

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1068

XXVIRP004

BUENO POR: 4,870.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,870.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE VIAJE DE FAMILIARIZACION A BATOPILAS DE LA DIRECCION DE TURISMO PERCNOTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, ADSCRITO A CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	PERIODO: 17-OCT-19-20-OCT-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,170.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 600	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1170	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1170	

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	BATOPILAS-BATOPILAS	18-OCT-19	19-OCT-19	1	1	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	17-OCT-19	18-OCT-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	19-OCT-19	20-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										3,700.00	
TOTAL: 4,870.00											

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 AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

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

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIATICOS No. 1068

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECORDADO
19 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1068

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DE VIAJE DE FAMILIARIZACION A BATOPILAS DE LA DIRECCION DE TURISMO PERCNOTANDO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, ADSCRITO A CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BATOPILAS-BATOPILAS,CHIHUAHUA	18-OCT-19 - 19-OCT-19
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	17-OCT-19 - 18-OCT-19
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	19-OCT-19 - 20-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1068

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1068

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE..

EN FECHA DEL:

18-OCT-19
17-OCT-19
19-OCT-19

AL:

19-OCT-19
18-OCT-19
20-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BATOPILAS-BATOPILAS,CHIHUAHUA
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1068

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 octubre 2019

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	0	1068

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
18/10/19	4333	HOSPEDAJE	ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV	\$1,180.44
20/10/19	2420	HOSPEDAJE	corporativo san felipe sa de cv	\$1,351.33
17/10/19	159787	ALIMENTOS	RESTAURAT ARIZONA SA DE CV	\$177.00
20/10/19	160031	ALIMENTOS	RESTAURAT ARIZONA SA DE CV	\$360.00
22/10/19	257350249	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$171.00
22/10/19	260242	ALIMENTOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$58.00
22/10/19	257354525	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$150.50
22/10/19	257355025	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$146.50
22/10/19	265391	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE	\$456.00
TOTAL VIATICOS				\$4,050.77

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

19 NOV 2019

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
20/10/19	108657	GASOLINA	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$751.08
22/10/19	19651	GASOLINA	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$600.00
TOTAL PASAJES				\$1,351.08

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,401.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,870.00
Importe a reembolsar (-)	\$531.85

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

PRESIDENTE MASARYK 29 E-3 LOMAS DE CHAPULTEPEC
.,MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 11570
R.F.C. EEX090213T67 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal b77bb707-afee-4009-a580-8f658ca73dbd
Numero de certificado 00001000000406251297
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-18T07:01:27
Serie y Folio CHIH 4333
Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Maria Montessori Lt. 1 y 2 4102, FRACC LAS MISIONES , , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31115

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
Gobierno del Estado de Chihuahua			GEC981004RE5	, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/17	2019/10/18	319	226222	CHAVEZ INFANTE CESAR ALFREDO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$983.70	\$983.70
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$157.39	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 44/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Sello digital]
SELLO SAT
[Sello SAT]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Cadena original]

Subtotal	\$983.70
IVA 16%	\$157.39
ISH 4%	\$39.35
Total	\$1,180.44

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,180.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

PAGADO EN
17 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1068

PRIVADA AGUSTIN MELGAR 1506 A GRANJAS
., CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31160
R.F.C. CSF981024KE4 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 481afad9-87d7-492c-b466-c2e22079a9f1
Numero de certificado 00001000000405110843
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-20T11:29:04
Serie y Folio PCUU 2420
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31207 2019-10-20T11:29:04

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/19	2019/10/20	229	13150244	CHAVEZ CESAR

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,126.11	\$1,126.11
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$180.18	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
000010000004051108267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
[Firma digitalizada]
SELLO SAT
[Sello de la SAT]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[Cadena de certificación SAT]

Subtotal	\$1,126.11
IVA 16%	\$180.18
ISH 4%	\$45.04
Total	\$1,351.33

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,351.33

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 159787
Fecha: 17/10/2019 14:51:16

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	152.5860	002 - IVA - 24.41	152.59

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal: 152.59
Impuestos Trasladados: 24.41
Total: 177.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: F4CF9329-69FA-41B6-9C45-F2655A6B387E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2019 - 15:51:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aQRA6gg6f0m+SumhCxcjBJuo3SgUlug4oTEXuH8h4HBbMtygzeUXYTAPohH3Z8KpKnGx/M8PynUJwNTB5hLH+o7qixiZaRh1z4q
zLq1lgDQuBTQzQvqt6LZx8h44aXJuugS7BkNXxxSeqSFHKGh4ateRKXidKyij4EBH47kny/VyiEqV8BEFLx11hivb7cm9lZTKqo
clj4yTTLsem/5SB9jpsDqDykB0/DkcHpEW9xHtGfJs1Udj11ehPqz/2BtyBJWMkwPDodUuxHcnGNvTPA9z2XMPwMT8GBMsFjqj
NFWWe0pTDiVvSwjRKj8wZeXaiTxYEJwlpfLhC+ouVuw==

