

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-897**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 13,387.50                                                                                                                                                                                                                                            | MONEDA: MXN               | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 13,387.50 PESOS                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE: EVENTO DE FODARCH EN CHIHUAHUA, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHTEMOC,, REUNIONES CON DIRECTORES EN CHIHUAHUA, COBERTURA DE EVENTO FITA EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS CON ESTADIA EN CAMARGO / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ |                           |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                           |                           |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                                          | ESTATUS PROCESO:RESERVADO |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                                                                                                                                                                                                            |                           |                                      |              |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>               |                              |
| COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE | PERIODO: 31-AGO-19-07-SEP-19 |
| ADSCRIPCION:                              | PUESTO:                      |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                  | NO. EMPLEADO:                |
| NO. ECONOMICO:                            | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS        | NO. CILINDROS: 4             |
|                                           | TOTAL DE DIAS:               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | 3,187.50     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | 10,200.00    |

| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                                                                                                                                          |                |                     |                    |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| KM A RECORRER:950                                                                                                                                                                                            | RENDIMIENTO:10 | PRECIO / LITRO:19.5 | COMBUSTIBLE:1852.5 | OTROS GASTOS:731    | CASSETAS:604 |
| JUSTIFICACION:GASOLINA DE JUAREZ A CHIHUAHUA CHIHUAHUA CUSIHUIRIACHI Y DE VUELTA A CHIHUAHUA ESTADIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LAGO COLINA Y DE REGRESO CON CASETAS DE COBRO Y AUTOBUS DE CHIHUAHUA A JUAREZ |                |                     |                    | TOTAL PASAJE:3187.5 |              |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                     |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA               | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | CUAUHTÉMOC          | 31-AGO-19    | 01-SEP-19     | 1        | 1          | 0.00       | 1,200.00     | 0.00                    | 1,200.00    | 1,200.00 |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC          |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 01-SEP-19    | 06-SEP-19     | 1        | 5          | 0.00       | 1,500.00     | 0.00                    | 7,500.00    | 7,500.00 |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | CAMARGO-CAMARGO     | 06-SEP-19    | 07-SEP-19     | 1        | 1          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00                  | 1,200.00    | 1,500.00 |
|                      |           |                     |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO:10,200.00 |             |          |
| TOTAL:13,387.50      |           |                     |              |               |          |            |            |              |                         |             |          |

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.

AUTOBZO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
 LOPEZ PARRA, RAFAEL  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON FIN DE CONFORMAR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

02 SEP 2019  
 VIATICOS No. 897

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
 10 OCT 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2019-104-897

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: EVENTO DE FODARCH EN CHIHUAHUA, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHTÉMOC,, REUNIONES CON DIRECTORES EN CHIHUAHUA, COBERTURA DE EVENTO FITA EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS CON ESTADIA EN CAMARGO / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:  
Núm. Económico:                      Tipo vehículo: OFICIAL                      Modelo:                      Placas:

| Lugar:                           | Periodo:              |
|----------------------------------|-----------------------|
| CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA | 31-AGO-19 - 01-SEP-19 |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA   | 01-SEP-19 - 06-SEP-19 |
| CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA       | 06-SEP-19 - 07-SEP-19 |

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

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

AUTORIZO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PACIFICADOR  
02 SEP-19  
VIÁTICO No. 897

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-897                                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

#### EN FECHA DEL:

31-AGO-19

01-SEP-19

06-SEP-19

#### AL:

01-SEP-19

06-SEP-19

07-SEP-19

#### EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CAMARGO-CAMARGO, 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

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

02 SEP 2019

VI-2019-104-897



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **2 de octubre de 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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE                                              | 0                 | 897                       |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

CUBRIR EVENTO FODARCH Y REUNIONES CON DIRECTORES EN CHIHUAHUA, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHTEMOC Y EVENTO FITA EN SAN FRANCISCO DE CONCHOS CON ESTADIA EN CAMARGO

**VIATICOS**

| FECHA                 | FACTURA | CONCEPTO       | PROVEEDOR                            | MONTO              |
|-----------------------|---------|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 06/09/19              | 3298    | HOSPEDAJE      | ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV        | \$3,989.76         |
| 01/09/19              | 26868   | HOSPEDAJE      | HOTEL TARAHUMARA INN SA DE CV        | \$790.00           |
| 07/09/19              | 10937   | HOSPEDAJE      | ADMINISTRACION DE HOTELES SAN        | \$960.00           |
| 02/09/19              | 14575   | ALIMENTOS      | PAMELA POLANCO ENRIQUEZ              | \$195.00           |
| 10/09/19              | 5009    | ALIMENTOS      | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV       | \$91.50            |
| 10/09/19              | 3784    | ALIMENTOS      | GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV         | \$12.40            |
| 03/09/19              | 5836    | ALIMENTOS      | OPERADORA DE LA SIERRA SA DE CV      | \$778.00           |
| 10/09/19              | 3373    | ALIMENTOS      | TIENDAS SORIANA SA DE CV             | \$33.15            |
| 07/09/19              | 3285    | ALIMENTOS      | COMERCIALIZADORA GELOS DE CHIHUAHUA  | \$321.29           |
| 06/09/19              | 67      | ALIMENTOS      | HELADERIA DE CHIHUAHUA SA DE CV      | \$153.50           |
| 04/09/19              | 1185    | ALIMENTOS      | MELISSA IVETTE DE LA O MEZA          | \$250.39           |
| 10/09/19              | 4529    | ALIMENTOS      | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV       | \$99.50            |
| 10/09/19              | 4829    | ALIMENTOS      | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV       | \$130.80           |
| 07/09/19              | 3313    | HOSPEDAJE      | ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV        | \$180.00           |
| 11/09/19              | 770     | ALIMENTOS      | CAFÉ DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV | \$183.00           |
| 01/09/19              | 40088   | ALIMENTOS      | DELCHI DEL NORTE SA DE CV            | \$398.00           |
| 06/09/19              | 388     | ALIMENTOS      | ABRIL MARISELA VILLANUEVA JUAREZ     | \$170.00           |
| 11/09/19              | 3440    | HOSPEDAJE      | ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV        | \$986.88           |
|                       |         | GASTOS MENORES |                                      | \$435.00           |
| <b>TOTAL VIATICOS</b> |         |                |                                      | <b>\$10,158.17</b> |

**PASAJES**

| FECHA                | FACTURA | CONCEPTO        | PROVEEDOR                       | MONTO             |
|----------------------|---------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| 06/09/19             | 20964   | GASOLINA        | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$300.21          |
| 31/08/19             | 107134  | GASOLINA        | GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV    | \$600.02          |
| 10/09/19             | 5350    | GASOLINA        | PRONTOGAS SA DE CV              | \$553.04          |
| 10/09/19             | 5276    | AUTOBUS         | OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV      | \$731.00          |
| 06/09/19             | 4809    | CASETA          | CAMARGO                         | \$69.00           |
| 06/09/19             | 3183    | CASETA          | SAUCILLO                        | \$69.00           |
| 07/09/19             | 2583    | CASETA          | SAUCILLO                        | \$69.00           |
| 07/09/19             | 5397    | CASETA          | CAMARGO                         | \$69.00           |
| 11/09/19             | 6792    | ESTACIONAMIENTO | INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV    | \$162.00          |
| 01/09/19             | 9664    | CASETA          | CUAUHTEMOC                      | \$107.00          |
| 31/08/19             | 1972    | CASETA          | CUAUHTEMOC                      | \$107.00          |
| 31/08/19             | 20228   | CASETA          | SACRAMENTO                      | \$69.00           |
| 31/08/19             | 4342    | CASETA          | VILLA                           | \$183.00          |
| 17/09/19             | 6801    | ESTACIONAMIENTO | INMOBILIARIA CARDOS SA DE CV    | \$48.00           |
| <b>TOTAL PASAJES</b> |         |                 |                                 | <b>\$3,136.27</b> |

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

Ve Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y DESARROLLO  
RECIBIDO  
10 OCT 2019  
RECURSOS HUMANOS



18 de SEP del 2019

A quien corresponda,

Por medio del presente expongo el motivo de presentar en la comprobación correspondiente al viático 897, una factura con consumo de mandado y otra con un cable de audio. Esto se debió a que nuestro hospedaje contaba con cocineta, por lo que los artículos se adquirieron para efectuar el desayuno ahí mismo. En cuanto al cable se adquirió ya que era necesario para conectar el micrófono y poder realizar unas entrevistas necesarias para la comisión asignada.

Espero con esta carta la situación haya quedado aclarada.



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Atte.

 CESAR HERNANDEZ

Nombre y Firma



"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Expedida en: RFC: MTI810915MJ0  
Av. Allende y 5a. 373 Zona Centro Cd. Cuauhtemoc, Chih.  
Tel/fax. (625) 581-19-19 www.tarahumarainn.com  
motel@tarahumarainn.com

Factura

Folio

FE26868

Cd. Cuauhtemoc, Chih. 01/sep./2019 07:19:32

DATOS DE FACTURACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
COL. OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350  
RFC: GEC981004RE5

DATOS DEL HUESPED

Huésped: CESAR CHAVEZ  
Estancia del: 31/08/2019 Al 01/09/2019

Habitación: 120  
Reservación:

| Artículo | Concepto                  | U.med.    | Cantidad | Precio Unit | Desccto. | Importe |
|----------|---------------------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|
| HS       | HABITACION SENCILLA/DOBLE | NO APLICA | 1        | 658.34      |          | 658.34  |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]8E736D29-EABA-9E46-8E4A-8DFA68A318C|2019-09-01T08:22:58|5CD110105654|QI9r+aadN6BB8evfAcVEqYhemRBcz/lhz8oYR6ZyIhCqXW+u8NlrZStS3WxioBh8C0w1Jc2jNIXBTfH5jaA5fIHyeLUBB5Ld2IR-tjCcc8psTuaAmnDXgQGKppbEiMuFFV3SjZIMDBpE+5ZWlvtB4MnufyS6Erz/ae7bQ50JxK4BNQ5KyGR6dA1zy94WxWMSAJr5TJilUb2W9uIO05fc6+hvOj5Lm0OjHIYDqFPpID3cEXfv/BbMeu7GtSv4rMTCE04j9SBLXdn9IRsWdC7e1LgRjsUQ2sFauvjhKtC2jsHE0Z+ktNxxqUmiTks7ON/L7GQ2EdeDtb931dx

Sello digital del CFDI:

QI9r+aadN6BB8evfAcVEqYhemRBcz/lhz8oYR6ZyIhCqXW+u8NlrZStS3WxioBh8C0w1Jc2jNIXBTfH5jaA5fIHyeLUBB5Ld2IR-tjCcc8psTuaAmnDXgQGKppbEiMuFFV3SjZIMDBpE+5ZWlvtB4MnufyS6Erz/ae7bQ50JxK4BNQ5KyGR6dA1zy94WxWMSAJr5TJilUb2W9uIO05fc6+hvOj5Lm0OjHIYDqFPpID3cEXfv/BbMeu7GtSv4rMTCE04j9SBLXdn9IRsWdC7e1LgRjsUQ2sFauvjhKtC2jsHE0Z+ktNxxqUmiTks7ON/L7GQ2EdeDtb931dx

Sello digital del SAT:

GoR6cLMEqIAa5gvi8z0wOnAFikW2deg5BcpwmXvykCJ+5eR1e9GDdC2nL8chRCmGcNJR6dC7cMgvXq5snyKROpdW73kgep5dMfK6yLTea3qYaqz2wug9W6iDPpRiEHX1WaaYyKFQ3WjM4IPvI/byoj10E+xtI6ihQ0J+GqMppbfcuRC158HhQVkjun995i thatE OasZBecfQehleGs3feqnEOWAC+25vP17xqJMK05KLORnaOeOma+UkrkUDJCq75gWkkMcyTBPI+P98cdQqG+PX6ojssgPulP39OJEn4bdbItng7HBJACVArOvrfyahS2QofbNTPakjBP7g==



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATK 03 No. 897



(Setecientos noventa pesos 00/100 m.n.)

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

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Subtotal               | 658.34 |
| Iva 16%                | 26.33  |
| Imp sobre hospedaje 4% | 105.33 |
| Total                  | 790.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales

Folio del SAT: 8E736D29-EABA-9E46-8E4A-8DFA68A318C  
Certificado del emisor: 00001000000403764900  
Fecha de certificación: 01/sep./2019 08:22:58  
Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSALIA SA DE CV  
Calle: CARRETERA PANAMERICANA Num. Ext.: 2001  
Num. Int.: SN Colonia: CAMARGO INDUSTRIAL  
Localidad: SANTA ROSALIA DE CAMARGO Municipio: CAMARGO  
Estado: CHH C.P.: 33750  
País: MEX R.F.C.: AHS111028485

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 10937  
Folio XML: 11353

Num. de Serie del CSD

00001000000500235369

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-07 T07:32:35 C.P.:33750

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404594081

Folio SAT (UUID)

A31022C2-147E-4923-9A03-BA6EB4E246D0

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-07T07:32:38



WIM HOTEL

LUGAR DE EXPEDICION: SANTA ROSALIA DE CAMARGO, CARMAGO, CHIHUAHUA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: graciano.cesar@hotmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA #601

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: -

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: CHAVEZ, CESAR

Estancia: 20190906 a 20190907 Folio: 16506 Ext.: 0

Habitación: 203

Cajero: RSO

Reservación: I 21089 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad          | Descripción | Valor unitario | Base   | Importe |
|----------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 1        | 90111800          | E48          | Unidad de servi | RENTAS      | 800.00         | 800.00 | 800.00  |

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 800.00

IVA 16%: 128.00

ISH 4%: 32.00

TOTAL FACTURA: 960.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 960.00

\*\*\*NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
SFE0807172W8

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A31022C2-147E-4923-9A03-BA6EB4E246D0|2019-09-07T07:32:38|cYADY6vQWteD88pkad0T4JBDNRjG1w27Z0Nq5LHxAeA4e7/4jmuBwtK557+WOMLQlCmpMEDHihre7ANLaXimc4FGTRtAX3SGnYsdYc3IBKVxmtFtGa9VL1bjrhH/NeE1hmT+01oVSvr2osYwL6L1CPqEzlpEoRSRUaSXf5uGM09a2ip96nCuR0114+RXJU9qHWYIWrnH0AQv5ydb

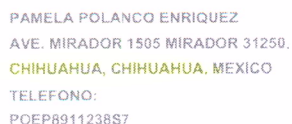
Sello Digital del Emisor:

cYADY6vQWteD88pkad0T4JBDNRjG1w27Z0Nq5LHxAeA4e7/4jmuBwtK557+WOMLQlCmpMEDHihre7ANLaXimc4FGTRtAX3SGnYsdYc3IBKVxmtFtGa9VL1bjrhH/NeE1hmT+01oVSvr2osYwL6L1CPqEzlpEoRSRUaSXf5uGM09a2ip96nCuR0114+RXJU9qHWYIWrnH0AQv5ydbGq8VBa3EPSOu8lvdjzdbZRV4cEgz5Oizl/L8C9CI6Vkc0aoxXTmpM3s1nk

Sello Digital del SAT:

SgWHqVGCXpxb8ARsAePjBlf4Dc7ST+RWELhsiXxx4xfSbPICiYiVlk1u0k8WILP5aqE5hO/JFTXnJcy/80zNHcNU+c dNYteEpCjHi82j5bCEkq5BOT1FXrrv5zM44N/bSlcwBgHfcW9QNYXCevuf3M+qDu171R7ZT6uPp0Nlu1asifN+azhvqk 6d2EaYt+unpM+4V9RRvoh+LGCJpywlcB08jNzwEz33sMwglf0vuJf/Qdvq4zhh+crtnAVY9jS5srhYGH0n1KVKNN/3a3v





**Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

Uso CFDI G03 - Gastos en general  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA  
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

2019-09-02T10:17:34

1

|          |         |      |     |          |        |          |
|----------|---------|------|-----|----------|--------|----------|
| 90101501 | CONSUMO | 1.00 | H87 | \$168.10 | \$0.00 | \$168.10 |
|----------|---------|------|-----|----------|--------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | \$195.00 |
|-------|----------|

ACCEPTO







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

Lugar de Expedición  
CP:31650

Factura: 252205009

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c410470c-6abf-4391-9ee3-b24c7d312a09

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: 2019-09-10T14:51:04

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:51:05

RFC: GEC981004RE5

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                       | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161815 | HUBBA BUBBA BUBBLE BLAST       | 2.59            | 0.83     | 5.17    |
| 1.000000 EA | 50202309 | MONSTER LOCARB 473ML           | 30.17           | 4.83     | 30.17   |
| 1.000000 EA | 50161800 | SUNBITES PLATANITOS DULCE 28GR | 10.19           | 0.81     | 10.19   |
| 1.000000 EA | 50202306 | PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR | 11.21           | 1.79     | 11.21   |
| 1.000000 EA | 50192100 | ALMENDRA TOSTADA BITZ 32 GR    | 18.98           | 1.52     | 18.98   |
| 1.000000 EA | 50161800 | CRACK UPS 24G                  | 5.56            | 0.44     | 5.56    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

81.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.45

TASA IEPS 8%

2.77

TOTAL MXN

91.50

Sello digital del CFDI

MjqW4fk0JrSH39JyEO2U9OMmNRBZaGBQ1ugJQe8y7CGYX5v8v2QQDBUeC4PnFtAxdRlZWWfD8uOJslyqSEP48qCZ3D4dVhb9v74mGJwTH4bem6xQco9UCljEXiBXNrkvxkbaajaygmcQ1YZFsqudhfk84PP8Y9m2M1eTuCbMy6IHsY2ywmYKHxnuiaukhzzCPuEZ5cVMNek7v8Xu7emKCGbbSTusgSCyoMtCt5Wlp7iB24u2le63/zM73tAF2fxlEHAmQAYR6XHodwf9Wp4ibAH4DJxrHxkqPJKPuCgnTfP/z3R4DrwZHfxrDszORdJk+EXXLKSzfh+w+USriedDJ5Q==

Sello digital del SAT

hAF2qR+GRV5Dfi04esQmIPdd2yVoCB0qjYC6NYFQHYAinDUPpPqVfE19x1F2nV/GI4/b0h5sk/UDQz2smSghR0Z1fjuDvl1dVCSbpr20psSSW6eQwh3Y+cpac3YAPZxMlgkmg+A1/USH+m/hCwJl6dqmgZcmImAXOd2s+z9VPBMvafic9UqmSWs7oRqjY5IUWt9iBlvWxRoserl3FfVrqcm7MKt/WzQtbW7ZpXMntXyuU9VYzpvYsHjZsxGySqVCjODVXw4i8IkEmGI8xTdAWkH5hRm3PBWo43zBfAuk08BsL2t7pl4j+q4RluBOQo692FtSfqmXUQASgUQF1et5VQ==

Cadena Original

||1.1|c410470c-6abf-4391-9ee3-b24c7d312a09|2019-09-10T14:51:05|SNF171020F3A|MjqW4fk0JrSH39JyEO2U9OMmNRBZaGBQ1ugJQe8y7CGYX5v8v2QQDBUeC4PnFtAxdRlZWWfD8uOJslyqSEP48qCZ3D4dVhb9v74mGJwTH4bem6xQco9UCljEXiBXNrkvxkbaajaygmcQ1YZFsqudhfk84PP8Y9m2M1eTuCbMy6IHsY2ywmYKHxnuiaukhzzCPuEZ5cVMNek7v8Xu7emKCGbbSTusgSCyoMtCt5Wlp7iB24u2le63/zM73tAF2fxlEHAmQAYR6XHodwf9Wp4ibAH4DJxrHxkqPJKPuCgnTfP/z3R4DrwZHfxrDszORdJk+EXXLKSzfh+w+USriedDJ5Q==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**KIOSKO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

|                                 |   |               |          |
|---------------------------------|---|---------------|----------|
| MEGAVI9006282                   | 1 | 06/09/2019    | 17:22    |
| SUNBITES PLATANITOS             | 1 |               | 11.00    |
| ALMENDRA TOST. BITZ             | 1 |               | 20.50    |
| CRACK UPS 24G                   | 1 |               | 6.00     |
| MONSTER LOCAB 473HL             | 1 |               | 35.00    |
| PENAFIEL TWISTLM600             | 1 |               | 13.00    |
| HUBBA BUBBA BLAST               | 1 |               | 3.00     |
| HUBBA BUBBA BLAST               | 1 |               | 3.00     |
| Fol_Vta:422153                  |   | Total:        | \$ 91.50 |
| ID=10CH150ZKKI                  |   | IVA INCLUIDO: | \$ 7.45  |
| NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N. |   |               |          |
| Pago Electronico:               |   |               | 91.50    |

=====

**BBVA BANCOMER**  
Emisor: BANCOMER

VENTA  
AFILIACION 4519963  
TARJETA \*\*\*\*\*2346 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 718418  
TOTAL M.N. \$ 91.50  
D@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AACD5772A1E53A33  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 91.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA  
CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KM 209 S/ N AQUILES SERDA  
N, AQUILES SERDAN  
CHIHUAHUA C.P. 31650  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

02 SEP 2019

VÁLIDO No. 897

# Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

| Datos fiscales                        |                     | Datos de timbrado                    |                      |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Serie / folio                         | DWCO3784            | Divisa                               | Peso Mexicano (MXN)  |
| F. emisión comprobante                | 10/09/2019 15:01:39 | Tasa de cambio                       | 1                    |
| Tipo comprobante                      | Ingreso             | Certificado emisor                   | 00001000000404800132 |
| Versión comprobante                   | 3.3                 | Forma de pago                        | 01 - Efectivo        |
| Método de pago                        |                     | Certificado SAT                      |                      |
| Método de pago                        |                     | Folio fiscal                         |                      |
| PUE - Pago en una sola exhibición     |                     | 14B8CCDE-E679-463C-9C13-671229E93237 |                      |
| Régimen fiscal / Lugar de expedición  |                     | F. certif. CFDI                      |                      |
| Régimen fiscal                        |                     | 10/09/2019 15:01:51                  |                      |
| 601 - General de Ley Personas Morales |                     |                                      |                      |
| Lugar de expedición                   |                     |                                      |                      |
| 31000                                 |                     |                                      |                      |
| Emisor                                |                     | Receptor                             |                      |
| RFC                                   |                     | RFC                                  |                      |
| GCD170101GS6                          |                     | GEC981004RE5                         |                      |
| Nombre                                |                     | Nombre                               |                      |
| GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.      |                     | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA     |                      |
|                                       |                     | Uso CFDI                             |                      |
|                                       |                     | G03 - Gastos en general              |                      |

## Detalle comprobante

| No. identificación     | Unidad de medida | Cantidad | Clave prod. | Clave unidad | Descripción            | Tipo imp. | Base  | Tasa/Cuota      | Monto imp. | Descuento | Valor unitario | Importe |
|------------------------|------------------|----------|-------------|--------------|------------------------|-----------|-------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 7506203880638          | PZA              | 1        | 53101502    | H87          | TB04102 TRAJE DE BANO  | Traslado  | 86.12 | Tasa IVA 0.1600 | 13.77      | 0.00      | 86.12          | 86.12   |
| Este concepto no entra |                  |          |             |              |                        |           |       |                 |            |           |                |         |
| 7501055307906          | PZA              | 1        | 50202300    | H87          | AGUA CIEL PURIFICADA 6 | Traslado  | 8.50  | Tasa IVA        |            | 0.00      | 8.50           | 8.50    |

| Totales                       | Desglose de impuestos trasladados | Subtotal                    | 94.62  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
|                               | IVA Tasa (0.16 %): 13.77          | Descuento                   | 0.00   |
|                               | IVA Tasa (0.00 %): 0.00           | Total impuestos trasladados | 13.78  |
|                               |                                   | Total impuestos retenidos   | 0.00   |
|                               |                                   | Total                       | 108.40 |
| Importe con letra             |                                   |                             |        |
| CIENTO OCHO PESOS 40/100 M.N. |                                   |                             |        |

tomese por \$ 9.86

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|14B8CCDE-E679-463C-9C13-671229E93237|2019-09-10T15:01:51|EME000602QR9|ds2JgivjPy6Gkbanssh4k04o  
fOr3YDIshEX4PtJ90yEC5O63Vto3YxMmFjWzxSpue+1Sxz8ZW//CiAMr1deSF2/H+Q7ZA05ATHfFrmPzJwtdYDM3wCPqKFI66GG  
PXZnXigI6vk3p6E0kJS5x2mmKs9xEVHi/FqTRsNcbvdM3beMv+Xs+47aRaOAJahvqHmouCEAUJMqPudDw//SWYYmczJq48JsANXp  
YxHXvOJOBBk134nVBNPimQkITUFEdCwnY1UeBeZXZW6v21Je/ygUtopzuD2gvsTsJtpz1B0RMSDmT2DktcWGOK/KPqpsZ821sKB  
fkOJZSdBQ5GP6WzeWw==|00001000000404477432||

## Sello digital emisor

ds2JgivjPy6Gkbanssh4k04ofOr3YDIshEX4PtJ90yEC5O63Vto3YxMmFjWzxSpue+1Sxz8ZW//CiAMr1deSF2/H+Q7ZA05ATHfFrmPzJwtdYDM3wCPqKFI66GGPXZnXigI6vk3p6E0kJS5x2mmKs9xEVHi/FqTRsNcbvdM3beMv+Xs+47aRaOAJahvqHmouCEAUJMqPudDw//SWYYmczJq48JsANXpYxHXvOJOBBk134nVBNPimQkITUFEdCwnY1UeBeZXZW6v21Je/ygUtopzuD2gvsTsJtpz1B0RMSDmT2DktcWGOK/KPqpsZ821sKBfkOJZSdBQ5GP6WzeWw==

## Sello digital SAT

cmqL07XDxKedRJQeBepAEWnGPcHT4pOjVCWf12NauqBoNnkWjM9jnJ7/+bbYxglsW32ncsdgCJw5e9URyY6HORCvWte8P7h86bL7m  
xajNoSj8virvqH3G7f8IA9PanentYu9apVjmxJGHq4a1PyT1ZV4XfXlpV15xiGRMeEX6XXn6ak4CLfSyDrDeFBK7L7AzcXeh7/sC  
Y+C6JqKg5Bwmtmf1A4vK/BsGpjzJ1P2gDK3O60sJg7nV9xCiUYXwh5kKQ9tB+c1mDzMG5Elwu80XgJVP8K5H0Npv84V1aMh61r9R  
o9VVXEuR8i00kRjTn4exUyx09LnSANquC/yI4aA==

cfdi.xml



## Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución numero 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

www.cfdi.com.mx  
Edi - General  
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web: <http://cfdi.com.mx/verificacion/comprobante/NOM151/verifica-nom151.htm>



GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.  
PADRE NIER PTE 167 MTY CENTRO C.P.64000  
MTY N.L. RFC: 600170101856  
C.P. 31000, CARRUAGUA EMERUAGUA.  
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL  
WOOLWORTH 215 VICTORIA 115 CENTRO  
DE LEY PERSONAS MORALES  
9/3/2019 6:28:21 PM 215 18 5 46

|                        |         |
|------------------------|---------|
| AGUA CIEL PURIFICADA 6 | 8.50    |
| TB04102 TRAJE DE BANO  | 99.90 T |
| Dua. UN Kilo DE AYUDA  | 0.60    |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL  | 108.40 |
| TOTAL     | 109.00 |
| EFFECTIVO | 120.00 |
| CAMBIO    | 11.00  |

Articulos 2

Le Atendio: Ma. Elena P.

9/3/2019 6:28:13 PM

WOOLWORTH ... ES PARA TI

Atencion A CLIENTES 01 800 375 5200

Obtenga su factura en servicio al  
cliente o en [woolworth.com.mx](http://woolworth.com.mx)  
ingresando el ticket-folio

215050-180046-030919-182843

PAC

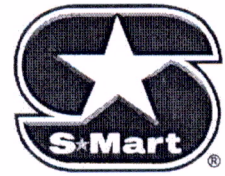
[

VIAT

897

**Sucursal**

80 SMART PLAZA DEL SOL  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3301  
FRACC PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA  
MEXICO 32380  
Régimen Fiscal: 601



**OPERADORA LA SIERRA S.A. de C.V.**  
General Monterde 1750 101 A  
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380  
R.F.C. OSI000831TDO

**FACTURA****Datos del cliente**

Gobierno Del Estado De Chihuahua  
Venustiano Carranza 601  
Obrera Chihuahua Chihuahua  
MEXICO 31350  
RFC GEC981004RE5

**Lugar de Expedición**

31207

**Fecha y hora de expedición**

9/2/2019 11:38:29 PM

**Hoja**

1 de 2

**Fecha de Timbrado**

9/3/2019 1:38:32 AM

**Serie/Folio**

KT / 125836

**Serie de certificado**

00001000000404334111

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                   | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | PZ               | AGUA E PURA PURIFICADA 15LT   | 17.69           | 17.69   |
| 1        | PZ               | ALPURA SELECTA LECHE ENT121LT | 19.99           | 19.99   |
| 1        | PZ               | MOSTAZA MCCORMICK 24210GR     | 14.99           | 14.99   |
| 1        | PZ               | TEY SAN 27 ABA MARINO 121PZ   | 28.44           | 28.44   |
| 1        | PZ               | BEBIDA OLE MOKA 12281ML       | 23.79           | 23.79   |
| 1        | PZ               | BEBIDA OLE MOKA 12281ML       | 23.79           | 23.79   |
| 1        | PZ               | BEBIDA OLE MOKA 12281ML       | 23.79           | 23.79   |
| 1        | PZ               | CER SMART HON OAT FKES12454GR | 47.99           | 47.99   |
| 1        | PZ               | FRIJ.ISADORA BAYOS 24430GR    | 12.99           | 12.99   |
| 1        | PZ               | TORTILLINAS TIA ROSA 112PZ    | 14.59           | 14.59   |
| 1        | PZ               | DEO SS CLINICAL DRY STK1250GR | 57.32           | 57.32   |
| 1        | PZ               | MAYONESA HELLMANN'S 24190GR   | 15.99           | 15.99   |
| 1        | PZ               | MANTEQUILLA LALA ENTERA2490GR | 18.29           | 18.29   |
| 1        | PZ               | AVENA #1 HOJA ORO BOL 36400GR | 12.49           | 12.49   |
| 1        | PZ               | BEBIDA OLE MOKA 12281ML       | 23.79           | 23.79   |
| 0.60     | KG               | QUESO SMART MANCHEGO KG       | 128.99          | 77.39   |
| 1        | PZ               | PAN 100 INTEGR OROWE 1680GR   | 54.99           | 54.99   |
| 1        | PZ               | BOTAFODCLU CHED SOURC 14141GR | 26.99           | 26.99   |
| 1        | PZ               | CDB HUEVO BCO MEDIANO 3012PZ  | 12.99           | 12.99   |
| 1        | PZ               | FUD PECHUG POLLROSTIZD19250GR | 39.99           | 39.99   |
| 1        | PZ               | ACEITE NUTRIOLI SOYA 12946 ML | 29.99           | 29.99   |
| 1        | PZ               | TOTOPOS DEL HOGAR 1280 GR     | 23.99           | 23.99   |
| 1        | PZ               | ALPURA YOGH FRU DEL BOS24125G | 4.99            | 4.99    |
| 1        | PZ               | ALPURA YOGH FRU DEL BOS24125G | 4.99            | 4.99    |
| 1        | PZ               | ALPURA YOGH FRU DEL BOS24125G | 4.99            | 4.99    |
| 1        | PZ               | ALPURA YOGH FRU DEL BOS24125G | 4.99            | 4.99    |
| 1        | PZ               | DONA MA MOLE ALMENDRADO21360G | 15.99           | 15.99   |
| 1        | PZ               | JLIQ OLD SPICE LEYENDA12400ML | 43.96           | 43.96   |
| 1        | PZ               | CREMA ACIDA SMART 20200GR     | 11.99           | 11.99   |
| 0.33     | KG               | CEBOLLA BLANCA KG             | 26.99           | 8.91    |
| 0.66     | KG               | TOMATE SALADETTE KG           | 24.99           | 16.49   |



Forma de Pago: 28

**Importe con letra**

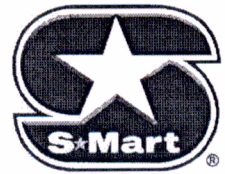
\*\*\*\*\*

**Sello Digital**

rpAE/k0F74vKJIF2xXQs3kN12H4qipzh8U/mlrtgOUjyBXcenl7tWHyECIVAjy57pjpkiT12lr9P0lUwi16h3b375A/jK8Mg+r  
g3VcUBHT7ZhIW+DPgM6FSCR5frDgD94eFsBiOP11+0CvfcT3yXPBRrcvfNAwtF85JGelvhmCofulK3Y4shoKZ5hGBYOADpmLj

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



# Sucursal

80 SMART PLAZA DEL SOL  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3301  
FRACC PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA  
MEXICO 32380  
Régimen Fiscal: 601

**OPERADORA LA SIERRA S.A. de C.V.**  
General Monterde 1750 101 A  
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380  
R.F.C. OSI000831TD0

## FACTURA

### Datos del cliente

Gobierno Del Estado De Chihuahua  
Venustiano Carranza 601  
Obrera Chihuahua Chihuahua  
MEXICO 31350  
RFC **GECE981004RE5**

### Lugar de Expedición

31207

### Fecha y hora de expedición

9/2/2019 11:38:29 PM

### Hoja

2 de 2

### Fecha de Timbrado

9/3/2019 1:38:32 AM

### Serie/Folio

KT / 125836

### Serie de certificado

0000100000040433411

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                          | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | PZ               | VERDE V ARROZ JARDINERA16140G<br>Método de Pago: PUE | 17.69           | 17.69   |

\*\*\*\*\*Cadena Original TFD\*\*\*\*\*  
||1.1|F5BE487F-A219-4C4A-80A5-F28E791F4B1E|2019-09-03T01:38:32|SCD110105654|rpAE/k0F74vKJIF2xXQs3kN12H4qipzh8U/m1rtgOJuJ  
BXcen17tWHyECIvAjj57pjpkiT12lr9POlUwi16h3b375A/jK8Mg+rg3VcUBHT7ZhIW+DPgM6FSCR5frDgD94eFsBiOP1+0CvfcT3yXPBRrcvfNAwt  
F85JGe1vhmCofulK3Y4shoKZ5hGBYOoADpmLjUuQzEmwcClRnZ4grdvJkeaBCpEuz7GEjjBJReL2sorXaJfk2CdMzXQhy6E+hddwvrxlBO6Un  
P6NhyU8JJ/luJQ15cBbKcV3nkhxvT6ckG1jN2eBaYkpn5WkJ+znDXjRtbWBf1Z3SKiqkgfhVJg==|00001000000401041203||  
\*\*\*\*\*

Folio Fiscal UUID  
F5BE487F-A219-4C4A-80A5-F28E791F4B1E

Número de Certificado del SAT  
00001000000401041203

### Sello del SAT

xg92k+H8Zj++akhPkktSPbnfa5hmTfJHuTXaCu55DOXaRljeglmqg8rQkvuWWKtiLMifTvJdED/rvfpkK3/Ce+WYT9alu77LFXmO81bPbTmNRRE/  
EkKt6l+W+BAAqFMUXoWkSuv6jeBxf7zETyF9mA9JNfVtoqB9DxpJ9EhV5L4nL+jpXQCAU++8lyCwqSG/WaOgl2EWKOJY7VvCjz7tWITdeu9  
Hqjmx6DR8rwtgHDabmjSOFENPDriGjxP7HMGmKKdpGsAkoPa2E8Yl/kS4bAmd9bxByr5GLGCKqnwdFDfxzabFLHmX4+1W89nRbUR982PGq  
MxCw0IzGrRW9xbA==

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Subtotal      | \$757.25        |
| 002 0.000000% | \$0.00          |
| 002 0.160000% | \$20.75         |
| Total         | <b>\$778.00</b> |



Forma de Pago: 28

### Importe con letra

(SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

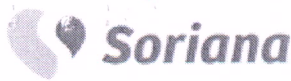
### Sello Digital

rpAE/k0F74vKJIF2xXQs3kN12H4qipzh8U/m1rtgOJuJBXcen17tWHyECIvAjj57pjpkiT12lr9POlUwi16h3b375A/jK8Mg+rg3VcUBHT7ZhIW+DPgM6FSCR5frDgD94eFsBiOP1+0CvfcT3yXPBRrcvfNAwtF85JGe1vhmCofulK3Y4shoKZ5hGBYOoADpmLj

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6

# FACTURA

Serie - Folio: BAEJJ-3373  
Folio Fiscal: AD716A11-D39D-4140-83B2-E778801C657D  
Fecha: 2019-09-10 16:38:29  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certificad  
00001000000404693137  
No. Serie Certificado del SAT  
00001000000407371267  
Fecha y Hora de certificación:  
2019-09-10 16:39:06

## EXPEDIDO EN:

0499 CAMARGO  
C.P:33739

## CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
C:P:31350

Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción                   | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA  | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------|------|-------|
| 50202301                 | 7501086801046      | AGUA NATURAL EPURA 1 LT BOT   | Pieza  | H87             | 1.00     | 6.45           | 6.45    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 6.45  |
| 50202306                 | 7501055320639      | REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR | Pieza  | H87             | 1.00     | 11.47          | 11.47   | 0.00      | 1.83 | 0.00 | 13.30 |
| 50202306                 | 7501055305629      | REFRESCO SPRITE 600 ML PET    | Pieza  | H87             | 1.00     | 11.55          | 11.55   | 0.00      | 1.85 | 0.00 | 13.40 |

### Sello Digital del CFDI

eJpnX0vthSdDr8gvDyQhseQMje4zw9wOhStbc6rvV3MEErWBWz0nyMLKpf0M6TmbiOygpTlIBRDM6R+IRTJE2q8dCwRncvmQ9nn53Wbn6zTi5hp957L0Ts+B11pZIDA7ouScWjHo/iwo8HWL2MssFGLucWvABgA/kAySysC8W50Xv7qV3UrrJg6C67WuKdBc5p/77Uu/WUleU65+c9dWf7IVZ/ybog8Vo7daCVPORjzU60+VHFh2b/ySGSYdyb/kx/hs1FJo/4OfDiokwihxMbbmKIAEz0lG1xDTuG67bhW68MXn3vBygztX9NdobTRuxSeXM8QIQV3TcWf5xOQ==

### Sello Digital del SAT

HHBKBGH3GIYsamaj/qCnH2iU9enL0bJF7okp2SXYdhJRQpPhqD9jw3UAonOqm+ycymr2o4t20Xtm8cZYxBKijZlJmIfxeF8tnnh4md0wmgyOXNZ/Y126y+GXhdGr6W6XBl7iaU/xJIAZDQdfy/TTZcybGsKGGfP8GDXrt/EzT93e06WVG177ym38sGv29GeLR00wPGu+TZD46xSPmO0pU70tpZgPY0q0pSgAb6CIA9s0GKnDQv2Wil/Us0eocWwK+U0Tc6/WXc1v6xepvw+YRYt/FXCHOqjMvqykbM/xr6NzNplnNhxN/WUpKQ6xAwGkWLOKj4Xl0/Po/uTQ==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD716A11-D39D-4140-83B2-E778801C657D|2019-09-10T16:39:06|DET080304395|eJpnX0vthSdDr8gvDyQhseQMje4zw9wOhStbc6rvV3MEErWBWz0nyMLKpf0M6TmbiOygpTlIBRDM6R+IRTJE2q8dCwRncvmQ9nn53Wbn6zTi5hp957L0Ts+B11pZIDA7ouScWjHo/iwo8HWL2MssFGLucWvABgA/kAySysC8W50Xv7qV3UrrJg6C67WuKdBc5p/77Uu/WUleU65+c9dWf7IVZ/ybog8Vo7daCVPORjzU60+VHFh2b/ySGSYdyb/kx/hs1FJo/4OfDiokwihxMbbmKIAEz0lG1xDTuG67bhW68MXn3vBygztX9NdobTRuxSeXM8QIQV3TcWf5xOQ==||00001000000407371267||

## BASE IEPS

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

## BASE IVA

| TASA    | BASE  | IMPUESTO |
|---------|-------|----------|
| IVA 0%  | 6.45  | 0.00     |
| IVA 16% | 23.02 | 3.68     |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 06/SEP/2019  
Identificada con el Ticket No. 04990906011200501001.

FORMA DE PAGO: 28  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA:MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO

|           |       |
|-----------|-------|
| SubTotal  | 29.47 |
| Descuento | 0.00  |
| IVA       | 3.68  |
| IEPS      | 0.00  |
| Total     | 33.15 |

## IMPORTE CON LETRA

Treinta y Tres Pesos 15/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



E CAMARGO (499)  
Tiendas Soriana SA De CV T: 011 91022PB6  
ALEJANDRO DE RODAS 1102-A  
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610  
AV. BENITO JUAREZ 1200  
LAGUNITA 33739  
CAMARGO, CHIHUAHUA

06/09/2019 21:50:44 499 112 5 100

| CANT. | ARTICULO                 | PRE.  | UNIT | TOTAL   |
|-------|--------------------------|-------|------|---------|
| 1     | AGUA NATURAL EPURA 1 LT  | 6.45  |      | 6.45    |
| 1     | REFresco COCA COLA SIN A | 13.30 |      | 13.30 I |
| 1     | REFresco SPRITE 600 ML P | 13.40 |      | 13.40 I |
|       | CARITAS CAMARGO AC       |       |      | 0.85    |
|       | IMPUESTO: 3.68           |       |      |         |

|                |       |
|----------------|-------|
| TOTAL          | 34.00 |
| TARJETA DEBITO | 34.00 |

Articulos 3  
Cuenta No.: \*2115 Total M.N.: \$34.00  
No. Referencia: 726773

===== COMPRA AUTORIZADA SIN FIRMA =====

Puntos SORIANA que puede acumular: 4

Para mayor informacion con todo lo  
relacionado a servicio a domicilio,  
atencion a clientes y facturacion de  
productos y donativos,  
consulta en [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252

Le Atendio: Cristina Melendez Ortiz

Version: 4.7.0.0



04990906011200501001

PAGO EN EFECTIVO

02 SEP 2019

VÁLIDAMENTE 897



COMERCIALIZADORA GELOS DE CHIHUAHUA S.A, DE C.V,  
RFC: CGC010606JD6  
AVE POLITECNICO NACIONAL NO.4709  
COL. LOMAS LA SALLE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31  
TEL(614) 430-13-95

Comprobante: I Factura

No. B003285

Folios Fiscales

a446bd2c-8671-4a72-a824-a6b42ba06

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-07T13:26:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407908743

No. de Serie del CSD

00001000000409111842



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Vendido A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. - 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

C.P. 00000

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Lugar, fecha y hora de emisión: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A: 07/09/2019 12:26:00

El pago de la contraprestación se hace  
en una sola exhibición

| FECHA FACTURA | USO DE CFDI | MONEDA | EXPEDIDO EN | NO. CLIENTE | VENDEDOR | CONDICIONES DE PAGO |
|---------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 07/09/2019    | G01         | MXN    | 0           | 00142       | LIDIA    | CONTADO             |

| CANT | COD. AR | CLAVE SAT    | UNIDADES | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO UNIT. | IEPS E IVA | IVA 0% | IVA 16% | IEPS 8% |
|------|---------|--------------|----------|-------------------------------------------|--------------|------------|--------|---------|---------|
| 1.00 | 25027   | H87 01010101 | PZA      | DETERGENTE SALVO LIMON 300ML              | 15.80        |            |        | 15.80   |         |
| 1.00 | 30264   | H87 01010101 | PZA      | FIBRA/ESPONJA SCOTCH BRITE                | 16.00        |            |        | 16.00   |         |
| 1.00 | 34349   | H87 01010101 | PZA      | KELLOGGS APPLE JACKS 27G                  | 14.50        |            | 14.50  |         |         |
| 2.00 | 34613   | H87 01010101 | PZA      | FRITOS HONEY BBQ 56.7G                    | 17.66        |            | 35.32  |         |         |
| 1.00 | 42842   | H87 01010101 | PZA      | GOMITAS ACIDITAS ICEE 50G                 | 14.10        |            |        |         | 14.10   |
| 1.00 | 42842   | H87 01010101 | PZA      | GOMITAS ACIDITAS ICEE 50G                 | 14.10        |            |        |         | 14.10   |
| 1.00 | 44288   | H87 01010101 | PZA      | SPELLEGRINO 750ML                         | 47.47        |            | 47.47  |         |         |
| 1.00 | 47423   | H87 01010101 | PZA      | CHOCOLATE TEOH FRUTOS ROJOS 70 %<br>CACAO | 87.00        |            | 87.00  |         |         |
| 4.00 | 47727   | H87 01010101 | PZA      | IBC CREAM SODA 355 ML                     | 15.01        |            |        | 60.04   |         |
|      |         |              |          |                                           |              | 0.00       | 276.13 | 91.84   | 25.94   |

| SUB-TOTAL                                                          | IVA 0% | IEPS 8% | IVA 16% | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|
| 304.33                                                             | 0.00   | 2.26    | 14.70   | \$ 321.29 |
| Método de pago: PUE Forma de pago: 01 Cuenta pago: NO IDENTIFICADO |        |         |         |           |
| Importe con letra TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 29/100 M.N.          |        |         |         |           |

Expedido en CHIHUAHUA, CHIHUAHUA a 7 de Septiembre de 2019

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA GELOS DE CHIHUAHUA S.A, DE C.V, en esta ciudad de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA el día 07 de Septiembre del año 2019 la cantidad de \$ 321.29 pesos importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. El presente pagaré causará intereses a razón de \_\_\_\_% mensual sobre la cantidad insoluta.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YnExMMuW9yLigBtdYSLznWSap7TDo278TRo2JwniutrXs7BnrJ7EjXsh3bQhXAE92ZtRg95zHT3D+E8pVWSMCPsI3Jj/OlzGsXNSApW0Ec51T1LxHODEzEvEbmbox6AWsrGgzKhmfFQdRfUtc3z1Ls/BPxx9LdjS3DfZ+ASSvwt1f7dF81Pd+MYyA5IEvzQ0bj5s2+qEDT7BkxhCxGVO9Fpv++dDvHrmBMT4rjvkVX0BzFzWsjtAOOxxbjrWPr3toloqpyl3pR9sWUC7Hp9R1g+hjG9QleXlasAqAbKrdjc7FTmfmFQ6i38bhjmf+ru96YUHZ

In464qwV9kuoA==

SELLO DEL SAT:

IDpUs84COWtCfOnh06v3fNCdcoFOVYB8ldWwKmgZxp8/sL5HKNGDc1tuVrM9CZFFQstn09NS/LxJDaPNe98pRCDtk96ELINICGP0Es4HZIOBZA300hn1Y+X3oJ628gC1pOphXISXGcZE5fbZt8kEbrAcHIDM6KNfs/J9mnxrxjAK+N7cL1HWdjhGQlurB3yns8WKy90h9FGGEo+WK291C90+3DXOLzOq/sZmMPZDdhvqR9yOsUeTcAImI2Q2f6Q2Xj+i6EqYqAHNHjIyalnuKCODr2GLnAdQhHntb8QXr0ZnNtEgnC57p4yGeBuashx4l

bMB00G50wVn9ptg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a446bd2c-8671-4a72-a824-a6b42ba06515|2019-09-07T13:26:13|CFA110411FW5|YnExMMuW9yLigBtdYSLznWSap7TDo278TRo2JwniutrXs7BnrJ7EjXsh3bQhXAE92ZtRg95zHT3D+E8pVWSMCPsI3Jj/OlzGsXNSApW0Ec51T1LxHODEzEvEbmbox6AWsrGgzKhmfFQdRfUtc3z1Ls/BPxx9LdjS3DfZ+ASSvwt1f7dF81Pd+MYyA5IEvzQ0bj5s2+qEDT7BkxhCxGVO9Fpv++dDvHrmBMT4rjvkVX0BzFzWsjtAOOxxbjrWPr3toloqpyl3pR9sWUC7Hp9R1g+hjG9QleXlasAqAbKrdjc7FTmfmFQ6i38bhjmf+ru96YUHZ

Acepto(amos)









MELISSA IVETTE DE LA O MEZA  
OMME891106LA8

PERIFERICO DE LA JUVENTUD N° Ext.6902 N° Int.27 Col.CUMBRES  
CP.31217, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Factura

No. Comprobante: 1185  
Lugar de expedición: 31217  
Fecha comprobante: 2019-09-04T16:22:45

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

| Cantidad | Unidad | Clave<br>Unidad | Descripción | CALVE SAT | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|---------|
| 1        | PZ     | E48             | CONSUMO     | 90101501  | 215.85          | 215.85  |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-04T17:24:13

Folio fiscal: 7C84CBDF-621E-48FA-A950-51DF642D9207

Número de serie del certificado  
de sello digital: 00001000000404077961

Número de serie del certificado  
de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal 215.85  
IVA (16) % 34.54

Total 250.39

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]7C84CBDF-621E-48FA-A950-51DF642D9207[2019-09-04T17:24:13]TSP080724QW6jT0h00DyN13+z5CplsPbrXe2Qxh4RosvM+lbakd6vRdhm  
DoRaVE+MxOLL3OeFAF375T15n1+yCIKONAUy1yHeOZdjmlbYuDYQjJO+sitRQqA7M9cB12Rvnu6oK06zzuVCOLwBQ11809xzeiuqMCtsQCOT2JsK7  
/dy5xO4dyDUzFvK5GZpOvSVjTdHePViPltgqU+4svXSUNdRtBDFZjqC+WLPL1DskjObL25dqGB/7ESUD4o1UJlV8:9r9DG2Seh+Nwl+9BBxNrkTHIYXWB/  
cnxA9QB/PZ/XtwqSLDjOqihQgSbtmKpwe7lpFEDdVejH6jsR/8pi7WHQ=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

T0h00DyN13+z5CplsPbrXe2Qxh4RosvM+lbakd6vRdhmDoRaVE+MxOLL3OeFAF375T15n1+yCIKONAUy1yHeOZdjmlbYuDYQjJO+sitRQqA7M9cB12Rvnu6oK06zzu  
VCOLwBQ11809xzeiuqMCtsQCOT2JsK7/dy5xO4dyDUzFvK5GZpOvSVjTdHePViPltgqU+4svXSUNdRtBDFZjqC+WLPL1DskjObL25dqGB/7ESUD4o1UJlV8:9r9DG2  
Seh+Nwl+9BBxNrkTHIYXWB/cnxA9QB/PZ/XtwqSLDjOqihQgSbtmKpwe7lpFEDdVejH6jsR/8pi7WHQ==

Sello digital del SAT:

TqyXLWZCwMS2KRuaTspkhuRoricG40KRpVwReoRS3Lhte9lHeH74tu7uAIMqDAZt3nk5CJCs7ID0a59jMQVG2MRbSORsit5OTw3jMwTIOu8XXznng/5wk5ha4pDoevl  
YR5g7WSaRu8u2ZFVt8CHy9muwbCuUpsy1+DqxDz4FkKXalp7ecPZDA9UXwMNSPA2+ak+o3lxOCcFxpmmh94YqItic82iE0nVnK0oqR1A2FmV3U/RKQAJ22do3OqDU3b  
WHYeXdlUz96uWjS9eDdJSRFRNkqkGpr5Qshy1u3dn8T4TJkd02Vrgy0SGoZPi5chjxy620+WBU5gH4wLw==







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

Lugar de Expedición  
CP:33131

Factura: 252204529

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eba38f82-d247-49c7-b9b3-fcd8578670f8

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: 2019-09-10T14:47:18

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:47:18

RFC: GEC981004RE5

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                  | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 26121600 | CABLE AUDIO IMMEX                         | 42.67           | 6.83     | 42.67   |
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM YOG SUPREMO 100 ML         | 30.56           | 2.44     | 30.56   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G JAPONES | 15.74           | 1.26     | 15.74   |

|                                 |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 88.97 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00  |
| 28                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 6.83  |
|                                 | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 3.70  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 99.50 |

Sello digital del CFDI

eEZo+CKPAID/OyeDIfh5KaldglWEIZOI3pAIWPrcl9qFAsFenmCFghZju44GEOnbasry2oTa0/93/ohv1DQ29iJoqCixYdD8446Y4lzfV8yq+RQ3EWKKBKzyZolGXk95QCueb3wOBeZm30UDdPOCXGB0kyNr9gh1eDiGQfu4AxBxqSnxjo0fGp+HMcJM6WX69QNNJpzJE2QZNGsT8quLsd66rZ9MY1ri+W5dKISQUXk+cp1JDsD4bdnbSe1n9EhxnOpq54g0vIm8HAQHxOw2HSpbn7sO/Ke0prCYHbxthygR8aT2XDhxBOihPcQOAwWx+KZHAzxb+Suow50tgnDfOg==

Sello digital del SAT

j1V/a00WLSrzmDosQcOgOAU4odFCSXyFyG9gK8y1s9yJ2TEEMyJM/fEunDaXrbGf2zNhnmlRi6i0VMSDWgXW1bnKRtlrivC5LgTGVfGf3bDVpHbj9p9slJwSwwAH50gzuy4xuTr9OY9c38r9XBoc4g4uKBi3CSirvkAPzXxLFPNlgTY5AgB24eNvTEsXITiW8g4aASh9dY2qaeifdL7gUlyRg3ja2uK7ROEgFNeDXj6nY0jS1OJkRdPK3v1dYPB1flrs/R2QpZ8xsxzkpYYMXq8XlpxPU6BGfKglgzL0gOZgVhiKdj+136vcBMMHGGd7R+Mx9/cF4pUDtBh4BojUuQ==

Cadena Original

||1.1|eba38f82-d247-49c7-b9b3-fcd8578670f8|2019-09-10T14:47:18|SNF171020F3A|eEZo+CKPAID/OyeDIfh5KaldglWEIZOI3pAIWPrcl9qFAsFenmCFghZju44GEOnbasry2oTa0/93/ohv1DQ29iJoqCixYdD8446Y4lzfV8yq+RQ3EWKKBKzyZolGXk95QCueb3wOBeZm30UDdPOCXGB0kyNr9gh1eDiGQfu4AxBxqSnxjo0fGp+HMcJM6WX69QNNJpzJE2QZNGsT8quLsd66rZ9MY1ri+W5dKISQUXk+cp1JDsD4bdnbSe1n9EhxnOpq54g0vIm8HAQHxOw2HSpbn7sO/Ke0prCYHbxthygR8aT2XDhxBOihPcQOAwWx+KZHAzxb+Suow50tgnDfOg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**CARDENAS CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

|                                   |   |               |          |
|-----------------------------------|---|---------------|----------|
| CHLAMA8906063                     | 1 | 06/09/2019    | 17:54    |
| CABLE AUDIO IMMEX                 | 1 |               | 49.50    |
| MAGNUM YOGHURT 100ML              | 1 |               | 33.00    |
| GOLDEN NUTS 78G JAPO              | 1 |               | 17.00    |
| Fol_Uta:702106                    |   | Total:        | \$ 99.50 |
| ID=10CHI50CQC1                    |   | IVA INCLUIDO: | \$ 6.83  |
| NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. |   |               |          |
| Pago Electrónico:                 |   |               | 99.50    |

=====

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4516944  
TARJETA \*\*\*\*\*2346 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 023404  
TOTAL M.N. \$ 99.50  
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0C3BA9CE7102C9C4  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 99.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION:MEQUUI, CHIHUAHUA  
TORIBIO ORTEGA #224 GRAL LAZARO CARDENAS, MEQUUI  
CHIHUAHUA C.P.35131

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.01 800 266 6996

PAID  
02 SEP 2019  
VIATROUS 897



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

Lugar de Expedición  
CP:31217

Factura: 252204829

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

16c11319-24e0-4b1d-8b01-4480b4308630

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: 2019-09-10T14:49:33

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:49:33

RFC: GEC981004RE5

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                     | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | PALOMITAS ACT II EXTRAMANTEQUILLA 80GR SOBRE | 13.43           | 1.07     | 13.43   |
| 1.000000 EA | 50192100 | PALOMITAS ACT II EXTRAMANTEQUILLA 80GR SOBRE | 13.43           | 1.07     | 13.43   |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO JUMEX 200 ML CAJA DURAZNO               | 8.00            | 0.00     | 8.00    |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO JUMEX 200 ML CAJA MANGO                 | 8.00            | 0.00     | 8.00    |
| 1.000000 EA | 50131700 | LECHE LALA ENTERA 1,8L                       | 28.90           | 0.00     | 28.90   |
| 1.000000 EA | 50131700 | LECHE LALA ENTERA 1,8L                       | 28.90           | 0.00     | 28.90   |
| 1.000000 EA | 50181900 | VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G                 | 12.96           | 1.04     | 12.96   |
| 1.000000 EA | 50181900 | VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G                 | 12.96           | 1.04     | 12.96   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

126.58

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.22

TOTAL MXN

130.80

Sello digital del CFDI

XJ6S2BJ1Dxl42AP9GthOizpSNN0SxuB9lw9q8EzbuLE7v3M0tiKGWHDJfsVNODXr1GDsts1b7qFtJa91JCAAnAGvkBDKo9+LuliPCck+k9B7+vumC+ahnv92euCTikFTGI0SPcJLWFNtYm6CGRznxt7hCt/fY2Ezv1SXnTruHu5kv5dXyEnAzS2tmwLNXsGH4gVWtMPhRxOPq/fpFsqrEnnkc666w7A2tyB3H8mchT2NnmF3rPeR2QBF+bz3YGvYY1LNmZxkUVNslNnnrkqzvSzmSxs/BhPP0hL5pHqsiUPigRG/wE06q2EgSNTaDQtYoeARob2dX2x1m/BHBz1QFg==

Sello digital del SAT

dYBTHK2I2OuKMyAPMYA/NJ4ykkmNOG3DO5hH1wu7ZYu2XvQBCznY8IkTzRfRRS4e5IJ1v2c4Qm1vqroGbPW4eCKJITzVWAlS9xGk33C96ftjVd9qJWjiz9jqS47gzrq8SfswulDq7L7a/FhWJJQfOeOowzQxcRxxsSXBzCJ+EXe0G232RdVdGX64zZijgZNM1LvDOKUIXeWO r0jlpxzbJZvmy7LYy9JCMhzk6ocp5KXeoxwSoy6TQ5yCai85Wk/WEHo17IBY4RRxr0NXQbnapoUxT92GU0qbuxhaXuqTCISMmFeMffzeW5Ou/6Hg5TytuNwzMhs5lc+6lpl5uPVw==

Cadena Original

||1.1|16c11319-24e0-4b1d-8b01-4480b4308630|2019-09-

10T14:49:33|SNF171020F3A|XJ6S2BJ1Dxl42AP9GthOizpSNN0SxuB9lw9q8EzbuLE7v3M0tiKGWHDJfsVNODXr1GDsts1b7qFtJa91JCAAnAGvkBDKo9+LuliPCck+k9B7+vumC+ahnv92euCTikFTGI0SPcJLWFNtYm6CGRznxt7hCt/fY2Ezv1SXnTruHu5kv5dXyEnAzS2tmwLNXsGH4gVWtMPhRxOPq/fpFsqrEnnkc666w7A2tyB3H8mchT2NnmF3rPeR2QBF+bz3YGvYY1LNmZxkUVNslNnnrkqzvSzmSxs/BhPP0hL5pHqsiUPigRG/wE06q2EgSNTaDQtYoeARob2dX2x1m/BHBz1QFg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

897

Cadena Comercial Ixxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**MONTES AMERICANOSCUF**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                       |    |               |           |
|---------------------------------------|----|---------------|-----------|
| BAOLGU6711107                         | 1  | 04/09/2019    | 18:28     |
| ACT II EXTRAMANTEQUI                  | 1  |               | 14.50     |
| ACT II EXTRAMANTEQUI                  | 1  |               | 14.50     |
| JUMEX DURAZNO 200 ML                  | 1  |               | 9.00      |
| 120941 Jumex 200ml 2x1                | -1 |               | -1.00     |
| JUMEX MANGO 200 ML                    | 1  |               | 9.00      |
| 120941 Jumex 200ml 2x1                | -1 |               | -1.00     |
| LECHELALA ENTERA 1.8L                 | 1  |               | 31.00     |
| LOC PROMO DE LALA                     | -1 |               | -2.10     |
| LECHELALA ENTERA 1.8L                 | 1  |               | 31.00     |
| LOC PROMO DE LALA                     | -1 |               | -2.10     |
| VUALA CHOCOLATE                       | 1  |               | 14.00     |
| VUALA CHOCOLATE                       | 1  |               | 14.00     |
| Dona-Asac Camarquen                   | 1  |               | 0.20      |
| Fal_Uta:2511324                       |    | Total:        | \$ 131.00 |
| ID=10CH150ACE1                        |    | Iva incluido: | \$ 0.00   |
| *** AHORRO: \$6.20 ***                |    |               |           |
| CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. |    |               |           |
| Efectivo M.N.: 131.00                 |    |               |           |
| Pago: \$ 131.00 Cambio: \$ 0.00       |    |               |           |

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 AV. TOMAS VALLES VILAR Y MONTES AMERICANOS S/N COLINAS  
 DE VALLE, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31217  
 email:atencionclientes@ixxo.com  
 telefono sin costo 81 83 20 20 20

RECIBI  
 04/09/2019  
 VALLE DE  
 897







NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411333713

FECHA DE EMISIÓN

11/09/2019 01:54:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/09/2019 01:54:43 p. m.

FOLIO FISCAL: FD6820AC-0913-4611-871D-A890646F938F

## EMISOR

NOMBRE: CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV  
RFC: CAC180124GA6  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31115  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | C62    | 1.00 | 64403  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$157.76       | \$0.00 | \$157.76 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |        |      |        | 002 - IVA Tasa 16.00 %         | \$25.24        |        |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 64403(04/09/2019 21:26:54)

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$157.76 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$25.24  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$25.24  |
| TOTAL                  | \$183.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fd6820ac-0913-4611-871d-a890646f938f|2019-09-11T13:54:43|LSO1306189R5|LJ1r1Aade5b++JVO2oZi4c/hkQc9vfACh4zKGCDvcfqHPaOUzKCohsGP9DSQZRwGca/iuq+lawADh+ERYbhj6D7Q7LAE3a/ZVtv5dgN80IXE9s5ry0oCXTNj+81hXOaDDPD+TA3kayRJgnfJXACb+N0RDIQcHERMcNtYqpxE4mAjkHyeMWsn1UycevLki/QCr2gGLqFND8XPMPV03Zwot5u9QtO18B9ml+vYcLK S37W7x7fGPncysd6J0vyoGqgnwRK7CoV1Gbw7PMUDq9z4z+9ViOGBun+f0X/8idEgml0EtTqHqB9Pu5qVSQD1SFfS+DkLPCoB6BCfkNvJBeg==|00001000000408254801||

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

LJ1r1Aade5b++JVO2oZi4c/hkQc9vfACh4zKGCDvcfqHPaOUzKCohsGP9DSQZRwGca/iuq+lawADh+ERYbhj6D7Q7LAE3a/ZVtv5dgN80IXE9s5ry0oCXTNj+81hXOaDDPD+TA3kayRJgnfJXACb+N0RDIQcHERMcNtYqpxE4mAjkHyeMWsn1UycevLki/QCr2gGLqFND8XPMPV03Zwot5u9QtO18B9ml+vYcLK S37W7x7fGPncysd6J0vyoGqgnwRK7CoV1Gbw7PMUDq9z4z+9ViOGBun+f0X/8idEgml0EtTqHqB9Pu5qVSQD1SFfS+DkLPCoB6BCfkNvJBeg==

## SELLO DEL SAT

DVnZ7kdhiQ6JxQuC1ZhyqBlitXvH8LMrNHqeqlPWTvLxhJ6pO8t1jstOt/rfyKc9pel4H0WGGQnikogLz3M3yZmNsi1kROS9hKI1EwyrzdnlsMHJzL39vfjLvrlQjzd/LETRfSy1VsuOaQCWkBNwjMLgDi/Aon1wmFse4/yUDTO14EieO7dqhXoTMOc+Kol8wmr/OoZKZfBvxS9bY19bhX7B/2Qlco2YGo guFp6+RJ7OIbKIO+Tcl7PoZQ6VM425sOLcMLvorR3jiTfl7wvGy2I25MUeIxfHGLBs355YRjg2QvDeG5I2OMXrh9Pm9b56nOutG1byGI1NGA QihdFxOw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

Restaurant - Night National Soft  
PAG.

BERNARDI CAFE

AV. DE ALTURA EN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

RFC:CAC190121GAG

AV. MIRADOR #7712, COL. COLINAS DEL VAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31217

PUERTAL PARA ARCANGELLES, LOC. 10, AV. DE LA CA

VERA #912, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

04/09/2019

04/09/2019

04/09/2019

04/09/2019

| DESCRIPCION        | IMPORTE |
|--------------------|---------|
| CHEESECAKE OREO    | \$48.00 |
| CAKE DOBLE MEZC    | \$50.00 |
| LATTE EN LAS ROCAS | \$5.00  |
| RED VELVET         | \$48.00 |

SUBTOTAL: \$151.00

\$25.00

\$126.00

SUM: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

\$183.00

IMPORTE: \$62.7586 PEB: \$75.0000 OTROS: \$0.0000

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

160 FACT:14815KKR9Y2BL

BAJURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/BE](http://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/BE)

REPLICANtera

LA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

04/09/2019

\*\*\*\*\*RESTAURANT V3.5 PRO\*\*

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 897





DELCHI DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: DDN06110326A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31215  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: B - 40088  
Fecha: 1/9/2019 18:43:32

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio: AVE.VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO                | 343.10         | 0.00       | 002 - IVA - 54.90 | 343.10  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal: 343.10  
Impuestos Traslados: 54.90  
Total: 398.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403378951  
Folio fiscal: 9CD96A4F-8FB7-4B1D-9110-0753A3A5DEA0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Septiembre 1 2019 - 19:43:36  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

j8e9MZ11QX4LVQBAXA6V8eEq8vghXm3b81Y8Jf4tfr6GxSCE2kwPYbbXREhkBfb9y9EmOJCbrVCFf+T0s8u7VZdj3T0F/6zn8pfM  
r+SRtJoBdjbpV4Xqm7U/2P2i8iqe46mnhofbe7z99N23DaTFZj/5Ly80SsifUDLDInmjj6mSzM0twTgn36eirJtqisOW2+dvmmX  
QL4O3dw8trVtGF50DosTofJhCMBvpYBxTOE/n5yl7KtFzHvitz/xGpORfbZixBKXW2BG1uXDwPqGf9toq80V144LmXPBZzM05  
XQBHC4E2Jxo+I42NOnhJJ4Bt7IGtI5nLIkt/HsEOJg==

Sello del SAT

At8aO4Ka08jQaQ6Us0I8BG2+oiwMn2GUKx/PooNqa2+CcXGRbr8aOE9CRxh3IMV7ZxqhzqdOoNolK4ogHKbAogbJhFedEl6eP2d  
AuPPfUAJuuFMg0+35LFBhM546OHQDO7PNgl5AIQLhGbaSZ/b4pdAj+tlKDZDh57omYHHo1Khgcbb97CuZL8D2KxTN3ja17qW/J  
SGw0f5pYMHhgX6wHIB0rwmFUDCN1MSKMI5FHmIkrlKjwxqif1dDBgpxkzt4AJZ9tqu+8fd+hHL/Ph/iyyplJtAg6mURZsB5irt  
vTZFHx1xHPym+WgmJUcF3paVsTcWtpwxOp+iKeOJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|9CD96A4F-8FB7-4B1D-9110-0753A3A5DEA0|2019-09-01T19:43:36|MAS0810247C0|j8e9MZ11QX4LVQBAXA6V8eEq  
8vghXm3b81Y8Jf4tfr6GxSCE2kwPYbbXREhkBfb9y9EmOJCbrVCFf+T0s8u7VZdj3T0F/6zn8pfM+SRtJoBdjbpV4Xqm7U/2P2  
i8iqe46mnhofbe7z99N23DaTFZj/5Ly80SsifUDLDInmjj6mSzM0twTgn36eirJtqisOW2+dvmmXQL4O3dw8trVtGF50DosTofJh  
CMBvpYBxTOE/n5yl7KtFzHvitz/xGpORfbZixBKXW2BG1uXDwPqGf9toq80V144LmXPBZzM05XQBHC4E2Jxo+I42NOnhJJ4Bt  
7IGtI5nLIkt/HsEOJg==|00001000000404486074|

PACIFIC EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



# ABRIL MARISELA VILLANUEVA JUAREZ

VJA8306157K7

## Regimen fiscal:

(612)Personas Fisicas con Actividades Empresariales y

## Domicilio fiscal

Calle: Washington No. 1015, Col. Mirador Washington, CP: 31217, Chihuahua, Chihuahua, México

## FACTURA

### Comprobante fiscal digital

Serie: F

Folio: 388

Fecha: 2019-09-06T13:37:09

Forma de pago: (01)Efectivo

### Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Lugar de expedición 31217

Facturado a: RFC:GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Col. OBRERA, CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA)

Enviar a:

O. de C.

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción     | Clave SAT | % Desc | P/U       | Importe |
|----------|--------|-------|-----------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1        | pz     | NIEVE | NIEVE DE YOGURT | 50192303  | 0.00   | 60.344000 | 60.34   |
| 2        | pz     | NIEVE | NIEVE DE YOGURT | 50192303  | 0.00   | 43.103000 | 86.21   |



Observaciones:

Subtotal 146.55  
Descuento 0.00  
I.E.P.S. 0.00

I.V.A. 23.45

Total 170.00

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DF093DB9-F92F-4EFC-A8D9-179A9048E822

Fecha y hora de certificación: 2019-09-06T14:37:16

### Sello digital del CFDI:

BKeiUPpIkJZTXDPm1nKus5NimDE6+G2UlvukqFpadnB+St8XZle7mypTAyt7eYhySOjYtoAJFVV8WE1XP3CpD45TDkQe0+9HF5r9ANFJK+VRfQFFG07w 2ITtmqXoXYMCMkxQS5Ci3h0T4WpYzrq/UyF0/9VmEp++MEyKZFL1LPyALgvETmaHaYFgB94f1tC9EOhbP9j

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000402109112

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

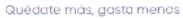
00001000000407612027

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF093DB9-F92F-4EFC-A8D9-179A9048E822|2019-09-06T14:37:16|TSP080724QW6|BKeiUPpIkJZTXDPm1nKus5NimDE6+G2UlvukqFpadnB+St8XZle7mypTAyt7eYhySOjYtoAJFVV8WE1XP3CpD45TDkQe0+9HF5r9ANFJK+VRfQFFG07w 2ITtmqXoXYMCMkxQS5Ci3h0T4WpYzrq/UyF0/9VmEp++MEyKZFL1LPyALgvETmaHaYFgB94f1tC9EOhbP9j rJRfdDK9m5xKNFpQNxUbw qxhHRTvNMNZxeZrtnljlx 14/PpMCRGm+/lx9sJPgDrnccDASscgaWYgpQIZbNJE59/KhKxuezUtZP n1M7Rh4RAM9QtaoAMO1ctaQsa962K6RZ++xgxPheQ==|00001000000407612027||

### Sello digital del SAT:

DsiS53XMEIqvh53RKVaXtNWTccGHVd00G6PTLSsczdzpyTbX9CldGvx84FMo7iHtpowCroCcZ33qjG0SQETQYvg8SmppGnqP3oZjZbCkTxpHoSE2zhnwjgc6hyYJxKBsNoDmAAyRShj8kpKNuyWSPp6mJ5nBMq7N0F0IBQPXZOJpBUOjd1yiaAuHOMQfAjq0gZRC



## ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV

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 4d76590c-7b97-475f-85b5-057c4182e0ce

Numero de certificado 00001000000406251297

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-11T23:48:58

Serie y Folio **CHIH 3440**

| Efecto del Comprobante                                         | Ingreso                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Efecto de la emisión de un comprobante de venta             | 1. Efecto de la emisión de un comprobante de venta             |
| 2. Efecto de la cancelación de un comprobante de venta         | 2. Efecto de la cancelación de un comprobante de venta         |
| 3. Efecto de la emisión de un comprobante de compra            | 3. Efecto de la emisión de un comprobante de compra            |
| 4. Efecto de la cancelación de un comprobante de compra        | 4. Efecto de la cancelación de un comprobante de compra        |
| 5. Efecto de la emisión de un comprobante de transferencia     | 5. Efecto de la emisión de un comprobante de transferencia     |
| 6. Efecto de la cancelación de un comprobante de transferencia | 6. Efecto de la cancelación de un comprobante de transferencia |
| 7. Efecto de la emisión de un comprobante de pago              | 7. Efecto de la emisión de un comprobante de pago              |
| 8. Efecto de la cancelación de un comprobante de pago          | 8. Efecto de la cancelación de un comprobante de pago          |
| 9. Efecto de la emisión de un comprobante de ingreso           | 9. Efecto de la emisión de un comprobante de ingreso           |
| 10. Efecto de la cancelación de un comprobante de ingreso      | 10. Efecto de la cancelación de un comprobante de 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                        |
| 2019/09/01                       | 2019/09/02      | 320        | 210970       | Chávez César 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 |      |                     | \$822.40        | \$822.40 |
|                           |                       |          | Impuesto 002 IVA | TipoFactor       | Tasa | TasaOCuota 0.160000 | Importe         | \$131.58 |

# PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IMPORTE CON LETRA</b><br><b>NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>No. de Serie de Certificado Sat</b><br><div>00001000000405148267</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b><br><div>                     Se declara que el presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT. El presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT.                 </div>                |  |
| <b>SELLO SAT</b><br><div>                     El presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT. El presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT.                 </div>                                            |  |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT</b><br><div>                     El presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT. El presente CFDI es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT, el cual es válido y legalmente reconocido por el SAT.                 </div> |  |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$822.40        |
| IVA 16%      | \$131.58        |
| ISH 4%       | \$32.90         |
| <b>Total</b> | <b>\$986.88</b> |

Moneda MXN PESO MEXICANO

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 01 Efectivo

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Método de Pago</b> | PUE Pago en una sola exhibición |
|-----------------------|---------------------------------|

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$986.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





En caso de requerir factura después de realizar su check out, al día siguiente podrá ingresar a nuestra página de internet [www.extendedsuites.com.mx](http://www.extendedsuites.com.mx) e ingresar al apartado de facturación, teniendo sólo 5 días para su generación, después de este plazo no se podrá generar su factura.

FOLIO 210970.1

|                    |                  |                           |                 |                  |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| APELLIDO/LAST NAME | NOMBRE/NAME      | NUM. DE CONFIRM/CONF. NO. | HABITACIÓN/ROOM | PERSONAS/PERSONS |
| Chávez             | César Alfredo    | 210970                    | 320             | 2                |
| LLEGADA/CHECK IN   | SALIDA/CHECK OUT | COMPañÍA/COMPANY          |                 |                  |
| 2019-09-01         | 2019-09-02       |                           |                 |                  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO/BILING INSTRUCTION | NUM. DE FOLIO/FOLIO NUM. |
| MASTER CARD                      | 210970.1                 |

|            |                               |                    |           |
|------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 2019-09-01 | EFFECTIVO                     | Pago por una noche | -\$986.88 |
| 2019-09-01 | RENTA HABITACION              |                    | \$822.40  |
| 2019-09-01 | IMP SOBRE HOSPEDAJE 4%        |                    | \$32.90   |
| 2019-09-01 | IMP AL VALOR AGREGADO TASA 16 |                    | \$131.58  |

Total Charges: \$986.88

Total Tax: \$164.48

Total Payments: -\$986.88

Total Balance:

\$0.00

PAGADO EN

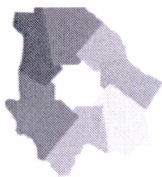
02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

FIRMA DEL CAJERO/CASHIER

FIRMA DEL CLIENTE/SIGNATURE

FAVOR DE ENTREGAR LA LLAVE DE SU HABITACIÓN/PLEASE RETURN YOUR ROOM KEY



UNIDOS  
con VALOR

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31 AGO - 07 DE SEP DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 897

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$435.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CUAUHTEMOC Y CAMARGO  
( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta                                                      | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                | Importe  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|
| 5137101001                                                  | 37501     | 10400001 | 2P00919  | CONSUMO SIN COMPROBANTE | \$435.00 |
| <p>PAGADO EN</p> <p>02 SEP 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 897</p> |           |          |          |                         |          |

Total \$435.00

Solicita

CÉSAR ALFREDO CHÁVEZ INFANTE

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# 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] PARCELA 97 Z-5 P1/2 9731650, AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37020964

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/09/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| NOMBRE    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | COLONIA          | OBRERA                  |
| DIRECCION | AV. 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         | 15.301223 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 16.972317   | 002 IVA 16% | \$ 40.51 |

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 21/100 M.N.

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 259.70 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 40.51  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 300.21 |

## Folios de comprobantes de venta

9334330

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| E48655F7-F9BA-457A-9C33-8C31A64EAD31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001000000414211380    | 2019-09-06T18:16:35    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |
| 1.1 E48655F7-F9BA-457A-9C33-8C31A64EAD31 2019-09-06T18:16:35 NlnYLB4Hyas9g2qVwqNWsfuwZO2VfEpBAvbbWJIX98/6ZAvCI+DVYPkrpEO24n4yO5RLF8aP6E5Jf5qUrhtMLEuMJVHhaGD93BLikVBFqXYgGx3jbkau7NI18BdTCBSaNX8v5Q1Op6Cw1JpVU//u5gfeqsJ1yi7cAUrrdpmp0gtmyyZd1meO68UfJ0yJ5sXBzhlv8ggGG73SAdE15YYtCS9tp7n9g2p2Lg4J26PWu9FR8H+g2FpkrghBH/A+Cly13vZeAMMikD47zDRvfDogUpOlvlvLXMcu2aQszcY9ZFYniOhjSLEKMQ4/n5xn8qbqgYEhUqRPEoqQsIQASMDLQ== 00001000000414211380 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |
| NlnYLB4Hyas9g2qVwqNWsfuwZO2VfEpBAvbbWJIX98/6ZAvCI+DVYPkrpEO24n4yO5RLF8aP6E5Jf5qUrhtMLEuMJVHhaGD93BLikVBFqXYgGx3jbkau7NI18BdTCBSaNX8v5Q1Op6Cw1JpVU//u5gfeqsJ1yi7cAUrrdpmp0gtmyyZd1meO68UfJ0yJ5sXBzhlv8ggGG73SAdE15YYtCS9tp7n9g2p2Lg4J26PWu9FR8H+g2FpkrghBH/A+Cly13vZeAMMikD47zDRvfDogUpOlvlvLXMcu2aQszcY9ZFYniOhjSLEKMQ4/n5xn8qbqgYEhUqRPEoqQsIQASMDLQ==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |
| oK5JN4TaMelxoQTBSU1bpb9pwmLmyjLvBUIL+uIQraDO1w0lrKsJXt/hWRMIS0KipD8epxGCXHDuv5cCggEyBOE3HA/SYXDFXZJfupm+OX5UkitUifDQxlzPrv+amMXW3N6yYVzXhVLU4P606yVjPOQJTFVMQwwBTCYBe4cO3F7KZaAwLVUTmGof5ejbiAzQsXvqla2MmVI7SpJ9HVD0MH/IEPh4IDBJImwi9LihTU2/Lscl8yTR2L1pfpmpOxWi6q4dTEF8LSYwZkbq9py4hUtQdYeAkRROqvDTCUPU5z1p2xgmiQdMC8ENZt0iQ0yVpylcGWL2HS6BjLanEB4YJw==                                                                                  |                         |                        |



NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV  
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7  
RÉGIMEN FISCAL 601  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FOLIO AA-107134  
FOLIO FISCAL DEC223A4-51E5-4FAA-816B-CBDB1388AE0D  
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA  
LUGAR EXPEDICION 31450  
FECHA DE EMISION 2019-08-31T20:12:54  
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3  
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013  
NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465  
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION  
0000110046 E06028  
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CODIGO DEL CLIENTE 1Z5551  
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5  
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

| CVE PROD. SERV. | NUM. IDE. | CANTIDAD | UNIDAD | CVE UNIDAD  | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT | DESCUENTO | IMPORTE     |              |         |
|-----------------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 15101506        | 32011     | 31.4311  | LITROS | LTR         | MAGNA-32011 | 16.515484  | 0.00      | 519.10      |              |         |
|                 |           |          |        |             |             | BASE       | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|                 |           |          |        | RETENCIONES |             | 0.00       | 001       | Tasa        | 0.00         | 0.00    |
|                 |           |          |        | TRASLADOS   |             | 505.76     | 002       | Tasa        | 0.160000     | 80.92   |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS PESOS 02/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 519.10

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 80.92

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-31T21:16:56

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 600.02

Comprobantes : G030796,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dar3PLdPJH1QUaCU89MEVHY0ZIGyHWT7YGRQXtBXmPVKMnkpI+J42G7c61gyXkLB8D9budt+dmIYGJx4ig7G/9ebh8HO+GHLuJcJfDagJ4d2RgCMpqlvxH4znQ7JU4RU4/CJ11Hnwg1vSVSjJvzHO4BdD4NL8+Sos9nWQLNZi30PoBwahnQxIN+nCvpSo4kqxx5OjIUNAb/BdN/bdKOMYs0wHudsJWB04S2o65yX0c5GG2MC1O3v4oFJioa4Wn4TL5SPyKd5rMjucCKLmREYtu

SELLO DIGITAL DEL SAT

WU6caeHfJGtUJfLoKADDLbEjKWYRslqEtOLIX7g+J1gf3G1rIYlumsUVmGQv+E4Tirrobh6EJzjdRMbr+JRP4h0V0RQy1q9k/FAPMkUyAkr7oKkpFmg/EBomZssvBvNWzMSowNHWnmMceTYeHlI0c0niOYGea/ogHFpOAXPrnodbByZsNgOAbSaY3bon0WQfAdhKsz31gpJU154bE0GDMj0CQU4Zno0FhIGMDfids3B2OF2AA0D7mw9D+FYWEYpLdRnM9Kewkv5chGVzG4QcXp0sNx6whAalZBqyzboWYwNGC4ImET7Q1qGV84CgyOKgrlWTINGDvGXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.1]dec223a4-51e5-4faa-816b-cbdb1388ae0d|2019-08-31T21:16:56|Dar3PLdPJH1QUaCU89MEVHY0ZIGyHWT7YGRQXtBXmPVKMnkpI+J42G7c61gyXkLB8D9budt+dmIYGJx4ig7G/9ebh8HO+GHLuJcJfDagJ4d2RgCMpqlvxH4znQ7JU4RU4/CJ11Hnwg1vSVSjJvzHO4BdD4NL8+Sos9nWQLNZi30PoBwahnQxIN+nCvpSo4kqxx5OjIUNAb/BdN/bdKOMYs0wHudsJWB04S2o65yX0c5GG2MC1O3v4oFJioa4Wn4TL5SPyKd5rMjucCKLmREYtuXbg0e2IXddjSVx7LqRPFNAyRbCUWyl0WWJIXBzSeBhLrG4aaviuYg==|0000100000040624465]]



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

**PRONTOGAS, S.A. DE C.V.****RFC: PRO020807JB7**

Av. Periférico de la Juventud 7106, Cumbres

Chihuahua, Chihuahua México C.P. 22000

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: 7025

\*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

\*Forma de Pago: 01 - Efectivo

**RECEPTOR:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: **GEC981004RE5**

Número de cliente: 16952

\*Uso: G03 - Gastos en general

**CFDI # AGIL9335350**

\*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

**10/09/2019 12:58:53**

No. de Serie del Certificado:

00001000000408280487

Moneda MXN - Peso

Mexicano

| Cantidad                                                                       | Código | Clv-Unidad | Clv-Concepto                 | P. Unitario | Importe | Descuento |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 28.52                                                                          |        | LTR        | 15101506-GASOLINA87OCTANOS(W | 16.35       | 466.33  | 0         |
|                                                                                |        | LTR        | EB-0702543159490)            |             |         |           |
| Impuesto Traslado=002 Base=466.33 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=74.61 |        |            |                              |             |         |           |
| Impuesto Traslado=003 Base=28.52 Tasa=0.424300 Tipo Factor=Cuota Importe=12.1  |        |            |                              |             |         |           |

**Desglose de Impuestos Traslados:**

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 74.61

Impuesto = 003-IEPS Tasa = 0.424300 Tipo Factor = Cuota Importe = 12.1

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 MXN)

**Folio Fiscal:**

C25EA281-02AD-4169-B14F-699E95B9DF65

**Fecha y hora de certificación:**

10/09/2019 14:58:54

**Lugar de expedición:**

31217 - CHH

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>SubTotal</b>   | \$ 466.33 |
| <b>Trasladado</b> | \$ 86.71  |
| <b>TOTAL</b>      | \$ 553.04 |

**Sello Digital del CFDI:**

NLIPIY6hltGECNNfLsQu1hitt0xwFMC6QrPL1mR4cqX9+5DsHAGu1gz0UwOsNgDqRsFlsrgLjlnkcuF+bMqQQzhU/ZWXDoACQFWfqyE7Ba+/OPfM2mwPq/SCpQmV+/ehxKYIjw3Z3VjHTuMtbGVmM4YdU06R8+0ycxR+vQi17AnyZ8eCpSHG59doj29sSvGsnNkTjpXbmYarRAw9Sa+g35heTL1R1YN7/eSaVOpHz8hvR9CegfNZX4r8BJZCn0CHYfluw4KlaLwnkIDWdF9laPvSGM35QtcpxXS09Q5a2IGOzyPhqnCcgHEb34e3B6zKJYnAq1b0gylYQZ+lv4g==

**Sello del SAT:**

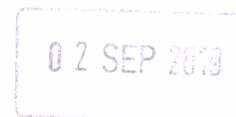
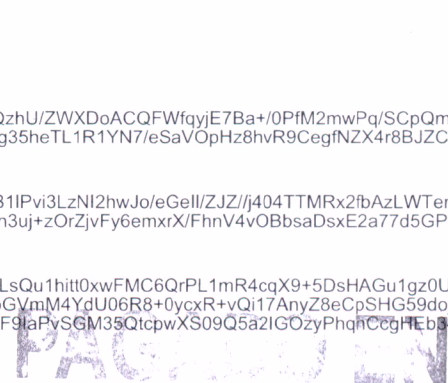
W3RJb0koYlorAjQBIfFuslQfvn2GjSdstfGoYMBMY44LM8w/eMpApZDb6A+CIPpts1+jBPP9AMI10rjgXzQl1k1B1Pvi3LzNI2hwJo/eGell/ZJZ/j404TTMRx2fbAzLWTen1QJ1rPqFJ4y0SfQqjZmDmim8s4gk2IKuTgD/7qutUZLtoYgs9ub7JxMLUyZuRmrhnn117ogcqt4o+0vIKPWgliE/StAZn3uj+zOrZjvFy6emxrX/FhnV4vOBbsaDsxE2a77d5GPnEa+ZaXudhckQRej8dC+ugPfdxnMfRGBXGOB5/7a1kf10L3WYI82z69jTnDuYdM/Sihvsw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C25EA281-02AD-4169-B14F-699E95B9DF65|2019-09-10T14:58:54|SDA1109203R3|NLIPIY6hltGECNNfLsQu1hitt0xwFMC6QrPL1mR4cqX9+5DsHAGu1gz0UwOsNgDqRsFlsrgLjlnkcuF+bMqQQzhU/ZWXDoACQFWfqyE7Ba+/OPfM2mwPq/SCpQmV+/ehxKYIjw3Z3VjHTuMtbGVmM4YdU06R8+0ycxR+vQi17AnyZ8eCpSHG59doj29sSvGsnNkTjpXbmYarRAw9Sa+g35heTL1R1YN7/eSaVOpHz8hvR9CegfNZX4r8BJZCn0CHYfluw4KlaLwnkIDWdF9laPvSGM35QtcpxXS09Q5a2IGOzyPhqnCcgHEb34e3B6zKJYnAq1b0gylYQZ+lv4g==|00001000000405019222||

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000405019222

VIÁTICOS No. 897



### Ticket de Compra

Fecha : 04/09/2019 Hora: 16:41 Bomba 3  
RFC : PRO020807JB7  
Nombre : PRONTOGAS, S.A. DE C.V.  
Calle : Av. Zarco y 28 No. 2800  
Municipio : Chihuahua Chihuahua  
CP :

Dirección :  
Av. Cosmético de la Juventud, Col. Cumbres, Chihuahua  
Chihuahua, CP. 31217

| Cant. | Unidad | Producto      | Prec. Uni | Total  |
|-------|--------|---------------|-----------|--------|
| 28.0  | LTS    | GASOLINA 87 O | 19.39     | 553.04 |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| No. Estación : 275    | SubTot. : \$466.33 |
| Ticket: 0702617159490 | Impuesto : \$86.71 |
|                       | Total : \$553.04   |



0702617159490

**Genera o Consulta tu Factura**  
<http://facturacion.rendichicas.com>  
Envía tus comentarios a: [comentarios@rendichicas.com](mailto:comentarios@rendichicas.com)  
Comunícate al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351196  
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm  
\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 C emisor: OME561118AA8  
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 C receptor: **GEC981004RE5**  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general  
 Conceptos:

Folio de factura: OMB **2985276**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 **10/09/2019** 14:35:39  
 Tipo de comprobante: I Ingreso  
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción                                            | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 180398650          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 630.17         | 630.17  |           |

TRASLADOS

| Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| 630.17 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 100.83  |

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 01 Efectivo,  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Subtotal: 630.17  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 100.83  
 Total: **731.00**

Total con letra:  
 (SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

IfAIf7Ne/BRLMtkZkI8xnIFDyCRFLfpjY85XUJoWLMR4SHYgpFRiMyMccEnLUmpSb8Nsuy0+SlIcbHXeWW9CroYT3dG4+k8J/j2GFWuj/rst  
 uX4ul/AfDto66VVK5Nc8O7pM9ZWrvLkHG+Ts3tZ9pPVpDDqDPUbw9QU+pOfLkQ2gZCiUR/ZA9TKUJEXXwJgDDSEBps00rESBr1Rt3KD  
 nKZvB0M3KPpuewFaUs9S5xa+NmvMYOWE7QY3PH0dyW4MPCeiZJXye6Ldqb3V+4xf6JN+Eu89bCyFckPrvgzYIWgf60uuOaK/6MHx3x  
 XPfOkKj/DCwsxWlgqXqFvs+3gg==

Sello digital SAT:

HS7IKH7nCxqdt8vDE0Qpz0MJ8JnUmx8ZYjqbQk4ShUu1uoP5aOVkqOFn9WUswEmyQmsPkpX/s8ys6GM2kiYyJdc1KRivDuO/PIIHTyfZZf  
 fxI8wRCAI2xKH0GI95rKddIRJ2KGS6LzFMwgElgleXzZu4ZcUZNmWsnPTSy9939JeDHDKIOvNdtIPM7Jbl9MLilcdqnsJDTYFbVfcBkz2hVe4  
 sVXhS77f6a5R/ZnK1SRV/uF1VCRo9fIqdUokwKtIPqp9yWw5nD/v48fO5dolJ8IWAip9rtmMewizK0OIFhngPhnWHnVTUrK8YCctdAz8hyC  
 ZdDTkv/cuVZ4f3WA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|80610898-B47C-49D9-BAEC-A772EF00D10B|2019-09-10T14:35:39|SST060807KU0||fAIf7Ne/BRLMtkZkI8xnIFDyCRFLfpjY85XUJoWLMR4SHYgpFRiMyMccEnLUmpSb8Nsuy0+SlIcbHXeWW9CroYT3dG4+k8J/j2GFWuj/rstuX4ul/AfDto66VVK5Nc8O7pM9ZWrvLkHG+Ts3tZ9pPVpDDqDPUbw9QU+pOfLkQ2gZCiUR/ZA9TKUJEXXwJgDDSEBps00rESBr1Rt3KDnKZvB0M3KPpuewFaUs9S5xa+NmvMYOWE7QY3PH0dyW4MPCeiZJXye6Ldqb3V+4xf6JN+Eu89bCyFckPrvgzYIWgf60uuOaK/6MHx3xXPfOkKj/DCwsxWlgqXqFvs+3gg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 80610898-B47C-49D9-BAEC-A772EF00D10B  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-10 14:35:39  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

Folio: TFZ00034480 Fecha: 07/09/2019 Cliente: 180398650  
Forma pago: VISA Efectivo Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CESAR CHAVEZ

Fecha: Sabado 07/Sep/2019 16:25 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 25 Subtotal \$ 630.17

Corrida: 01038017 Iva \$ 100.83

Importe: \$ 731.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 07/Septiembre/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 06 septiembre  
2019

HORA 18:47:52

CASETA CAMARGO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$69.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DA2485494809

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

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 06 septiembre  
2019

HORA 18:25:31

CASETA SAUCILLO

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 4

TARIFA \$69.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CB436933183

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

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 07 septiembre  
2019

HORA 15:08:00

CASETA SAUCILLO

SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$69.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: CA2674062583

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

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

|        |                       |         |           |
|--------|-----------------------|---------|-----------|
| FECHA  | 07 septiembre<br>2019 | HORA    | 14:48:09  |
| CASITA | CAMARCO               | SENTIDO | SUR NORTE |
| CLASE  | AUTOMÓVIL             | CARRIL  | 4         |
| TARIFA | \$69.00               | MONEDA  | PESOS     |



DETALLES DEL PAGO

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Efectivo              | \$0.00  |
| TOTAL MONTO RECAUDADO | \$69.00 |

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: DB426465397

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

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897





INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.

ICA930225142

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31350

## FACTURA

Folio Fiscal

f2d7fb76-9f0a-41b0-bc6f-7f5d90ec684b

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-09-11T13:14:07

Fecha y hora de emisión

2019-09-11T13:12:45

Serie

1

Folio

6792

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000408654420

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC:

GEC981004RE5

Razón Social:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI:

Gastos en general

| CLV PROD. SERV.                                           | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|---------------------|
| 78111807                                                  | Tarifas del parqueadero | 1.0      | E48-servicio     | \$ 139.66      |           | \$ 139.66           |
| FORMA DE PAGO: Efectivo                                   |                         |          |                  |                |           | SUBTOTAL: \$ 139.66 |
| IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. |                         |          |                  |                |           | DESCUENTO:          |
| CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición          |                         |          |                  |                |           | TOTAL: \$ 162.00    |
| MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición               |                         |          |                  |                |           |                     |

## Impuestos Traslados

| ID Concepto                | Impuesto           | Importe  |
|----------------------------|--------------------|----------|
| 78111807                   | IVA Tasa 0.160000% | \$ 22.34 |
|                            | IVA Tasa 0.160000% | \$ 22.34 |
| Total Impuestos Traslados: |                    | \$ 22.34 |

PAGADO EN

02 SEP 2019

VÍATICOS No. 897

## SELLO DIGITAL

D0spzcb5YYw2QBs4ELW/qw6bkh17oPajxeJCK/YM+qaP06v6OVn5pzbPgfsrYQetSZT77DWX7fnaO00JJ/4CI+mQHVPyxPUytEisdLChQC8+V3hv5KU7tt9bT/OZeG1i+OswxxXeVR/pJX70Fa7J7OLS3lk7CMGtfHAqGKQ8PeLMLxEcz9xtR7RQisSJEef3aQjSkhlsPrDj4zCMSdFzzdwGytpb8A0AnExaSzJdGxJTD5vJIGlId581jBwYkyl8ijp80dyQjekAV7WTElgMVqq6HFYcOMQFP9W/wruR5axc+Wlf8CBLJNMIjh/WSQDtSE5bcAFhQIA0S/IFQ==

## SELLO DIGITAL SAT

qltBWwVkjLYLrUEVvk9m4eB1xtT7OwIAFqZ+6l/XXk3rjTtHjIPY0u0I0FWWijFJOIIPJ/hnzKv1MfOIfRIQHP8elbx0LRPMmxygTkKxKitl6rMrSw4h0vSfqOszJyFZtGuSdMC9mh8toEPHwPvzbNrJXY3pGmZINGuoo1yULqlyKLxYPqZIOX/QECUSSirphPkf3aGH1PTBkUdNnA6Nlapp8QVe/4rHwv9hnmLXaZzBpWG8/4BKgJUIYGuu8vBTH07sHIYScDw/4U79WJBENdpfat4RuTywOwzabps/bM7fi68HLV9vYg352kVTCYXiv0HFMnHY3D/+4t4pPymg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||f2d7fb76-9f0a-41b0-bc6f-7f5d90ec684b|2019-09-11T13:14:07|CCC1007293K0||D0spzcb5YYw2QBs4ELW/qw6bkh17oPajxeJCK/YM+qaP06v6OVn5pzbPgfsrYQetSZT77DWX7fnaO00JJ/4CI+mQHVPyxPUytEisdLChQC8+V3hv5KU7tt9bT/OZeG1i+OswxxXeVR/pJX70Fa7J7OLS3lk7CMGtfHAqGKQ8PeLMLxEcz9xtR7RQisSJEef3aQjSkhlsPrDj4zCMSdFzzdwGytpb8A0AnExaSzJdGxJTD5vJIGlId581jBwYkyl8ijp80dyQjekAV7WTElgMVqq6HFYcOMQFP9W/wruR5axc+Wlf8CBLJNMIjh/WSQDtSE5bcAFhQIA0S/IFQ==|00001000000405555426||





Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 02 septiembre 2019, 15:20  
Nota de venta No. 35320

| Cant.            | Descripcion                           | Importe        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1                | - Pago de 3 hrs y 31 min y 31 min a P | \$54.00        |
| <b>Total</b>     |                                       | <b>\$54.00</b> |
| Pago del cliente |                                       | \$54.00        |
| Cambio           |                                       | \$0.00         |

SON CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!

PAGADO EN

02 SEP 2019

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

VIÁTICOS No. 897



Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1300 C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 03 septiembre 2019, 18:44  
Nota de venta No. 35385

| Cant.        | Descripcion                           | Importe        |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 1            | - Pago de 1 hrs y 21 min y 21 min a P | \$18.00        |
| <b>Total</b> |                                       | <b>\$18.00</b> |
|              | Pago del cliente                      | \$18.00        |
|              | Cambio                                | \$0.00         |

SON DIECIOCHO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: OscarSanchez

**GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!**

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propietario cliente.

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 897**





Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 03 septiembre 2019, 10:52  
Nota de venta No. 35334

| Cant.        | Descripcion                           | Importe        |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| 1            | - Pago de 18 min a Publico en General | \$12.00        |
| <b>Total</b> |                                       | <b>\$12.00</b> |
|              | Pago del cliente                      | \$12.00        |
|              | Cambio                                | \$0.00         |

SON DOCE 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

**GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!**

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, perdidas, daños o perjuicios al vehiculo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como perdida de objetos y valores ya que el vehiculo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 897**



Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 04 septiembre 2019, 13:58  
Nota de venta No. 35430

| Cant.        | Descripcion                         | Importe        |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1            | Pago de 1 hrs y 3 min y 3 min a Pub | \$24.00        |
| <b>Total</b> |                                     | <b>\$24.00</b> |
|              | Pago del cliente                    | \$24.00        |
|              | Cambio                              | \$0.00         |

SON VEINTE Y CUATRO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

**GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!**

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, perdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como perdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 897**



Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 06 septiembre 2019, 14:39  
Nota de venta No. 35529

| Cant.        | Descripcion                     | Importe        |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 1            | Pago de 3 hrs y 19 min y 19 min | \$54.00        |
| <b>Total</b> |                                 | <b>\$54.00</b> |
|              | Pago del cliente                | \$54.00        |
|              | Cambio                          | \$0.00         |

SON CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

**GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!**

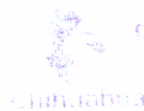
El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, perdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

**PAGADO EN**

02 SEP 2019

**VIÁTICOS No. 897**





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

CERESOPRO DE SALUD  
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

FECHA 01 Septiembre 2019  
CASA DE FARMACIA S. DE RL DE CV SENTIDO SUBORTE  
CLASE AUTOMOVIL CASERA 2  
TARIFA 9107.02 FARMACIA PERMANENTE



DETALLES DEL PAGO

Importe 10000  
TOTAL MONTO RECORRIDO 10000  
CAMBIO CLIENTE 5100

FOLIO CA2764965664

Este boleto es un documento electrónico. No se requiere su exhibición física.  
No expirará a los 10 días.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIQUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE

CHIQUAHUA

FECHA 31 agosto 2019 HORA 10:00  
CATEGORIA PASAJERO PASAJERO  
CLASE ECONOMICA CLASE  
TARIFA 500.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO

IMPORTE \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$100

CAMBIO CLIENTE \$

FOLIO GB4232191972

Exija su ticket y consérvelo. Es su seguro contra fraudes.  
No exponer al calor.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
VIAJEROS DE CUOTA

|        |                |         |             |
|--------|----------------|---------|-------------|
| FECHA  | 31 agosto 2019 | HORA    | 15:11:33    |
| CASETA | SACRAMENTO     | SENTIDO | 1, ORTE SUR |
| CLASE  | AUTOMOVIL      | CARRIL  | 1           |
| TARIFA | \$69.00        | MONEDA  | PESOS       |



DETALLES DEL PAGO:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Efectivo              | \$0.00  |
| TOTAL MONTO RECAUDADO | \$69.00 |
| CAMBIO CLIENTE        | \$0.00  |

FOLIO: BA2868720228

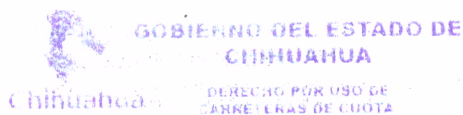
Exija su ticket y no conservarlo, es su seguro contra accidentes.  
No exponer al sol.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 8917





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 31 agosto 2019 13:35:28 HORA 13:35:28  
CAJETA VILLAHUAYLITA SENTIDO NORTE SUR  
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3  
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO AA3984071342

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

PAGO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



INMOBILIARIA CARDOS S.A. DE C.V.

ICA930225142

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31350

## FACTURA

Folio Fiscal

36ba22c0-586c-48c8-95a6-1b0433563493

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2019-09-17T13:03:06

Fecha y hora de emisión  
2019-09-17T12:54:17Serie  
1Folio  
6801No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000408654420Moneda  
MXNTipo Cambio  
1

FACTURAR A:

RFC:

GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso del CFDI: Gastos en general

| CLV PROD. SERV.                                      | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE            |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 78111807                                             | Tarifas del parqueadero | 1.0      | E48-servicio     | \$ 41.38       |           | \$ 41.38           |
| FORMA DE PAGO: Efectivo                              |                         |          |                  |                |           | SUBTOTAL: \$ 41.38 |
| IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |                         |          |                  |                |           | DESCUENTO:         |
| CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición     |                         |          |                  |                |           | TOTAL: \$ 48.00    |
| MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición          |                         |          |                  |                |           |                    |

## Impuestos Traslados

| ID Concepto                | Impuesto           | Importe |
|----------------------------|--------------------|---------|
| 78111807                   | IVA Tasa 0.160000% | \$ 6.62 |
|                            | IVA Tasa 0.160000% | \$ 6.62 |
| Total Impuestos Traslados: |                    | \$ 6.62 |

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



## SELLO DIGITAL

NUed7KVuR96k8t5ZhqwrRAsatka5DS0xSWayrhG/Q4knBxwBDzTUCmoSa1M3+MS/h5a9R/Z2a4BPnDR5Zv0SXfAiOt99/bZhpagwlywoJr/1hrpehLrU7oZ9wMqgsUqKMjD92qxJ92L4rTcd1LKW/nruZZOxGpen6RmlefMDrrxDTMCTM7c22oxJjimpOf8k31HtZi5xPMS33vlpv+6boaTLM4Xvy8+EpSlpxVGOHRuDIlnn9AX7VOHAa0rXvyo9sVPtmCZX0snjl8n7HEzt7qGQZELfPktH2XjzDgoj6IQFZRlnq4hKEXsK5aawZEhGFKj4mJY1B7Kv6A8+kqWlm2A=

## SELLO DIGITAL SAT

Jau3NWCE6ap+xaVcP7qR0pBMQmwy03wOhxOlwulevAhHxc8B3kdd5Q5bxnJ4Y6ZMVBRiomr2PEneWmDMHS5tJ3V7Vh4qqSIUuoH3gYKut7c2+Mtfcs/BpClvTE62VKXjMkLgjdWnmbCGy5NGqaVKGfAJ4+c+SDS1bWMDEigsRAHG0/wdhqhnE4JEYDmdULXEibI73dYRWi9rXtoEPIhpnDiDu9OJ4WoEo5bMvoL467skQV4s/4+BbcMEB7XITAR/9PF02hlgYYTOT/ios7Ak/5RRKbgvVFuafEH4ioF/aBhxKjzqxJtM+WPYVmpak92LlyMLwdOgzsATQQPSQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|36ba22c0-586c-48c8-95a6-1b0433563493|2019-09-17T13:03:06|CCC1007293K0||NUed7KVuR96k8t5ZhqwrRAsatka5DS0xSWayrhG/Q4knBxwBDzTUCmoSa1M3+MS/h5a9R/Z2a4BPnDR5Zv0SXfAiOt99/bZhpagwlywoJr/1hrpehLrU7oZ9wMqgsUqKMjD92qxJ92L4rTcd1LKW/nruZZOxGpen6RmlefMDrrxDTMCTM7c22oxJjimpOf8k31HtZi5xPMS33vlpv+6boaTLM4Xvy8+EpSlpxVGOHRuDIlnn9AX7VOHAa0rXvyo9sVPtmCZX0snjl8n7HEzt7qGQZELfPktH2XjzDgoj6IQFZRlnq4hKEXsK5aawZEhGFKj4mJY1B7Kv6A8+kqWlm2A=||0000100000040555426||



Estacionamiento Publico King Kong  
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan  
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320  
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22  
R.F.C. DOME-301030 HZO  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
Efectos Fiscales al Pago  
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico  
Fecha de expedicion 31 agosto 2019, 19  
Nota de venta No. 35283

| Cant.        | Descripcion                         | Importe        |
|--------------|-------------------------------------|----------------|
| 1            | Pago de 3 hrs y 53 min y 53 min a P | \$46.00        |
| <b>Total</b> |                                     | <b>\$48.00</b> |
|              | Pago del cliente                    | \$48.00        |
|              | Cambio                              | \$0.00         |

SON CUARENTA Y OCHO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: joseluis

GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propietario.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897



## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |              |
| COBRAR SUB MTO FORDALCH, FITA, DIRECTORES DE DEPENDIENTES,                                    |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |              |
| STOCKING RETROALIMENTACION EN REUNIONES Y MATERIAL PARA TURISMO Y PARA FORDALCH               |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |              |
| MATERIAL GRAFICO PARA MODELOS SOLUTIVOS Y STOCK                                               |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |              |
| EXCELENTE VIAJE CON ALMOZNADAJE Y BUEN MATERIAL.                                              |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN                                                                                   |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | 3,187.50     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 | 10,200.00    |
| TOTAL 13,387.50                                                                               |              |

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 |
|-------------|-------|--------------|---------|
|             |       | PAGADO EN    |         |
|             |       | 02 SEP 2016  |         |
|             |       | VIATICOS No. | 897     |

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/09/2019 03:17 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 269

R. A. 910329

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato. |
| NOMBRE          | CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE                                                                                                                                                   |
| RFC             | CAIC8009186H5                                                                                                                                                                  |
| DEPARTAMENTO    | 10322001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROGRAMACION; CONTROL DE PAGOS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIONES                                                                 |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2019 - 897 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 13,387.50  |
| IMPORTE COMPROBADO  | 13,291.50  |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 96.00      |

REFERENCIA DE CAPTURA 90103290

EMPLEADO CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 897

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

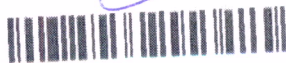
RECAUDACION/OFICINA JUAREZ/2  
FECHA / HORA CAJA OPERACION  
26/09/2019 12:23 PM 15 \*4062622\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: CAIC198009186H3 CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90103290

DESCRIPCION DEL PAGO

|                                        | CANT. |  |
|----------------------------------------|-------|--|
| REINTEGRO DE VIATICOS                  | 96.00 |  |
| TOTAL                                  | 96.00 |  |
| *SON NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.* |       |  |



201904062622-DV01879409-936-2118020

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO  
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 897