Lo7nNEzsDGhyJCMg==

Subtotal:	1,052.04
IVA T16:	164.06
Total:	1,216.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|77E718AA-7D5C-4B22-B5D3-5A59736765B2|29/10/2019 08:39:04 a.
m.|LcUrwdPXz5XgXvldwhEAGAJUvBbQveGMtHScytS9KpnGqHK4bgnMVXzAh/iXz4AhggkUd/OlovCW8FvaVXhfi07TTqCOywc/CUAFx/5q1y6T84nRF5vlhrU92p/COo4ivXoncbV
LzOE6mQMzt3Om7N5CriHx43NINb/uw1fJTgepMby1THmq1fLjBP5oo89DxlG+VNzT/C36FhS501Pe9GfmpPZvUh8Pe5TOc5OcaIl/BhqDatlWKvwhdwfAJHtdsv3VEq12jaHXOeN



Folio Fiscal: 77E718AA-7D5C-4B22-B5D3-5A59736765B2
Fecha Hora de Certificación: 29/10/2019 08:39:04
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
Timbre Fiscal: FISCALIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000411657350

SELLO DIGITAL DE CFDI:

LcUrwdPXz5XgXvldwhEAGAJUvBbQveGMtHScytS9KpnGqHK4bgnMVXzAh/iXz4AhggkUd/OlovCW8FvaVXhfi07TTqCOywc/CUAFx/5q1y6T84nRF5vlhrU92p/COo4ivXoncbVLzOE6mQMzt3Om7N5CriHx43NINb/uw1fJTgepMby1THmq1fLjBP5oo89DxlG+VNzT/C36FhS501Pe9GfmpPZvUh8Pe5TOc5OcaIl/BhqDatlWKvwhdwfAJHtdsv3VEq12jaHXOeNMyP5DQLU+szxHoJYIMXQBdA5DEoWwBiOrm8C9xm5QDaPNDvAGYetWtJpuXuf/7seZJwDnlw==

J. JESUS VAZQUEZ

CFDI versión 3.3

R.F.C.: VAJE530928PW5

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 37900

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

FA 087606

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

GEC981004RE5

Fecha y Hora de Emisión:

28-10-2019T15:23:08

Domicilio:

CARRANZA 601 COL. OBRERA C.P. 31350

Fecha y Hora de Timbrado:

28-10-2019T15:26:45

Teléfono:

Email:

Chrys.loya@gmail.com

Número de Certificado:

00001000000403830144

Uso de CFDI:

G03 Gastos en general

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Moneda y Tipo de Cambio:

MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA Trasladado	Base Tasa Impuesto	IVA Retenido	Base Tasa Impuesto	ISR Retenido	Base Tasa Impuesto	Total
000001	LTR LTS	50.2911		793.50		0.00		0.00	950.00
15101506	GASOLINA MAGNA 32011	16.365489		0.160000		0.000000		0.000000	
		823.038444		126.96		0.00		0.00	
		0.000000							

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

Importe con Letra:

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

UUID:

26462528-8fac-447a-9c36-b6d0b69018e4

Número de Certificado del SAT:

00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Cadena
Original:[1:126462528-8fac-447a-9c36-b6d0b69018e4(2019-10-28T15:26:45)LSO1306189R5(6CFI+T8Thou1PKCUT41U67PaTH4XeucE5oxkIbQJ0O2IR
/ooAZoqMENLOCA1PUWWS90qC3CT2aRUVjEZDUBAge+Im2gVarg4abzZMUUVWJ56j1+7TPWZ62hCUWFuosUadLUJ2BNWGX92REaactMRSGxarK1nckR40wTg
wanZ9hY388GinJ8100Qg47633heC6666tsDAOV4sNyFe12EJokT926T59XN3OKK+1K7HK17FEImuwCZVLABWpzAFZ3u1+No4LEdKw42WuWgOuYVtW4Rtdc9F
H9dKThv3EeqTVX6LUuzxs08EBg==]00001000000408254801]Sello Digital
del Emisor:[6CFI+T8Thou1PKCUT41U67PaTH4XeucE5oxkIbQJ0O2IR/ooAZoqMENLOCA1PUWWS90qC3CT2aRUVjEZDUBAge+Im2gVarg4abzZMUUVWJ56j1+7TPWZ62hCUWFuosUadLUJ2BNWGX92REaactMRSGxarK1nckR40wTgwanZ9hY388GinJ8100Qg47633heC6666tsDAOV4sNyFe12EJokT926T59XN3OKK+1K7HK17FEImuwCZVLABWpzAFZ3u1+No4LEdKw42WuWgOuYVtW4Rtdc9F
H9dKThv3EeqTVX6LUuzxs08EBg==]Sello Digital
del SAT:Xc75IOUKYACdaOeyrHy3+329WYXm5evB2eRtLUZ0sTFTc+3U171KFLwZANvTHbgEB0Uk686b7KpEBrQ7pkAPIOXDVFVU+90VePPR6GHL09NggO0do2uz
zkCnBbz1VgWbz2DTpAmGxLZ32CqR6K4EYRf9F5GLqQ60CEBzOyRDduPE3aisISFRoh7DWN2RA655bDj6Q0q91pYhQpPWEXU2HzOsCKGUJHPWHg
cvYZ2ebDEDDny6X1UB05+gEj0Acv9eLBHS6rDhWzsewHoeB5JasV43JkKQV6e1v+rjBWA=]

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación

UUID Relacionado

SubTotal:

823.04

Descuento:

0.00

IVA Trasladado:

126.96

IVA Retenido:

0.00

ISR Retenido:

0.00

Impuestos Locales:

0.00

Total:

950.00





NOMBRE DEL EMISOR COMBUSTIBLES DE PACHUCA SA DE CV
RFC DEL EMISOR CPA020117JWA FOLIO EE-2624
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 02788639-3871-44b9-9eb0-4bb6d25de539

EFFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000412446339
SERIE DEL 00001000000404624465
CSD

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION EXPEDIDO EN 42093, A 28 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 10:10:17
0000110950 E06830

