

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

XXVIRP004
14/05/2019 08:14 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-456 / FECHA CREACION: 02-MAY-19

BUENO POR: 5,350.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,350.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR EL EVENTO DE FITA 2019 RUTA COMANCHE DE LA DIRECCION DE TURISMO EN CIUDAD SANTA MARIA DE LAS CUEVAS Y TRATAR ASUNTOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA			
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:LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 03-MAY-19-05-MAY-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1028874
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	1,950.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :1000	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1950	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: KILOMETRAJE DE IDA Y VUELTA A SANTA MARIA DE LAS CUEVAS				TOTAL PASAJE: 1950	

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	03-MAY-19	05-MAY-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
									TOTAL:5,350.00		

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
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 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

02 MAY 2019

VIATICOS No. 456

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
16 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-456

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo del 2019

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
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 EL EVENTO DE FITA 2019 RUTA COMANCHE DE LA DIRECCION DE TURISMO EN CIUDAD SANTA MARIA DE LAS CUEVAS Y TRATAR ASUNTOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-MAY-19 - 05-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.


AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

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-2019-104-456
FECHA DE CAPTURA:	02-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2019 08:14 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
03-MAY-19

AL:
05-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


AUTORIZO
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **10 DE MAYO, 2019**

Descripción y Clave del Origen del Ga

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ	1028874	456

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EL EVENTO DE FITA 2019 RUTA COMANCHE DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO EN EL PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS CUEVAS, Y TRATAR ASUNTOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/05/10	13070C	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$1,980.00
13/05/19	216671	CONSUMO	PROMOTORA DE RESTAURANTES	\$290.00
14/05/19	13728B	CONSUMO	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$133.00
13/05/19	PN 521	CONSUMO	HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV	\$263.00
04/05/19	235218725	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$46.00
04/05/19	235218773	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$134.00
14/05/19	236169205	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$36.00
14/05/19	236168563	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$261.40
14/05/19	236165467	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$96.50
04/05/19	A1771	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$283.01
		GASTO MENOR		\$210.00
TOTAL VIATICOS				\$3,732.91

PASAJES

13/05/19	01/03/1985	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$1,339.07
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECURSOS FINANCIEROS				
TOTAL PASAJES				\$1,339.07

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$5,071.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,350.00
Importe a reembolsar (-)	\$278.02

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ



EL CAPITAN SA DE CV
TECNOLOGICO 2300 SANTO NINO 31320,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
CAP850420TV3

Emisor
CAP850420TV3
EL CAPITAN SA DE CV
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio Fiscal CF7E4A02-D5BB-45BD-8A57-E7BD2A97A3EC
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-05T12:12:16

Folio/Serie 13070C
Fecha y hora de emisión 2019-05-05T11:05:13
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-05-05T11:05:13
Certificado emisor 00001000000404107485
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 Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------------------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90111501	HOSPEDAJE IN 2/5/2019 OUT 5/5/2019. HABITACION SENCILLA (310).	3.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$1,650.00
----------	---	------	--	-----	----------	--------	------------

Importe con letra *** Mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$264.00

Subtotal \$1650.00

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$264.00

Impuestos retenidos \$0.00

4% Impuesto de hospedaje (ISH) \$66.00

TOTAL \$1980.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||CF7E4A02-D5BB-45BD-8A57-E7BD2A97A3EC|2019-05-05T12:12:16|
aU6xaC9iprvHYJpSCi4N6hpkesGu4PYMb+qX8ftrq5OvwoRtaYorZY3ITxK1OxL9Vjn0+EsarvSEvlyhyfngCRMBUKnDlqQ2TSQ3W2zdxGx6iNoG72p4WSikpw69Q/F8UX
p95JaGeSfBIMaTxbaofKRqcl1tgwOe2JloQraTo+EOY6EaFaSk8Fi6d7gp17IRI8d7qJLXIX5V4gkhi3g55gxsblldFJh8D1uS5ah+WuBOFPpFubaWhmMnllIEQ4+p6kFsmZWh
QkAGZ4geYVWcyn3m+1PDl8n9JZzknM7KkSWbEISBVd8NM95AVB+56bwEw==|00001000000404477432|

Sello digital del contribuyente que lo expide

aU6xaC9iprvHYJpSCi4N6hpkesGu4PYMb+qX8ftrq5OvwoRtaYorZY3ITxK1OxL9Vjn0+EsarvSEvlyhyfngCRMBUKnDlqQ2TSQ3W2zdxGx6iNoG72p4WSikpw69Q/F8UX
p95JaGeSfBIMaTxbaofKRqcl1tgwOe2JloQraTo+EOY6EaFaSk8Fi6d7gp17IRI8d7qJLXIX5V4gkhi3g55gxsblldFJh8D1uS5ah+WuBOFPpFubaWhmMnllIEQ4+p6kFsmZWh
QkAGZ4geYVWcyn3m+1PDl8n9JZzknM7KkSWbEISBVd8NM95AVB+56bwEw==

Sello Digital del SAT

WyMbbVX2CMbsR2QjTWYtqhKQIAOPmkX+SxwK2OIGWCUxHmOmMYEcah0t+LAq9yYcIn+KULjdNl1+xQpDn1RlD9NtZEVQV9Zei9M03AhpEeFCYos3T9b4OzOPXY+Ys
jP1P18nIQRIxRiOAGSTciYVoc51MWN96N2iqWEJfB+UuuVtsc4yZs40Yx04kIFPknXkNbsL+|CB44wT9cSFh5L4iPFbWuqWxN42eqhVZD45E3lMHlmlhlgFvd+n51D3t6Q1vEt
CPoZDvoYbseG2b1582pGKGxGdmumum05hVhQos2LGEfJxw1jWYvU0eadmvoInFYQ==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAPITAN SA DE CV LA CANTIDAD DE:
\$1 980.00 Mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA (MEXICO) 31000-31
PRN000324UY2

