

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-841

BUENO POR: 4,739.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FITA 2019 RUTA DE LA MANZANA, REPRESENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LOGÍSTICA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 15-AGO-19 - 18-AGO-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: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,814.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	2,925.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 470.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.30	COMBUSTIBLE: 1,814.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,814.20	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUERRERO- GUERRERO	15-AGO-19	16-AGO-19	1	1	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA- BOCOYNA	16-AGO-19	17-AGO-19	1	1	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
MEXICO	CHIHUAHUA	LA JUNTA	17-AGO-19	18-AGO-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
TOTAL VIATICO:										2,925.00	

TOTAL: 4,739.20

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.

Maria Jesus Soto
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

Miguel Garcia Spindola
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Christyian Alberto Llamas Loya
COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICOS No. 841

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

15 AGO 2019

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
14 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-841

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: FITA 2019 RUTA DE LA MANZANA, REPRESENTACIÓN, SUPERVISIÓN Y APOYO EN LOGÍSTICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

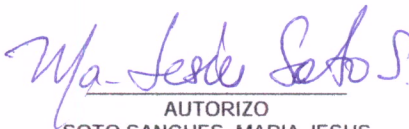
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA	15-AGO-19 - 16-AGO-19
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA	16-AGO-19 - 17-AGO-19
LA JUNTA, CHIHUAHUA	17-AGO-19 - 18-AGO-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

15 AGO 2019

VIÁTICOS No. 841

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-841

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

15-AGO-19
16-AGO-19
17-AGO-19

AL:

16-AGO-19
17-AGO-19
18-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA
LA JUNTA, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

15 AGO 2019

VIÁTICOS No. 841

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de agosto 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-2019-104-841

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FITA 2019 RUTA DE LA MANZANA

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
31/08/19	5615	COMBUSTIBLE	ROSANA SOLIS PEREZ	\$1,150.07
22/08/19	105657	COMBUSTIBLE	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$665.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
04 SEP 2019				
				\$1,815.07

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
16/08/19	24862	hospedaje	Maria Irma Lerma Fierro	\$500.00
15/08/19	1681	hospedaje	Felipa Gonzalez Guajardo	\$650.00
19/08/19	1691	hospedaje	Felipa Gonzalez Guajardo	\$650.00
15/08/19	1098	alimentos	HM Restaurantes SA de CV	\$147.00
22/08/19	249287137	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$164.00
22/08/19	249286383	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$406.10
22/08/19	249286775	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$196.90
18/08/19	NA	Gastos sin comprobante	Gastos Menor	\$220.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Programa	Total Viáticos	\$2,934.00
--------	----------	----------------	------------

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

841	Total Gastos	\$4,749.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,739.20	
Importe a reembolsar (-)	\$-9.87	

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

Soto Sanches, Maria Jesus
Jefa de Departamento Para el Talento Turístico

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



NOMBRE DEL EMISOR ROSSANA SOLIS PEREZ
RFC DEL EMISOR SOPR670130JE4 FOLIO BB-5615
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FOLIO FISCAL 583b7414-5992-4ca0-9e93-462e74acfa41
EFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000406443710
SERIE DEL 00001000000404624465
CSD
NÚMERO SIIC 0000108513 NÚMERO ESTACION E05209 EXPEDIDO EN 33210, A 31 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS 10:27:26
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE
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	56.3761	LITROS	LTR	MAGNA-32011		17.6400	0	994.74
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					970.81	002	Tasa	0.160000	155.33

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 07/100 M. N.)

SUBTOTAL \$ 994.74
TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 155.33

METODO DE PAGO PL
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 20
FORMA DE PAGO 01

SUCURSAL RIO VERDE

TOTAL \$ 1,150.07

Comprobantes: F137359, Observaciones:

SELLO DIGITAL DEL CFDI
gee2+miRWLNw7nsd+aSV8Es8F+viX3kdSOIA2YMULBMOHr41tIW1
j8k9lB5z3vGhJdMnRWiQIENQKsYIC1zYISGDdJadRXrJIV3cnk3w1U
FN45j13hT+0gBaASealCIU1KNCEFSVRCEdvmMIMelUNF+JG+NVA

SELLO DIGITAL DEL SAT
ba8TJx0zCEJbrQuN/cssOYUuFcQIEzUdFmApO+X6DGDPL+3TuOIZK;
Y+O9h blyA6DONmILGCea9tBsWp9zfdIKsTdlvJvYIFZdk3eV1szd3Yo
Y0l+PekB66Lue1EDUMk3kuCXv3fcl0lweq5WumRXL9zNve0XOSUw