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z3790
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	94.7999	LITROS	LTR	G SUPER-32011		16.4292	0	1557.49
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1517.260000	002	Tasa	0.160000	242.76

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 25/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-10-28T10:10:17

FORMA DE PAGO 01

SUBTOTAL

\$ 1,557.49

TRASLADADO Tasa- IVA - 16%

\$ 242.76

TOTAL

\$ 1,800.25

Comprobantes : A235957,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NSY55rEDvIH+2hNZSXuEauRIkZ2zgHFgoIR5QnyR6Solw7HfLqMckP1OUQ6OYy4mV2HSRS7j7DbyjEi8nujHPMDim2ErPWW39iYTh4ScoZVA8bE0K3bNUYk+jK5oMg4ysS/mDOkjoNkziT
zYTBr pL/WZNIz98pa1OtaOaopn/akhDUXsyJVXzSyNYgKn6qOtuDhXKeynIT Qip1+1XRhScn9Sc2WaswsqI2L0WMNCEtFOCUzokh9qCEmpDe9blQxV416w7Ujm/sect+32d9xWdxPRVq
892LeSEAswyK4IG+GE12MQBy6R5H2zi8EiwwOPbv1+mx0/NB7UEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pV9rQitsjRVcdKyTGUXNBzSW8bLIZf0HMOUzG7IX+0B7Nyu4kztqCL5ejd/ghEYUdmT6qJdsGOcgdluDV1GFbgq91ExuCQ0dDTM1z1H24NGnXrlukzxf9ae1Hp0lthq79YblcBAfsSPqFhP
zKf+7
+UW7cURmhMicl dWHD3LjwMXQ4a1HeJxOytm1xugMdZ0S/R/DpqovrRiVAHYyJiWEUQ9p8W5ezTQHEAHKDUiWVm8OgQQeHZCzZJpJ/U7MMpxEVu3pxiop4bkpt8tyORUxqVBbTX/D
cRKEkDpeevv1xW1FiDgyxf9g0gmGm0Qy0DaJ08JcdzZ5qdHXL66JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1]1.102788639-3871-44b9-9eb0-4bb6d25de539/2019-10-28T10:10:17/NSY55rEDvIH+2hNZSXuEauRIkZ2zgHFgoIR5QnyR6Solw7HfLqMckP1OUQ6OYy4mV2HSRS7j7DbyjEi8nujHPMDim2ErPWW39iYTh4ScoZVA8bE0K3bNUYk+jK5oMg4ysS/mDOkjoNkziTzYTBr pL/WZNIz98pa1OtaOaopn/akhDUXsyJVXzSyNYgKn6qOtuDhXKeynIT Qip1+1XRhScn9Sc2WaswsqI2L0WMNCEtFOCUzokh9qCEmpDe9blQxV416w7Ujm/sect+32d9xWdxPRVq892LeSEAswyK4IG+GE12MQBy6R5H2zi8EiwwOPbv1+mx0/NB7UEg==[00001000000404624465]]



PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



DIRECCIÓN DE EDICIÓN:

RÉGIMEN FISCAL:

CLAVE PEMEX: 0001500739

FACTURA No

SMONE 23082

FOLIO FISCAL

3af79d2b-272e-4511-930c-c4ce49746d22

LUGAR DE EXPEDICION

43800

CLIENTE: 27300840

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

Cantidad	Unid. M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unidad	Importe	Descuento
61.3420	LTR Litro	32025	15101506 32025	Super	\$17.205015	\$1.055.39	\$0.00

Factura s/D espacio(s) : 661175-0

Sello Digital del Emisor:

1BEIQu54gDxt7kYYzrUjLlC3oPtHskgFal/baQSo0C8z68FQ8klcUWpjLzZJRnTtG3R3k6G3R3v+RuNEk51PsHwyJrv+wU6SNWWoWUJAJKiS+yR4Fj1Vgo0dKmk3nVGSeMh
aUWeYw+KlqT55S3QGHdKuW7MTex6VniQsL2qGBDL7ptdOP7PFRN+uMKECQmILdV+P7MTWlJjJzei0c0lorSrRshkiY8Sγ+4f6AjznkXXAMWVjWJlCWJUblCc7a5Z+uxTFEe2
7m0EX4z4x0k4YyqVgHR84LeQuBHRouLJnmvTnYhJkBRAttaC65pxzGHPvFLHa4D3wz

Sello dei SAT:

opb4dV7f3j4DuB5jKpDLGgJ6JzCS4cAbUfSbV/KI65hIhDBhZDSt8aeaPU9QdVWJLQZQ6S5Xe15YzopeFJkdnQQS+9PAKk-Nx9nq9P2kzh-fhmJ/5XSd4zpNHmxjOVxyl9IKR
5kxP78iCp6Xix1/rvmjYaYF57bNJ30kKcgJAAmOXISFFFXSR3no8zt0e2rDQAnJnR2g0G0WvL1Gd-sitNa0E3oSJrtNL3Qc1Ml3wn46U7Z5HG0ZzB3LnuaaFrACcyoa71/iBsSk9662
YGZObbfwARlO8w5btLHGE09f5+5yX4xAXOR91I5fIDBnGmJxziQqYDC1rMHQnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT.

[illegible]

Impone en tetras:

(un mil doscientos veinte pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0938)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,055.39

W.A. 18.00%	\$164.70
-------------	----------

TOTAL \$1,220.09

**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] ' PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO, PLOMEROS C.P.31370, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37977712

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 22/10/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA, 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	42.28984	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.774041	002 IVA 16%	\$ 709.37

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115134 (E11014)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

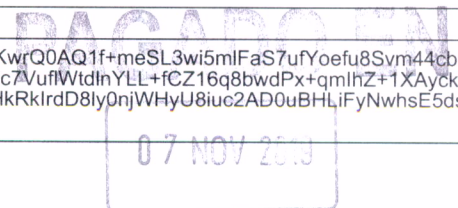
Subtotal	\$ 709.37
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 110.63
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 820.00