Sello del SAT

jzcinFJ5i0YZgDJCRKJXQI0IX64FAB/xGAFqu7XSty313uemT8NKftkyBYme9DNmg2+MITvTlBVoO8+VnjE5WPLsIt/u8SSpGlm
eu0egJebZlh52wtF7UBZjJQdNOHbE2xduJNWKjzQAZZsUHT2Qs7w1BQMX8tApRWRiuu:C91knt0eUTjjS8Usx0ScF4OjRPJlBHVQ
pR5nfzJC2rhVmw9YbhAMvGNqXzcfid66pQeSjkmSwaHEiQfG1Ddd7xwNFX7hzYmgUjD03ayFt4RZps8teMO5uhUrqx+jk1nJUD
zu3Aa9oI6KQeUNzcH1ewHXTlFrv3OQK4icrlkMMJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F4CF9329-69FA-41B6-9C45-F2655A6B387E|2019-10-17T15:51:18|MAS0810247C0|aQRA6gg6f0m+SumhCxcjBJu
o3SgUlug4oTEXuH8h4HBbMtygzeUXYTAPohH3Z8KpKnGX/M8PynUJwNTB5hLH+o7qixiZaRh1z4qzLq1lgDQuBTQzQvqt6LZx85
h44aXJuugS7BkNXxxSeqSFHKGh4ateRKXidKyij4EBH47kny/VyiEqV8BEFLx11hivb7cm9lZTKqoclj4yTTLsem/5SB9jpsDqDyk
B0/DkcHpEW9xHtGfJs1Udj11ehPqz/2BtyBJWMkwPDodUuxHcnGNvTPA9z2XMPwMT8GBMsFjqjNFWWe0pTDiVvSwjRKj8wZeXai
TxYEJwlpfLhC+ouVuw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

17 OCT 2019

VÍTIOS No. 1068



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	210E - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio - 160031
Fecha 20/10/2019 14:35:37

Datos del cliente

Cliente: GCB E N O D E L E S T A D O D E C H I U A H U A
 R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
 CEDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	310.3500	002 - IVA - 49.66	310.35

Importe con letra:
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100

Subtotal	310.35
Impuestos Traslados	49.66
Total	360.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
Folio fiscal	29FC2AAF-53CE-4CDB-8CE2-37F50184D016
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 20 2019 - 15:35:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDE

[illegible]

Sello del SAT

WqpxJcE8kly+4lmExcV5P23pU/SjRZSErMKlxNs/EfI5dTBtrWnf1tvIqk9pN40l8/madzQnf5QEwUi/VxprTLad8rIO2V3mQOPE7
7R4IEEe8rlB67GIXHuXjNyocIsChCycqw1aVe8dEp+OPlk506kQay8oHhDe9X5h3IEP3124sRltjKD/CC9j6a8sDtI3zVqW
8yy8/iI9E6KMvbdX7oeBjUjTj3eKtCf9vop+H40lNRnzmlSHkh1niLi/s5f6rWAD1xBeA+5lUqf3ZF6MleTEn49JtHKVjYi+1k
VCB5jUx2f/k50065jba056Mie5089QcF9pC/dAdUkA==

Cadena original de cumplimiento de certificación digital del SAT

[1.1]29FC2AAf-53G3--C0B 8231-37F5C0184D016|2019-10-20T15:35:40|MAS0810247C0|BRU+7DzEv8kivK3J4JRpUJDA
4g3pe7XCtBGn+LHNSQ-UfE+G9U5rfd/UfXGbmRTT9PeiKP0wY/JqHc8odUNYivOlXmWfzNBvYqgmZSMonWkwXFWOTy6UEPWr9p8J
ZUuUzfLL5AcBcSSb3XVQVtEUxLSMvIKVQ5Y7D0YUuvNsdR3eldCHaaD6K7WIP44s/X0R7faaV9KWJMF48ftq+2uKQRk14CTIwz
eQUADJX5Csm97HxHmDp3AuZ0UfG0T4YakID/ZERYS/DafbLAGaK/y3I0JSnF5c/3JS9BGL0e8770/fPnVhVjZrSwnAuo1jsSB
fQM1T3EKJIX0vA4jw=|00C0|00000040486U6Q||

17 OCT 28 19

Volume No. 1068



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 257350249

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

58707e73-d3f4-41a5-b8c6-23caedb6f989

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-22T08:47:51

Fecha de certificación: 2019-10-22T09:47:51

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 71G	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50161800	KRANKY 70 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 48 GR BOLSA PINA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