Emisor

PRN000324UY2

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

Receptor

GEC981004RE5

Gobierno del Estado de Chihuahua
USO CFDI:G03 - Gastos en general
Venustiano Carranza 601 Col. Col. Obrera
Chihuahua
Ciudad Chihuahua CP. 31350

Folio Fiscal

33E1F0A7-17A2-45E9-8201-7F2AF4594ABD

Certificado SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

2019-05-13T14:31:30

Folio/Serie

216671

Fecha y hora de emisión

2019-05-13T13:05:27

Lugar de expedición

31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2019-05-13T13:05:27

Certificado emisor

00001000000405102505

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 Efectivo 01

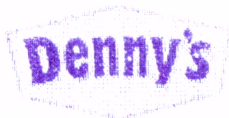
Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Serv	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT		1.00	Servicio	E48	\$250.00	\$0.00	\$250.00



TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes

del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av Cristobal Colon 11390

Chihuahua Chih.

Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket: 287761

Impor

Mesero:Selene

Desglo

Fecha de Colocacion:

Impues

04-May-2019 11:15 PM

IVA

Descripción:

MESA :

53

Huespedes: 1

Caden

||1.1|33E

WdTEYC

EzPcj2j

0004044

Sello c

ROw7Bp

CcRdrY6

9KMEH5

Sello I

IxUIKXq

PJbxKc

ncPcNKL

1.00 Coca Cola \$39.00

1.00 Pot Roast Melt \$189.00

1.00 Bacon Cheddar Tots \$62.00

TOTAL PESOS: \$290.00

GRAN TOTAL:

Servicio No incluido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chih

SERVICIO: \$ (si paga con tarjeta)

POR ESTE
\$290.00 De
IMPORTE
CAUSARA

***GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

Subtotal	\$250.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$40.00
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$290.00

log46c9rmuq6EUNHzrL1+afoieKYUAsa8T6GkrAsiZxe2jvLByZ
S1xPISD87qCib1wcCjld1C+I0SR399YXm8zD14VChv2uDq3pXT1
NOQSkFpuUJoguJ0iCfu5NNAf8MJUTbDace0TAA==I00001000

qqbWZEuezMID+PvO3yGw3IsVXnoCGojwLkeuxr1Y1URIGDW
jBukr4zH0rtG9jkbhlltDe7DbuHLpjTpQKCozfmNpFaS0KRjbxmJ

vi06Lw4y5Ibe5jybLYhXwcyBz17PHnbKp5OEnOwkHZINxDaDp
IBZNY9bHXb/YeMbYJROW/kzdsRfnavPQKQsq/5+2A0GbFJp

RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE

CIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,



Hoja 1 de 1



PAMELA POLANCO ENRIQUEZ
AVE. MIRADOR 1505 MIRADOR 31250,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEP8911238S7

Emisor
POEP8911238S7
PAMELA 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
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 8A24D3D0-8096-4903-8ED3-8CAB7E8FC498
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-14T11:29:58

Folio/Serie 13728B
Fecha y hora de emisión 2019-05-14T10:05:55
Lugar de expedición 31250 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-05-14T10:05:55
Certificado emisor 00001000000409707956
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 Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO	1.00		H87	\$114.66	\$0.00	\$114.66

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$18.34

Subtotal	\$114.66
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$18.34
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$133.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]8A24D3D0-8096-4903-8ED3-8CAB7E8FC498[2019-05-14T11:29:58]N99DBTmZGpCjKzDdYm+aESwOOHn4T7OFaylKpXI+IgmUXKyTFy6R1U9JOA54GMBCTTf+3XAOPN
N9/ojOo3h91y9REnG9t883T1RMFBsRerKH9VwSCZ75uRP4q7xvhJKsINpk0Z22BCfeOAtiW/5rNyDnqPHgawFobp9s6FthADIFvUHMxGhkjanOaCHNzEOKr7Jup2WXAM7N0THb
fSBZg4xTB3G2M7uL3R0/wEnonMV7ZdOJpppsPjVlZscgge6sqtP7K0IPz0jNvNsWcBt0WYven7oRVcbX2KeJH45FP0i7vHU4yeV/B4ITk2MX82fSfWvoIW1qkSE8lvN4Q==[0000
1000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

N99DBTmZGpCjKzDdYm+aESwOOHn4T7OFaylKpXI+IgmUXKyTFy6R1U9JOA54GMBCTTf+3XAOPN9/ojOo3h91y9REnG9t883T1RMFBsRerKH9VwSCZ75uRP4q7xvhJKsIN
pk0Z22BCfeOAtiW/5rNyDnqPHgawFobp9s6FthADIFvUHMxGhkjanOaCHNzEOKr7Jup2WXAM7N0THb fSBZg4xTB3G2M7uL3R0/wEnonMV7ZdOJpppsPjVlZscgge6sqtP7K0IP
z0jNvNsWcBt0WYven7oRVcbX2KeJH45FP0i7vHU4yeV/B4ITk2MX82fSfWvoIW1qkSE8lvN4Q==