Folios de comprobantes de venta

6687410

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
138C0766-A7F2-41EE-A177-5AC7F6C1830A	00001000000414211380	2019-10-22T16:14:59
Cadena Original		
1.1 138C0766-A7F2-41EE-A177-5AC7F6C1830A 2019-10-22T16:14:59 hdo+I6734cCIYmFAZowQ/pZ+t+G82wcO2vzpPUBEPqF2oTRMI+PkW/DZkTlq1tAhB5hiA8G6vVcAFL43TJLnGacsOsDVu6EcOHf03oXBLJO7+08TNXEWUwm/M5bQhKFPSjYXhzNTntu3h/aDW63fhBxato1VoK4vjIXFpwuQwOpq9vtC/HbHR8oxBaROZRES19W98rLqgqiQXhsM3M/xmTxBZksCcqtWQ0Un1IZyZlep8MzxnyMgzkGOr0plwTB4A/noNkt4fKDDH4cL+aYGVXu+kR3gflHYhOnvdqkp8fyXBuGcdP42csMz/aeCOc7AzfzBy8DOu/5y5a4nBJLqNg== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
hdo+I6734cCIYmFAZowQ/pZ+t+G82wcO2vzpPUBEPqF2oTRMI+PkW/DZkTlq1tAhB5hiA8G6vVcAFL43TJLnGacsOsDVu6EcOHf03oXBLJO7+08TNXEWUwm/M5bQhKFPSjYXhzNTntu3h/aDW63fhBxato1VoK4vjIXFpwuQwOpq9vtC/HbHR8oxBaROZRES19W98rLqgqiQXhsM3M/xmTxBZksCcqtWQ0Un1IZyZlep8MzxnyMgzkGOr0plwTB4A/noNkt4fKDDH4cL+aYGVXu+kR3gflHYhOnvdqkp8fyXBuGcdP42csMz/aeCOc7AzfzBy8DOu/5y5a4nBJLqNg==		
Sello Digital del SAT		
IJSJMj2lPnlNLNm7UllnVx+qaQ4uz5tl18RiO+IDxdpUZnFgdMyoGw3GjKwrQ0AQ1f+meSL3wi5mlFaS7ufYoefu8Svm44cbP6JYEEl5h1er3ZEYfbu692ximyYOW678RHny+7+jGR1POaE/Xw7UDn2iK8c7VufIWtdlnYLL+fCZ16q8bwdPx+qmlhZ+1XAyckfZVtf c1PAAPxUTDyzZD2Uylvr35twRkaRxb4w+xy4KxhCB8mISBL2e5zljNyWHkRkIrdD8lyOnjWHyU8iuc2AD0uBHLiFyNwhsE5dswc/QCuzwbOoAvID+yGjiv5BRMuV+Ct/+53Q8QWfJmGw==		



VIÁTICOS No. 1142

**GASOLINERA FAZA SA DE CV**

E03513 / RFC GFA0301272M0
CALZ. JUAN AGUSTIN DE ESPINOZA, No. 50
COL. SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS
TORREON, TORREON, COAHUILA
C.P. 27058, MÉXICO
TEL/FAX: 8717334333



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INTEROCEANICA KM 1156 No. EJIDO 6 DE FEBRERO LERDO
LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 00000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104949

FACTURA No.**SDEF 52286****FOLIO FISCAL****43278fb4-cd2b-4129-8742-65de8d326cd4****LUGAR DE EXPEDICION****27058**

FECHA: 2019-10-23 **HORA:** 07:29:56 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20901392

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
85.3870	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.222411	\$1,470.57	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 774559-0

Sello Digital del Emisor:

imz3Aw+JS2ov885Cx1vQUSR6Sy/W7ZT5yHP1FrDfDXEBCVe2ghx2F/DSK/MzJDU3NEF0bD4KJre7y1Blg+6Mwl9yUUIbSy8ISZI72xBGYLQW9YnoCuT0oiAZ4xCwlnO3cwNSx
qlyHf8o9folxTu3lcPFkzH0bzYxlukKd/x5845sR6UE/kWRxD6L51SViYtqDqIDXI3UaUsLKIz4vQn4OSIT9ZapSFJKPwZhviMYeK575jGH5K0Yo6cZhD5fO/Al/LoDgEPthsqSJ44U1Y
QkQlx8tLkHkV4nCYZgnbnNdicp+IKz21gF+rVjmEGdISBwfZnheT/H5UrsKIVlqlw==

Sello del SAT:

Orq7qgWkKTnl2G0Mmzb52E7GzpPEk/XEQFjtk6bmHmp61lwLaPfvXhT4vNpTT+7d9pj1E+gOrHKjkkfyiA+qRm/7rjY2O9ysnev6MQ6JHYXeIR+zSRzCe/zCxadBwfsZcdhuzHvIZkr
LtWrZ/rbHx9zgkhs4ase15RuLADsABCNyA6d7laAwqWoXCIGBOKtMLdYUGQEozMDus9eP7Ec0kZ4Vtv2RdeWLuLoMB608dQk/ffWeTCOAyBLaZGFG9ZXwVlUm0Q/k3ew2c2c
GVXwifQxEDYq9Hke7z1PeMX3eKBm2FTnoO1Ty4L3457qkpx9o6RUcCbVn7voXv13XDYfKeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|43278fb4-cd2b-4129-8742-65de8d326cd4|2019-10-23T07:30:04|EDI101020E99|imz3Aw+JS2ov885Cx1vQUSR6Sy/W7ZT5yHP1FrDfDXEBCVe2ghx2F/DSK/MzJDU3NE
F0bD4KJre7y1Blg+6Mwl9yUUIbSy8ISZI72xBGYLQW9YnoCuT0oiAZ4xCwlnO3cwNSxqlyHf8o9folxTu3lcPFkzH0bzYxlukKd/x5845sR6UE/kWRxD6L51SViYtqDqIDXI3UaUsLKI
Z4vQn4OSIT9ZapSFJKPwZhviMYeK575jGH5K0Yo6cZhD5fO/Al/LoDgEPthsqSJ44U1YQkQlx8tLkHkV4nCYZgnbnNdicp+IKz21gF+rVjmEGdISBwfZnheT/H5UrsKIVlqlw==|00001
000000405428713||

000

PAGADO EN**07 NOV 2019****VIÁTICOS No. 1142**

Importe en letras:

(un mil setecientos pesos 06/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0938)

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 \$1,470.57**I.V.A. 16.00%** \$229.49**TOTAL** \$1,700.06

GASISLO 2000 SA DE CV
P04749 / RFC GDM960315NMA
BOULEVARD LOPEZ MATEOS, No. 101
CENTRO



ZACATECAS, ZACATECAS
C.P. 98000, MÉXICO
TEL/FAX: 01(492)7682200

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA 45 KM 110-900 No. SANTA MONICA GUADALUPE
ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98600

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SMC 22852

FOLIO FISCAL

788d640d-1ba1-443a-bd91-a3db9f18ac2d

LUGAR DE EXPEDICION

98600

FECHA: 2019-10-23 HORA: 11:46:39 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20303269

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
76.3460	LTR Litro	32025	15101506	32025 Mobil Synergy Extra	\$16.998140	\$1,297.74	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 643786-0

Sello Digital del Emisor:

AS9uMxi6W+2/xrgl68kTgd+V6o6jZJSrByVhFnA1tZVoDZ8G0PjUQ1yaEFvnIXZl+mYVDR+YPspy0BAahdcx2wVl/ug0hCQcjj/JhpJmZmD3GnuTY6rrb22XY/zoYdomB3cwWGy
kREx0MwRr14JMsrszQEuqbZ/TxjVLbeGa5gKSHNfBHKWZqOCsMlkro5mVtNch62olGf/TFYKMJgfU+1u/tacw7dCdwfIPeYuNMjK6AIO/ei/TdH2eNe0vt9rNiBfuPayv+ahTvpMAB3
G3uzkPLS2YBgdxSFNnS6ND47G0sahAbrx4+iSO1+SyRIC+T+qWnDqf+V7LdlrSSlv5A==

Sello del SAT:

Izy9lpLkRpHf4i3bHm9dIV7jQvnm+GqjjQ4IKrOpt8RQgJOYzWyjzSqqlV6MoBBfDIPEs/SdSCd2e8sr6EDSWhRRQzBVHR2a7vHE2ZRorYGDJrcY8n53JoxoMDFcW0YYgAyKA+
pXhOT/i6MNdq1W9Np4bOCwSm0OalYPIKn7M33udennl7LdRH0hSJISmsRbapgdWBgKb06wM46US/3Sa55W+j5ITU4VN0hj8pdwWhHHRXJDb3T07AnBdY5uNyDRL4uHZXZ
Ju+eR3HUrRtrIVWPWEmHoCRYbY8a2lcfRXCBiURoZutoqFAq2g4og2kKqY6vLAEj9pJQ+P7Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|788d640d-1ba1-443a-bd91-a3db9f18ac2d|2019-10-23T11:46:32|EDI101020E99|AS9uMxi6W+2/xrgl68kTgd+V6o6jZJSrByVhFnA1tZVoDZ8G0PjUQ1yaEFvnUXZLpmYVD
R+YPspy0BAahdcx2wVl/ug0hCQcjj/JhpJmZmD3GnuTY6rrb22XY/zoYdomB3cwWGyKREx0MwRr14JMsrszQEuqbZ/TxjVLbeGa5gKSHNfBHKWZqOCsMlkro5mVtNch62olGf/TF
YKMJgfU+1u/tacw7dCdwfIPeYuNMjK6AIO/ei/TdH2eNe0vt9rNiBfuPayv+ahTvpMAB3G3uzkPLS2YBgdxSFNnS6ND47G0sahAbrx4+iSO1+SyRIC+T+qWnDqf+V7LdlrSSlv5A==|0
0001000000405428713||

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0938)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,297.74
I.V.A. 16.00% \$202.46
TOTAL \$1,500.20



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

b651982d-d00b-4bae-9523-79c964271912

Número de serie del CSD

00001000000407329302

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

31/10/2019 10:49:44 AM

Serie y folio sinube

Z - 456458

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción		Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111602	AR1	1.0	PEAJE AUTO 1		\$61.21	E48	SERVICIO	\$61.21	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$61.21	\$9.79
Importe con letra:							Subtotal	\$61.21	
SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.							Descuento	\$0.00	
							IVA 16.0%	\$9.79	
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL	\$71.00	

0143220003045769677DCDF37B3CC2F9

Sello digital del CFDI:

DR9JYKxPjHfEfSAZCeVqTCvDeiMuhXrnQqc
D2j73c+H67VB1VStWvE5eazZFODqkkSrd5v
n0z9DJkylbRaaD61vAbCkFFR8wC95uWG7l
qG1/l+qhd3jmrSStkEvmMfll7fZNRrdxHZ8bsfE

Sello del SAT:

iaRzaf3gDzYfZ1+Eiovi222HTpIZ/zFJAs1ZfHC
9wea69v4zIE0wYLia8bCukgVm6YGNTQ99Tf
r3DcYtarvbt23WO80QdUkCazuw3J3kzFWiM:
U51fVwq25dyZWYaXWJhv1HnvqsBV5y3lktR

Cadena original del complemento de certif

||1.1|b651982d-d00b-4bae-9523-79c964271912|
eiMuhXrnQqoF8PemiY8Kula85LSAAT0TJi8xC
FODqkkSrd5vxTydbTmqzeVTK1pH8yui4xp/3c
8wC95uWG7lGPqPRiMrALmy+2Cva5mB2DI
7fZNRrdxHZ8bsf8BOW==|0000100000040825

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

31/10/2019 11:50:45 AM

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0003016888 CARRIL:4 B

0143220003045769677DCDF37B3CC2F9

23/10/2019 11:28:26
IMPORTE: \$ 61.21 IVA: 9.79 TOTAL: 71.00
Cobrador: 1283 CLASE: AR1

0143220003045769677DCDF37B3CC2F9

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

jM0NqIN1X7T6/TDa
EyYgHYrsdK+k0a
iLClcDcGlgJzjcQux

jwI7FyfsunrGu
R5MD04z95CVaDMm
Jbg5UrTCi6rTvnV

VqTCvD
7VB1VStWvE5eazZ
aaD61vAbCkFFR
mRsStkEvmMfll



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
GPR911122D69
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
f9870725-37e9-40e7-95a1-16f575c173a4
Número de serie del CSD
00001000000407329302
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 99150
31/10/2019 10:57:01 AM
Serie y folio sinube
F - 385180