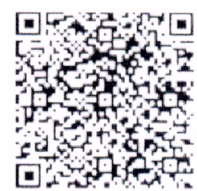
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFIC/
[j]1.1[582b7414-5992-4ca0-9e93-462e74acfa41][2019-08-31T10:27:26]ge
ceLCCQibiyJy0a6YQXuI8SbmndFY3pgZGICl8967/UFI5xVwFVa2QzULC
xgSD+CH86/NeKGV7HeKAYmXNhw957ApCcNs5AircGLKNS435T12U5

Num PEMEX: E.S.: 10777
SOPR-670130-JE4-ROSSANA SOLIS PEREZ
CARR. GRAN VISION Y SEA No. SN
SAN JUANITO, CHIH.
C.P. 33210
TELEFONO (635) 5880258

QGYg86
Sq86h

%/HPq

IF
51]



Comprobante: 1699746

Fecha : 17/08/2019 08:54:18
Dispensario: 6

Producto : MAGNA

Precio : 20.400
Cantidad : 56.376

Base Imp. IVA Imp. IVA
994.29 16.00 155.78
TOTAL: 1,150.07

PAGADO EN

15 AGO 2019

VIÁTICOS No. 841

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
FOLIO AA-105657
RÉGIMEN FISCAL 601
FOLIO FISCAL 222FC26A-96CB-45E0-B3BB-35A00FB16790
EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
LUGAR EXPEDICION 31450
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000110046 E06028
FECHA DE EMISION 2019-08-22T10:25:56
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z10274
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

Table with 9 columns: CVE PROD. SERV., NUM. IDE., CANTIDAD, UNIDAD, CVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNIT, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 15101506, 32011, 35.4478, LITROS, LTR, MAGNA-32011, 16.231209, 0.00, 575.1.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 575.3

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 89.6

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT

2019-08-22T11:29:56

FORMA DE PAGO

28-Tarjeta de Debito

TOTAL

\$ 665.0

Comprobantes : G029258,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B3RA0r+9JhfxGYtlcZqdq2WKZHiyF+mKsQmq/7ryBGVCYIPF1TGEhX+ZN4VdMvIWZc6XueKzJ2uW+GpAGWneya3qaxBCOQRUaMaY2IKr19AGpgo+dCXgOcnILX/O6LFPNZ7x7+Sm2H2VjGyk96UUDYFXSiodjri+Z08C0Sou0olpqHd02EC5jweVWbyb7T+O4tziFrl6JQoNp3CKur/H6LISFIO7rY0y0YksC8u8GG7+5Ck3a9OcyAig5Fe2yepjh5L5zUgcsk4Rwk8zeO+7ION32/6

SELLO DIGITAL DEL SAT

FJGmOFBrd7Wq6dOAOuEKP+F+sUK6Y4KVKP2r/JKESLLeTdcw2c6bz121XGrZQdGe733MZeYVvyK4m87YOO0s0WP1msiEbPCYA+JG7U4EdnlvrP8fsN1SmxwLOROPQ56IABHwcB51ZmJiYCyP58BbCmDEtXcqlbgvAjbS41IClnz3h+TKdIUgZPUxwZTMXyq5WrXolPSaJbQsFUxxyqCGCv+nvhVDNBy+JL1ZiGteXzwAgFWp6Dy7XbbPcl6POLmTrjPgnprADVrtY5GK56FLK7YQSC0ge4Q7oSwosnAd3UKdEBdbYhT2AIYwo0h7BvFYodBEaNEDEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1_1|222f626a-96cb-45e0-b3bb-35a00fb16790|2019-08-22T11:29:56|B3RA0r+9JhfxGYtlcZqdq2WKZHiyF+mKsQmq/7ryBGVCYIPF1TGEhX+ZN4VdMvIWZc6XueKzJ2uW+GpAGWneya3qaxBCOQRUaMaY2IKr19AGpgo+dCXgOcnILX/O6LFPNZ7x7+Sm2H2VjGyk96UUDYFXSiodjri+Z08C0Sou0olpqHd02EC5jweVWbyb7T+O4tziFrl6JQoNp3CKur/H6LISFIO7rY0y0YksC8u8GG7+5Ck3a9OcyAig5Fe2yepjh5L5zUgcsk4Rwk8zeO+7ION32/6c10f+TL82INF3MIAmrc9B3c9ZyMDPNFklw/7BKzTxzGuAli+Q==

Handwritten and stamped information including: BEVA, GRUPO MUÑOZ MENDOZA, CARR CUANTITATIVO EN HT 11/300, LAS ANIMAS, CHIHUAHUA CHI, Chihuahua, 00/09/2019, HORA 14:44, RIMV258/4101253HRE127-01, C-L-I-E-N-T-E, 96641, BANCIMEX, Debit, TOTAL M.N. \$ 665.00, APROBACION: 985293, ALBEL: BANCIMEX VISA, ATOR: A0000000032010, ARQC: 90320ED7ECCF52, AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA, PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO, DESCUBRE AL REVERSO PROMOCIONES DE TU TARJETA.



