

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

XXVIRP004
27/05/2019 10:52 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-557 / **FECHA CREACION: 27-MAY-19**

BUENO POR: 5,366.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,366.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR INNOVATION WEEK DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	PERIODO: 28-MAY-19-30-MAY-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027698	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,966.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1462.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
JUSTIFICACION: VAMOS EN EL TSURU Y NO CUENTA CON TELEPEAJE Y LA GASOLINA SON IDA Y VUELTA CON KILOMETROS DE MAS POR TRASLADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA				TOTAL PASAJE: 1966.5	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	28-MAY-19	30-MAY-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:5,366.50											

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

AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TECNICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIATICOS No. 557

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
17 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-557

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de mayo del 2019

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: CUBRIR INNOVATION WEEK DEL INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	28-MAY-19 - 30-MAY-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.


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-557
FECHA DE CAPTURA:	27-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/05/2019 10:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-MAY-19

AL:
30-MAY-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **3 de junio 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	557

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DEL INNOVATION WEEK DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
03/06/19	239190667	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$24.00
03/06/19	239190007	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$57.80
03/06/19	239192835	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$90.50
03/06/19	25970	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$73.00
31/05/19	10617A	CONSUMO	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQ	\$63.00
30/06/19	30604A	CONSUMO	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQ	\$110.00
29/05/19	709A	CONSUMO	LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ	\$147.00
11/06/19	ICH33	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE	\$1,897.98
		GASTO MENOR		\$500.00
TOTAL VIATICOS				\$2,963.28

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
28/05/19	E103656	GASOLINA	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$500.23
30/05/19	a99677	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA	\$300.41
04/06/19	13314	GASOLINA	SERVICIO Y LUBRICANTE LUGA	\$570.31
		CASETA	CASETA VILLA	\$183.00
		CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
		CASETA	CASETA VILLA	\$183.00
		CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
TOTAL PASAJES				\$1,874.95

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$4,838.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,366.50
Importe a reembolsar (-)	-\$528.27

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ PUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**

E04656 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO

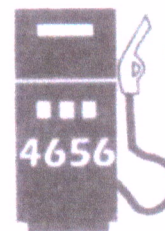
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32813, MÉXICO

TEL/FAX: 6566642005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 103656

FOLIO FISCAL

337bd4b0-aa4e-432d-b4a5-318acb7502ea

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2019-05-28 HORA: 08:51:47

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 188

*GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA # 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.1490	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.549772	\$432.76	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 3486049-0

Sello Digital del Emisor:

QD6xJid4bGv4fUQJDBG5VV7HWYf1DBGWd4YeuTREaH+D8X1MrklnaDBjBDRdxjCJpoD1xrO2ZrNI+LqTU93BajkeSeWOTW4s9BNmiJzuGd0J+oDpAJO0JSHGhu61gzsucal9+VYloOscnazBVppMWPR0GTEifaMhdHEwh+BQHW8jN5Y5GWumLezrBIB7aUbxzPVe7kmmB5DZPnLgvho1B18UyeBDjyviNTFFeRO7V33tMTfQ/uOaaHLceOG0p7vrkRkQ1J+4osrZcE6UM3x24KzOOAIfy14rpk92kiTWJqY+ENBGtm0VS5WpUBkfzRZ2gPaZpmZsY72d+qLX55A==

Sello del SAT:

kvXDySLjpoFSpopOH8I8mCynkmlM4/6QVDJ6HJLkfi4/RL3/8Xr7ocoKJCvWhOtdclq4St4DiPwDADPvd+NXIRC3OyCin334OFMFmAxikbBVe/P6Tt1YBq1yuR24fcMTK1z/Oq2ljjVZsXKl5d7i++0h4VXDG8soYv7yJeKWEcm8vQFxiCimB+KI9ntrFIopqJfugO0xsZ286bvkHJfE7xb8ie2GyA/S/cvsQTo+K5qgqJhtw7q7RTvDRV8u/NRYITmuS6l23cy+xAVieRO+HCSukTq0FUOO0JJ19hBOYf+Uai5q7j7AwfRP3ZnY90SIWKR5st4B5BS3KRbvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|337bd4b0-aa4e-432d-b4a5-318acb7502ea|2019-05-28T09:51:53|EDI101020E99|QD6xJid4bGv4fUQJDBG5VV7HWYf1DBGWd4YeuTREaH+D8X1MrklnaDBjBDRdxjCJpoD1xrO2ZrNI+LqTU93BajkeSeWOTW4s9BNmiJzuGd0J+oDpAJO0JSHGhu61gzsucal9+VYloOscnazBVppMWPR0GTEifaMhdHEwh+BQHW8jN5Y5GWumLezrBIB7aUbxzPVe7kmmB5DZPnLgvho1B18UyeBDjyviNTFFeRO7V33tMTfQ/uOaaHLceOG0p7vrkRkQ1J+4osrZcE6UM3x24KzOOAIfy14rpk92kiTWJqY+ENBGtm0VS5WpUBkfzRZ2gPaZpmZsY72d+qLX55A==|00001000000405428713||

PAGADO EN

28 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

Importe en letras:

(quinientos pesos 23/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$432.76
I.V.A. 16.00% \$67.47
TOTAL \$500.23



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

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

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

Folio
Fecha

A - 99677
30/5/2019 16:20:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.52404	0.00	002 - IVA - 40.52	259.89