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción		Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe	
95111602	AR1	1.0	PEAJE AUTO 1		\$51.72	E48	SERVICIO	\$51.72	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$51.72	\$8.28
Importe con letra:							Subtotal		\$51.72
SESENTA PESOS 00/100 M.N.							Descuento		\$0.00
							IVA 16.0%		\$8.28
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición							TOTAL		\$60.00

01404200028711410A7D2622930280B8

Sello digital del CFDI:

asgJjv6/JvxFkMbNGLCI2nW5elUfQuQIDLy8FJqZYhuFD1TAgnRF6
yDohgaTgOuXfSN7s1OZ42TZrZQOAE9ntFwtTZw3fpq8TxFxmwwL
wbGTuoZbrJNluNffEzpvK4KVEP+lyfHwYw7VDvY7AD0fh3qaZsNg
YQiuccfuC6d0ITdm3sUoM5ijS6/hB3TWMF7IdGYEQ==

Sello del SAT:

ShI3l+MC1pIR9NQc7r/tMD3OiAlqWiiG+qMyJplrwBPQq8EKRL0+V
l/IHNPYiRSBmNdPtceuvDWuU5zCB6iVWY39g5GxVOJojXHvBmw
hQ+8VRyuj80+jT/bTjveup16tat5mUqQwx/L7bli+wxLR0I8JvHIAuvf
AoO+eeySctiw5tGeFTUDEPXQ+CLr4erfDSdlrOOh9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del S.

||1.1||f9870725-37e9-40e7-95a1-16f575c173a4|2019-10-31T11:58:02Z|23/10/2019 10:54:35
elUfQuQIDLy8FJqZYhuFD1TAgnRF6YeLIWRFZmol0+3vtQf2VpePs
zQOAE9ntFwtTZw3fpq8TxFxmwwLl86Pje0No+9SssHEGe8UPljaH
EP+lyfHwYw7VDvY7AD0fh3qaZsNgMA+a32uo1RZqw0Qg4n7gRF
S6/hB3TWMF7IdGYEQ==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

31/10/2019 11:58:02 AM

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

n/

FOLIO = 1-0002361101 CARRIL:1 B

01404200028711410A7D2622930280B8

IMPORTE: \$ 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 2160 CLASE: AR1

01404200028711410A7D2622930280B8

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

67578e73-2b70-4a08-9842-9da47d257b88

Número de serie del CSD

00001000000407329302

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

31/10/2019 10:53:20 AM

Serie y folio sinube

C - 558487

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
95111602	AR1	1.0	PEAJE AUTO 1	\$25.86	E48	SERVICIO	\$25.86
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$25.86
							\$4.14
95111602	AR1	1.0	PEAJE AUTO 1	\$25.86	E48	SERVICIO	\$25.86
			Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base
			Traslado	002	Tasa	16.0%	\$25.86
							\$4.14

Importe con letra:

SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$51.72

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$8.28

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$60.00

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004754136 CARRIL:4 A

0142310004866802AF1C0EE9A162D9A8

29/10/2019

08:49:06

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 25.86

4.14

30.00

Cobrador: 1170

CLASE:

AR1

0142310004866802AF1C0EE9A162D9A8

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003610943 CARRIL:3 B

01422200037115639F74BCBBAB2B64AB

23/10/2019

11:13:08

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 25.86

4.14

30.00

Cobrador: 1166

CLASE:

AR1

01422200037115639F74BCBBAB2B64AB

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070
Lerdo
Durango México
C.P.35170

CFDI

Folio Fiscal

5B4C3F6A-6F77-4E37-83C5-17465697AB44

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-31T11:36:43

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-31T11:36:44

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1025606

CLIENTE:

R.F.C. GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
V. CARRANAZA
No Exterior: 601
OBRERA
CHIHUAHUA
Chihuahua
MEXICO
C.P.31350

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	EB2C09E5581CB171	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	171.55	0.00	171.55

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
EB2C09E5581CB171	Traslado	171.55	002	Tasa	0.160000	27.45

Total con letra:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 27.45

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	171.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	27.45
TOTAL:	199.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5B4C3F6A-6F77-4E37-83C5-17465697AB44|2019-10-31T11:36:44|h7YsUzZrPSGDXXRRWHI6nd9EtDF8atVsINFBoegk/+K6SHvzuJY1XA9Y9MUu9xIBUSM4PrTcazzONR/otFEukqVQY5H/dAyjVqL+B5wMyGSCJ9mV51Mffigu9r5wjcuXV2RcAr2n3SBmNlpyLgPE2gX2hiyANRMWXUdktlHj7R1EwiwSEMZNZgC2MZIZEEu9Cj/T0FXyDhMjUkTuNiHkKqyKyz5WoBq3gTWc/2JHbJ6h0dY4x/VVG00njlmnMVJhpKxdTRDKLitK5uGLNzOiQAYdenL6xb2X0Jt6LCoHg==||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

h7YsUzZrPSGDXXRRWHI6nd9EtDF8atVsINFBoegk/+K6SHvzuJY1XA9Y9MUu9xIBUSM4PrTcazzONR/otFEukqVQY5H/dAyjVqL+B5wMyGSCJ9mV51Mffigu9r5wjcuXV2RcAr2n3SBmNlpyLgPE2gX2hiyANRMWXUdktlHj7R1EwiwSEMZNZgC2MZIZEEu9Cj/T0FXyDhMjUkTuNiHkKqyKyz5WoBq3gTWc/2JHbJ6h0dY4x/VVG00njlmnMVJhpKxdTRDKLitK5uGLNzOiQAYdenL6xb2X0Jt6LCoHg==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001211467 CARRIL:09_E



NRU:EB2C09E5581CB171

23/10/2019 07:37:08

IMPORTE: 171.55 IVA: 27.45 TOTAL: 199.00

Cobrador: 542995

CLASE: AR1

NRU:EB2C09E5581CB171

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días natural después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS





Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070
Lerdo
Durango México
C.P.35170

CFDI

Folio Fiscal

4B92FD3E-EA6F-4365-B872-357C231436A1

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-31T11:37:17

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-31T11:37:18

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1025610

CLIENTE:

R.F.C. GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

V. CARRANAZA

No Exterior: 601

OBRERA

CHIHUAHUA

Chihuahua

MEXICO

C.P.31350

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	750DE42547651083	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	235.34	0.00	235.34

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
750DE42547651083	Traslado	235.34	002	Tasa	0.160000	37.66

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 37.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	235.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	37.66
TOTAL:	273.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|4B92FD3E-EA6F-4365-B872-357C231436A1|2019-10-31T11:37:17|R4HboU04Ao3Rsn+tzU23gE5Vi8yXve2Tbgkh+n+CdQhKXvVklgl1ehTGm83yeu/bzc
PsgmCbst3I+dHXF6ueNFqnrpcKGwqyAeXwCJHm/Mt23i1Ncysg9mvanJYcptwZ4sqWuxKGEa4zLse+dYffUaTrkwA3O0R78ZOBVKuYqqv6N1hg3wbbhBx8MgF6FuUQyV
Zk3ziAOIfSMU/VB9hcPbHISKknXyK1JEHutrzVcFa2xHdHKwt6V75PV5J75IFtnodX++6c24+WiWXL0VvG3t+RpETMYdhAAHHEGaPzViWvVH0hGH/UDnG5EbsECorLR+p
Dv9qN8QalyseLhg==|00001000000405295359|]

Sello digital del CFDI

R4HboU04Ao3Rsn+tzU23gE5Vi8yXve2Tbgkh+n+CdQhKXvVklgl1ehTGm83yeu/bzc
t3I+dHXF6ueNFqnrpcKGwqyAeXwCJHm/Mt23i1Ncysg9mvanJYcptwZ4sqWuxKGEa4zLse+dYffUaTrkwA3O0R78ZOBVKuYqqv6N1hg3wbbhBx8MgF6FuUQyV
yK1JEHutrzVcFa2xHdHKwt6V75PV5J75IFtnodX++6c24+WiWXL0VvG3t+RpETMYdhAAHHEGaPzViWvVH0hGH/UDnG5EbsECorLR+p

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAME - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT.PEDRICENA - ENT.GOMEZPALACIO

FOLIO = 4-0002027951 CARRIL:04_A



NRU: 750DE42547651083

29/10/2019 12:05:38

IMPORTE: 235.34

IVA: 37.66

TOTAL: 273.00

Cobrador: 542929

CLASE: AR1

NRU: 750DE42547651083

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



Autopistas de Cuota, S.A. de C.V.

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA TORREON-CUENCAME-
YERBANIS No Exterior: KM 143+700
Cuencamé
Durango México
C.P.35800

CFDI

Folio Fiscal

2515DBBC-83B6-4001-ABA3-DADF63A55D2E

Lugar de Emisión

35800

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-31T11:35:06

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-31T11:35:07

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404191611

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 1025600

CLIENTE:

R.F.C. GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

V. CARRANAZA

No Exterior: 601

OBRERA

CHIHUAHUA

Chihuahua

MEXICO

C.P.31350

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	DB826497136D8C2F	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	68.97	0.00	68.97
1	C62	Uno	95111602	D77451E0E583A3A3	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	68.97	0.00	68.97

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
DB826497136D8C2F	Traslado	68.97	002	Tasa	0.160000	11.03
D77451E0E583A3A3	Traslado	68.97	002	Tasa	0.160000	11.03

Total con letra:

CIENTO SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 22.06

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	137.94
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.06
TOTAL:	160.00

Para emitir el comprobante digital del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

9-10-31T11:35:07|UZv4WvKSfA/Gf54TEpFV3EeHqZ/DFHuS:
YZbAaRHHyB+mxclZhBn2RC+W6KxUiADVTzDpjoRmM79W
rQ3pWYXd/RUDXNVSFURZUOpMnKprmtgSwEr89oDncYkY

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001857938 CARRIL:09_A



NRU:D77451E0E583A3A3

29/10/2019 11:25:33

IMPORTE: \$ 68.97 IVA: 11.03

Cobrador: 543228

CLASE: AR1

NRU:D77451E0E583A3A3

TOTAL:

80.00

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - CUENCAME
FOLIO = 2-0000543554 CARRIL:02_B



NRU:DB826497136D8C2F

23/10/2019 08:21:15

IMPORTE: \$ 68.97 IVA: 11.03

Cobrador: 543013

CLASE: AR1

NRU:DB826497136D8C2F

TOTAL:

80.00

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

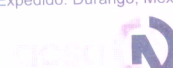


Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS





MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	
Folio: 58572	Serie: norte
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-31 11:19:58
Fecha y hora de certificación	2019-10-31 11:19:58
Folio fiscal	1C323484-5EB9-45F7-B686-5B9B0905327F
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
C.P.	78480
RFC	MTA900528FIA

Receptor	
RFC	GEC981004RE5
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	83.62	83.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$83.62
Importe (en letra): NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva trasladado	\$13.38
	Iva retenido	\$0.00
	Ier retenido	\$0.00
	TOTAL	\$97.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78480
Expedido En:	LIB NORTE Autopista KM 17 + 400 Las Moras C.P. 78480 Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI	
QOdVeVhBDG3Rc8eKhAQCJS/C7WTDQS4D3LH0MW/k3D1e30yix/Fz23n/Lja9QhWRmPb4NjZ1Zigxrpax1noqBX1U5WhEkHAZCM9BA6vYUKSxPgcKjdADNsVi/UybUxx-jYC86S9LZ60syQCunSiHgdkpfgEtUwNpnrRf57H5piemllGyhZqDiynq-srdSHideryng-+EVg7vFkGbsjuTjaPIMPgTbREFDul7sKOYIJURlQlxtlv8KjzReQml6qzXArQu0/7ExL6SiAYO4WxamTozFnJdHmXNRxukORoxlp3aBJ-6YMyesWbswUsFFSUiitgSOc6/7BOA==	