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

Maria Irma Lerma Fierro

C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih

C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8ZATEL: 635-5880182

Fecha

16/ago./2019 20:32:47

Folio

A24862

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HO2	HOSPEDAJE 2	SERVICIO	1	416.66		416.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91AAFC98-D26B-C441-BA39-552B84A53B05|2019-08-16T21:33:10|SCD110105654|R/8wLxRQZdwob0R0ArWNjLnJu9Nq5NU+Z6OHZTd7n6yIUuDzDTIdc1gxX787QyZyY4DVQXNVfKHz2fxN2wltj5C13ZLkFfRyDI0vnyisJbrn11B8asZ4hKEWeHENaRwmcMx6LWB6U08GOMhoxTi+CCpmQHVDn+a30yZq0VjOtNaHw0Z0JdSDjXDV4vX0vhSVdguJVeigggP/xOnjNeM9TJzSudmcImJ6Ekf3WcJRFO62mb9TABH/O7BpaZ/h45MIBf52seG8m9w1qrwgNIVQCdj1/6t9cHvSC6HAIX/kfBMOqNMxxUVq69/C9iteBuY57H0w

Sello digital del CFDI:

R/8wLxRQZdwob0R0ArWNjLnJu9Nq5NU+Z6OHZTd7n6yIUuDzDTIdc1gxX787QyZyY4DVQXNVfKHz2fxN2wltj5C13ZLkFfRyDI0vnyisJbrn11B8asZ4hKEWeHENaRwmcMx6LWB6U08GOMhoxTi+CCpmQHVDn+a30yZq0VjOtNaHw0Z0JdSDjXDV4vX0vhSVdguJVeigggP/xOnjNeM9TJzSudmcImJ6Ekf3WcJRFO62mb9TABH/O7BpaZ/h45MIBf52seG8m9w1qrwgNIVQCdj1/6t9cHvSC6HAIX/kfBMOqNMxxUVq69/C9iteBuY57H0wQ4jSjXsnv2595pA==

Sello digital del SAT:

MecQGgkmFsA7PK/5Q6i8sL4OBluvep5LXs3ef5Ceq6PGeod+1ZL4Zz598xrEn8u5xG13EbJAarmzS27NwZDJtLSRkmXmdK9Y3h1H3KmGY4/mETUfscUR6o47YE5e8eyCk/u5s5gp6oRHUPSNwqHscI6zbpwsmI9G+p/TSwnc4r1+z5Svc+JsKBUZWErhIVDF8Mh4R/m9HeUep3Sn/aNV8vmmSpwDd7xUxLc1uKhtCj6imO0pnTb14k7UA+5KpCqNpYArYfC6ttjc/2G/m6aTA5gexGmOqYzrtA4xEdgU2e6dOqWoB3K5KAv4SPgGRRNO8Va9yIMdOscDpKnng==

PAGADO EN

15 AGO 2019

VIÁTICOS No. 841



(Quinientos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	416.66
I.S.H. 4%	16.67
IVA AL 16%	66.67
Total	500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 91AAFC98-D26B-C441-BA39-552B84A53B05 Fecha de certificación: 16/ago./2019 21:33:10
Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

FELIPA GONZALEZ GUAJARDO

RFC: GOGF530825AE6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. KILOMETRO 149 MAS 800 N° Ext. SN Col. LA JUNTA CP. 31690, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31690

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Domicilio: C. VENUSTIANO CARRANZA N° EXT. 601 COL. OBRERA CP. 31350, CHIHUAHUA, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C7350AB2-B218-452E-BAF8-88D42B1C0713

Número de comprobante: A1681

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-15T18:15:32

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-15T19:15:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE 1 PERSONA	541.66	541.66
Subtotal				541.66
IVA (16) %				86.67
ISH 4%				21.67
Total				650.00

PAGADO EN
15 AGO 2019
VITRUCOS No. 841

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409067201

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C7350AB2-B218-452E-BAF8-88D42B1C0713|2019-08-15T18:15:32|TSP080724QW6JdgdUOgHrYppKE5lp2KWSM+3XfhuNXuthSiONwENG
B6r+06C70wAvhgTLmULrpM6wel9ZgFqY2vcDh6MMeV1lszbuRLHf/hLvfNl1mhg0XG12aaW7+CNf9mn/K0MaonngbwMwbgBAxU2D00GZYjXNB/yi2cel
kg0caNGtbiDfKGSBm5fKgnl9++AJT4yyYJf071M9S2+6mW+mFub7+BDfCP70aD00b4dT0UDHBjWQJiPKZz2ShE5SbxzyZHbgUc4054VENaZqN+WUqwjRi
bk9TmIqSxmtpiVrb+fwjFsgL+q497SQsgvnmwqVDEixEg6adbVIQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

