

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1253

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTO DE LA DIRECCION DE ENERGIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	PERIODO: 09-DIC-19-10-DIC-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027698
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	09-DIC-19	10-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 1,900.00	

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

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 LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
06 DIC 2019
VIATICOS No. 1253

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
18 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1253

OFICIO DE COMISIÓN

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – 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 LA DIRECCION DE ENERGIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	09-DIC-19 - 10-DIC-19

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

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1253

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ..

EN FECHA DEL:
09-DIC-19

AL:
10-DIC-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 DE DIC 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 :
ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ	1027698	1253

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/10/19	32530	HOSPEDAJE	HOTEL ONE CHIHUAHUA	\$827.90
12/09/19	164822	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA	\$81.00
12/11/19	7437207	CONSUMO DE ALIMENTOS	PREMIUM RESTAURANTE BRANDS	\$79.00
12/11/19	50811	CONSUMO DE ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	\$53.00
12/11/19	8958	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVE	\$266.95
11/12/19	A2621	CONSUMO DE ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$165.00
12/10/19	164967	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA	\$462.00
12/11/19	264792723	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$73.50
		GASTO MENOR		
TOTAL VIATICOS				\$2,008.35

PASAJES

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
18 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES \$0.00

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$2,008.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$108.35

V.B.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Tipo régimen : 601

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2019-12-10 00:54:05

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B1D26FC2-1AF4-439F-89FB-25D04CEB9B58

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 02:54:10

Folio (xml):32530

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : DELGADO PEREZ, ADRIANA LEONOR

Estancia : 20191209 20191210 Folio : 27148 - 0

HAB : 406

Reservación : I 31963 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 27869

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.24 Base: 689.00	689.00	689.00
Sub Total					689.00
IVA(0.16)					110.24
ISH(4.16)					28.66
Total Facturado					827.90

*** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 827.90

Sello Digital del CFDI

DzSC1hsk1uRaP3bJ2eYMOGvDrLh5KqLHo7zCXL7uGydOIEGk8HECwt6HA9cq4KsvX2es9fi+QAV4WfmS7yCuVg7rgg9D5e3x1sM8UYikWywWlJElc2js+QnSPjYo
eBssr3+hWBz2k+MG98eLBe3+Y0pYjP4Vd5yT74qUB1yBnkFj6GTxiTqW5NYr8BHjMCJozlYrptss3yA6TmKPeQ+xbJAuF+vzGeQW6Oi8Nry6cSVG0CwXKPDcm
RwlrBFgpF3825em2aXk4M0qZnpUckJk42PvBWRVRNnuh29QvImYCR3GATMZRI4ToyFaNnosfJha+F5sUn+WYA64Q1MAstQ==

Sello Digital

ulsd8Hm3nG0ISW1b9tMSDQIHDF86PnJenWsgWjpmwkkEYwvX5kh4sohe1PNVCA4G6E2GSSBFZdxKNQMnKPN8RoEvSQAoSd9+4ajk0nVnlhghraFY8loxBK
SOA2c1gSxWEfz+V40mEg2YPJega5ExT09CpWoxJXAjZEPHro3Uw64R+Eu4PqK+rdVWeylpCa9XG1xMaDzp0j63mVT5+0RdxuDxu+1Bq7nyNZ5aXG15n2qQ
qplnYc+p11QIRN+pNt2T/Zvib0DV71qGfVj0trXT0U9t8+TNBckA6NEnIHDieO29merC5Sc3mY54YDDC28tp/9h72Bd3qF42w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B1D26FC2-1AF4-439F-89FB-25D04CEB9B58|2019-12-10T02:54:10|SAD110722MQA|DzSC1hsk1uRaP3bJ2eYMOGvDrLh5KqLHo7zCXL7uGydOIEGk8HECwt6HA9cq4KsvX2es9fi+QAV4WfmS7yCuVg7rgg9D5e3x1sM
8UYikWywWlJElc2js+QnSPjYoBssr3+hWBz2k+MG98eLBe3+Y0pYjP4Vd5yT74qUB1yBnkFj6GTxiTqW5NYr8BHjMCJozlYrptss3yA6TmKPeQ+xbJAuF+vzGeQ
W6Oi8Nry6cSVG0CwXKPDcmRwlrBFgpF3825em2aXk4M0qZnpUckJk42PvBWRVRNnuh29QvImYCR3GATMZRI4ToyFaNnosfJha+F5sUn+WYA64Q1MAstQ==
|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
AV. DE LA JUVENTUD 3501, FRACC. PUERTA DE
HIERRO CHIHUAHUA, CP 31207 CHH. MEXICO.
TEL 6144321252

AFILIACION 412340

FECHA: 2019/12/10 HORA: 16:42

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6475

NUMERO DE CREDITO

MONEDA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 827.90

AUT: 032163

4Pur: 2F28C1D9sF64C074

4ID: A000000041010

BISERTAJA

CANTANDER

NUMERO DE FOLIO FMS: F 27148 0

NUMERO DE REFERENCIA: 00010748098

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

UNIVERSIDADES TUI

PAGADO EN
06 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1253



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

R.F.C. NAR981204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley y Locales Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

-164822
9/12/2019 14:12:59

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	69.8300	002 - IVA - 11.17	69.83

Importe con letra:
OCHENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal 69.83
Impuestos Traslados 11.17
Total 81.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 137A3200-FA83-4039-A0E0-83BF5CDDFB3C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 9 2019 - 15:13:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kUgWuGUEH5RXg/63LZ3BWLQu8tRUIVzrd85mC3Ntdt6ya8jGJ4KQqbXeBUgdjw+0/frKyy97TI3pwzIW+EDnLK6NxDbthpEsFhQV
oKGDcdA79jVYUnmFESGD/wFZQY7oYuOlyseNoQ+vWceZQlQtGGvflbctDd0UobNdJhe5fucqCdeDAXn3FMcSJ6/n3ts/wvclqX5/
Eic6yxfEQnAOfNV8aRewffiyF2ITi9SYWwmaPrCNEDbdWLMlqVuPcvYkHHWN0rZ6+tQFdwNixeulAkx85h5/1piu/WjcRMDWfWjn
oKJeo/cm2EtzJDQCQHq9klk0LeWWI2+BT32afow==

Sello del SAT

abckk2Hl1+hsOPs9Liki9qqKM?pK9lic+JFx9QPWst0UmgfJDCJNp3mq6xh93loLH6cSTzSxp5wABGU/S46/Pc9CHKA/R6gZfOj
+bybc3MYtfkSB+kDhHvY3GO7w0Us8tsced265P1wQFD5rN2kNxr0TbllMKsdjHhLxe/RTcmDVG1revdvzbDvrtpAlYail5v6DQ
xQk515fngi5mP/l83UA/Q55i6CTonms2YXgo0pKfCoR8SjitAY57spBh8Ki3vg/cwut5DqDI4I29DcqYK1wVAQJgr2swUJMmuqNiC
Y/hCNjvVxaAevrhtlz6NtXNENR19CM1clafDbcXyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|137A3200-FA83-4039-A0E0-83BF5CDDFB3C|2019-12-09T15:13:03|MAS0810247C0|kUgWuGUEH5RXg/63LZ3BWLQu
8tRUIVzrd85mC3Ntdt6ya8jGJ4KQqbXeBUgdjw+0/frKyy97TI3pwzIW+EDnLK6NxDbthpEsFhQVokGDcdA79jVYUnmFESGD/wFZ
QY7oYuOlyseNoQ+vWceZQlQtGGvflbctDd0UobNdJhe5fucqCdeDAXn3FMcSJ6/n3ts/wvclqX5/Eic6yxfEQnAOfNV8aRewffiy
F2ITi9SYWwmaPrCNEDbdWLMlqVuPcvYkHHWN0rZ6+tQFdwNixeulAkx85h5/1piu/WjcRMDWfWjnoKJeo/cm2EtzJDQCQHq9kl
k0LeWWI2+BT32afow==|00001000000404486074||

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7437207

Fecha de Emisión

2019-12-11T12:45:41

Fecha de Certificación

2019-12-11T13:56:11

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Folio Fiscal - UUID

01AC24DF-7B89-4863-9CFD-39FF9212F5B4

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPB	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-12-09) FOLIO(0643104171934377)	\$ 68.10		\$ 68.10
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			68.1	002	Tasa	0.160000	10.9

IMPORTES TOTALES

Subtotal \$ 68.10

002 \$ 10.90

Total **PAGADO EN \$ 79.00**

06 DIC 2019



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01AC24DF-7B89-4863-9CFD-39FF9212F5B4|2019-12-11T13:56:11|TLE011122SC2|rfcpzLeBIHbuS+z8vIc78f08Lpmq6gHi6WZ6DoKi4JVUj3xcCsdgTvl38YcfrCncQWPnTPKXiWmX/guJtVUw/A+rgxErZsg5D0Whut+w7wXWD8iJ2rv6KvROS0+DV/O3AYAMzy/m1UagCYs7x3ZJIRKDiWAXZFrQTEUnYCrOQwsEHQCTIDIP86YsMFFtsjMDXW+9m70DmQZxjX2Wdt5DNVU0Rsk+gBr+2U/9ARNA4JlNgZKkdtC4dbM/hTML20JMLP261jLIY8ucidoppQ5bRFv7jini79wqQ8JtyB+8mxZ+rS9HrKvNj1BXawm9NJHpnAigQyZJAersoQ8yQ==[00001000000404512308]|

Sello digital del CFDI

rfcpzLeBIHbuS+z8vIc78f08Lpmq6gHi6WZ6DoKi4JVUj3xcCsdgTvl38YcfrCncQWPnTPKXiWmX/guJtVUw/A+rgxErZsg5D0Whut+w7wXWD8iJ2rv6KvROS0+DV/O3AYAMzy/m1UagCYs7x3ZJIRKDiWAXZFrQTEUnYCrOQwsEHQCTIDIP86YsMFFtsjMDXW+9m70DmQZxjX2Wdt5DNVU0Rsk+gBr+2U/9ARNA4JlNgZKkdtC4dbM/hTML20JMLP261jLIY8ucidoppQ5bRFv7jini79wqQ8JtyB+8mxZ+rS9HrKvNj1BXawm9NJHpnAigQyZJAersoQ8yQ==

Sello digital del SAT

sxYwI76kujbPVWo19Azhg5XKD4YAawnDx6bRv6gOPi0HkKJkEaOIg4xMaLGPVdpTKRUNSfg0OGg59LcbCsV9RcDXX/60VWxCn1Mn3adBGE80ID96pGyxK3Wuf/QAR NFE0VJ46+2obZd/RT52E+PyziH8naBdLk8xHNPnMBLGKp6HhW9NyKBXdeolrDKVXr+7YfqtrezGqqs+NOHkCvI4VD8tp6eCawnSj2HeeYd/bR4cehPs0anz0IIl4zZR0lKQZ xEp6kzmm+2gMD7ekufs0JVgYk3hx/+TOPPvFv5hbl+JG8xuHc4uA1okjUMVWzBdCdLZr6nQlFdnI45g==

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC: PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#####

#209 COMEDOR

GERENTE: NEYDA

1 BOX POLLO 79.00
2 piezas Cruji 1 comp individual
1 bisquet refresco mediano 0.00
2 PZORUT X PZSECRE 0.00
1 AGUA PUT 0.00

SUBTOTAL: 79.00
TOTAL: 79.00
Setenta y nueve Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 79.00
CAMBIO: 0.00

643 KFC UNIVERSIDAD
AV. UNIVERSIDAD 900
ZONA CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAJERO: LIZET

#209 19:07 DEC.09'19 TS.02
No. de Ticket Unico: 417
Folio para facturar: 0643104171934377
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil
Usuario: kfc@infinitumovil
Password: Navidad_KFC
www.kfc.com.mx



FACTURA

SNBHX 50811

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 137982102

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2019 01:02:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.31	\$45.69	\$45.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2019

SUBTOTAL \$45.69

IVA \$7.31

TOTAL \$53.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0A816313-F67F-4CFB-9D3C-AD481B41B976	11/12/2019 02:02:29 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

ePouNcMqBVC51OGWfJsnUwLjY5bHNAjvpJDfk2csbc8spKmsv2hFtuTlz9YpKKnH3ACTmDNvkdR7pvc12ovj2kGWmmgb7rtMbCgzfGyzY5j6iWpg9RNsF015BS38Ew1r91EyX6IH4vF0YMptaMpuDfRxx07n+DAmxukSnleYANSI8VVPmmAFRWet+TghcX46zOT+mLm9f25LcPpC1oOSJCpvkASmyZdknPYZFURnZmT7Fw20qscfJ3YQJOD06XB9WY2M6Rr29UoSbErkqNasuOxNf+4L1iOEcxN7OcaTc1zqWksUza1lnp7DZ8Bk1dSop+ef41zA==

Sello digital del SAT

p7bsbMyKxKfMrZ5Gx8BJQWxz3qZaS4TYprvxCaRxs55YP5dGw8GMEeX1ETiSe1Y+IGrg98SFUqt+JEaeenTR6G1K2xRKfZlqdlXRRJSgYHxeHdpKEVexR9zIA2EUUV6J1MolNogWd30ZLD0jGX/7Tjs+nar3iwATD4K8XUIV/SJLcrV15PT1Om8wNQZKR1e0wtX453DEEW/JizpVeN0a4aHeObaeux+2q6xMyI2eTN9Wd377fDq9eO2ngiC4zS5ZL1Y3bJEVxvoysbMEvGrqRSAYumJPj08h3lVRhcA4ZuwuJhx9vPacpUqBofZzRwTeou1lIzbeATan7G2Tyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0A816313-F67F-4CFB-9D3C-AD481B41B976[2019-12-

11T14:02:29]INT020124V62[ePouNcMqBVC51OGWfJsnUwLjY5bHNAjvpJDfk2csbc8spKmsv2hFtuTlz9YpKKnH3ACTmDNvkdR7pvc12ovj2kGWmmgb7rtMbCgzfGyzY5j6iWpg9RNsF015BS38Ew1r91EyX6IH4vF0YMptaMpuDfRxx07n+DAmxukSnleYANSI8VVPmmAFRWet+TghcX46zOT+mLm9f25LcPpC1oOSJCpvkASmyZdknPYZFURnZmT7Fw20qscfJ3YQJOD06XB9WY2M6Rr29UoSbErkqNasuOxNf+4L1iOEcxN7OcaTc1zqWksUza1lnp7DZ8Bk1dSop+ef41zA==[00001000000404598147]]



EMISOR

Razón Social: Servicios Restauranteros Juventud SA de CV
 RFC: SRJ150903GX4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215

FACTURA A33 - 8958

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000501875219
 Fecha Emisión: 2019-12-11 13:11:22
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): D0AC8068-5CF1-4BF5-A2E5-04AFD1E21A22
 Fecha de Certificación: 2019-12-11 14:11:25
SUCURSAL
 Nombre: IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD
 Lugar de Expedición: 31215
 Dirección: AV DE LA JUVENTUD No. Ext.2722 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	4107	Fecha Cheque:	10-12-2019	Ticket:	32644107100615				
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$418.96	0.00	002 - IVA Base: \$418.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$67.03 Factor: Tasa	\$418.96
Subtotal:									\$418.96
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$67.03
Total Comprobante:									\$485.99
Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.									

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

Servicio: 48.00
 Total a Pagar: \$533.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G7jeanPONlgxQcwlF2wYEWV4tcx6HuFW9cMprSfrC11xz0K4QnxjXSYU6TEmpvgQmvzrQdmfLJOoyv5ToFpgqhoL0XXbU7vANYWe7i/nh8w3yL98AHdg1jBgibw6INDLILjxVkbQkltgNtAGtbiOwSteo/6o4FUMbGiWoiFiQN0q+0cAvwOVtBeOtqZcHk9Gzc5Amm6F5/Q/YEE0ql6o5F5mHW7KppicAQbPfsVjF9B9h+vdqBy9vSVzaLFPsyZ+CJfktOoMtpjHsGAIPiVl9e3avoJF2hgAUSISjRagCq0gHQqKxNumgLPzBDN964v62E5gK24rwZQu69WxA==

SELLO DIGITAL

rMJ/8oTGXo8Hw39tebndKmQLQPQvD9+yrn9Dh5ohpox93n9AO7NWv1MD+tylLB8+5vb3XHcZQUiXo+4yG/Ak51ijFaLWqESeustRlr0YoXsoilI21GbxldwxNB99c9NRj9eVxLJVLdUbbm1fFaTr/7WksNvHliK4oZ4XGGLgF8ZW+nPGPH5BQ/qR+oSijt+menw4G7AhtjQOM0OGIhEDihkyJFvgqBJBotMlwzb7jWW7KilRs0CQ0FwlnfQ9kTeCVH1DySMJN+GFjPfiMuW7dRQO3MaibJMRtcdERiCE9+wopCsYGF57+coVwh+nZrABlxwZKkqU376nczHcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0AC8068-5CF1-4BF5-A2E5-04AFD1E21A22|Wed Dec 11 14:11:25 CST 2019|SAD110722MQA|G7jeanPONlgxQcwlF2wYEWV4tcx6HuFW9cMprSfrC11xz0K4QnxjXSYU6TEmpvgQmvzrQdmfLJOoyv5ToFpgqhoL0XXbU7vANYWe7i/nh8w3yL98AHdg1jBgibw6INDLILjxVkbQkltgNtAGtbiOwSteo/6o4FUMbGiWoiFiQN0q+0cAvwOVtBeOtqZcHk9Gzc5Amm6F5/Q/YEE0ql6o5F5mHW7KppicAQbPfsVjF9B9h+vdqBy9vSVzaLFPsyZ+CJfktOoMtpjHsGAIPiVl9e3avoJF2hgAUSISjRagCq0gHQqKxNumgLPzBDN964v62E5gK24rwZQu69WxA=||00001000000402636111||



Tomese a favor la cantidad de \$266.95/

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7A9489E7-9DDC-49CA-B44B-FAD607E3ABBA

Número de comprobante: A2621

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-11T09:24:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T10:28:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	142.24	142.24
Subtotal				142.24
Descuento				0.00
IVA (16) %				22.76

Total

165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7A9489E7-9DDC-49CA-B44B-FAD607E3ABBA|2019-12-11T10:28:17|TSP080724QW6|NnmHvPgiM13NG8w5YVrt9bJtCtI+uN+PGTJQldad+aKjmkolsscYMd/qMY+IOPVLQ6nScqeF3V9U0YqLs5M+Qr0DVZujaPjdnlps0y+AegSe0H9NL0/KC3K1zx5p0sT9LMm+Jb/8mkXqH/Gh/csDpJ/BThOeO2yaIfmsimOk/OCq6QKjDX+uK0Sel+ol1XEFi3snaBhdE7F1KvKDDWmowLxqGS4A072IMGQB9glagGXOmSAL6uEfbTEKCRD4prZDx9FtvCylgunCms/+GNCizVTc3nzjT+hj69S/ok2t66yJIKRqBdrAE8+4Q92sjg06Bjb9c8M7Kwq/yfHQ=|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

NnmHvPgiM13NG8w5YVrt9bJtCtI+uN+PGTJQldad+aKjmkolsscYMd/qMY+IOPVLQ6nScqeF3V9U0YqLs5M+Qr0DVZujaPjdnlps0y+AegSe0H9NL0/KC3K1zx5p0sT9LMm+Jb/8mkXqH/Gh/csDpJ/BThOeO2yaIfmsimOk/OCq6QKjDX+uK0Sel+ol1XEFi3snaBhdE7F1KvKDDWmowLxqGS4A072IMGQB9glagGXOmSAL6uEfbTEKCRD4prZDx9FtvCylgunCms/+GNCizVTc3nzjT+hj69S/ok2t66yJIKRqBdrAE8+4Q92sjg06Bjb9c8M7Kwq/yfHQ=

Sello digital del SAT:

ZloG7V2At5bggT5DB8P2C3CftXST9dHzTwwKEaQUQrawN+s3YucIjns14u+hzCffzXN6zzNcFVSPR6dkknVOKmbW5+Qzdb0TfL5WHdbTBDRmlVb425cPOCpL/S0b7ky9ucADVCmHoWVDePjsx5N8vSIQ9hyT/ncEac4WDJeVPbIRj+TC7NBmUvI/AnjQW3DXfAw9QyGNUmkg3Te0NJ58XIVTqYe/0X5uyxcedEsO66SzwXXqYLNuXdeh-c1sLsW67W4ZszsZEH0gHIRC/6YubRLBJyKlbicszDjCaZVBHvFdqYkQvBjASSGaA6Smd9KpVBw9w==



PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

Emitido por: FACTUR@

Aspe de México S.A. de C.V.

tarjetanabiente tienen celebrado
--Original--

Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Bld. Periférico de la Juventud
#5905 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1023 Edgar V

Chk 3798 137982102 Gst 0
Dec09 19 09:02M

BAR SAN LUIS THAI FOOD
HUMBERTO ORTEGA MENDOZA
RFC: OEMH640602H62
CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH
UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH
UA CHIHUAHUA

MESA: M6. MESERO: RUBEN
FOLIO: 80105
10/12/2019 03:00:58 PM
PERSONAS: 2 ORDEN: 12

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	HOT WINGS	\$250.00
2	LIMONADA MINERAL	\$80.00

SUBTOTAL: \$284.48
IVA: \$45.52
TOTAL: \$330.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM: \$250.00 BEB: \$80.00 OTROS: \$0.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Tomese a favor la cant.
de \$165.00

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIATICOS No. 1253

Local
1 VT Emperors C&M 53.00
VT Desl Light \$ COB
XXXXXXXXXXXX6475 53.00
Debito 53.00
Total \$ 53.00
Pagado \$
Cincuenta y tres pesos.00/100 M.
N

I.V.A. INCLUIDO

---Conexión a Internet---
Zona: Infinitum Movil
Usuario: starbucks@infinitumovil
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

---Datos para Facturar---
Ticket: 137982102
Tienda: 38321
Fecha: 09-12-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

AMBOS CADUCOS

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

SABAJE0012065	3	10/12/2019	18:02
KITKAT 2 FINGERS 16G	1		10.00
CHOC HERSHEY'S 20GR	1		9.00
AGUA E PURA 600 ML	1		9.00
Fol_Vta:980976			Total: \$ 28.00
ID=10CDJ50BKN3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 28.00			

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****6475 VENCE /
DEBITO
AUT: 033690

TOTAL M.N. \$ 28.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 581885C321381D65
AID: AID: A0600000041010

Pago: \$ 28.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

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

MIACDU9709123	1	10/12/2019	17:56
MAFER TOSTADO 180G	1		45.50
Fol_Vta:2283453			Total: \$ 45.50
ID=10CDJ50BKN1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 45.50			

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****6475 VENCE /
DEBITO
AUT: 072337

TOTAL M.N. \$ 45.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: DFD106BAC50087A4
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 45.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

IHOP JUVENTUD #5032
Ave. de la Juventud #2722
Col. Haciendas de Santa Fe
C.P. 31215, Chihuahua, Mexico
R.F.C. SRJ150903GX4
tel: (614) 430-0439

5026 ANDREA S

Tbl 34/1 Chk 4107 Gst 2
10Dec'19

Comedor

1 Original F/T	\$99.00
1 Special Sampler	\$109.00
1 Pancake	
1 1/2 Tempt Omelet	\$145.00
2 Pancake	
1 Leche Deslao Gd	\$39.00
1 Cafe Helado	\$59.00
Moka	
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
XXXXXXXXXXXX6475	
VISA/MC	\$267.00
Prop Tarjeta	\$48.00
XXXXXXXXXXXX6534	
VISA/MC	\$267.00
Subtotal	\$486.00
I.V.A.	\$67.04
Propina	\$48.00
Total	\$534.00

-----2003 Check Closed-----
-----10Dec'19 10:06-----

PROPINA NO INCLUIDA

Recibe Gratis Un Short Stack
Visita www.IHOPcaresMEX.com
Dentro De Los Siguientes 3 Dias
Escribe elCodigo de la Encuesta
Regresa a IHOP y Disfruta

Expira En Los Proximos 30 Dias

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factobusiness.com.mx/ihopjuv
REFERENCIA: 32644107100615

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

AMRCK 1 ADOS



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN - Peso Mexicano

Folio - 164967
Fecha 10/12/2019 17:51:52

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RES, Uso G03 - Gastos en general
 CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	398.2750	002 - IVA - 63.72	398.28

Importe con letra.
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100

Subtotal	398.28
Impuestos Traslados	63.72
Total	462.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
Folio fiscal	B8E19632-C99F-4AC7-B806-7A647D05C2D8
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Diciembre 10 2019 - 18:51:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital nº 1015

[illegible]

Sello del:

ILUGdchF4u0Cp0eBIVfeag5G00RLtyZ4Ep/+dE9pHVGTNgvkn/PQkiDCYqs7VXA0oHeZNaZvIHnWLYuwAhNtRcWYyukJB/7GuEPZR
wsMprZk0n075A1j2u/bCvsjene2Si+o6+AhtCMXQyUnggH2HONGmCtW51NlJgDPixb26pBkci23oc8BblU0y6G5IXR8b+ZOD/+
KfGwBnR0u076G7zW1.52IRI3x3UJAwoFkoQ1NkN93QkA39snPahMh00ZFFDPMTD9NVye806rH5sycQIIIP3oUnV9f29hQJktsDwJv
MWpPBf0u076G7zW1.48YU19JmX0/zaiQ6U55fg==

Cadena de valor del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][28][5-12][28][5-4AC7-B8b6-7A647D05C2D8][2019-12-10T18:51:54][MAS0810247C0][LUXiusGDksIrqlgkuh441IpR
0/D8Yjkn9s-3Dxph+rWQ818qGXmxbMfJbEnQKn7]/coi/H3kkaJUS4/LzElk45iQm1HxjwH9BRb+FVcmW7eI0byEtheLKx2adr
/zei2AYG1L7pP8rH5RC7L4c0Ljya360+Ce9gHnsm/kyBBAG5BWCrS8hWj1z1jCKCEruA8zhiLHX8Jhu49b34a2cQsN/3JfWfNF
bUhdFpaaCvXgJf1c0J7lh8eAGjWd223EQZ606P52vb7oKkMXUQilflPbBu4jQcQU99gogYcYXXy+Y0bvW6awMbrJ7z
bUyASQJG1L7pP8rH5RC7L4c0Ljya360+Ce9gHnsm/kyBBAG5BWCrS8hWj1z1jCKCEruA8zhiLHX8Jhu49b34a2cQsN/3JfWfNF

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 264792723

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

47b1306d-72c5-4a1f-9264-e3e61312eb55

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-11T13:35:06

Fecha de certificación: 2019-12-11T14:35:06

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S 20 GR BOLSA COOKIES & CREAM	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161813	KIT KAT 2 FINGERS 16,7G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO 180G	42.13	3.37	42.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

68.72

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.78

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

USxjN+hi/g6NyRCu799NtecbGA5RqnR27ko7Hv9aC4A4Z4pWCrBMC8vEYOITH5aaTWVwG+dym98I5uuMmGpT8DURCzfaCfDtc8/cJMNOW1+To+WDpWioxG/QljE53iXBHg2dIPmTfB3OmwpFljgQ/5NWnpwXCjyZVfutV368mfl+ycMmXfgd+DpdMby/tjbR0P42rtT3wcwmEFTkhWsFVZxkzPNbHR9wfglCOwWELipWyVEU7XcuzvmpxU9E8gl+S/4oNvIFktCEGKWCze6MchDAGe0fZrLcOhp0XOjBuDn6Weh50XTLcjFwRisBvqkjNyyKCf2LOjhQg4OyC8ErjQ==

Sello digital del SAT

N8LRcY2+fiJXkhomeLCydhaw5MSqjIDjNIGsd2Ueu2HKO3AzAqPtcdGjg63Mmo7Ne6+fPd3L0IC020Vg8hWyNTYFzN3oF4rOED10+wVusrN99xOYNdBTgaqqn9tHEZASiKtZ97DIXItBgYmaNLMXgwHKH/dUPezp4VqF4Gi1BYVIR3VNR/dnnxaAE1qsgBDLoOS18F++vJrfAltZU31GiktaL2Z6kLArqjI151LcUJprkhYvW0HEBxS/bfW5sYvPGoZhBljEJUJx+xdKj7Ak9Vlp7ZIHLDHXuHG/8Wgxo4/tACBR9GzyASqhhov7loHnrgXlz/4PYVbNxybV4vKa5g==

Cadena Original

||1.1|47b1306d-72c5-4a1f-9264-e3e61312eb55|2019-12-11T14:35:06|SNF171020F3A|USxjN+hi/g6NyRCu799NtecbGA5RqnR27ko7Hv9aC4A4Z4pWCrBMC8vEYOITH5aaTWVwG+dym98I5uuMmGpT8DURCzfaCfDtc8/cJMNOW1+To+WDpWioxG/QljE53iXBHg2dIPmTfB3OmwpFljgQ/5NWnpwXCjyZVfutV368mfl+ycMmXfgd+DpdMby/tjbR0P42rtT3wcwmEFTkhWsFVZxkzPNbHR9wfglCOwWELipWyVEU7XcuzvmpxU9E8gl+S/4oNvIFktCEGKWCze6MchDAGe0fZrLcOhp0XOjBuDn6Weh50XTLcjFwRisBvqkjNyyKCf2LOjhQg4OyC8ErjQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

06 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1253

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1027698

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cobertura de evento de la dirección de energía.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Información, video y fotografías	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comunicado y transmisión en vivo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 1.900.00

[illegible]

PAGADO EN

06 DEC 2013

VIÁTICOS No. 1253

5 TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