Sello del SAT	
fkU7xaPXCyRuFsa-pcH9K2O4U5uV61qkPexI8vUitelpb6wn/1oMpB4BCWx5DFQYK6X05iP54em6AQNJb-cQA2SOW-x0ZOMW6YwaWfkNbzQGMdXc87M0IBLz7WJgJ-LbApVi3SLZc9Jg7DgJWRuIZq-FOKERzy-jSICNMECyRa4qetCneM03utzOsAZKVB1+67V9uWH7deVePW1-L2AFSoBssX1VGBoc06ieieKpLF0N0wH91NDIL862xu8VqVvhw7DRTOUq29Rf3vzZ7XyOQJcKfCrpUoDF/CrC0nP8mAD0HEHV0f2eoFF02Gjx6z3n1kw==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j13.31C323484-5EB9-45F7-B686-5B9B0905327F[2019-10-31 11:19:58]QOdVeVhBDG3Rc8eKhAQCJS/C7WTDQS4D3LH0MW/k3D1e30yix/Fz23n/Lja9QhWRmPb4NjZ1Zigxrpax1noqBX1U5WhEkHAZCM9BA6vYUKSxPgcKjdADNsVi/UybUxx-jYC86S9LZ60syQCunSiHgdkpfgEtUwNpnrRf57H5piemllGyhZqDiynq-srdSHideryng-+EVg7vFkGbsjuTjaPIMPgTbREFDul7sKOYIJURlQlxtlv8KjzReQml6qzXArQu0/7ExL6SiAYO4WxamTozFnJdHmXNRxukORoxlp3aBJ-6YMyesWbswUsFFSUiitgSOc6/7BOA=[00001000000403190844]	



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Norte Km. 17+400 Tel. (444) 500-72-00 C.P. 78420, San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

LIBRAMIENTO NORTE SLP

2B

0001206433

PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

28/10/2019 83.62

17:48:24 13.38

AUTO 07.00

NRU:NguZOVpEf

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco, Mexquitic de Carmona, SLP; CF/3480

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

022221917



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	
Folio: 183947	Serie: oriente
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-31 11:19:58
Fecha y hora de certificación	2019-10-31 11:19:59
Folio fiscal	9CF4BB65-140E-4E50-AA5E-07362442CF4F
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.
C.P.	78421
RFC	MTA900528FIA

Receptor	
RFC	GEC981004RE
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	87.93	87.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$14.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI	
g0Do5hQ10yLkRTi2O9j59ihoBaQeEj6Pai9THj6YR1/zZJ4YRGP/KUfx9D5cNajd+8jULKtpJBaFXH8pri9NC92IXzZGgnRC9eMadik+ZhmuhKIv5bKX4Y/N72cmJ33lqyK3IASATGsi9x+zUPZ+2hgOPkWyB3aYeUBLZWyETrRRInp3TjgLSQrWq7ktoC7ZW95wSzdJ8oGISTxvG3J/S7zGkAuTKvAKapBuC41eQLgxCBJWwBMR70va4AsqVQ5nw1SHU+2mBsgUo/Rlv12zkoedUglHahbpwE+324m8MN7qNpnPshKaRzm12+mXWbYjg/PSDImNQ==	

Sello del SAT	
H4LMYFypYuQIZ5Hanf+j59XaMdsH22tTs7DdDrwZHzHtXcuq4DFIElge/z9CgijCNTchv/9xm7Sq2JCuE+W2jw/cnhepRWZ9F0y2+EvtqbeB0dSBKAYaQzBXuybRFwzN1GvVTSS/LaMCupe2vTOO6VvEWWJZseLNg60Mr+DZwRRQnjbndt4gPzCnmTuLESr7r6WPZG/MgQTA8MFIDA55VaPQwHAPBWA6a5gVZE5bdOZmucV5P+UD0OPcXoF79ipC3QCGJusyRnMdUlyhvdCQCBETZ0I3br+HYVTaxGeZllkC1PIRKHtkivEROW7ePyUboQsiDYM8lg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]9CF4BB65-140E-4E50-AA5E-07362442CF4F[2019-10-31 11:19:59]g0Do5hQ10yLkRTi2O9j59ihoBaQeEj6Pai9THj6YR1/zZJ4YRGP/KUfx9D5cNajd+8jULKtpJBaFXH8pri9NC92IXzZGgnRC9eMadik+ZhmuhKIv5bKX4Y/N72cmJ33lqyK3IASATGsi9x+zUPZ+2hgOPkWyB3aYeUBLZWyETrRRInp3TjgLSQrWq7ktoC7ZW95wSzdJ8oGISTxvG3J/S7zGkAuTKvAKapBuC41eQLgxCBJWwBMR70va4AsqVQ5nw1SHU+2mBsgUo/Rlv12zkoedUglHahbpwE+324m8MN7qNpnPshKaRzm12+mXWbYjg/PSDImNQ=[00001000000403190844]	

PAGO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	
R.F.C. MTA-900528-FIA	
DOMICILIO FISCAL	
Libramiento Oriente Km 11+200 San Nicolás de los Jassos, San Luis Potosí, SLP	
7A	0002509464



28/10/2019 17:32:10 AUTO 102.00

NRU: L414hozgh
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP; CP 78421

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/> 021765684

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

Caseta: SAVALZA ✓
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00

Fecha: 29/10/2019 12:33:28
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0005331

Importe Total: 81.00

FACTURACION: SA2005331887

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.



S A 2 0 0 5 3 3 1 8 8 7



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

Caseta: SAVALZA ✓
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00

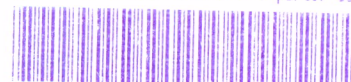
Fecha: 22/10/2019 17:49:33
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0009516

Importe Total: 81.00

FACTURACION: SA4009516570

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.



S A 4 0 0 9 5 1 6 5 7 0



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

Caseta: JIMENEZ ✓
Clase: T01A
Tarifa: 94.00
Eje Ex: (+1) 12.00

Fecha: 22/10/2019 17:26:56
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0010697

Importe Total: 106.00

FACTURACION: PA5010697848

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 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.