158.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TASA IEPS 8%

7.82

TOTAL MXN

171.00

Sello digital del CFDI

Ho0UFCXTP0dffDyT6SA8zwJ+Nr7p8YCu+ft/3UsWvtT4+t/9NywT41Sa2U/YnsZ/X9CDP88syB9f2+0BdtENTqApUusfmh+g4tcjPKwRW eVhDT4gDYGI/KZgmo6bAls9JgoQhcRoJyZ3uW9NoVg2rzdsdNxiCxp/sr1bncqtEJGlobLBo5PR/SODtFe0uvU2cWdeHfKTunhpb09XT 5O+bdR4m5jrQdZ8ZjHOaDis3f3kEK1HwdWwleuyyHioGOBgNXihc5TYZgnKxyOHN5MgtLpgG6DGeONu0OCpoev8HjHhgQgZOXTG h5P6rx5sPwtrUUJcrOUObU8iP+86ZoRw==

Sello digital del SAT

mkwf+RaM6dVJZHlY8J1DGK3DjMhp8FK9PZMRBoDwMrU2bVzuHahKvBzaB8IXMah7QTt91Z2qDXfG9BH2B2h2+4l+o+9RHOFpxb 7PMM5EGoe0bnr2oPESSy4GvFUzJoXTp/DQKhV786PnUM5gZl8krFRTP4TjKKo+GDrZXyfyRM5re/xEpePFZsicqRfjhwEHH+8FItvGy HFNOgt66nW2gB8V1TFVVqxN5EOhIBGoTMID1p8Xxm8hl5mgtr3exMzqvPDtOils0vzswllL8Du73NtjrQ0TL4fQ3iy8dmMMkgm9Vwpf0 DkvmqSUfyBsHoYqfJ+SQFFWdBZDTBi9QQ==

Cadena Original

||1.1|58707e73-d3f4-41a5-b8c6-23caedb6f989|2019-10-

22T09:47:51|SNF171020F3A|Ho0UFCXTP0dffDyT6SA8zwJ+Nr7p8YCu+ft/3UsWvtT4+t/9NywT41Sa2U/YnsZ/X9CDP88syB9f2+0Bdt ENTqApUusfmh+g4tcjPKwRW eVhDT4gDYGI/KZgmo6bAls9JgoQhcRoJyZ3uW9NoVg2rzdsdNxiCxp/sr1bncqtEJGlobLBo5PR/SODtF e0uvU2cWdeHfKTunhpb09XT5O+bdR4m5jrQdZ8ZjHOaDis3f3kEK1HwdWwleuyyHioGOBgNXihc5TYZgnKxyOHN5MgtLpgG6DGeON u0OCpoev8HjHhgQgZOXTGh5P6rx5sPwtrUUJcrOUObU8iP+86ZoRw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1068

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACDZU8011094	1	13.36
PUREZA VITAL 1LT		11.50
SIMPLES CIUDAD JUAREZ	-1	-2.50
MONSTER LOCAB 473ML	1	31.00
PAPASCHIPS FUEGU 55GR	1	20.00
NUTTY BERRY MIX 70GR	1	31.00
BARBRANFRUTINA 48G	1	13.50
Fol_Uta:1432777		Total: \$ 104.50
ID=10CDJ50F0J1		IVA INCLUIDO: \$ 4.28

*** AHORRO: \$2.50 ***

CIENTO CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 104.50

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4011920

TARJETA *****3788 VENCE /

DEBITO

AUT: 085965

TOTAL M.N. \$ 104.50

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F78E0C48E82E8F9D

AID: AID: A0000000041016

Pago: \$ 104.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nue
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACDZU8011094	1	13.36
PRINGLES CREMA 71G	1	26.00
KRANKY 70	1	15.00
FUZETERA NEGRO 1M 1LT	1	25.50
Fol_Uta:1432775		Total: \$ 66.50
ID=10CDJ50F0J1		IVA INCLUIDO: \$ 0.00

SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 66.50

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4011920

TARJETA *****3788 VENCE /

DEBITO

AUT: 085965

TOTAL M.N. \$ 66.50

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 66E14A1328F2CACC

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 66.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGO EN

17 OCT 2013

VÁLIDO No. 1068



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S.A.
DE C.V.

SAO030421M70

Caffenio Sacramento

LOS NOGALES 2207 Col. Bosques de San Pedro CP
31125 Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	260242
Fecha de emision	
22/10/2019	10:07 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31125
Folio fiscal	
ab1c1068-e7d3-4fbc-9caf-bfae012a2ddb	
Ticket	Cod. Facturacion
108817	6278025
Moneda	MXN

Ciente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en general
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	601	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Amer Espresso Gde	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$4.00
1	H87	90101700	CONSUMO - Olla Reg Gde	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$4.00

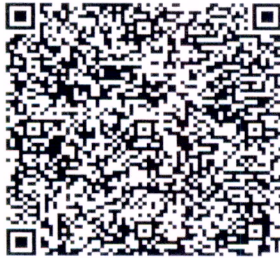
SUBTOTAL	\$50.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$8.00
TOTAL	\$58.00