Sello Digital del SAT

bqOyhHmelUeEbXfU3gNwldBe9137UDDY9i7wTNaO9IXURU4/OG5QqZz3TRpv1P7mGmP9yK94w6sQgl3vaHxp7XmCOdu9E17nxvk1n3Z3+9fWhtCvIR6Ao/wEA1hHp3JIHVfY
mCRgdX6FZVawgmGDFKU5GTOW4+hCtITNYeOTpEqEUOCmSmci9TndWy/APycdJ8oichIDZgcD0gGzbjZQValezM4kWRvqDIX/ISeTeSqy7VKyCiEMOefJuZay9KjpYsVAqua
WxKGdAxu3R3hs5IAiUKNN2JIGGS4kiSxgHmwAbR4Q41ydfIK8hMDJFN1vOAYRIH9FawppvCctg==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PAMELA POLANCO ENRIQUEZ
\$133.00 Ciento treinta 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.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1

ENRIZOS CAFETALES
PAMELA POLANCO ENRIQUEZ
RFC:POEP891123857

SUCURSAL: VIALIDAD CIRCUITO UNIVERSITARIO #4101 C
OL. CAFETALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA: 7 MESERO: MESERO

FOLIO: 16228
03/05/2019 09:17:43 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 7

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE RELLENABLE	\$25.00
1	JUGO DE NARANJA	\$23.00
1	OMELETE DE CHAMPINON	\$85.00

SUBTOTAL: \$133.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$133.00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
VIALIDAD CIRCUITO UNIVERSITARIO #4101 COL. CAFE
TALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31125

*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO***

PAGADO EN

02 MAY 2019

VÁTICOS No. 456



HM FOODS CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

RFC: HAB1303057G5

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: ingresos@hemarestaurantes.mx

Domicilio Fiscal:

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

Domicilio de Emisión:

PUERTA DE EUROPA No. 15107 Int. LOTE 3
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
ENTRE CALLES SERVIDUMBRE Y CIRCUITO UNIVERSITARIO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31125

Datos del Cliente

Cliente: 241

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

O. C. # 40040

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	226.7200	0.00	226.72

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	226.72	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	36.28

Subtotal: 226.72

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 36.28

Total: 263.00

Sello Digital del CFDI

gEvazK3QI5ZPXxKni4CcGYvndgk7Y5yKtm9ed4YCCI+JexZ2N2IufawaSLR8d6wPV2DOSc1hLFhQap4JefeZuYw3VGLhkCoTaeEsdNkXHYdTubAVGhOOUzgr29HwBthvnm9WH9eonsoeQ9X5yaLAUI2u6+Ys9g9qmd1Sn93vnmfHXInap6X4cddH7k3Bxni4QelIf5+4ve+5PX1ufSZEJMEhZ6ZnahrAbWSIYTPVTX3iP8S16T1oi3cxO9G3eCtuKgmGIAoZKAVK1Xy6Uhhmva+YMMPLewSi0tgMfubpjCy5DZpJMB5WjY+UUY1KrBILFghM+Lvjw==

Sello del SAT

q6BXmR8WZuuce4Z6m6ACokVLN8tX3Wfj5I+9rhOuaMhpSTmm3tRj850s09uKj/H6tErKberGKjhB5ZD4pEdSKPrTDw5gLnxdUk8AMz8A/S7QPI0KdEryZhrucpaTioP1ubfekoNKh6CFC6fD7a3UWo1KIZunRRB8FKsOPjzO29kPm3KRPR/+a jNHLakj9YxiuGGMqPagdOhr7W2xevtMd2CFO3rveQS+0KwXopf4IHk75LyZ7C3LrDZeVTvdZMvjzQSWOASfdy8tDUnhVZdGtwDY1UUNOQF54NtLZLVdvUwXDU+VW4R3xVc3XepC6DtiBbDyQNoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1A456091-1792-9748-B4FB-2E049EA3A4D9|2019-05-13T15:20:32|SCD10105654gEvazK3QI5ZPXxKni4CcGYvndgk7Y5yKtm9ed4YCCI+JexZ2N2IufawaSLR8d6wPV2DOSc1hLFhQap4JefeZuYw3VGLhkCoTaeEsdNkXHYdTubAVGhOOUzgr29HwBthvnm9WH9eonsoeQ9X5yaLAUI2u6+Ys9g9qmd1Sn93vnmfHXInap6X4cddH7k3Bxni4QelIf5+4ve+5PX1ufSZEJMEhZ6ZnahrAbWSIYTPVTX3iP8S16T1oi3cxO9G3eCtuKgmGIAoZKAVK1Xy6Uhhmva+YMMPLewSi0tgMfubpjCy5DZpJMB5WjY+UUY1KrBILFghM+Lvjw==|00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1A456091-1792-9748-B4FB-2E049EA3A4D9
No. Certificado: 00001000000414615569
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-13T15:20:32
Lugar de Expedición: 31125
Sello SAT: q6BXmR8WZuuce4Z6m6ACokVLN8tX3Wfj5I+9rhOuaMhpSTmm3tRj850s09uKj/H6tErKberGKjhB5ZD4pEdSKPrTDw5gLnxdUk8AMz8A/S7QPI0KdEryZhrucpaTioP1ubfekoNKh6CFC6fD7a3UWo1KIZunRRB8FKsO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora

2019-05-13T11:20:01

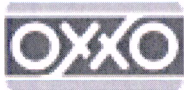
Fecha de consumo

2 de Mayo de 2019

Factura

PN 521

02 MAY 2019
VIÁTICOS No. 456



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 235218725

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e3d9d989-611c-4155-8b0d-6dd32c787fd5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-04T00:07:24

Fecha de certificación: 2019-05-04T00:07:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA GUARDIANES GALAXIA SABRITAS 78GRS	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