P A 5 0 1 0 6 9 7 8 4 8



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

Caseta: SAUCILLO ✓
Clase: T01A
Tarifa: 69.00
Eje Ex: (+1) 12.00

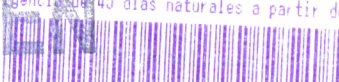
Fecha: 22/10/2019 16:21:35
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0021110

Importe Total: 81.00

FACTURACION: NA5021110776

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.



N A 5 0 2 1 1 1 0 7 7 6



PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
29/10/2019 13:38:53
FOLIO: 0002381190 CARRIL 3 A
CLASE T1A + 1 212.00
FACTURACION: KGR6 UET7 9KZH KGB4 HZ



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS Y PROMOTORES TURISTICOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
29/10/2019 12:38:04
FOLIO: 0001967950 CARRIL 3 A
CLASE T1A + 1 185.00
FACTURACION: K3ZR KU09 7700 JHMZ HB



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS Y PROMOTORES TURISTICOS

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
22/10/2019 19:42:08
FOLIO: 0002738918 CARRIL 2 B
CLASE T1A + 1 212.00
FACTURACION: KUZR KU09 K7UX G9MZ HM



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS Y PROMOTORES TURISTICOS

AUTOSERVICIO CASANTO

Periferico Vicente Lombardo Toledano No. 14211
Ejido Robinson C.P. 31074

Tel. (614) 5 14 91 10
601 General de Ley Personas Morales
Sucursal

Lugar de Expedición:
31074

Cliente: 004248 RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Calle: VENUSTIANO CARRANZA
No.: No Int.: 601
Colonia: OBRERA
Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: Chihuahua
País: México C.P.: 31350
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Factura: FG - 027664

Fecha: 29/10/2019 17:36:03

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
77.88	LTR	Magna	16 6620	1,297.57

Folios: 817438

Subtotal: 1,297.57
IVA T16: 202.32
Total: 1,499.89

Importe con Letras: Son (Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 89/100 MN)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de crédito
Uso de CFDI: 303 facturas en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Reimpresión y Consultas en:

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000408258127
Folio Fiscal:
43A839A8-D983-4703-A0CD-3838B165A0C1
Fecha / Hora Cer: 29/10/2019 18:36:02
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite. ID:

Cadena original complemento del SAT:

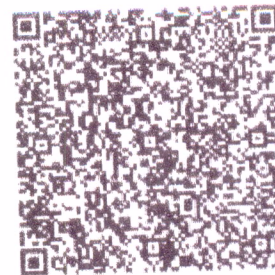
||3 3|43A839A8-D983-4703-A0CD-3838B165A
0C1|29/10/2019 06:36:02 PM|aV3uQSpPEhof
3H/eu+iLI5oMmAjPqM89A5smSaZrV5KvIFvFTZ
+7KrMNZX2ff5ee7YSWLgs+U5dT8yWYLyHxOprSY
8RaH4NAfi1tib5KLjEUqZ8gcDe5ST8a9sThT33Q
vx/qW4RI6GXWo7eqAqMkoGRzIV3ypRd1FenyxE
BCGGkhCCJpUW6x9wnrEX5LO0BLgeF9eQTECFMgi
igpU4WQhSpz/L5w+VaTtGKa+qPVDxcyLLdEdvA8
K29JUt1EUT9E8JyuJnJ5Fb1JlNuPximLTckdhPH

Sello Digital del CFDI:

aV3uQSpPEhof3H/eu+iLI5oMmAjPqM89A5smSaZrV
5KvIFvFTZ+7KrMNZX2ff5ee7YSWLgs+U5dT8yWYLyH
xOprSY8RaH4NAfi1tib5KLjEUqZ8gcDe5ST8a9sThT
33Qvx/qW4RI6GXWo7eqAqMkoGRzIV3ypRd1FenyxE
BCGGkhCCJpUW6x9wnrEX5LO0BLgeF9eQTECFMgi
igpU4WQhSpz/L5w+VaTtGKa+qPVDxcyLLdEdvA8K29JUt
1EUT9E8JyuJnJ5Fb1JlNuPximLTckdhPH3b+L1eGdc
1oV55I5nyDI564ILdZNa0VJzCf2ektYsRpW2IQHbu
1DCcZA==

Sello del SAT:

IM+HYfldUnNSE/amtUDOd0VBUrhSZhsgKK/VE8m
rN+TAZK2x1vR+023kZd3grng/e5pd3g8r145ysO5
hqZYT960xh4QZRQorRrTNR6hZ/cozABgpzPAHa5
tFwdZpCNbdHuxWpRS9tNpYB2913vuJF1u5+nEFP
9jY0UeVwOm7xJUGTZdBQsDI7tG7m/eloYgMI2W
2Q4YSTO937TtDtScVztP62L1am7Ukl9gcmwMCP
GyV8CioxmVhVucErDfnZk4sZA15qfky5PvZh9m
zx5ozwtV/XsSgYq1SV7PCFyw59DMvovVAAW2Jy
i1hU7TmtyoSMFVUhtxJGyQdG5Vzxw==



PAGADO EN

07 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1142

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

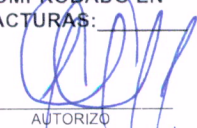
VI-2019-104-1142

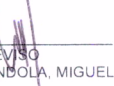
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
NO. EMPLEADO: 1026586
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

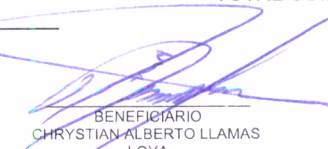
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE APOYO A LOS 3 PUEBLOS MAGICOS CASAS GRANDES, CEEEL Y BATODILLA Y A LAS CEMEZAS TRADICION	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN LA TRANSPOSICION Y MONTAJE DEL EQUIPO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EVENTO EN UNA GRAN CONJUNTA	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	15,606.29
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	11,794.78
TOTAL 27,401.07	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		06 NOV 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	
PAGADO EN			
07 NOV 2019			
VIÁTICOS No. 1142			

COMPROBADO EN
FACTURAS:

 AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS
 GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

 REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

 BENEFICIARIO
 CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS
 LOYA