SON:

Cincuenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2019-10-22 10:07 AM	00001000000414211380



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|ab1c1068-e7d3-4fbc-9caf-bfae012a2ddb|2019-10-22T10:07:13Z|QEUfMipkHUpzBllmgW0EdN6v
+5LRhsMCMHWeeFkXzInuoso/0MPA/VZcfXGqKpR0RiYSDRtXS003zHeGfUu
+FXsW6+EZB8WcqU2q/8fJEATsApOnOcZO/Hx8SLc8kVaOYVwMi4AxMPEtoi/2uxmiBzYEWfSGaU3DVEvUxUCYydQO3hBspkLiOpB92skby
Vp1LLK7rcvsYuoQOQ/eXUCgVN3YL
+ZAZfLLY2PEZjY0jgegX2qRMfCAmzDI7Se4IBcvwGKMNgNi5Dz1uJbXOH9B6Aduzx6ObqQN2RXns4ClaSFj/K96RGfW6ihNN4hywf3saEUJx6
D2W0Xo3MrzjMxg==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

aZ40V/X2QJXZA1sJJe+0odezu7oQxrQMkUDMLqsx/WUyJf8/DFyWWrA0BoruPzqGt
+FOIYKEpPIRgreuGhbrSdL1fbqvSJWruDnABKQHO3cp1fUHSAnotBeci2ibelvLMKLvhQtfY3xPEX5gQ0pmFOQjN6u1uooPzsC0EZPk5o09oRN
QRlaPYtTWKSTSFdisZXUrTdtLAgUgm7xq0AEXNDzj0NZFcuUAFbio2bhhWMxoNLcqCM+d5oQD2LVM/PmZeYIADZNthW9sflsFK8CRFxh
+6NK0bMIKzySuOAfmV5wV1gSiBhXPKUr3Jn5/10ulFchcj6vly1NX8daRHHQ==

Sello Digital del SAT

QEUfMipkHUpzBllmgW0EdN6v+5LRhsMCMHWeeFkXzInuoso/0MPA/VZcfXGqKpR0RiYSDRtXS003zHeGfUu
+FXsW6+EZB8WcqU2q/8fJEATsApOnOcZO/Hx8SLc8kVaOYVwMi4AxMPEtoi/2uxmiBzYEWfSGaU3DVEvUxUCYydQO3hBspkLiOpB92skby
Vp1LLK7rcvsYuoQOQ/eXUCgVN3YL
+ZAZfLLY2PEZjY0jgegX2qRMfCAmzDI7Se4IBcvwGKMNgNi5Dz1uJbXOH9B6Aduzx6ObqQN2RXns4ClaSFj/K96RGfW6ihNN4hywf3saEUJx6
D2W0Xo3MrzjMxg==

PAGADO EN
17 OCT 2019
VÍTIOS No. 1068

17/10/2020 12:25 AM

1 Amer Espresso Gde \$29.00
1 Olla Reg Gde \$29.00
 >> 1 Canela \$0.00
 >> 3 Azucar \$0.00
IVA: \$8.00
TOTAL M.N.: \$58.00
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100
Pagos Fija Debito \$58.00

VENTA

NUM TERMINAL: 02009111
AFILIACION: 4168155
TARJETA: *****3788
APROBADA: 074753
DEBIT MASTERCARD 1@1
ARQC: 7EDB1886803BCD23
AID: A0000000041010
SEC. TRANSACCION: 8178
REF. FINANCIERA: 18534027
Pagaré negociable únicamente en
instituciones de crédito.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Caffenio favorito.

*Conserva este ticket, es necesario
en caso de aclaraciones o reclamos

Caffenio Sacramento
Sin Calle #S/N

Col. Sin Colonia C.P. S/CP
Sin Municipio Sin Estado

Contraseña Wi-Fi: extrashot

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV
BLVD ENRIQUE MAZON LOPEZ #
626, COL. CAFÉ COMBATE C.P. 83165
HERMOSILLO, SONORA RFC: SA0030421M79
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

¡Gracias por su compra! ¡Vuelva pronto!