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 41/100

Subtotal 259.89
Impuestos Traslados 40.52
Total 300.41

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: B3CB853D-538B-4ACB-B47E-3A6D1EE1C5FF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2019 - 17:20:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

29 MAY 2019

Sello Digital del CFDI

SeS7hmQsAAld5sBwyDRVk3PGUnBUILf7+SViRVVEH8NKvC4jJXQXGzvSdlxgJzyM3HY7C6PCgUCImYaRQ0Pbd
G1WuifD+GNy7LNXVxG0ikdtMe/LHokmtuorjbmhVjhnqrJ96Q1UsMX6Y5m2B9DfbbidbhjJPi08fMfKqTsVnG
AUWAoaj00i0lbU1dzd40VJ7Fs81fKS5N96pksWnaR8eGggDJHIBpRtHVDy6w8GF4ZFbxf2uHNUlJQ2Vc39z
u8LmEDZlo4m9Ojck8tqwgPsrT9LD6rv07s3NqoOltbpx+h+/B5nUvG9i+sDtlpvtBKXshJmkZ6e6CnenQ8Cg==

Sello del SAT

b3PFZ9X+ef+3VAAAjv5dbnIDB9bqnDJ8gfdek8h3/WsVL1R5B7s8TPX4pitUPksRLEucsCHiS/oe14NS
2XvDUV3hOotHWikaZhNFL5Xo2Q0z6G3qzMQFmn5X3HdJLCngMxUdsetqNzXbpdoCxPu1C8M9CfUPv9p4
HOMNpXFe6e2ZyYWKWS20Ag91wU2+jdwAkrW2NiarT6C055kMO6zLl1Fo8Kq9POH3DYzrGPHYEMIQKIQ
qW1UM3da5ZuRXtfXsa9t7CW9TFZA49QVIk9P6+zu7Vv9gEYUPbKJA6HvQgb8VSaXHWcBLXSn6Sj1bWc
YSDfSsqhQFIRYNx6/K3FHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3CB853D-538B-4ACB-B47E-3A6D1EE1C5FF|2019-05-30T17:20:19|MAS0810247C0|SeS7
hmQsAAld5sBwyDRVk3PGUnBUILf7+SViRVVEH8NKvC4jJXQXGzvSdlxgJzyM3HY7C6PCgUCImYaRQ0P
bdG1WuifD+GNy7LNXVxG0ikdtMe/LHokmtuorjbmhVjhnqrJ96Q1UsMX6Y5m2B9DfbbidbhjJPi08fM
fKqTsVnGAUWAoaj00i0lbU1dzd40VJ7Fs81fKS5N96pksWnaR8eGggDJHIBpRtHVDy6w8GF4ZFbxf
2uHNUlJQ2Vc39zu8LmEDZlo4m9Ojck8tqwgPsrT9LD6rv07s3NqoOltbpx+h+/B5nUvG9i+sDtlpvtBK
XshJmkZ6e6CnenQ8Cg==|00001000000404486074||



NEUMA
energy.

NEUMA ENERGY
SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.
AVE. COLON #110 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
SLL140723IG2
facturacion@neumaenergy.com
Tel. 614 4102782

CLIENTE	000066
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE:	AV. VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA:	OBRERA
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RFS
ESTADO:	Chihuahua
C.P.	31350
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
PAIS:	México
No. EXTERIOR:	601
No. INTERIOR:	-

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	013314
FECHA:	04/06/2019 09:59:44

FECHA Y HORA DE EMISION
04/06/2019 11:00:49

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 31000
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I v3.3

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
29.95	15101506 Gasolina Regular	LTR	16.474124	493.40

Folios Volumétricos:

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

Observación:

IEPS: 12.71

Importe con Letras: Son:(Quinientos Setenta Pesos 31/100 MN)

SELLO DEL SAT:

d+umplJoIOBqHGvF5/0RO4dR03NYtd6E8eXW4YNH79VFgwSLhzgnSDO+I3Z6AlrJl6qwltoOoYtVRvkcOeTrqO3Ssq0sx737B9ief0Vrj3EH7jqrDqnuSffomzeO8gENUMBq4EwR8QwgSb9z04hJo/stqsQB1dg30SsurC7hEYTI3LVMofia3it9EOL8hXpoSN533QGz3WMMmhrCJygBaT2RyrWKC3uXQBnrJzC1FYncQ01AN9gclM3VslR77MQ1ArDA68kPQshuhAqfF8AteE7/Vc9AI94U+z6oYWGGePx4ZpZZjH4S97x1M95ARaPzo++63dqXrLYRuePYngcaGDfOBQ==

Subtotal:	493.40
IVA:	76.91
Total:	570.31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|7E76B84B-3BF9-4F31-A19A-5922529E8E87|04/06/2019
11:00:49|VmuRwae5LQEV7sW94QjOCANTgCUIfaudyCOQhkuSgSXPlgZ9mYAIH/lcqZe7H2707xSYT2EQUAU7J8fhtYtw0KDDzmrKYL43SNlnGFB7TfeCm88Zuqq+HruRrSCZQAYv+F
OpleS6EQVI7lgzzPVJxcvA7mE49UTRSqhN3SdTRT6roK3YafB7ZdgXbjrTldktXPw/Hlj3fo8ZBFI/li1kpdBFHhGQ1OUAXOBBeD7llqVdqModo5782htU5/iRb3/kLIFSg1hbjwzOyD5Na9



SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV

AV. CRISTOBAL COLON No. 110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA RFC SLL140723IG2

Folio: 0085149 Fecha: 30-05-2019 09:08

IdasId: 876949

Posicion de Cambio: 08
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS COMBUSTIBLE PRECIO IMPORTE

29.953 32011 19.04 570.31

Importe con Letras (QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 31/100 MN)



516363143

Facturacion en línea en igasfac.com.mx

Folio Web: 0071-00255149-00076949

SELLO DIGITAL DE CFDI:

Gracias por su preferencia

30 may 2019 09:05

192 15-012

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

1701B654-D580-4F42-94F8-55E051F4A4C4

Fecha y Hora de Certificación:

2019-06-17T10:03:31

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-06-17 08:51:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P218770

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA2646460532 Villa Ahumada 2 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA2739001398 Sacramento 2 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	AA5673021893 Villa Ahumada 5 S-N A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BA4971798499 Sacramento 4 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 504.00

Total: \$ 504.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HISAWa9KFGXcg44d85Dv59sN56AtF+MjmbdDKUqJ8QxM5knoOIK5hwlDZ93PgTyxIX7nCOBQdB1b5F/gzrzXDtmvSsFgcXRzSyuetOdTvNWp3E94BdM4oOn1XOAet1ZVUZtfgJv4m2d+ZX6F88o9iBWofLv96BjXGeYj1JoOILSGvEAJ6PFLGdayeLOz2foA1jOqK90CTgGtF0V1ziCtQlx3xdZSM2XMG5rEnHK8J1tuv9dAFvpWMfsVdQ69F0A1TyGoEO5HGA2ld96oLSAzh6guLWpzGtL5GMYMF+KwO0iCvHJs+cdwIHtfdAIWalyzO2SFmR7gyltHoifSCoKvOg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1701b654-d580-4f42-94f8-55e051f4a4c4|2019-06-17T10:03:31|CFA110411FW5||HISAWa9KFGXcg44d85Dv59sN56AtF+MjmbdDKUqJ8QxM5knoOIK5hwlDZ93PgTyxIX7nCOBQdB1b5F/gzrzXDtmvSsFgcXRzSyuetOdTvNWp3E94BdM4oOn1XOAet1ZVUZtfgJv4m2d+ZX6F88o9iBWofLv96BjXGeYj1JoOILSGvEAJ6PFLGdayeLOz2foA1jOqK90CTgGtF0V1ziCtQlx3xdZSM2XMG5rEnHK8J1tuv9dAFvpWMfsVdQ69F0A1TyGoEO5HGA2ld96oLSAzh6guLWpzGtL5GMYMF+KwO0iCvHJs+cdwIHtfdAIWalyzO2SFmR7gyltHoifSCoKvOg==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

neDy3XXiDRrZ+aoeZQ2VmYw8PqPrEQ4PpEhOoo5INxul3UO9nKTLAQU0vVtlpL9C/LzGjK9I3/IGKko4rfdjFFcoz7gSnR9EfpGoDXw8Z2plYXuam/O9uPCnF7uzIRwr2PntAZmgj/An4FsvXZrxCcA1MKPCuLL7aZaNe82xqUchQfY1Z8mp7TW3mrkEcs950FT3CjhvJmMX4AsyRhSW6i1OfazmD88F/cEVq7AFZGQTDGcufAICcmNisP5gh+r4hyHBpl7eRdeQrxclOaybPCJcM4D392kPLvVQP+R7qtksPvSul84uFckIVnar5ldB7mdlgVPT6OJ+TtHlwskzgz==

29 MAY 2019

VÍTCOS No. 557



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 mayo 2019 HORA 09:03:35
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2646460532

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 30 mayo 2019 HORA 15:53:19
CASETA VILLA SENTIDO SUR NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5673021893

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 28 mayo 2019 HORA 10:18:00
CASETA SACRAMENTO 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: BA273509106

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

PAGADO EN
PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 30 mayo 2019 HORA 14:23:56
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR NORTE
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: BA4071795499

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



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 239190667

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

507eceb4-3d0c-4dcd-ac30-ae5b864501cb

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: 2019-06-03T10:28:57

Fecha de certificación: 2019-06-03T10:28:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	7.76	1.24	7.76

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

29 MAY 2019

VIATICOS No. 557

SUBTOTAL

22.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.24

TOTAL MXN

24.00

Sello digital del CFDI

QNbJLAizwTcnP46PFIUb0POwSOYth6LYg9XwyKb4gq80aygniZLBEn/mdJ6wuVoykZXpfzwnVKuOvyveM0uYS16ORWOPeG5jSWSXYE7rFj1sGjRWNDBeYNxlnHSeBESKYiUM891RlnbUJCStLuMi6BhHrf5SAP/QNj8p6BacwsN+f9yw8SsrlCm1RJAKLnCqGuhj1Lhs4Zjw18RzUTJRQ74KLAXwwH0npcgeMgLAHPqzZCzCck9bTVobOjOp9gS5KD56RrXd2GFYGOswKSymGCPk67F97bA16ORpfKILpcq3vimfqxPG32/2OriG/8YMkh+GraXWu5MTV1ZDIZC92A==