JdgdUOgHrYppKE5lp2KWSM+3XfhuNXuthSiONwENG6r+06C70wAvhgTLmULrpM6wel9ZgFqY2vcDh6MMeV1lszbuRLHf/hLvfNl1mhg0XG12aaW7+CNf9mn/K0
MaonngbwMwbgBAxU2D00GZYjXNB/yi2celkg0caNGtbiDfKGSBm5fKgnl9++AJT4yyYJf071M9S2+6mW+mFub7+BDfCP70aD00b4dT0UDHBjWQJiPKZz2ShE5SbxzyZH
bgUc4054VENaZqN+WUqwjRiBk9TmIqSxmtpiVrb+fwjFsgL+q497SQsgvnmwqVDEixEg6adbVIQ==

Sello digital del SAT:

IQ2MY9nPyAvsM4fWSpdAEDpFLdktEV+ePfp4UllF+ZJcV5aNT7oDq7WY3swWME9nWzSIEZGvFisWahWddDIPE+SjQoLfuGwBnRfYpEiBoXCC3gfg4quMk4i/rLk9f7
zPalf1gT/GoesIm84wlcMgweGMHW4nphLghwufq1DD6ku6Tv6QyUpCBLtoEufII0aH0CCzih5dcWbS8T1wkZETB+TM7rQlrmV8PDdQzoyfslrN2UgIBwh9YuzTIEKJC
/0cwDau5DpHm8vGJTJE/X7BrjcmXhg3gRcP3Y9HwpoXUMmN/8vzmgb6nBgIY6au0yEBFqZT9ut/RYYg==



FELIPA GONZALEZ GUAJARDO

RFC: GOGF530825AE6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. KILOMETRO 149 MAS 800 N° Ext.SN Col.LA JUNTA CP.31690, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31690

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Domicilio: C.VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 13F7764B-CF43-47D4-968F-35B3ADB0C20

Número de comprobante: A1691

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-19T12:45:01

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-19T13:45:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE 1 PERSONA	541.66	541.66
Subtotal				541.66
IVA (16) %				86.67
ISH 4%				21.67
Total				650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409067201

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1] 13F7764B-CF43-47D4-968F-35B3ADB0C20|2019-08-19T12:45:01|TSP080724QW6|d2TM7agpw2eV1K++M8szh5A8w7fe8nuicdCLwZZElmVK6hYJb2g7R94LXQ6RAqzD5M4EQ+E3XtSR5Vfc1FLU24WelpWyrAWFHBsVQwetrC68/LJueWgeF/YN/aeX4YUq6I+PLB0UWVzN9PQWMIpEIJTC7j)VGU650bJf3Fd+przChSSiC6JMJbEV7IN2qDA6Zd/F8zHXuHbO0dKsMxqrUdEYJTFZ+n2brisUYBT52aQAGKafmwckJUNOIGwH3iY20VJLNNCBVdQ41T3JaxrEhrWx6yRXxZnGT9YH3bhsKnlqMD9puh4bEjO30GP0g06J1h1g==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

d2TM7agpw2eV1K++M8szh5A8w7fe8nuicdCLwZZElmVK6hYJb2g7R94LXQ6RAqzD5M4EQ+E3XtSR5Vfc1FLU24WelpWyrAWFHBsVQwetrC68/LJueWgeF/YN/aeX4YUq6I+PLB0UWVzN9PQWMIpEIJTC7j)VGU650bJf3Fd+przChSSiC6JMJbEV7IN2qDA6Zd/F8zHXuHbO0dKsMxqrUdEYJTFZ+n2brisUYBT52aQAGKafmwckJUNOIGwH3iY20VJLNNCBVdQ41T3JaxrEhrWx6yRXxZnGT9YH3bhsKnlqMD9puh4bEjO30GP0g06J1h1g==

Sello digital del SAT:

EmdBrCrAECPfGR9Haala20Gca+ZC47HJC9hZCqgXAOINu6DtaoeS8XsLKEHDVhs3kog/NY/+UqWwR9zgmmybg2gXzVXeieqNz4UsY3H/UxSeXXtut56PqEXuO3bBXJHvOu5+IWZRaGrAZLwg7mf6jx+eeWt+Y3lrpE7ITngA2cJAgH+9k4689CrcDwSJH0dELASmBVpXYLJu4A45QgPouuZoUqhlfrXQveC4SVExo+Q27ZFo6bnQdbBUQhmlA9H/ryfwqLPdBr+RuH1xcOvc+X7lePgH1EqCHg/14dO1/O0F7XUJ3CW04z9P/LQM8bOh3rB9++DUiA==



15 AGO 2019

VÁLIDOS No. 841

Emitido por: **FACTUR@**

Aspe de México S.A. de C.V.