Compártenos tu experiencia:
01-800-CAFFENIO (22333646)
clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

PAGADO EN

17 OCT 2020

VIÁTICOS No. 1068



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 257354525

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

138b4f37-903a-435b-b0d7-3f85e0300737

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: 2019-10-22T09:10:32

Fecha de certificación: 2019-10-22T10:10:32

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE PANQUE BIMBO 255 GR BOLSA NUEZ	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50202309	RED BULL SUGARFREE 250ML	29.74	4.76	29.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

135.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.76

TASA IEPS 8%

4.08

TOTAL MXN

150.50

Sello digital del CFDI

KIheX7tEL4xH9geB6HA/5/3A2VCKiMoa3Cn173QZiuD4JgfvQyqu+WFUsp+TTwOT+Z9AcOKkX8ra7eBsPdhjzSTSaOfPKV//Q7gwpScWnwUBI22y8QpflK87VqV0/Sh6bF0SaOTHGTQogE6MTsQiH0IPTKBezIZeZznGmNTt+5VpMc7GtCfY/Wt3YfyMbSmkQPOmrxK60LrYXX6taF/bR98rrVaxjW6BYlh3UKNi9BO7ZBsChBT8ft8xWlkk+6wzNxovQMU3MJzeOBkpQrjNTdytZn2e4d9BT5uzdyUw/nDplHIDbTOkdJLeXQisqPawjvcsNd4BZxqTQ6Ki4UwaNw==

Sello digital del SAT

M0UOIW6+LDQpEDWRxHoDNmAdcnQPm4/SkcCb7rL3rCpV9eNLHz5f3CaN8/Uyzzup1RcZQ5sse53n1DShDc8zBAuH54qBNJIWRmSB0qWJ5SO8GVofStkP79qnlegg7BaBJ796FT9IWhiHRC+rlpFey6mDeZL1y35wsfvDY0Gsl1etTMAZhb3BbHUQfOJZTg7ZQzjt1r6d7+UkAh0/4dsTiNeBRz2PIEVr3UgxDjZMftoOV+sB2+XQoZm4y1sOq2llcAEdzAXWoglo0PEbWDxYv6FmDDJBN8gQHBWefJwdZophDFcv gB9VqE49FSs0rbCs8PWdAUJUHYKFrOYnPLVQ==

Cadena Original

||1.1|138b4f37-903a-435b-b0d7-3f85e0300737|2019-10-22T10:10:32|SNF171020F3A|KIheX7tEL4xH9geB6HA/5/3A2VCKiMoa3Cn173QZiuD4JgfvQyqu+WFUsp+TTwOT+Z9AcOKkX8ra7eBsPdhjzSTSaOfPKV//Q7gwpScWnwUBI22y8QpflK87VqV0/Sh6bF0SaOTHGTQogE6MTsQiH0IPTKBezIZeZznGmNTt+5VpMc7GtCfY/Wt3YfyMbSmkQPOmrxK60LrYXX6taF/bR98rrVaxjW6BYlh3UKNi9BO7ZBsChBT8ft8xWlkk+6wzNxovQMU3MJzeOBkpQrjNTdytZn2e4d9BT5uzdyUw/nDplHIDbTOkdJLeXQisqPawjvcsNd4BZxqTQ6Ki4UwaNw=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
17 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1068

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 257355025

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4bc72189-b5c6-46c8-bfe6-f65f3ae5b010

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: 2019-10-22T09:13:06

Fecha de certificación: 2019-10-22T10:13:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	RED BULL SUGARFREE 250ML	28.88	4.62	28.88
1.000000 EA	50161813	REESES SNACK MIX 42G	23.15	1.85	23.15
3.000000 EA	50192100	SUNBITES PLATANITOS CHILE 28GR	9.72	2.33	29.17
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	25.00	2.00	25.00
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	8.50	0.00	8.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

132.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.52

TASA IEPS 8%

6.18

TOTAL MXN

146.50

Sello digital del CFDI

Vh+OU/9FzyRGZeyTUgk+5cc3pblOal40JGXT8FtlKFbgsnUKleTppsBPNVnJ8HZGu8/h7MQfACFjxDYS0Tc5dJKLkceGYMsZ/eZ6Uf3kp0KO45Ao3j5me8yFdarO5feRiYqUtGKkYjvAEQrKmD3OjuCklv5MZy+urC54Q/y0ngm5bzXFgm2jPRI6BIXsfuC2BelpBHjH9/ltBNh34WvZ+vCDLwW/Sc6pw0l/G4JKHfyh/d670N7Ne6cHxcQ/hxPz1uMwlukgV/Y2dGJD5gCHA++Pj9emFO6yMk3KFQMfvj5x/ydd5/zF8e+qm/lfHONXq3iaQ5eUdmzPYMwkQ==

Sello digital del SAT

MNc7A+hmsv2W30A403w05PhJXTrkSZud2Zrx0b8MG4G12opPP2Fjzzm2hopW8B/Js9aYqygJt//J/VRZh85aWGtf6aQV1/dTdXI97upL2x3Zcn2KcRZk7RA7LZGH7MZsLyxq2g/vNCbJpktbRWIHsc/V0CnNT18S8QRiQ0nYgYFFH8s4jpN1G50Ot3zW/m7KJmrcI/VWBkofzcpUg82uVO32VnXc9l76v3OJFGLM+PUIm0nFfGY+vcCdZ3GMSdzmmnFRBfq/twJilPop6TPXjiWxoJ/ICUr3iu7DEKYPe4u4ZbmZF/XoEjE8/TINpQ36aVt7RAttQYkR139h2hsw==