Sello digital del SAT

OA0fL3UcPaRpPhCdGz6/eWwxGNTGVVuRK8qQSAe7tJRc7/K0As/XkLGZS1ts1hidOLqleayP79Ps1c2Baxl0IK+hTnRdc7M9b+SAeP/qxUVrAgC5+MqD+kIAivKfEr4tUkK+Uc+QYVU025Y56UmErHvsCMPa+i/teCr2KSe8Y2sCV|FyYGuFB5D8zHvMG5GLJjo8E

Cadena Original

||1.1|507eceb4-3d0
03T10:28:57|SNF1
M0uYS16ORWOPe
Cm1RJAKLnCqGuh
Pk67F97bA16ORpf

*Este documento

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

29K CUF

Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo

Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

30/05/2019

14.12

15.00

9.00

Total: \$ 24.00

IVA INCLUIDO: \$ 1.24

IVA INCLUIDO: \$ 1.24

Pago Electrónico: 24.00

AFILIACION 4025004

TARJETA *****6475

VENCE /

DEBITO

AUT: 031512

TOTAL N.N. \$ 24.00

(03)

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARCHIVO: 470053724250180

RID: RID: 4000000041010

Pago: \$ 24.00

Importe: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA,



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

Lugar de Expedición

CP:31000

Factura: 239190007

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2da5e120-a15b-4776-a1a5-7a3abba86116

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: 2019-06-03T10:25:41

Fecha de certificación: 2019-06-03T10:25:41

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	LECHE LALA ENTERA 1,8L	28.90	0.00	28.90
2.000000 EA	50192100	TAKIS VERDE ORIGINAL BARCEL 62 GR	9.21	1.47	18.43
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

56.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.47

TOTAL MXN

57.80

Sello digital del CFDI

cRMVVE6c3gjprUamrJDE+cq8zBE7Szs0yEAnwc9CrTtETw3pDRHrhaO3fk4ugNiGtC2b7jS8huSNiAV7SZI6VTFcTnGHEZRvCHrAGu7xoXAluOhCdG+f+vYTW9U0073aFj7+SBFiW5YaBFHqmuQj6+Wp6aBlwojRV/Fqkjfys/wwSROvfMAyK2g+tBkk3iXNugXD7ZeiOKTfGrfpUv4K4xft8wcp+axpXmZ/8fx7j5RPYGY+N5x7k3CLAG4BYbBKZ6/SVhvrQCyaIhCZOOhmh7e+glnK9D4iWO3CRz+wnYa3NU/TCJxZxD Ek+vL727Q4s4J8pvsMUDvBUxiYncgJYA==

Sello digital del SAT

oyK05QZWB6/gAEx9TQWCF7ir+kMUKKR/AJ1Bsfbfc1aJvp13bKrjy0PL7w8V+OExL7SIB5Uvtp6/sDlenUQomsmCsegAa1oEznP713d+dFukVpAY2g99MIUnnGAaUyWRSDVw3wO25TbIV1X8UXCcDgx6JntAwSAmMGwOcWExfKNPe4DGsaSDgnAXpf4kMuxb/oxhmcD1L0gNRNuwFvqJ7gnVBNvsMe0l3sALbsVW9UguZRTXpACi6XwF+/+wD7AHFpO/XeCLmOKTO8od71LYPVbZOW9R+zBxHfPr+2c+8l6ZKOsYvLccnxeZ2Zzhp8xVMLaQn5PDwTWAqpEKxGYTHg==

Cadena Original

||1.1|2da5e120-a15b-4776-a1a5-7a3abba86116|2019-06-03T10:25:41|SNF171020F3A|cRMVVE6c3gjprUamrJDE+cq8zBE7Szs0yEAnwc9CrTtETw3pDRHrhaO3fk4ugNiGtC2b7jS8huSNiAV7SZI6VTFcTnGHEZRvCHrAGu7xoXAluOhCdG+f+vYTW9U0073aFj7+SBFiW5YaBFHqmuQj6+Wp6aBlwojRV/Fqkjfys/wwSROvfMAyK2g+tBkk3iXNugXD7ZeiOKTfGrfpUv4K4xft8wcp+axpXmZ/8fx7j5RPYGY+N5x7k3CLAG4BYbBKZ6/SVhvrQCyaIhCZOOhmh7e+glnK9D4iWO3CRz+wnYa3NU/TCJxZxD Ek+vL727Q4s4J8pvsMUDvBUxiYncgJYA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

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

NOUSUARIO 3 29/05/2019 23:46
AGUA EPURA 600ML 1 9.00
Fol_Vta:648180 Total: \$ 9.00
ID=10CHI50UYK3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 9.00

BBVA BANCOMER

Enticor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4519591
TARJETA *****6475 VENCE /
DEBITO
AUT: 070843 TOTAL M.N. \$ 9.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 27D4527719F9BE10
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 9.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. NINOS HEROES Y AV. COLON #3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHU

CHIHUAHUA C.P.31000

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

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

NOUSUARIO 3 29/05/2019 23:45
TAKIS VERDE ORIG62GR 1 13.00
114447 USG-ICM CC-Bc1 -1 -3.05
TAKIS VERDE ORIG62GR 1 13.00
114447 USG-ICM CC-Bc1 -1 -3.05
Fol_Vta:648179 Total: \$ 19.90
ID=10CHI50UYK3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$6.10 ***
DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 30.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. NINOS HEROES Y AV. COLON #3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHU

CHIHUAHUA C.P.31000

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

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

NOUSUARIO 3 29/05/2019 23:40
LECHELALA ENTERA 1.8L 1 31.00
Lata Entera 1.8Lt \$ -1 -2.10
Fol_Vta:648178 Total: \$ 28.90
ID=10CHI50UYK3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$2.10 ***
VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 21.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. NINOS HEROES Y AV. COLON #3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHU

CHIHUAHUA C.P.31000

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

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIATICOS No. 557



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 239192835

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

252e292d-d53d-453b-aa25-0a1434b949a6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-03T10:41:14

Fecha de certificación: 2019-06-03T10:41:14

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31250

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE NARANJA	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO 180G	51.39	4.11	51.39
1.000000 EA	12164000	GEL ANTIBACTERIAL ESCUDO 70ML	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

81.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

4.11

TOTAL MXN

90.50

Sello digital del CFDI

QginW6ncqJaO+A9VMxgfnzZjQeYs9zYlrRt
eZNxodR31H16jXWgVODLemdNmFqidV5ni
Xq7yHFZjWIA81VbNtFzOsMoldArY+G2UJD
EUud/IPxjY1/JHI+SyHTibkl9nHQtpzHA==

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

oLNCns6Y7QCbejxSTmSlrck4
HOJ7D9quOxpu5FJlez8VZXlef
>7+0UvMfM35/cujklUFyeJJZv0

Sello digital del SAT

Nav3nISWT9N2ssceX6eVfCDorle0SumRO
m32mEN0DmAITdGsAOLhapt7cZsVP8vVF
Rg/gULX7r6MW0AYpaMiOhXajhtwoml+F+F
Wvpf3/X44fYai+9wm9czv2JvNfjsm/+w==

COGALE7409259 1
GEL ANTI ESCUDO 70ML
SIMPLES CHIHUAHUA P6
GATORADENJA500ML
MAFER TOSTADO 180G
Fol_Vta:2029418
ID:TOCH15008J1
*** AHORRO: \$6.90 ***
NOVENTA PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 90.50

28/05/2019 10:25
1 21.90
-1 -6.90
1 20.00
1 55.50
Total: \$ 90.50
IVA INCLUIDO: \$ 4.83

'K/ZC60JJVg3WyTxyd9QLJ191
VXD2qmN7gJ8yBHs/pkb8plvYj
i0PVM42um1+rmxOkwPhzZ/s

Cadena Original

||1.1|252e292d-d53d-453b-aa25-0a1434b94
03T10:41:14|SNF171020F3A|QginW6ncqJa
LNCns6Y7QCbejxSTmSlrck4eZNxodR31H16
OJ7D9quOxpu5FJlez8VZXlefXq7yHFZjWIA8
+0UvMfM35/cujklUFyeJJZv0EUud/IPxjY1/JHI

(p7lwnPU7ZUJKMxN9clQmVo
M+7ANzqKb2Qi7LNVrAoekZH
iQ9nyc7OdWLMf3vaXDJuRC7

*Este documento es una representación in

BBUA BANCOMER
Emisor: SANTANDER VENTA

AFILIACIÓN 4518353
TARJETA *****6475 VENDE /
DEBITO
AUT: 063807

TOTAL M.N. \$ 90.50
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: DA8DA4A51B0785ED
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 90.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA

CHIHUAHUA C.P.31632

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20



FACTURA

SNBIP 25970

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

SUCURSAL: 38341

CSI020226MV4

TICKET: 185740937

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2019 10:57:32 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 31205

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

CONSUMO DEL DÍA 29/05/2019

Folio Fiscal

F590C666-8FD6-428B-9F
132D831AB770

Código Digital

00404041693

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee de L2 Mexia
Expediente en:
Rt. Ant. a Mexia, L2 Mexia
Fracc. Sacramento C.F. 31205
Chihuahua, Chihuahua

SERIAL: 00000000000000000000
CHK: 8574 185740937 GSA: 0
May 29 19 10:57:37AM

Total
1. Vt. Vario L2 Cold Brew 73.00
XXXXXXXXXXXX00000000000000000000
Débito 73.00
Total 73.00
Pagado 73.00

Setenta y tres pesos 00/100 MXN
E.V.A. 185740937

PAGADO EN

20 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

No. serie CSD SAT

0000100000040598147

Sello digital del emisor

lpwnhlmwVBoC3pAJRIUKJ0/72fmpJmrccMY
kyrmhAqXn5vG3BuG3QX10RMbFJJW1toOp
AW9MHD+5aDVEYUxGSJAS7nq5q1FDCtS

Sello digital del SAT

FwN4RMvoPp8+9U0p+obSU9y84gYXC4LBrI
FID11Z6VSW/YpLYQE4mRCZcc7ySewei/
H3RAH3HWfepJvPTC9wnS4eOrsDWTqTn

Cadena original del comprobante

[1.1]F590C666-8FD6-428B-9F1F-132D831A
03T10:57:38[INT020124V62]lpwnhlmwVBoC/
8LFtyFYldqK3OrWnMrT55UkyrmhAqXn5vC
lxvGQZ9V9WlqQdF+Tv5hAW9MHD+5aD

— Conexión a Internet —
Zona Internet Mexia
Es un servicio de Starbucks que permite a los clientes
conectar sus dispositivos a Internet en cualquier lugar
donde haya una conexión a Internet. Para más información
visita Starbucks.com/mexia.

— Datos para facturar —
Ticket: 185740937
Fecha: 28-05-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
R.F.C.: CSI-020226-MV4
Avenida Resolución No. 1, 3er
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes,
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México,
Código Postal 06040.
Centro de Atención al Cliente:
01-800-288-185-185
01-4941100@Starbucks.com.mx

SA DE UN CFDI

4EiSN/Pc8LFtyFYldqK3OrWnMrT55U
0ujOXAj0lxvGQZ9V9WlqQdF+Tv5heLTxB6d76G/WySkqdFbFCVUI0NxrO
ujj6oUNYiAHBKC0UyqG3gGxZ3IEz5.Q+H27oyZUlyEpHq+g0ByyeGIEiSN/Pc
qIE5PiDebys2MSc7Fr9A+XQ0ujOXAj0



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
ALTAMIRANO 3500 SANTO NIA'O 31200,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEL8604185F4

Emisor
POEL8604185F4
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio Fiscal 729E88DF-AECC-460F-B902-991371B32B1C
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-31T10:38:17

Folio/Serie 30617A
Fecha y hora de emisión 2019-05-31T09:05:14
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-05-31T09:05:14
Certificado emisor 00001000000409706541
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO	1.00		H87	\$54.31	\$0.00	\$54.31

PAGADO EN

Importe con letra *** Sesenta y tres pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$8.69

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

Subtotal	\$54.31
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$8.69
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$63.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1729E88DF-AECC-460F-B902-991371B32B1C]2019-05-31T10:38:17[A5wrZnVkjSy8QELHygFqWZlduXEJpgXdlNph45kSTfqlZbwTNjY/Uj/kq/vom5i6JcZeWwDneECsgrWL5runXmaohQJGFaD+moErinPIL/zuzZwuBw9WrupcpUUGPpk++WDq/PmfGjQzDEfnVN70hwO0cqAY6zDqjghZyo/K5f8L5eYZrjuJ/XgDuwa615LLALNSO4NPk0rWsm8ywsIK6+Wm9IVbtX5apd+nJ3uilibHixemUDgUJbqtCIVP04hVlJA2gAcZGI77WkjrUig8YAr+f1Y4WPYIPNPb0DkhtRjvmGnKhZ5fSwfLCCfLWX+xt2PGg4/mP7OgNA==00001000000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

A5wrZnVkjSy8QELHygFqWZlduXEJpgXdlNph45kSTfqlZbwTNjY/Uj/kq/vom5i6JcZeWwDneECsgrWL5runXmaohQJGFaD+moErinPIL/zuzZwuBw9WrupcpUUGPpk++WDq/PmfGjQzDEfnVN70hwO0cqAY6zDqjghZyo/K5f8L5eYZrjuJ/XgDuwa615LLALNSO4NPk0rWsm8ywsIK6+Wm9IVbtX5apd+nJ3uilibHixemUDgUJbqtCIVP04hVlJA2gAcZGI77WkjrUig8YAr+f1Y4WPYIPNPb0DkhtRjvmGnKhZ5fSwfLCCfLWX+xt2PGg4/mP7OgNA==

Sello Digital del SAT

hla50IELOPLuEOlgGsgMkGI+6YOrTiv6eSu2pE/EBNI4atfGLuuYY7STWY7zEzLav+7JV7wP4mQDniXRDOh04YADPuBRV4zMWVtbN7ZVskgISiCg3GRZ0R7z+kSq+07CBgE4UIjYzcg590jp+sGp54Kurck+Palk8tuTMezINHZNwd1LxQemKupaLfoRvMH11Y1fn9ztlCY2AZDuoEF16o2RNc3O2bBF5zGhWM9xc11kdCIPDdtFeui7V5XSIMSmeBGxPZ3oR34AFv6CYAFCD0GQA9BbWLSMRL5s3ucoDISoH/RDyEGQJ1SIOLfp2+AuZYQrxcORRHxII9w==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ LA CANTIDAD DE:
\$63.00 Sesenta y tres pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Adriana

Hoja 1 de 1



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
ALTAMIRANO 3500 SANTO NIÑO 31200,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEL8604185F4

Emisor
POEL8604185F4
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio Fiscal 27554824-5F79-42F0-8639-F224F3377D1C
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-30T10:55:46

Folio/Serie 30604A
Fecha y hora de emisión 2019-05-30T09:05:39
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-05-30T09:05:39
Certificado emisor 00001000000409706541
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjeta de Débito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO	1.00		H87	\$94.83	\$0.00	\$94.83

ENRIZOS STO. NIÑO.
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
RFC: POEL8604185F4
ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHUAHUA
AHUA CHIHUAHUA CP 31200
SUCURSAL: ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHUAHUA
AHUA CHIHUAHUA

MESA: 9 MESERO: MENY
FOLIO: 86014
30/05/2019 09:33:12 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 19

Importe con letra	*** Ciento diez pesos 00/100 M.N.	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
		1	CAFE RELLENABLE	\$25.00
		1	HOT CAKES	\$63.00
		1	CON TOCINO	\$22.00

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$15.17

SUBTOTAL: \$110.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$110.00

Cadena Original del Complemento de Certificado
[1]1.1[27554824-5F79-42F0-8639-F224F3377D1C]2019-05-30T10:55:46
8GW6Hj6Rdlv40wSWYyGZFwZtslZZ6xVEI7NjwGHvNkKqbudomSp6v
bUpOCiSWvAhz7ybSrmGncJNLkEVB9DD0co6ilg4WCYUxXDUB6Po+
000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide
Y9IL1DixK6NYBF5ts56k/G73ojZFLvBcowJwPn95Mzs0pYf5KEX5iW
PFf/cbYqBNp1MfeU3UovH5EyaOfGw5jLr83WJDUGmqaouKoiVdackHn
wouXUJ9o0JQoQkGy8zkJAQWzrC1X0hmcNz56mkhUFQZEFCCdktcAu1E09/Ryhn19XsoHw==
Sello Digital del SAT
YeP6h5m9thoIDwbZms09EN5Ep29CIBsGWZKvY7ONh+hrv2nGWSjaTioiC9fti9pd4sHEMvaa0F3McFEz7wlcVukqvJwuhSM5Xo+qC+I4Ui9J0h/750mKz4ytes8IXsnPw8kIntaka
Yodh9v5Cfw73ezTNMu7XGNL6i8TiauMCUhbHplW5HdGzUIMH/WJufarSIIEIYEIZU+R7xSCThxaJdwh11e0fnCdKxxqepIUo5/HOysVvxAULrB46LxmBqvA4zv2C38tGDFgTnMoD
1RXWYXZicTOoHsF8Dnm4JM27YAAtMMHyeP//+6i5nb3sLQlBcST6dKvr8BxSVA==

SON: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ LA CANTIDAD DE:
\$110.00 Ciento diez pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

PAGARE
29 MAY 2019
VIATICOS No. 557

PF2ib
iCML
j1000

Sp/6w
Po+/



Hoja 1 de 1



LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ
Ponciano Arriaga 3711 Las Granjas 31100,
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
TELEFONO: (614) 4-10-20-84
CAPL870530TL1

Emisor
CAPL870530TL1
LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI G03 - Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
Chihuahua, Ciudad Chihuahua CP. 31350

Folio Fiscal 45069556-BE21-4CA0-B1D4-B844C18E5C8F
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-29T22:21:06

Folio/Serie 709A
Fecha y hora de emisión 2019-05-29T00:11:00
Lugar de expedición 31100 Chihuahua, Chihuahua
Fecha de expedición 2019-05-29T00:11:00
Certificado emisor 00001000000400764657
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	csm	CONSUMO PERSONAL	1.00	Servicio	H87	\$126.72	\$0.00	\$126.72

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTICOS No. 557

Importe con letra *** Ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$20.28

Subtotal	\$126.72
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$20.28
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$147.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|45069556-BE21-4CA0-B1D4-B844C18E5C8F|2019-05-29T22:21:06|gDopfrmNl0ODyPdJv5N0V2OJbGnruCXfq4CWAie8tDNi6GMS4pSSp89IXGoEShJIsTEIzp/CxXPUUas1KIYokGq11/p6k95gM5x/pCLHzY9sBc5CX9Ep6D7b2TKNNrGBORTs0leQqYyIGBMBh1a6G9/jkKhntBR2KAUvykOHJiIMiI8kU0jDvycN0B6yGXeiFH4VFIVqSL3Mxb3EMMYTidV4FDUGPGbcBlik7Alp/5AkID3A4W/RajN5bkD/3qL8TNvRDqF7KFm/pCIPiJJCQRij8u0DXiz8qnm6VG3XHe1CawFWwJJH7kLJxQrav65/zZuENajepAFg9d7w==|00001000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

gDopfrmNl0ODyPdJv5N0V2OJbGnruCXfq4CWAie8tDNi6GMS4pSSp89IXGoEShJIsTEIzp/CxXPUUas1KIYokGq11/p6k95gM5x/pCLHzY9sBc5CX9Ep6D7b2TKNNrGBORTs0leQqYyIGBMBh1a6G9/jkKhntBR2KAUvykOHJiIMiI8kU0jDvycN0B6yGXeiFH4VFIVqSL3Mxb3EMMYTidV4FDUGPGbcBlik7Alp/5AkID3A4W/RajN5bkD/3qL8TNvRDqF7KFm/pCIPiJJCQRij8u0DXiz8qnm6VG3XHe1CawFWwJJH7kLJxQrav65/zZuENajepAFg9d7w==

Sello Digital del SAT

LKdudAjck1UEgY19zlcqds3q8xvWP2o78ca8IfGBjY0x1LAUx7AA64/dl07HdXQECnL6uJ0ZQPJTl/KooQFW6oJ5J4SIBtkGnvKfKjmo5kgjUSIE9Ww5D9w/oVg3M/Uh3aX/TEEJzTdlcUttXN0oUHd0x8k9TCSPPqkZF6Sjxew9Z0o3k+VkvPMjtrFkpuTleDj6DtizVvcP/dOrq/pGeVKNtU57TxpUgaCdcZx/rWUUbqoMruSdtFJ9Glr34VO7R0LX5QezocA6o1llpmaLaMgq677ek/+d46wFLO1MTTJ2NPR7yoBvU2LIWPNRv6sWYOlorfin3o/Plpw==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ
\$147.00 Ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 17213

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-06-11 13:56:30
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 745A23F4-196D-DB22-D7E5-C307DDB6DFCB

Fecha de Certificación: 2019-06-11 13:56:33

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS HUESPED

Huesped: VAZQUEZ, CLAUDIA
Folio: 159924
Check In: 2019-05-28
Habitación: 0665
Check Out: 2019-05-30
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$1,581.66	0.00	002 - IVA Base: \$1,581.66 Tasa: 0.160000 Importe: \$253.07 Factor: Tasa	\$1,581.66
Subtotal:									\$1,581.66
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$253.07
ISH:									\$63.26
Total Comprobante:									\$1,897.99

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,897.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QOEIm1BARHG9Xb8g/gjegiluMQhMzdo+vlmHSfAMOsxkBwlgkJZaWPOhrhluwFi7THSPFOdrxVsPg/85422VJscMgAxA3EUhdrPKs13mhwhJTbpX3p2ER8UuszB9RHUA2in7rZvsLgtB0i7r5g93BokMh5+19gdQC4Ay19HRRGpOnBCANYgMEbub7MCdu2GS+XjwFoWkzNikC3Rf5uM8gTTW/tb/KLRdqSEPhxSplKDABic8DXdkB3wu3b4KtXkrEtDnoDQui5h67B5oLJYKelxGZ/c2LMhaz3KnUaZ+hhtZgtS6H1ycqplSDv4K6X/mn1M+wLK0e3JIOKp9UAVg==

SELLO DIGITAL

nua/R11viiKpvmJ/ZfIt6OiAl3MacBKY+H3n3tSnTPB/49mouLBPltdkKYC+kBWOMcsgu0zMrNavaTne1CDaw41FAOTF6WkdQObZJ/B9CJ40+qc3KEDcl+A9mLfJ0Y1XWnkOaHbLIE6gtWhnnPIbXbPjPjFOY+7ozYoP1+hCNwpC1c/DwVhJf8bV1k8aIFJP1+1sajLk8JPMUkxtfFzUXot+2ssguzjJULVwVygO5XrtE02jhc6/3gxNib7RrZBL61ctZsRw3n1KT6wVDcOchCjSRD14Ma4fpaRPCuHeJKlDya0iOeZfO6EPHO9OsAASYEIWLFq52yc99ePYFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]745A23F4-196D-DB22-D7E5-C307DDB6DFCB|Tue Jun 11 13:56:33 CDT
2019|SAD110722MQA|QOEIm1BARHG9Xb8g/gjegiluMQhMzdo+vlmHSfAMOsxkBwlgkJZaWPOhrhluwFi7THSPFOdrxVsPg/85422VJscMgAxA3EUhdrPKs13mhwhJTbpX3p2ER8UuszB9RHUA2in7rZvsLgtB0i7r5g93BokMh5+19gdQC4Ay19HRRGpOnBCANYgMEbub7MCdu2GS+XjwFoWkzNikC3Rf5uM8gTTW/tb/KLRdqSEPhxSplKDABic8DXdkB3wu3b4KtXkrEtDnoDQui5h67B5oLJYKelxGZ/c2LMhaz3KnUaZ+hhtZgtS6H1ycqplSDv4K6X/mn1M+wLK0e3JIOKp9UAVg==|00001000000402636111|]





COPY OF INVOICE

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES
Dirección / Address :

Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : CLAUDIA VAZQUEZ

Folio No. : 159924
Fecha / Date : 30-MAY-19 10:06:23
Habitación / Room : 0665 - DBC
Llegada / Arrival : 28-MAY-19 19:21:00
Salida / Departure : 30-MAY-19 10:06:00
Agente / Agent : 9
R.F.C. : XAXX010101000
User Ch. Out : DIANA RODRIGUEZ SAI

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
28-05-19	Mastercard	XXXXXXXXXXXX6475	1,897.98
28-05-19	Accommodation [NA Room]	790.83	
29-05-19	Accommodation [NA Room]	790.83	
29-05-19	IVA 16%	253.06	
29-05-19	ISH 4%	63.26	
Total :		1,897.98	1,897.98
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link

www.factportal.com/ibischiihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

PAID
29 MAY 2019
VATICOS No. 557

Cd. Juárez, Chih., a 11 de junio de 2019

A quien corresponda

P R E S E N T E:

Por medio de la presente me permito explicar que la factura del **hotel Ibis**, emitida por Promotora Plaza Demo S. A. de C. V. está a nombre de Claudia Vázquez como huésped, debido a que fue ella, quien es mi jefa directa, quien realizó las dos reservaciones sencillas (para ella una habitación, y otra para mí) y no generamos el cambio necesario para que la factura estuviera a mi nombre, pero doy fe de haber sido yo quien se hospedó.

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente

Lic. Adriana Leonor Delgado Pérez
Departamento de Comunicación Social



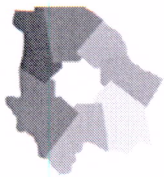
Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

29 MAY 2019

VIÁTOS No. 557
 **UNIDOS
CON VALOR**



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28-29 de mayo

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH

(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	\$500.00
PAGADO EN 29 MAY 2018 VIÁTICOS No. <u>557</u>					

Total \$500.00

Solicita

ADRIANA LEONOR DELGADO PÉREZ

Autoriza

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

XXVIRP002



NO. EMPLEADO:
1027698

TOTAL 5,366.50

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		28 MAY 2023	
		VIÁTICOS No. 557	

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO (A)