HM RESTAURANTES, S.A DE C.V

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora

2019-08-22T06:37:51

Fecha de consumo

15 de Agosto de 2019

Factura

CUA 1098

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

Av. 16 de Septiembre No. 1450 Int. 28
Progreso
Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico C.P. 31550

Datos del Cliente

Cliente: 49
RFC: gec981004re5
GOBIERNO DEL ESTADO

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: venustiano carranza No. 601
obrero
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31350

O. C. # 10011
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	126.7200	0.00	126.72

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	126.72	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	20.28

Subtotal: 126.72

CIENTO CUARENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 20.28

Total: 147.00

Sello Digital del CFDI

UzF8B1Vum17uKicjW00wZ59pb030H0sd1K3taKJISHiPUjcdAe0f7Opqe5FqVcMAMxJL4oXFALEaJ8AR2hmSE2NKIOXZMvUPxps6HctgJ6aGcRvsP24GMQLb5Ln4UfIG3xoejGWHYb5yIvoQZCtoTBZSob9mTmbJ5wm4deCdOWaK9oC
eaPRZymfYbu24A86kGskMyNvqnVvKRLrtdgbM88kFIPCoInUfhpPeADXP4e9yRy2ds4dzYVTOduqRD5uECxNwlcO6rgS6D+hZDvQgWMZKRhOGrCuSUIO3+Fr5q+yjsZ7ZxCWyAOEMTAdjWkPQ==

Sello del SAT

LKFFQoYQJAw1xh5ph4ZObJXD0RoOwqSzRLCuviR0tt+ikFP8I315dRwB5pQFcbSPRxEbE6CFU8noiVAzE
ofySqdse+O400kUmsDL1UJA0b3+MKd5s3hu5YcZbxQLBVAHoxT7uK2I2YeD9S8V7yK3R9TvwSTDXZakejQg1WvaPbcYvO+vovp29GD10k2aB3y2A+61s7RZshd1U5YTuH0Rz3yob1ME8+2Nn1X+vA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1B666C9E3-CEE2-C84E-AD6B-8674E2549175]2019-08-22T10:38:38[SCD10105654IzF8B1Vum17uKicjW00wZ59pb030H0sd1K3taKJISHiPUjcdAe0f7Opqe5FqVcMAMxJL4oXFALEaJ8AR2hmSE2NKIOXZMvUPxps6HctgJ6aG
cRvsP24GMQLb5Ln4UfIG3xoejGWHYb5yIvoQZCtoTBZSob9mTmbJ5wm4deCdOWaK9oCeaPRZymfYbu24A86kGskMyNvqnVvKRLrtdgbM88kFIPCoInUfhpPeADXP4e9yRy2ds4dzYVTOduqRD5uECxNwlcO6rgS6D+hZDvQgWMZKR
hOGrCuSUIO3+Fr5q+yjsZ7ZxCWyAOEMTAdjWkPQ==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): B666C9E3-CEE2-C84E-AD6B-8674E2549175
No. Certificado: 00001000000411799229
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-22T10:38:38
Lugar de Expedición: 31550
Sello SAT: LKFFQoYQJAw1xh5ph4ZObJXD0RoOwqSzRLCuviR0tt+ikFP8I315dRwB5pQFcbSPRxEbE6CFU8noiVAzE
9wVsZjYIRPiDhNrFKunRGcOhL/rQ3I3t5BhEqjAQ+Wz39pmAylpMpZYo/90ZEhLcRnTRCIUaVPXNX+9iuy4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www

visite

www.EvaluaBK.com

com

HM RESTAURANTES SA DE CV
RFC: BRE140603AVA
Av. 16 de Septiembre y
Jose de San Martin
625 138 4345

Recepción: Ricardo Lujan 08/15/2019
Ord#110 4:35 PM 10011

Tipo de Pedido: COMEDOR
FREE/GRATIS WHOPPER SANDWICH

Combo MegaXT Doble Q/Toc 122.00
Pepinillos
Agrandado Papas 25.00
Pepsi
Pan Brioche

Sub-total 126.72
Impuesto 20.28

COMEDOR Total 147.00

Visa / MC Nil \$147.00
Autoriz:

Desglose de Impuesto
16% Subtot: 126.72 I.V.A.: 20.28

FREE/GRATIS WHOPPER SANDWICH

BK #: 23164
AV. SAN FELIPE #817
COL. SAN FELIPE II CP 31240
CHIHUAHUA, CHIH
REGIMEN GENERAL

FACTURA: FACTURAMOS.COM/MX/HMRESTAURANTES
*Cuenta con 3 días naturales del mes sigui
después de la fecha de su consum

- Cuenta cerrada -

EvaluaBK.com

www.EvaluaBK.com



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

Lugar de Expedición
CP:33210

Factura: 249287137

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e08174a8-9510-4db3-9b31-ec1301f2a89a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-22T10:34:35

Fecha de certificación: 2019-08-22T10:34:36

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	4.00	25.00
2.000000 EA	50201710	PHILLY BRCK 210G	32.50	0.00	65.00
1.000000 EA	50202302	HIELO PINGUINI 3KG	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50121900	ENSALADA MAZATUN CON MAYONESA CUP CAN	18.00	0.00	18.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

156.14

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.86

TOTAL MXN

164.00

Sello digital del CFDI

EvmvmlwSn3B3PzVQK2yhcG4e7A8XKBJ6mCcN6rfPhUJUs1bTOJ/0C2NOqRCV1yJ5RrVN9mHUSyFzkEXoVv3EwbetYfv9RPKAB0cwa24eqCsez8LhegXS1LVM4b38hJE6er+Zrpv7FoOp9z2sBfhjOZgVKyrqHBo4lykzMRHcj3h7Ya2JHZcD9EFvjQggqIEEEgNC0tkkXMUwJ7mfNUeTfsQFNEadVh98GU/129WCMJC22aDuEEXJV+17iO2v4hw3Bs2HWj+Nnx/q7wSmGLBbU2INnlG/iT7gWXJ/thL52qAaC4PY7iATaV2WP6AfMOEEZghFWXKL90eWVmceH6sA==

Sello digital del SAT

R/Gp3znE/oRDNh0mEYY2ZAMTTfB5OaVnA1KuNH26s0IGD9Ki7NvC9pBdq7TLK6fvVQBEDSH4NafZ6zr2LjdkHCsblIXN+obEZlveZb4ikpHM1CG/sJoy/iuvkBRxwe9njlyqxVlJuapvJdqzb+027Ov5w1Nv064rxlKWW69vvz4Au+Q4Xphfij33UU1Z9YDQWi/OSLNoKQ2ogfq+uc2HbeTXYWAUfwEcr4t8i9yHod9cKjDDSLz2pmZaFxaW2NJOrminRGWVH2STGEnd6mN9Hq5WEWt3qZfEbyLWIO9VaxKDPoGFhZqCDL5s6CGFjXdffiy/rPnLemUK9OLGrMug==

Cadena Original

||1.1|e08174a8-9510-4db3-9b31-ec1301f2a89a|2019-08-22T10:34:36|SNF171020F3A|EvmvmlwSn3B3PzVQK2yhcG4e7A8XKBJ6mCcN6rfPhUJUs1bTOJ/0C2NOqRCV1yJ5RrVN9mHUSyFzkEXoVv3EwbetYfv9RPKAB0cwa24eqCsez8LhegXS1LVM4b38hJE6er+Zrpv7FoOp9z2sBfhjOZgVKyrqHBo4lykzMRHcj3h7Ya2JHZcD9EFvjQggqIEEEgNC0tkkXMUwJ7mfNUeTfsQFNEadVh98GU/129WCMJC22aDuEEXJV+17iO2v4hw3Bs2HWj+Nnx/q7wSmGLBbU2INnlG/iT7gWXJ/thL52qAaC4PY7iATaV2WP6AfMOEEZghFWXKL90eWVmceH6sA==|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 Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

60T0C840703 1 17/08/2019 08:46
JUN CAP REG 200ZCHU 24.00
DONIBMOESPOL 105GR 16.00
PHILADELPHIA 210G 32.50
PHILADELPHIA 210G 32.50
COCA-COLA NR 600ML 14.50
CAFEOLEINTENSOREG 14.50
ENSALA MAZATUN MAYON 26.00
SIMPLES CATHUARIA P9 19.90
JUN CAP REG 200ZCHU -1.90
DONIBMOESPOL 105GR -24.00
HIELO PINGUINI 3KG -16.00
Fol_Uta:187890 24.00
ID=10CHI504301 Total: \$ 164.00
*** AHORRO: \$1.90 *** IVA INCLUIDO: \$ 7.86

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 164.00

BBVA BANCOMER

Entsot: BANCOMER

AFTILACION 4118254

TARJETA *****9641

DEBITO

AUT: 067363

TOTAL M.N. \$ 164.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 330EA131C6130315

AID: AID: A00000000032010

Pago: \$ 164.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUCOVNA, CHIHUAHUA

CARRERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BUCOVNA

CHIHUAHUA C.P. 33210

enl:atencionclientes@oxo.com Tel: 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 83 20 20 20

VIATICOS No. 841



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

Lugar de Expedición
CP:31680

Factura: 249286383

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b03744bc-0709-4968-b452-01df19e9af53

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-22T10:30:43

Fecha de certificación: 2019-08-22T10:30:43

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	49121510	TERMO RUBY WHIRLEY 20 IMEX PZ	93.97	15.03	93.97
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
3.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	23.67	0.00	71.00
2.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	58.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	56.48	4.52	56.48
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ADOBADAS 170G	51.39	4.11	51.39

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

375.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

22.15

TASA IEPS 8%

8.63

TOTAL MXN

406.10

Sello digital del CFDI

KJFswAtn4GAll/cB8+tsIYoxYmSTkzTIVtZ9ztgtu+o4OZFv5layamJfJwxwOOLqoawZ+5Ri3+oT28OZjA14Q7HxPwk5pXnkbMfygzqI3RcdCMCgkyVKF1jszauCH5LWX0puDyIWrw19XAur2+R9xwyQuwYAGROWYcLixyHrvRX96KDMC/cFQgs2vxspfsIN31jv+D+xRskb6ahmLuV04pXz+ff74xBNjE+y33jEfnGayDBis8wJd28kLUayry86mLALh0ULh2OLDejZgQoD6ViUDg7DEWfmrKz1tRCvvh5ZDmZNNXkd6HD0vVsfW8KRW4fSiLNqvNI2/waJw==

Sello digital del SAT

ODmB7S+DIEu35skmTADSZOGzgb1tqzRcnsqTchOJqNI/IQOnz/thUoVD3T+uJvs1MmqNXJXMzaMCq5DKIPB+t98VsbKcBi51SkVkg45H5aNUk8OvtfeOajuWXlgL4J5Dt+g4E2ZqtwtgT25X0ptNE1NkSx4uzyn0h8DAAZViPUuovNbqO9TyovQ76QLuyIOWhwaFydDAOnM/I+DteCatq1KljYCNlwunOJFPicOWnJNB19KCVxEMaKTDH79Z/HrMG8Jq4g366/5EoXMIsczMvgSr5CtS6exBo2XjUp+19fKvWlaRVt8Ks+V3PgmWpFqWr8QC2slkpMVy+1F9MI2w8A==

Cadena Original

||1.1|b03744bc-0709-4968-b452-01df19e9af53|2019-08-22T10:30:43|SNF171020F3A|KJFswAtn4GAll/cB8+tsIYoxYmSTkzTIVtZ9ztgtu+o4OZFv5layamJfJwxwOOLqoawZ+5Ri3+oT28OZjA14Q7HxPwk5pXnkbMfygzqI3RcdCMCgkyVKF1jszauCH5LWX0puDyIWrw19XAur2+R9xwyQuwYAGROWYcLixyHrvRX96KDMC/cFQgs2vxspfsIN31jv+D+xRskb6ahmLuV04pXz+ff74xBNjE+y33jEfnGayDBis8wJd28kLUayry86mLALh0ULh2OLDejZgQoD6ViUDg7DEWfmrKz1tRCvvh5ZDmZNNXkd6HD0vVsfW8KRW4fSiLNqvNI2/waJw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

15 AGO 2019

VALORES No. 841

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
MADERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VADOMA9803263	1	16/08/2019	10:47
PAPADOBADA SAB 170G	1		55.50
DORITOSNACHO370GR	1		61.00
ARIZONATEVERDE680ML	1		12.90
ARIZONATEVERDE680ML	1		12.90
ARIZONATEVERDE680ML	1		12.90
ARIZONATEVERDE680ML	1		12.90
VW RESTORE500	1		29.00
VW RESTORE500	1		29.00
ELECTROLITLIMON625ML	1		29.00
120664 Electrolit 625	-1		-8.00
ELECTROLITLIMON625ML	1		29.00
120664 Electrolit 625	-1		-8.00
ELECTROLITLIMON625ML	1		29.00
Fol_Vta:123910			Total: \$ 297.10
ID=10CHI502051			IVA INCLUIDO: \$ 7.12
*** AHORRO: \$16.00 ***			
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.			
Pago Electrónico: 297.10			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4132215
TARJETA *****9641 VENCE /
DEBITO
AUT: 569849

TOTAL M.N. \$ 297.10
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: BA9D9CA14EC157C8
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 297.10 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GUERRERO, CHIHUAHUA

AV. FRANCISCO I MADERO S/N CIUDAD GUERRERO, GUERRERO
CHIHUAHUA C.P.31680

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
MADERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VADOMA9803263	1	16/08/2019	10:46
TERMO RUBY 20 IM PZ	1		109.00
Fol_Vta:123909			Total: \$ 109.00
ID=10CHI502051			IVA INCLUIDO: \$ 15.03
CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 109.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4132215
TARJETA *****9641 VENCE /
DEBITO
AUT: 555909

TOTAL M.N. \$ 109.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F0DC620CD8E01D7E
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 109.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: GUERRERO, CHIHUAHUA

AV. FRANCISCO I MADERO S/N CIUDAD GUERRERO, GUERRERO
CHIHUAHUA C.P.31680

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:31680

Factura: 249286775

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15fc44e2-b88a-49a0-97f0-0b894d557775

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-22T10:32:42

Fecha de certificación: 2019-08-22T10:32:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202309	BOOST 355 ML	24.57	7.86	49.14
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50202302	HIELO PINGUINI 3KG	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 290 GR	55.56	4.44	55.56
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ADOBADAS 170G	41.67	3.33	41.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

179.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.64

TASA IEPS 8%

7.77

TOTAL MXN

196.90

Sello digital del CFDI

asdOiNeTh6bj06QqKdYNNXpLnGcuvnoyMGxhj5UVzKaXmmYRgBjQDXdTD2fh3pidDbHMjHits3+piF/y3PYol/eNd3LPswlUilnBSJJxWpV9bqrBERYQhAZKeLWKdESVCRpD2A90+YR1XlcBKyy2hg+D0ueBMMhpEXOt8zvbRG4Wrto6vr1r22k4nLlrBSxaDiWy0la/OoJXfCJVxTnN1YKncO6q/NytEaN+RLhZiY4KvMm7HxclFtTsVifsj2aceE/AJJ/sxLhPlm6g6KHxdXuoka1H0hZOgcxZNPMSBIAFT97IUC/2lfomSxeOpZ3EmJvM4VP7AP5Gf0mROVZQig==

Sello digital del SAT

dGNoagb/OLovofMEv05Amca3x486FaPYLrP80OJIMo11XNtaY89b1ZwIBYdRzXgVrZlNmQy5SkPUQLpVcWOoZ29Soledqsullh9frDnOBmoP0INRQsTeUQ218Df2hdrAdNG/NibmgtHiUJ58/rvn4ue8slHuaDZ8XBk1T8Nm373q0eJ21ockVGD9CFwHUXHu6m9omgieZENw+tU6AQKX81aXVeqTKI5uT/3V64U2INloNflvNo0v4tpj37PtT7WbvXoMyV1hWnvuZRkjrD0LjvCIVboxCOIL5U8wv85M4eKgXw83bbJnp9kik91AmJO6cqOdmUWaqmOUwrEibFtQ==

Cadena Original

||1.1|15fc44e2-b88a-49a0-97f0-0b894d557775|2019-08-22T10:32:43|SNF171020F3A|asdOiNeTh6bj06QqKdYNNXpLnGcuvnoyMGxhj5UVzKaXmmYRgBjQDXdTD2fh3pidDbHMjHits3+piF/y3PYol/eNd3LPswlUilnBSJJxWpV9bqrBERYQhAZKeLWKdESVCRpD2A90+YR1XlcBKyy2hg+D0ueBMMhpEXOt8zvbRG4Wrto6vr1r22k4nLlrBSxaDiWy0la/OoJXfCJVxTnN1YKncO6q/NytEaN+RLhZiY4KvMm7HxclFtTsVifsj2aceE/AJJ/sxLhPlm6g6KHxdXuoka1H0hZOgcxZNPMSBIAFT97IUC/2lfomSxeOpZ3EmJvM4VP7AP5Gf0mROVZQig==|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)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
15/08/2019 22:03
ENLEHE9802159 3 12.90
ARIZONATEVERDE680ML 1 28.50
BOOST355ML 1 28.50
BOOST355ML 1 45.00
PAPADOBADA SAB 170G 1 60.00
RUFFLES QUESO 290 GR 1 22.00
HIELO PINGUINI 3KG 1 0.10
Dona-Asoc. Camaragueñ 1
Fol_Vta:7959 Total: \$ 197.00
ID=10CHI501833 IVA INCLUIDO: \$ 9.64
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Efectiva M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 3.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
email:atencionacientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de agosto 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 :

\$220.00

(SON DOSCIENTOS VEINTE 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	alimentos si comprobante	\$220.00
RECIBIDO EN 15 AGO 2019 No. 841						
Total						\$220.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

M.A.R.H Maria Jesus Sanchez Soto

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA **NO. EMPLEADO:** 986799
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

6586 ✓

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

WFOC No. 841