Cadena Original

||1.1|4bc72189-b5c6-46c8-bfe6-f65f3ae5b010|2019-10-22T10:13:07|SNF171020F3A|Vh+OU/9FzyRGZeyTUgk+5cc3pblOal40JGXT8FtlKFbgsnUKleTppsBPNVnJ8HZGu8/h7MQfACFjxDYS0Tc5dJKLkceGYMsZ/eZ6Uf3kp0KO45Ao3j5me8yFdarO5feRiYqUtGKkYjvAEQrKmD3OjuCklv5MZy+urC54Q/y0ngm5bzXFgm2jPRI6BIXsfuC2BelpBHjH9/ltBNh34WvZ+vCDLwW/Sc6pw0l/G4JKHfyh/d670N7Ne6cHxcQ/hxPz1uMwlukgV/Y2dGJD5gCHA++Pj9emFO6yMk3KFQMfvj5x/ydd5/zF8e+qm/lfHONXq3iaQ5eUdmzPYMwkQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

17 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1068

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CREEL CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MEVAKA9911101	3	17:42
DEVILS FOOD MUSTESS	1	17.50
REDBULL SUGARFREE250	1	34.50
COCA-COLA NRET 2 LT	1	29.00
COCA-COLA NR 600ML	1	14.50
PANQUEBIMBONUEZ 255G	1	39.00
DONIBIMBONUEZ 105GR	1	16.00
Fol_Vta:201043		Total: \$ 150.50
ID=10CHI5050W3		IVA INCLUIDO: \$ 10.76
CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.		
Pago Electrónico: 150.50		

BBVA BANCOMER

Emissor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4118252
TARJETA *****3788 VENCE /
DEBITO
AUT: 032374
TOTAL M.N. \$ 150.50
DB1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0F527F58AD805172
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 150.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BOCUYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, S/L UYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CIRCUITO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ZALOCE0001134	1	10:48
AGUA EPURT S. 1L	1	6.50
REDBULL SUGARFREE250	1	33.50
REESES SHIRT MIX 42G	1	25.00
SUNBITES PLATANITOS	3	31.50
BUTTY BERRY MIX 70GR	1	27.00
GOZ CAP HOKA CHI	1	21.00
Fol_Vta:91346		Total: \$ 146.50
ID=10CHI50COK1		IVA INCLUIDO: \$ 7.52
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.		
Pago Electrónico: 146.50		

BBVA BANCOMER

Emissor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4044487
TARJETA *****3788 VENCE /
DEBITO
AUT: 000624
TOTAL M.N. \$ 146.50
DB1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F2197F26386AB5BD
AID: AID: A0000000041010

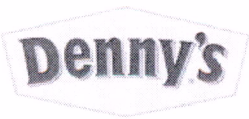
Pago: \$ 146.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N LOS HUERTOS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31125
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIATICOS No. 1068



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA (MEX) 060-31
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal CCA23C24-76E4-4573-8D47-25284188CFB2
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-10-22T10:18:18

Folio/Serie 265391
Fecha y hora de emisión 2019-10-22T09:10:15
Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-10-22T09:10:15
Certificado emisor 00001000000405102505
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 04 Tarjetas de Credito 04
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$393.10	\$0.00	\$393.10

PAGADO EN

17 OCT 2019

Importe con letra *** Cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.00%	RFN

Subtotal \$393.10

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$62.90

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$456.00

VÁLIDOS No. 1068

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11]KGAZsC24-76E4-4573-8D47-25284188CFB22019-10-22T10:18:18PweYBTL30**sjsAGwdBxCJyBvgZ4X2BZ3kgEUYcA1ghRZlH+mwU+kMZfHfAenBud+uQ8LshnzYy0
wAIT7uF1Dnsar1p5ZC4J1YRnhF1017ZE95sVX03+MP+emokyAmvEHMjMFYv6U04565mynxWwopwCqG55MM7R1VO7d3LNT3ULwY71x2x5A1cN1JxKMS7zHk19AS
o1ONJDEyJl321w55tanZM1p1PqH4p50k12V0W76501zLZneq3rXm5Jl2f9CZRL4RPeKop7wmFHSWnl5UC3yH1RRdkaJzOUOnxPfmolizvFoEP3pr7TQ==j000100000
304177432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

PweYBTL30**sjsAGwdBxCJyBvgZ4X2BZ3kgEUYcA1ghRZlH+mwU+kMZfHfAenBud+uQ8LshnzYy0wAIT7uF1Dnsar1p5ZC4J1YRnhF1017ZE95sVX03+MP+emokyAmvEHMjMFYv6U04565mynxWwopwCqG55MM7R1VO7d3LNT3ULwY71x2x5A1cN1JxKMS7zHk19AS
o1ONJDEyJl321w55tanZM1p1PqH4p50k12V0W76501zLZneq3rXm5Jl2f9CZRL4RPeKop7wmFHSWnl5UC3yH1RRdkaJzOUOnxPfmolizvFoEP3pr7TQ==