44.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.33

TOTAL MXN

46.00

Sello digital del CFDI

H8YJTs4ltyhDf9d/Q4MvSRux5Q5UismTLC68xIkL+9KkgkyZvbYhT5QbhoRzXXzgcaL8NMJwv7Jj8xhE7oGsGbAdQZH+Fmp9S1wrQJo
/aSAfgEmEiYHjhV0Vd5Ko/dO8HnDwt41cdm+XvOYmILH6S5YUy0001455-8b0d-6dd32c787fd520190504000724
XeU9Ajwp40jQqEdtQM7GCmqAn/VWV2P3kAtKOH
OFLVoKoehALHOs6JAjXZ6VWVkoVE7yvnAlg==

Sello digital del SAT

I9tp8bVjRwaEdWIHsfvK+zNoDLXgxAl5siktFYRd8c
WOxk8q4vbfmwLHy5Y+PIZYViuSbLXs4zd+hyheZl
ThyVazRr1GKh9Wzwe5kCVXWnZPQLMdhzHUOk
H2kSMI8Gz/bgwxxv6M+qvy25FRg8V4Se8xrH3A==

Cadena Original

||1.1|e3d9d989-611c-4155-8b0d-6dd32c787fd5|201
04T00:07:24|DIA031002LZ2|H8YJTs4ltyhDf9d/Q4M
GsGbAdQZH+Fmp9S1wrQJo/aSAfgEmEiYHjhV0V
MZ0QBo1jSoupwj26shMRIRjXeU9Ajwp40jQqEdtQl
YaVWRzloB+dOLPctTkPKmoOFLVoKoehALHOs6JA

*Este documento es una representación impresa:

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-8605231N4)
Edison Nte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CORINA7305022 1 02/05/2019 18:01
CAFEFRIOANDATTI11MOKA 1 28.00
DORITOS INCOGNITA 1 18.00
Fol. Vta: 1363126 Total: \$ 46.00
ID=10CD150F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 46.00

BBVA - BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA
AUTENTICACION 4011920
TARJETA *****7961 VENCE /
DEBITO
AUT: 163461
TOTAL M.N. \$ 46.00

081
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 1AF39E2B6EC8A7F4
AID: AID: AC000000032010

Pago: \$ 46.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECION:AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA 27A AHUADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email:atencionaclientes@oxo.com Tel.Mty: 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

D2zGoasnT4p06/OWK/6
h8XKXN61QMcJeR6mus
ipYoAXyuU0mYu2vgtqc

gcaL8NMJwv7Jj8xhE7o
Qnlbrlh92SKFvmq6+GUu
p9V+uHtb5i3QxFed/N+v

Página 1 de 1

02 MAY 2019

FACTICOS No. 456



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 235218773

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fb2c9690-0f97-4067-8040-b1b0e3a763a6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-04T00:09:16

Fecha de certificación: 2019-05-04T00:09:16

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	10.50	0.00	21.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	36.11	2.89	36.11
1.000000 EA	50181905	SPONCH CHOCOLATE 120G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202306	REFresco FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	12.50	2.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

124.70

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TASA IEPS 8%

7.30

TOTAL MXN

134.00

Sello digital del CFDI

ZQ0x52IkV2Jl9jXJpiPichtMPINpipndyzG9jbFi3bhtMFFkOVGyF0cNpYexYsgeHjw27u3iBTjupXXpK536Xb2nby+W+Qbx5veVNCEBViV
0dnCmzoWcakubdgGprWgXgoqbv8bR/fzVSTzqOYml1y/aqzosWZtQ5fZhzJ9Cg69gUzIsK2Q+QSJA6WrB7AlbhH/SIMIOPc2dkqlo//Okq
hpdR5XG91WJqXsc/dfhaGNM6nqfQA+ssflB7V7G+WVipsPK3dsh8w7b6mvsZE36jvXTsp83nwwms63soPRXesX8wr19mitrUzKwf6hjZKQ
S0WPriyKEYvx51VZLXknFpw==

Sello digital del SAT

EiggtY9wGqQUsNQEmbQ29vJOQNavnTrZJ4O0yylRs8eO1fabQpUX/hnWSbrTr34XBPXRCaOdS9PZmCbRdzGnr218EREqwtMeR
xfyuo3ngltuLrOC702/U8hJYJ8u698MMjuZiIC8/rV1VCYkxHDkxnbQdKI8b4QIEPn2Y0NNXcr0sNWEutCthwiNwiEVcXQWSJPCxgcjSv
4SP55WdTG4KXTrcBSwJAEYzFYwJDtjOqWGwa4nH7It+Aaht2JnGBMYQbDGB0Ap/6gwpmk679trF0w86hVNz932C0/1oGG8ZcCDG
D1QODLakz4pwYfxYgCKI/KjoEEEEeKpX3jcNg==

Cadena Original

||1.1|fb2c9690-0f97-4067-8040-b1b0e3a763a6|2019-05-04T00:09:16|DIA031002LZ2|ZQ0x52IkV2Jl9jXJpiPichtMPINpip
2nby+W+Qbx5veVNCEBViV0dnCmzoWcakubdgGprWgXgoqbv
7AlbhH/SIMIOPc2dkqlo//OkghpdR5XG91WJqXsc/dfhaGNM6nqf
XeSx8wr19mitrUzKwf6hjZKQ50WPriyKEYvx51VZLXknFpw==|C

*Este documento es una representación impresa de un CFE

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

ADUANA CJS

Edison Nte. Número 1255 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CORTA7505022 1 02/05/2019 15:01
AGUA PUR. CIEL 1.5LT 14.00
112650 AGUA CIEL PURI -1 -3.50
AGUA PUR. CIEL 1.5LT 14.00
112650 AGUA CIEL PURI -1 -3.50
FRESCA NO RET 600 ML 1 14.50
PRINGLES QUESO 124G 1 39.00
PRINGLES CACAO 124G 1 39.00
SPONCH CHOCOLATE 120 1 20.50
Fol. Uta: 1363063 Total: \$ 134.00
ID: 100DJ50F031 IVA INCLUIDO: \$ 2.00

*** AHORRO: \$7.00 ***

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pagos: \$ 200.00 Cambio: \$ 66.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION-AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA 23A BUENAVISTA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionalcliente@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

XXpK536Xb
+QSJA6WrB
vms63soPR

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:31135

Factura: 236169205

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5ce0ce51-6e3d-4510-851b-897700b24b74

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-14T10:59:58

Fecha de certificación: 2019-05-14T10:59:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202311	CAPUCINO ANDATTI VAINILLA REFILL 16OZ CHU	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

VIATICOS No. 456

SUBTOTAL

31.03

TASA I.V.A 16%

4.97

TOTAL MXN

36.00

Sello digital del CFDI

GMEBkC15CAuEyuje23KIQz8i+KR01mKXeZpLLI5q6VC6iD5BzVp7BKYXLa61+qzGLUzSFeFenU9S6OS3ERhBgAKxFYe2hyplvi53y9XFeTjldm0Zn42EMCtwCKFKefNL64o1iJDI0mEDjpJkaYs4fRjATLuJ+AJk888eAJk/IcJeSmmQ5nITOlXABbEg2n00jwrKWHWclX5JemXGFoL8eUwsuugUt9oIong3y+/urlxkj8eOORZrZ4Ylfc1iNyyNgWoysoR21IHeerhb6livFX0HJ3v4ruFC79fuueyX3VoUtQRXXnZhBmXtpjAvNvrpK41WBgophphc8ErOpLA==

Sello digital del SAT

sEZV7kQ9AHX4+WBMwCi9yPWSrq0F34jHxMkxVds8UJ6oSpS4lr54IzVmmF+gjY9KTE99QU74Y4AWw8cUcXIUNugCx0oRBXctS8BtA4eXFERN20nlukZalh6pl5IZXbpKaeSpox6iWGIJH5d1G5RQIGXobEz+RFTlW2OjQrGPMVgC1a7T8lYtNXBoo8D8E4Mcw==

Cadena Original

||1.1|5ce0ce51-6e3d-4510-851b-897700b24b74|2019-05-14T10:59:58|DIA031002LZ2|GMEBkC15CAuEyuje23KIQz8i+KR01mK3ERhBgAKxFYe2hyplvi53y9XFeTjldm0Zn42EMCtwCKFKefNL64o1iJcEg2n00jwrKWHWclX5JemXGFoL8eUwsuugUt9oIong3y+/urlxkj8eOCeyX3VoUtQRXXnZhBmXtpjAvNvrpK41WBgophphc8ErOpLA==|00001000000412961770

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA LEONA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SOACEM9206046 2 03/05/2019 20:34
PEPSI LIGHT NR 600ML 12.00
REFPZAVAINILLA CHU 1 18.00
112607 Refresco cualqui -1 -5.00
Fol_Uta:276686 Total: \$ 25.00
ID=10CHISOLE02 IVA INCLUIDO: \$ 3.45
*** AHORRO: \$5.00 ***
***** CINCO PESOS 00/100 H.N.
Pago Electrónico: 25.00

gVoZ
wCaP
PylbT

S6OS
xABb
79fuu

BBVA BANCOMER

Emisor: SCOTIABANK

1 de 1

AFILIACION 4625778
TARJETA *****12179 VENCE /
DEBITO
AUT: 065907 TOTAL M.N. \$ 25.00
G01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: 4029649A5CE97888
A0000000041010

Pago en una sola exhibición
Por su compra
Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. TECNOLÓGICO # 11708 # 11708 RECONSTRUCCIÓN, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31135
email:atencionclientes@oxco.com tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxco, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

LA LEONA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 03/05/2019 22:27
PENAFIEL MINERAL 600 1 9.48
Fol_Uta:170371 Total 11.00
ID=10CHISOLE01 IVA INCLUIDO: \$ 1.52

ONCE PESOS 00/100 H.N.

Efectivo M.N.: 153.00

Pago: \$ 153.00 Cambio: \$ 142.00

IAS GRACIAS POR SU COMPRA

SO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. TECNOLÓGICO # 11708 # 11708 RECONSTRUCCIÓN, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31135

email:atencionclientes@oxco.com tel.Mty.83 20 20 20

teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:33140

Factura: 236168563

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b470db92-96d9-4c42-b48c-835adcbe139d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-14T10:56:41

Fecha de certificación: 2019-05-14T10:56:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL COCO 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50131700	LECHE LALA ENTERA 3,78LT BOTE	63.90	0.00	63.90
1.000000 EA	01010101	LEVITE PINA COCO 600ML	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	01010101	LEVITE FRESA 600ML	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202301	LEVITE FRESA 1LT	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473 ML	28.88	4.62	28.88
1.000000 EA	85121900	TABLETAS CAFIASPIRINA 40 PZ CAJA	39.50	0.00	39.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

250.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.18

TASA IEPS 8%

1.26

TOTAL MXN

261.40

Sello digital del CFDI

V6rOFd5pwFm3Zpcy7/+38KBI9QU1aQbAiVKRf4fN/gu/QeXTGT3LMke4j2wM5kUcJleELfLhPWAnWemnbE1x1EmvuYF6RljXanzZmfBzwqnWGLEZ69pggxUDrqnADQaXMDAFCX+w8gtaMBthSsHxo/YQN270fa1COUtyYc5fbmOKnYHi7mBPQ1RhK3q1aKRwn0aBL2U0UXEzzwW/4sm7mteMxoN2GDYI8/0Nju9W0XetWid7MGXcDp3gu686b1Nue+GsbD3K5Wl6yoLKaYde7rCT7tpMY7hSepHlzTtFFsBiykT44RM0GkYhrVP/PegxFNJUdITZ+y41U7uMt21MBA==

Sello digital del SAT

dy+6fLUBgR917WepuFABHZHLkhEFEgWJ4f3IBVqFly/5+zh9j8coBv33IVsRlrmC9zryocnmW2qvilP06IYBs8eG55q4Cs6EaUB3vWgoflvEF7Qm31v3db3iH2peoCdvYVnYuUPu6mJdZKNdVjoE7KirNnDb2KbmRbdG1tnGy/f+6IH9jX/Zksm3//qoCCjQLIUdlJt41Gg/7iwKHDEk4L+SUaG7EYtS7hAFKaNdsvgyTEVx5WS9hbp7mih4MUVctFIEUcbfdKBjgu8b+ZZkTp3rfns3q8rpQPLU/QGsfB7uStQYBZPINo9xJVRCDbJYfXJANGiG8SBXWvriSGlzsA==

Cadena Original

||1.1|b470db92-96d9-4c42-b48c-835adcbe139d|2019-05-

14T10:56:40|DIA031002LZ2|V6rOFd5pwFm3Zpcy7/+38KBI9QU1aQbAiVKRf4fN/gu/QeXTGT3LMke4j2wM5kUcJleELfLhPWAnWemnbE1x1EmvuYF6RljXanzZmfBzwqnWGLEZ69pggxUDrqnADQaXMDAFCX+w8gtaMBthSsHxo/YQN270fa1COUtyYc5fbmOKnYHi7mBPQ1RhK3q1aKRwn0aBL2U0UXEzzwW/4sm7mteMxoN2GDYI8/0Nju9W0XetWid7MGXcDp3gu686b1Nue+GsbD3K5Wl6yoLKaYde7rCT7tpMY7hSepHlzTtFFsBiykT44RM0GkYhrVP/PegxFNJUdITZ+y41U7uMt21MBA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

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

BAGOMA9806033	1	04/05/2019	20:10
LEVITE PINA COCO 600	1		11.50
LEVITE FRESA 600ML	1		11.50
LEVITE FRESA 1LT	1		15.00
LECHE LALA ENT 3.78L	1		63.90
dona-CRMChih	1		0.10
Fol_Vta:130767		Total:	\$ 102.00
ID=10CHI50EX21		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 102.00
Pago: \$ 102.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR
BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

GOCHWE0010108	3	04/05/2019	20:11
PENAFIEL MINERAL 600	1		11.00
Fol_Vta:80434		Total:	\$ 11.00
ID=10CHI50EX23		IVA INCLUIDO:	\$ 1.52

ONCE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 9.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR
BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No.

456

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

BAGOMA9806033	1	04/05/2019	20:08
PENAFIELCOCO600ML	1		11.00
PUREZA VITAL 1LT	1		12.00
Fol_Vta:130765		Total:	\$ 23.00
ID=10CHI50EX21		IVA INCLUIDO:	\$ 1.52

VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 27.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR
BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

BAGOMA9806033	1	04/05/2019	20:10
CAFIASPIRINA 40PZ	1		39.50
SNICKERS 52.7GRS	1		17.00
PENAFIEL MINERAL 600	1		11.00
ELECTROLITNAR-ND4625	1		24.50
MONSTEZEROULT473ML	1		33.50
Fol_Vta:130768		Total:	\$ 125.50
ID=10CHI50EX21		IVA INCLUIDO:	\$ 6.14

CIENTO VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 374.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

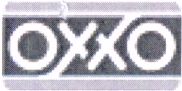
LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR
BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:31414

Factura: 236165467

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0065883b-23f0-4126-8626-194e8c97fc05

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-14T10:38:49

Fecha de certificación: 2019-05-14T10:38:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURE VALLEY OATS N CHOCOLATE 42G	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50181905	NATURE VALLEY CRUNCHY OATS N HONEY 42G	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIM KINGO 140GR LONCHIBON	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50161800	JOLLY RANCHER MACIZO PZ	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXH

Forma de Pago

28

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

CCO-860523-1N4

ESPERANZA CUF

Edison, Ite. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Sello digital del CFDI

VKUyITJkj8iggLbzF1hyRx
X+XawiBzVBJSb25ysW6II
GhyEczzyaylxrdLPBsZ3P
SH/+yU/So7g5BaUxLNNV

Sello digital del SAT

IQiPaoDhD9KvAgEG4zb4
nhtkl51rKNPVCwyPww65
luUvuHNgrZaJ4O4CFbq
kmCV266k0upbsZ0nUkZ

Cadena Original

||1.1|0065883b-23f0-4126
14T10:38:50|DIA031002L
B59mhjskDnD1f6dcYqLQ
oNCNxPLwNqXxhEfSAbk
ggQzsMWzSHU2+3ix1Q|

*Este documento es un:

NOUSUARIO 1 04/05/2019 07:41
BIGOTESTIACHOCO 68G 1 13.50
PENAFIEL MINERAL 600 1 11.00
JOLLY RANCHER MACIPZ 1 8.50
CUERN BIMKINGO 140GR 1 23.50
NATURE VALLEY CRUNCH 1 10.50
BARRA OATS N DARK CH 1 10.50
12OZ CAP MOKA CHI 1 19.00
Fol. Uta: 66983 Total: \$ 96.50
ID: 10CHI50EPZ1 IVA INCLUIDO: \$ 7.38
NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 96.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4517223
TARJETA *****7961 VENCE /
DEBITO
AUT: 472934

TOTAL M.N. \$ 96.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7E709F12DE086476
AID: AID: A0000000032610

Pago: \$ 96.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS ESQ. CALLE 120 #1
1815 ESPERANZA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
31414

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

SUBTOTAL 85.93
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 7.38
TASA IEPS 8% 3.19
TOTAL MXN 96.50

ImXdir6S5FoH1AAAdqB59mhjskDnD1f6dcYqLQgF
zOmeBQiPEjOnbVr0noNCNxPLwNqXxhEfSAbk/m
iFiPuHLtPPCurQ6MuggQzsMWzSHU2+3ix1QD9d

lThBjJnGZcZYzdWeMiZSOcG7JE2/QKBArhC2vHy
vevZAL4UAza82Y+nIYOrGwanEPvxOixHazPJleijZ
1Dv+5ChKfSqH7BocdAmRdJUnrkhlIXXXO19eJ

qALFsBLKqYiGTMvYLMqmqmXdir6S5FoH1AAAdq
RCvrEC8yuGrF1NlpQcUrf5zOmeBQiPEjOnbVr0n
M6PV3RXWGJLkI9sAlmwhr8FiPuHLtPPCurQ6Mu
0000412961770||

Página 1 de 1

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

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: 23C4121E-93D7-429E-878A-A3900E7F0EC4

Número de comprobante: A1771

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-04T12:18:58

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-04T13:20:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	243.97	243.97
Subtotal				243.97
Descuento				0.00
IVA (16) %				39.04

Total 283.01

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|]23C4121E-93D7-429E-878A-A3900E7F0EC4|2019-05-04T13:20:27|TSP080724QW6|n5FMrDfIYdF1/oN4fQZACrPUUeE/JYMqJza+fMsMivo1QlofpRuzneecDu0CUL3zVtCXwyVxGi3YqMY/IHdT/Y1HESlp2d0as+P9zbaOUe1005Fk65zfgoxmjVrK7/P9ov881QoJqSkXUK7cdDcQ6aVnTNH5BD2rmBqBNSfjAMR6tn+gmWKZ+Afe0sUC54oRZVGYMBvQaWuhDKBkRyyTyCI+NQlaPU9eFbmV9dNNDwogT12CQ0thEGXLABocPJvXODqL1SKd9a6bUSK03U++QnQfclNqKB+h59D1UaUggAfJjwS1pb6C9g6l+IFfYwCKUbf4UwwTIA5Sxqw1w==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

n5FMrDfIYdF1/oN4fQZACrPUUeE/JYMqJza+fMsMivo1QlofpRuzneecDu0CUL3zVtCXwyVxGi3YqMY/IHdT/Y1HESlp2d0as+P9zbaOUe1005Fk65zfgoxmjVrK7/P9ov881QoJqSkXUK7cdDcQ6aVnTNH5BD2rmBqBNSfjAMR6tn+gmWKZ+Afe0sUC54oRZVGYMBvQaWuhDKBkRyyTyCI+NQlaPU9eFbmV9dNNDwogT12CQ0thEGXLABocPJvXODqL1SKd9a6bUSK03U++QnQfclNqKB+h59D1UaUggAfJjwS1pb6C9g6l+IFfYwCKUbf4UwwTIA5Sxqw1w==

Sello digital del SAT:

DRYe+nQj/HAPx4RXmqkpWu8ZXITYu7WNEthYrYb4s0fIn1m8SREGfdOY48W1P3eE6SDUTT4PRn7hKWHm+b4gIGGKB8RyCQM85ZE0f6l6MxHrAN6toF/xJIBI7DFP4KN0vZSMIraqdBM Pssp4zEFJzfeDUEQ4tmPXyfrl3s6JzaVMAfHM+TQwUkJJoBNuZEYBEngs+T6pBuKSTRZgIbZvCwW4i5KFeb6UQwCd/sl2hZTdHhVCd5QSI0aYnqxT+Vr/stb2V0gNgZGr9K8ticyMh9xJHGyswt6Azms8BwMCIU/oXqdmC/XKXmrbYJr620eVdW==

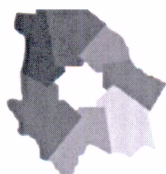


02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456

Emite por: **FACTUR@**

Aspe de México S.A. de C.V.



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 03-05 DE MAYO 2019

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 : \$210.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ 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	\$210.00
PAGADO EN 02 MAY 2019 VIÁTICOS No. 456					
Total					\$210.00

Solicita

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

Autoriza

LIC. CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ
ASESOR TÉCNICO

Restaurant

CHINA CITY
中国城

COMIDA CHINA BUFFET Y PARA LLEVAR
Salón para Reuniones y Banquetes

SUYAN CHEN R.F.C. CESU-761104-H94

AV. TECNOLÓGICO No. 7315-5 UNIDAD VALLARTA
C.P. 31100 CHIHUAHUA, CHIH.

NOTA DE VENTA

Nº 32561

DÍA MES AÑO

05 05 19

Tel. (614)

419-1898

	PERSONAS	COMIDA	IMPORTE
ADULTO	1	BUFFET	183
NIÑO MENOR 1 - 1.45MTS.		BUFFET	
NIÑO MENOR 1 METRO		BUFFET	
PROPINA NO INCLUIDA			
GRACIAS POR SU VISITA		\$	183
TOTAL			

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456



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 mayo 2019, 21:59
Nota de venta No. 28594

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 1 hrs y 39 min y 39 min a P	\$24.00
Total		\$24.00
	Pago del cliente	\$24.00
	Cambio	\$0.00

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

Le atendio: joseluis

**GRACIAS POR SU
PREFERENCIA!**

02 MAY 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, 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.

VIÁTICOS No. 456



PETROMAX SA DE CV

E04635 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AVE. TECNOLÓGICO No. LOTE 1 MANZANA 45 COL. REVOLUCION CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31107

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104756

FACTURA No.

EAEGDFK 13324

FOLIO FISCAL

4031729d-a508-46f9-86a8-c029db84da16

LUGAR DE EXPEDICION

31107

FECHA: 2019-05-13 HORA: 14:39:37 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 41602385

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
69.2370	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.731228	\$1,158.42	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	1,129.04	IVA	0.160000	Tasa	180.650000	Traslado	

Factura s/nota(s): 1812779-0, 1812790-0

INE:

Sello Digital del Emisor:

ufd9B6XDibQoLASUDz/DjEb/xd43JlSk3LdnM3IE1pWsedohAbpcuGg3sECOD90PQLh3rZx851kNquHSdstNH9SaikgAPhzqGAB+LTqQ7i6mSOolSfenHoagLibrgQL0udmBHDX7
hi1MKqioyozLwRwWMrDO1mJooen1JU4ktOP7lriJX2ap/oOh44adcg9J66vfod9RXZ0+L21tn8gcZ/lyxMmC7479ECPRTmnEHP0vJ+L3icPS3CotSgjPoZ5dN5HuN4ITG4VVicdKJcN
QsokjoAMep0j+4p22+SuTGRtVYB5bS90o5KOV+iinyABKWqnX92iZa5nRZBrkl/C8w==

Sello del SAT:

Im3EwMMiQNIrchyLOFhe79k6bzLg3i5R/d1TfGDTZQwqvCZp8FeDJ8KLQbEP9WnpGooO3C07ru4a/qEBtrvxMCDxJybEsRiMH3puH7p85PHcBTIfO9vYEa3veuEbCil+OlzvErPc
FNfTa4/Y7ouaciHpe39UgdfL9KNTZIGT1KNpKBDbrOFYHDhHXh1xeyBrypEbNwsmFufA8p+rJS4BWWxXBSIC8T/QF8BQrxzqEoPPPhxWSDAmDro01iF/3MUQFtmr8asmRXz/RA
PNvkDh86V6+4peNFA5bPDFxGP6quS+b9G72F8SRFBfd85UHSgfbm/4CALfq+nKWXS2JXGXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4031729d-a508-46f9-86a8-c029db84da16|2019-05-13T14:39:37|EDI101020E99|ufd9B6XDibQoLASUDz/DjEb/xd43JlSk3LdnM3IE1pWsedohAbpcuGg3sECOD90PQLh3rZx
851kNquHSdstNH9SaikgAPhzqGAB+LTqQ7i6mSOolSfenHoagLibrgQL0udmBHDX7hi1MKqioyozLwRwWMrDO1mJooen1JU4ktOP7lriJX2ap/oOh44adcg9J66vfod9RXZ0+L21t
n8gcZ/lyxMmC7479ECPRTmnEHP0vJ+L3icPS3CotSgjPoZ5dN5HuN4ITG4VVicdKJcNqSokjoAMep0j+4p22+SuTGRtVYB5bS90o5KOV+iinyABKWqnX92iZa5nRZBrkl/C8w==|00
001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos treinta y nueve pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,158.42

I.V.A. 16.00% \$180.65

TOTAL \$1,339.07

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456



E04635

PETROMAX, SA DE CV
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
COL. CUAUHTIMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. CP 66450

PETRO0903141

CLAVE CLIENTE: 0000104756
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4937/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31107

E04635 SERVICIO EF

FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA 0262310

FOLIO 0001812790
FECHA 03/05/2019.
22:20 (18127900)

POSICION: 3
TERMINAL: 3
HLB ID : 70146

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	43.385 LITR	19.34		839.07

SUBTOTAL: 725.88
IVA: 113.19
TOTAL: 839.07

(ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx



Af10/ControlIGAS

www.controligas.com.mx

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456



E04635

PETROMAX, SA DE CV
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
COL. CUAUHTIMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. CP 66450

PETRO0903141

CLAVE CLIENTE: 0000104756
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4937/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31107

E04635 SERVICIO EF

FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA 0262307

FOLIO 0001812779
FECHA 03/05/2019.
22:10 (18127790)

POSICION: 5
TERMINAL: 1
HLB ID : 70022

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	25.852 LITR	19.34		500.06

SUBTOTAL: 432.55
IVA: 67.45
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx



Af10/ControlIGAS

www.controligas.com.mx

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/05/2019 04:09 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 136

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1028874
NOMBRE CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
RFC GAMC941107RR6
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 456
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,350.00
IMPORTE COMPROBADO 4,739.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 611.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2 FECHA / HORA CAJA OPERACION
15/05/2019 08:52 AM 7 *2596075*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GAMC19941107RR6 CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 973415

EMPLEADO CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

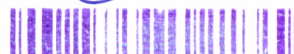
CANT.
1 611.00
611.00

SON SEISCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

02 MAY 2019

VIÁTICOS No. 456



201902596075-DV07432484-636-2116787

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON_CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.