Sello Digital del SAT

X1p6wZTmH9J24cFYEgKaRvALa2EALUKA+21CUJHKhU2JIVHLuoymPZKLIP5fHdEByrgWAG1JDU2DwDQ1FL5mHGw7uKn3+1AbpleA7FIZQXUMEnoKdVDS14H9wPaE
mWAXWtucYcAC6XNp6sGlllGMANS2s5SYStUimGN7agG65G42EEuLLchq9IG19CwKIUD9H0Ww5Jafuashue5sN9ZwLSBF4KCyw6FP5On4VgwwMLkHNyOTIyx3VUnv1aZy
F95xklKXfjILB7Gh+iaF4GErMemaB1YzNdmPQ89o+KnhWyqGTcxByWY3atDOJ+FEwrlwQ==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
\$456.00 Cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



Denny's

TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes

del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av Cristobal Colon 11390

Chihuahua Chih.

Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket: 314673

Mesero: Selene

Fecha de Colocacion:

20 Oct 2013 1:09 AM **# MESA :**

Descripción: **2**

Huespedes: 2

----	2.00 Lumberjack Slam@179.00	\$358.00
----	1.00 Jugo Tomate	\$49.00
----	1.00 Jugo Naranja	\$49.00

TOTAL PESOS: \$456.00

Se cancela en efectivo
en Chihuahua Chih.
\$456.00 (si pagó en efectivo)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

31467 11571561357

nysenlinea.com/facturacion



Tramite en línea
código de barras
largo de la
diferencia

ket

PAGADO EN

17 OCT 2013

VIÁTICOS No. 1068

xpos by xnet.mx



CORPORATIVO ARPE SA DE CV

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.

CAFA 108657

FOLIO FISCAL

50424888-d8a1-4402-a00e-d35d6e6b8ce0

LUGAR DE EXPEDICION

31125

FECHA: 2019-10-20 HORA: 10:57:18	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 400440 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.9100	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.699049	\$649.76	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 2441940-0

Sello Digital del Emisor:

N5ixrvGBy5MDoeFwPNo/VqMk9w7iu/nbRsn/iIJTNXRTyXvXCyK/8mywmJyEmjVSn8Ily8F2GQSw4GR9drLcdlZp8LjmRcFsFhhieSGHLe0hWvRze0AN2+AlcrfYKOIwo8Qvsw5rQ3VjFEKqXQQZn16KaiQj51ArUWpaepEbrkpbqEm7/qD90KLZmug/sdtqHBA5JOIA5XIP+CP+wD63imM4ZPxKUnRKbC9MjJjyc9Yy0Z2Spyk/kVqUZH59ol2ET1zCoh9+B9ebDDssjZT6vi2bViv9aXJJiLOXPiRGuFLPmYOZRA/LmAhc4hiHqbE3Y+h2R3yUVzJplJzurQ==

Sello del SAT:

AnaRPeXktRWyRuQ0XDjx1o8fFvkV5tTnEuurzo/6RtjhuZ+gGS2Eyi/RQDVrB1A/UvIHxHgTbSjn4lyDNCAp8A8TGIYHjbfSslKNUW7BGkiQ/EzWAYptMMnHh5nw3K4QsdHLtycv/X6fyuY6tFR2U4Nje0aZb6C6Gn7iv3oxP14rOk/BXkQDmHnTmUIR3Z1vFMC1cM59YeXXmcWC94yeABY8i5XPmkpwAVcQj315dPPd13NsVpFhllnA2q/8qiJT80+2o2BvND3Nm415snb7GfMmeOZ3naAL4ULV4MICGmmsUqHBrhNj/tgy9W0H5s6Qy6e3b+KhIRS+QljZmw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|50424888-d8a1-4402-a00e-d35d6e6b8ce0|2019-10-20T11:57:22|EDI101020E99|N5ixrvGBy5MDoeFwPNo/VqMk9w7iu/nbRsn/iIJTNXRTyXvXCyK/8mywmJyEmjVSn8Ily8F2GQSw4GR9drLcdlZp8LjmRcFsFhhieSGHLe0hWvRze0AN2+AlcrfYKOIwo8Qvsw5rQ3VjFEKqXQQZn16KaiQj51ArUWpaepEbrkpbqEm7/qD90KLZmug/sdtqHBA5JOIA5XIP+CP+wD63imM4ZPxKUnRKbC9MjJjyc9Yy0Z2Spyk/kVqUZH59ol2ET1zCoh9+B9ebDDssjZT6vi2bViv9aXJJiLOXPiRGuFLPmYOZRA/LmAhc4hiHqbE3Y+h2R3yUVzJplJzurQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y un pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9089)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

17 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1068

SUBTOTAL \$649.76

I.V.A. 16.00% \$101.32

TOTAL \$751.08

**CORPORATIVO ARPE SA DE CV**

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31125, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.

CAFW 19651

FOLIO FISCAL

2de6f92f-6477-4af2-9a3f-9616e795f9ff

LUGAR DE EXPEDICION

31125

FECHA: 2019-10-22 **HORA:** 09:29:07

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 337

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 V. CARRANZ
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.9100	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$17.949844	\$518.93	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2440793-0

Sello Digital del Emisor:

bfaJ5Z9cU9SG8ujDwEMc+EsIEOegs0xEzLltv9oEknMkpDohKxly6EsmggpJzsM8X1Mwqh3kq1/oKZQN039ZxtxCybr9jz37oimzrJvmid3LISwKT7jDH/AXC3HPNGcoMC+6npl4iObH0LcUGP4Q742gxiC3lxweLQy/QfqpL22xhouuL0SRZP8V00NMaZ0T4K3Nsow7BHZI22n4oMugX7nSRfDOe/qTheRaWJK9ZGL1rqF/pRMxFdPF6u4ARwotM8l1IOZE134i8crTUqF4y48V9ErmBtHYMKzb/uUcnwqudmJ3QHuja3nKVzZ8ILV5rpXcfa1/c6cHoZ5mGTMpQ==

Sello del SAT:

f1ygPGMvcomQ4KjY2u0Bz9G26vwigW46Y/PjiOEORgtZM5SjQ+rfQ7sR3vaarWPz9BEWhaOxx43yPr2mfRAuJWquB5uDFmocK4s9OJ6P2hNZH9velwhorLM76chFGZOCqkWTyWx67P6i470D3E/XRG5MOT77FR4oPC1S5fsCEyf2B809MtgqCi7W/SXk+pB5gYM52o1qt7msfuCB6Cryotlq1gHEwbvA5NEoq1U1qX0DPaLTCO7ex9urs9H5iHT5ZhT0NNJvHW+D+FIW2VQqTqymPIIMnbQwGIAoxOqqz5oT7f59lgUl2seUjHdwJIEKE3RphDe09l4mZXuEo0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2de6f92f-6477-4af2-9a3f-9616e795f9ff|2019-10-22T10:29:15|EDI101020E99|bfaJ5Z9cU9SG8ujDwEMc+EsIEOegs0xEzLltv9oEknMkpDohKxly6EsmggpJzsM8X1Mwqh3kq1/oKZQN039ZxtxCybr9jz37oimzrJvmid3LISwKT7jDH/AXC3HPNGcoMC+6npl4iObH0LcUGP4Q742gxiC3lxweLQy/QfqpL22xhouuL0SRZP8V00NMaZ0T4K3Nsow7BHZI22n4oMugX7nSRfDOe/qTheRaWJK9ZGL1rqF/pRMxFdPF6u4ARwotM8l1IOZE134i8crTUqF4y48V9ErmBtHYMKzb/uUcnwqudmJ3QHuja3nKVzZ8ILV5rpXcfa1/c6cHoZ5mGTMpQ==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$518.93

I.V.A. 16.00% \$81.07

TOTAL \$600.00

PAGO EN
17 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1068

E08415
CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15506
COL. CAJETALES C.P. 31125
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAR 061024KVI
CLAVE CLIENTE: 000012535
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/778/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31125

***** ORIGINAL *****
NOTA 000244073

FOLIO : 0002441940
FECHA : 20/10/2019 10:47 (24419400)
POSICION: 3
TERMINAL: 3
WEB ID : 65355

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	38.910		19.30	751.08

TOTAL: 751.08

(setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)

"SU TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA
PAGINA DE INTERNET WWW.CORPARPE.COM"
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Ati0-ControlIGAS www.controligas.com.mx

E08415
CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15506
COL. CAJETALES C.P. 31125
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAR 061024KVI
CLAVE CLIENTE: 000012535
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/778/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31125

***** ORIGINAL *****
NOTA 000244073

FOLIO : 000244073
FECHA : 20/10/2019 10:44 (24407330)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 65190

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
LEJIA	28.910		20.75	600.68

TOTAL: 600.68

(Seiscientos pesos 68/100 M.N.)

"SU TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA
PAGINA DE INTERNET WWW.CORPARPE.COM"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Ati0-ControlIGAS www.controligas.com.mx

PAGO EN

17 OCT 2019

VIATICOS No. 1068

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CUBRIR FASE DE FAMILIARIZACION ABATOPILAS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
BUENOS RESULTADOS AL LLEGAR MEPROS	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REPORTAJES Y TOMAS PARA PROMOCION	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
BUENA COMISION AL CAPTAR BUENAS TOMAS	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,170.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,700.00
	TOTAL 4.870.00

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

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO.

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE