

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-708

XXVIRP004

BUENO POR: 5,331.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,331.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR BORDER MARKETEN CHIHUAHUA, Y FITA 2019 CON EVENTO EN CREEL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ		PERIODO: 03-JUL-19-06-JUL-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1028874	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		4,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		731.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 731	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AUTOBUS DE REGRESO A JUAREZ				TOTAL PASAJE: 731	

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-JUL-19	04-JUL-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	04-JUL-19	06-JUL-19	1	2	300.00	1,400.00	300.00	2,800.00	3,100.00
TOTAL VIATICO: 4,600.00										TOTAL: 5,331.00	

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

04 JUL 2019

VIATICOS No. 708

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
12 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-708

OFICIO DE COMISIÓN

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 BORDER MARKETEN CHIHUAHUA, Y FITA 2019 CON EVENTO EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-JUL-19 - 04-JUL-19
BOCOYNA-CREEL,CHIHUAHUA	04-JUL-19 - 06-JUL-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-708

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

03-JUL-19

04-JUL-19

AL:

04-JUL-19

06-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Fecha : 9 de julio de 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 :
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	708

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR BORDER MARKET EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y EVENTO FITA EN CREEL

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
08/07/19	18049	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV	\$949.00
05/07/19	12685	ALIMENTOS	SAHIRA VILLALOBOS GONZALES	\$153.00
04/07/19	7556	ALIMENTOS	PENSION CREEL SA DE CV	\$409.00
04/07/19	36531	ALIMENTOS	RANDOLPH UNGER PLETT	\$110.00
06/07/19	372	ALIMENTOS	VANESSA HERNANDEZ PONCE DE L	\$92.00
04/07/19	2030	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$261.50
08/07/19	6495	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$45.00
08/07/19	6921	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$80.90
08/07/19	8261	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$57.00
08/07/19	8937	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$239.00
08/07/19	9445	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$46.00
08/07/19	9903	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$54.50
08/07/19	491	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$135.50
06/07/19	352	HOSPEDAJE	MARIA MARGARITA QUINTERO ESTR	\$800.00
06/07/19	355	HOSPEDAJE	MARIA MARGARITA QUINTERO ESTR	\$800.00
		GASTOS MENORES		\$400.00
TOTAL VIATICOS				\$4,632.40

PASAJES

08/07/19	16/10/9751	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$731.00
TOTAL PASAJES				\$731.00

RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta	Programa
Aplicación Contable Viáticos	
Total Gastos	\$5,363.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,331.00
Importe a reembolsar (-)	\$32.40

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

Yo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

PAGADO EN

04 JUL 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
12 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

**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 - 18049

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-07-08 10:21:35
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8BDF07DE-FA68-55D7-9A35-6A9B2FAC465A
Fecha de Certificación: 2019-07-08 10:21:37
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: GEC981004RES
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS HUESPED

Huesped: GRACIANO, CESAR
Folio: 162301
Check In: 2019-07-03
Habitación: 0265
Check Out: 2019-07-04
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30111501 - hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$790.84	0.00	002 - IVA Base: \$790.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$126.53 Factor: Tasa	\$790.84
Subtotal:									\$790.84
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$126.53
ISH:									\$31.61
Total Comprobante:									\$949.00

Importe con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 949.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FA4ipLyc0lezU3UwJi7JFO6pFmimTpL3cCsmq/CZ8uPF/xgrogCKmT0evUpry3kSiATwF4UeqX5LtDnA0xBRpAWNwYwOIJAtJhV9fqpbxloB3+vpvjsimqS69c1YeUEHvkHR YcixMBE3RBOaMFbFUFtGDvRU1FPQnLX9/xqgMaZz04/7kygCyea1UZ3QiftAcn9BCGsHHtMQ8ZijHzphDFI9gf9b6JWb5xlueDKUW7aAJ6Zgp1aoYz5Y5E1Lc95wWabNE1 NwEzuW223A5I8X5OPiS1NjAgIneVxoUqVAY1MbQLKErVTO8qIENyxTzinnYgWQ8AO1Djdg2XJVWqQ==

SELLO DIGITAL

ffOwgdfgPsYKZD2aQduZy0unhNqOllufDLgRVR0fz8TfQDF4XmWP2W//NVGJSOhtNkBSzd2OLluegUARxfqHlRxpvtJrfqPfd5dd5cjMqo/25Uhd1drMi4XcdDuyYaF7zwx NQZRqnxkp5ukdgPudhtVSZRG7bWCQoB2kJO5qyBkzPQTdCfu7ve6iEsFnC6Ga4O1FXgcDUkVhwLVgNoF7K27G0oU8MMmfzFOPQ6CGCEPY3OyqMiLZkXHgmDudr/nk BJzlvvhH4BmZqlagTp0YyM3HFeAgoMfJkxR/ue8ZW6ZuNk8uayKHPKpK+tmTKNnqouhtq63fYEEozg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8BDF07DE-FA68-55D7-9A35-6A9B2FAC465A|Mon Jul 08 10:21:37 CDT 2019|SAD110722MQA|FA4ipLyc0lezU3UwJi7JFO6pFmimTpL3cCsmq/CZ8uPF/xgrogCKmT0evUpry3kSiATwF4UeqX5LtDnA0xBRpAWNwYwOIJAtJhV9fqpbxloB3+vpvjsimqS69c1YeUEHvkHRYcixMBE3RBOaMFbFUFtGDvRU1FPQnLX9/xqgMaZz04/7kygCyea1UZ3QiftAcn9BCGsHHtMQ8ZijHzphDFI9gf9b6JWb5xlueDKUW7aAJ6Zgp1aoYz5Y5E1Lc95wWabNE1NwEzuW223A5I8X5OPiS1NjAgIneVxoUqVAY1MbQLKErVTO8qIENyxTzinnYgWQ8AO1Djdg2XJVWqQ==|00001000000402636111||



PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



COPY OF INVOICE

Folio No. : 162301

Fecha / Date : 04-JUL-19 10:39:38

Habitación / Room : 0265 - DBC

Llegada / Arrival : 03-JUL-19 16:52:00

Salida / Departure : 04-JUL-19 10:39:00

Agente / Agent : 12

R.F.C. : XAXX010101000

User Ch. Out : NEVAREZ ESTEBAN

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES

Dirección / Address :

Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : CESAR GRACIANO

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
03-07-19	Visa debit	XXXXXXXXXXXXX2115	949.00
03-07-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
03-07-19	IVA 16%	126.53	
03-07-19	ISH 4%	31.63	
Total :		949.00	949.00
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/ibischihuahua

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

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

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

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio 12685
Fecha 5/7/2019 15:20:22

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE51

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48		90101501 - Restaurantes	CONSUMO	131.90	0.00	002 - IVA - 21.10	131.90

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 131.90
Impuestos Traslados 21.10
Total 153.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000407981858
0D8C54E2-E1B1-4D99-B759-86BAA1FE1A36
00001000000404486074
Julio 5 2019 - 16:20:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUL 2019

Sello Digital del CFDI

ehkNOB0GuK2qlAbTpFZzfbfI4PBS/6H+HFzQ4kvkSqMrREcnYtIdgJ+Ohd8pTflacB4YCwdaArB900zQC80QcTGJH8TKZ8QJkI8
I8WtZz/cPzm1MGniTAHovOef/eSHRLKNCtwE+ZjrK8g5tSWRySC09qXiUoJuifuG9Ev2JbGEh0avXoCFZghc7PJC22IICXpteJY6
yUOrXZS3IQ2HbAHL1nUHJZTbXFOEw4HSpMzr3SzyNLB9NZ57uZL2D9D9j7Yg6A9X3xUjY4DDvsRVL/moy//09b1aE9Aj31yNodoS
wiLnLNUYbMxcN4xtEdwMfFzN3/toL4JaEvh7EcLSQ==

VIAJES No. 708

Sello del SAT

dICM85sLrq9h9ITgCvOdP+u0DBZ18eyVs6VXtLpRVQhTWjZCNradeL5baGd307qoIU/AoOuqcN7abFUQCRQqQHlrO21wy9X5IuG
w5OENIU/qxaQP9nwucCfjglxZDCXLYECYHk0gzrJfIAfB0gYqphnZRLUfvlO99B3Vr8n7immK5bULFOGMkBrwTaaGDyFYDoY5OX
gYnCUO+CqSbVK6ut3oKIRa3LzFX1a53D4gRtoj6x9XzwlSP/WtLBpKq8rfj5SEK3ci31DhJlhacPXqB+SDN22hw7hDzUnJvrP9co
a7DoabNLw+FlavsmhI4KMczUxspsROQw2XcPC7Wa8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D8C54E2-E1B1-4D99-B759-86BAA1FE1A36|2019-07-05T16:20:30|MAS0810247C0|ehkNOB0GuK2qlAbTpFZzfbfI
4PBS/6H+HFzQ4kvkSqMrREcnYtIdgJ+Ohd8pTflacB4YCwdaArB900zQC80QcTGJH8TKZ8QJkI8WtZz/cPzm1MGniTAHovOef
/eSHRLKNCtwE+ZjrK8g5tSWRySC09qXiUoJuifuG9Ev2JbGEh0avXoCFZghc7PJC22IICXpteJY6yUOrXZS3IQ2HbAHL1nUHJZTb
XFOEw4HSpMzr3SzyNLB9NZ57uZL2D9D9j7Yg6A9X3xUjY4DDvsRVL/moy//09b1aE9Aj31yNodoSwiLnLNUYbMxcN4xtEdwMfFz
N3/toL4JaEvh7EcLSQ==|00001000000404486074||

Factura Folio F - 7556 UUID 09106B9B-5A0C-4EB3-8832-C9CA7D5EF868 Fecha y hora de certificación Julio 5 2019 - 00:00:56 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074					
Fecha: 4/7/2019 23:00:51 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso					
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito exhibición Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Moneda: MXN - Peso Mexicano					
EMISOR Emisor: Pension Credit SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales					
RECEPTOR Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT: Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México Check In: Habitación: 0.00 Reg.: 0.00 Check Out: PAX: 0.00 Huesped:					

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	352.59	002 - IVA - 56.41000	352.59

Traslados		SubTotal	352.59
002	0.16%	56.41	
		IVA	56.41
		I.S.H.	0.00
		Total	409.00

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	Sello Digital CFDI HhYxeJvoZw2h0dQ1nzJA7dkF+4luKsb6n5b0gDjZACgUk8pNP+6oVuzppiETScUXDTU4e0gi7da3FT8OcdA2uzq6g7nPKYnS1LhCt0iilz5nI+x9IW2PcnITrsSbhpEngt5wz7xbxuxq1Tg5ScBykpKokYcJPJqLgWAbA7sYed59XmoCrz97l0rG22o/OIGVgSxozuRN0Xbhp726OwYPv3ehN5Z09lW6o8GUXZ0ehlurtNE2hecl9U38TweT5p2naQakp38Jc3LZT7YE3zV1WF6ZfyAdk6L5/LGakpXvcMEIEsLZ6MwXxZwZSSStSPKzBST6vEVAw==
	Sello del SAT KwptBSolIWDejrn5laoSEAAU5kWBvKRQ/MvmGSCCDisc/5qj75lceCi2BjcXK/5VOarQa/+uMhw3Ysj6B19M1NY8VYj+h79zLd3r6xcSOF4IXmSP+FK6Lrsj7YfwDwWuxb1bfJuoXJm95KuHCZ1Jy6VUehWOBpUy52cyVc7Y3oB3EGcEDEJp5jlvzNYF0KHx2JqF80PYDkgmQa8D8vfc4Z8eO9wgWJsv4U8m59TTbSvull+YQvJlJr515bdjToBPjDPxZVWBgJfKamOVoh16/+0klYzbw7Wjpx+QF7P14Zy1VAuy8BeSO6fzBOX4G27DSGHHpMcmXCtBLAA==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1:1 09106B9B-5A0C-4EB3-8832-C9CA7D5EF868 2019-07-05T00:00:56 MAS0810247C0 HhYxeJvoZw2h0dQ1nzJA7dkF+4luKsb6n5b0gDjZACgUk8pNP+6oVuzppiETScUXDTU4e0gi7da3FT8OcdA2uzq6g7nPKYnS1LhCt0iilz5nI+x9IW2PcnITrsSbhpEngt5wz7xbxuxq1Tg5ScBykpKokYcJPJqLgWAbA7sYed59XmoCrz97l0rG22o/OIGVgSxozuRN0Xbhp726OwYPv3ehN5Zb9lW6o8GUXZ0ehlurtNE2hecl9U38TweT5p2naQakp38Jc3LZT7YE3zV1WF6ZfyAdk6L5/LGakpXvcMEIEsLZ6MwXxZwZSSStSPKzBST6vEVAw== 00001000000404486074

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GM

FACTURA

Folio: 36531

Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082

Folio Fiscal

A44E98E5-EBBF-4BB5-A09B-4A41C6C2FB92

Regimen Fiscal: 621/Incorporación Fiscal

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31500

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2019-07-04T16:23:23

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int: 0

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificaci

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2019-07-04T16:23:27

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
110.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$94.83

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A44E98E5-EBBF-4BB5-A09B-4A41C6C2FB92|2019-07-

04T16:23:27|DND070112H92|VKwG3L/9ObpnFQyuUoQHe+4DHLhDPgz+4QllpyxqrsS67LXGya8SoiVuqhX7dWSPC42M/F0TviHnvYyLQyDBC8qxTCL9Jf14nGjd+7YoOk0Q1GAolHqVhuDgaBTU
0btOXNm0fkO9puUwiOB9Q8s62VNBu5yZorTKbo+N/wwPyihxppn4Undj7Ruv9TOth6BUt0C5A/FCCiv+LEtaG2fS6zZ8RKUhiVN7Od+ypAPYGHxmfVn6Ql9j9nELAy9HQjCw12weLjFiNrF8u/C6WfD
tEbvp/HaFGke5mQZJbhtoDis2amkGx7f4trUlaxvfoNLdS1Hxi2J7fneogtJIFTeA==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

P4zpMq+CeueMwodkYUBdAyXvIG+U89CYu6N6CGSW7mrSfaNSQAerJDM6fV/Etc/62vpXzXmvzUNs0nBAqhFyXf8eH0q+QaXfbSojMYd3mYochV8HLAIH5DluYIsQJWQAR+AfyEzaWBZImCA
RAhPmjadDmGJ91bmDX7pGHRwu0TWtmurExbgztI7KCFXZ6/5rQL+JJut3FGr/QCpLVigs6OZ3fdyZiPNNELBzWMK2eagKG0xeiGcwCrgsDfkYRqKZRIAm3LdQa5/G9F6V3Ppq6RtaMXotlet1jRXW
6HYZaQTKxyl53eqwAwCW4qXXC8we2j3hYELmNKH6PGozHf8w==

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIATICOS No. 708

Excentos \$0.00

Gravados \$94.83



Total con Letra: (Ciento diez Pesos 00/100 MN.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

VKwG3L/9ObpnFQyuUoQHe+4DHLhDPgz+4QllpyxqrsS67LXGya8SoiVuqhX
7dWSPC42M/F0TviHnvYyLQyDBC8qxTCL9Jf14nGjd+7YoOk0Q1GAolHqVh
uDgaBTU0btOXNm0fkO9puUwiOB9Q8s62VNBu5yZorTKbo+N/wwPyihxppn4
Undj7Ruv9TOth6BUt0C5A/FCCiv+LEtaG2fS6zZ8RKUhiVN7Od+ypAPYGHx
mfVn6Ql9j9nELAy9HQjCw12weLjFiNrF8u/C6WfDIEbvp/HaFGke5mQZJbhto
Dis2amkGx7f4trUlaxvfoNLdS1Hxi2J7fneogtJIFTeA==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

SubTotal: \$94.83

IVA (16%): 15.17

IEPS: 0.00

Total: \$110.00

**Fecha de Emisión**

2019-07-06T11:57:53

Fecha de Certificación

2019-07-06T12:57:54

CSD del Emisor

00001000000408103613

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **F 372**

Folio Fiscal: ED735D03-1AD2-4976-A245-C590F565A1ED

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 31500

Datos del EmisorVANESSA HERNANDEZ PONCE DE LEON
HEPV930219JG1Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales**Datos del Receptor**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 79.31	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$12.6896	\$ 79.31
Subtotal									\$ 79.31	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$12.69	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 92.00	

Total con letra: Noventa y dos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio**PAGADO EN**

04 JUL 2019

**Cadena Original del Timbre**||1.1|ED735D03-1AD2-4976-A245-C590F565A1ED|2019-07-06T12:57:54|IAS0810247C0|
MfePFC519Vww8B8o2VMUjUqpWlxq4g4MRX0/7N+BT1LriUJ/UZxlaY
+/iUWKnZGMAhd4L7QgcjYrCizc6iK43CL97IT9z/rGgb5TY37tsOJ9aGxqkQX/MOFrkDWKtVpST1rT9yKAbzlfGF8KnYdW
NbVsEBOyS4N
+Z92I6KL0kfHXfjws6Tw8Ga7EFDRY4I7NOhSkPt6bYHPuflVlo047v5zm8Pa0jO7XLfdnyovzum639vRCgL
+0F4/IVLPg/WsDhF1bhuBgl05gP6dLD1s02oL/u8l+Hmj9Pnlx5dTaz5G4Z7xRbGOqUwVevWCEo8c8muL4oR
+nBF3V6Zq8v6Mk0w==|00001000000404486074||**Sello Digital del Emisor**MfePFC519Vww8B8o2VMUjUqpWlxq4g4MRX0/7N+BT1LriUJ/UZxlaY
+/iUWKnZGMAhd4L7QgcjYrCizc6iK43CL97IT9z/rGgb5TY37tsOJ9aGxqkQX/MOFrkDWKtVpST1rT9yKAbzlfGF8KnYd
WNbVsEBOyS4N
+Z92I6KL0kfHXfjws6Tw8Ga7EFDRY4I7NOhSkPt6bYHPuflVlo047v5zm8Pa0jO7XLfdnyovzum639vRCgL
+0F4/IVLPg/WsDhF1bhuBgl05gP6dLD1s02oL/u8l+Hmj9Pnlx5dTaz5G4Z7xRbGOqUwVevWCEo8c8muL4oR
+nBF3V6Zq8v6Mk0w==**Sello Digital del SAT**S1kOL/Gle/UEA4w+wjc2Ijfs4g1jIM+vUOQJps8PODn+uK7ftfLbDNY00ITiif7Ijq/JYNiM49c9+w
+v3vDO36p4UleTfgrAOaMiXd2hVQHTKZHnUDoAIMJh/I4GeXsYLGoSztNQzQYxpq77wBL5XaNSZiYy6/pcApKmnioI12L
kVHeLDKOM/C22kGwgO
+BrZDKUruwz1pUTVwGkNa/G80/9MUTcF8ZiKkYmKYPeJZWz8ZdYhY5iGt4XhJyRerQWK94MKJzRdM7uU2NYjnKvaS
uJCJG2a0mZjyG/Lc0dl3RpmYjvewgshW5hey05li5XUaepuRvV3TuBI8rHQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: 6CFE9487-B06E-9443-8965-AFA DDF8DFE64

Número de comprobante: A2030

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-07-04T10:24:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-04T11:25:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	225.43	225.43

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Subtotal	225.43
Descuento	0.00
IVA (16) %	36.07

Total 261.50

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 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:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|6CFE9487-B06E-9443-8965-AFADDF8DFE64|2019-07-04T11:25:42|SCD110105654|i3zucsTg7H0uUE6h3WRd61iKdPMDfHJUUVJIVJZ7N+azu
gyCnhvDLks4tPrvgdQrDvRnhXvch7lt100BhMSGVoTnYSHZM1giIpWbEzco9nVeDbSSSWepy+OpN+LV6Ly4L
9gzLNM+CjNytgzLle4AZm/ie8E8hmEJ2yxTuKzo1yaFXz1aH0qTQ5aLH3dd/dfxQqUS/MzsDRzoXWtpHehsiO36QwCehwY0/Tneg9CDDu01phP0zf/mZS2MRQzvyQ
210H5eqf5sfMlgDmU3mebg/4y6ppPof1PTjZOFIZ/x4SHnVCK+u/7/gg==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

i3zucsTg7H0uUE6h3WRd61iKdPMDfHJUUVJIVJZ7N+azuzyCnhvDLks4tPrvgdQrDvRnhXvch7lt100BhMSGVoTnYSHZM1giIpWbEzco9nVeDbSSSWepy+OpN+LV6Ly4L
9gzLNM+CjNytgzLle4AZm/ie8E8hmEJ2yxTuKzo1yaFXz1aH0qTQ5aLH3dd/dfxQqUS/MzsDRzoXWtpHehsiO36QwCehwY0/Tneg9CDDu01phP0zf/mZS2MRQzvyQ
VYLLBUTKT GutKKOJU8sm6Uxe210H5eqf5sfMlgDmU3mebg/4y6ppPof1PTjZOFIZ/x4SHnVCK+u/7/gg==

Sello digital del SAT:

D301OUFcv41DZ40TynlgCOPKbNHgp46Mn5uVpnd8xdhDh6RaHjrvGYx0CqwQW0JxdlG9kIU1fU5E6UX6dAjUDPEwZpSEo2BiXeflCjflM4Q4FzwcVSiS6j
yTkwE11v+XEANICyNG/GpKwEgK0336ulnmH9MxOPD+Cgvz2DCbbNDtoJhwRMg3btCA5L47+yEzIlxcQGJLFC0ayQB7dGJqrOCNfCtT5NbtYRGN2a7f8SL7/0
bpyiuvUHEeHVG7s+zT52ysBr/le7x4LPMJQ5wkMPXPY7pVFo6VADCWJZfcpC/YulkHXwaG7gGlg5zQ==



Emitido por: FACTUR@

Aspe de México S.A. de C.V.



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 243666495

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5a5683e3-a166-4fcc-bd91-2eadd4577605

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: 2019-07-08T10:26:36

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:26:36

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

42.24

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TOTAL MXN

45.00

Sello digital del CFDI

ehAU8SZapGwH8guqDL5hZ1qczlgh+3plo4hTEh3WtXnP3uua7qlZb8NTbmOqY6u9f6Xj8KoETtKPX/1uW0NN6JALM94dJDtkIVCE1G1by08tGPYn39Nsw+iMqZEJhjm7nmBZJodFttS7V/ogKAO4ueTSmaaYyXsswM/SHX3uH+vn0MRgUd4rOjVdkAMtlwCJ0tbbPPKEtzNhExglS1mh3VMM3bPRNx5WHVUhykjj/ZKse0dg83aLkjmEhvZCt8k80SGfGcyc52ExPBm4Rc7FGC1Ulr5EUdKF1c1O1cA2liQK/3WpDMPNAbuD1rUlsKQrGVnfhMDKfaRbiH2U6F7Ow==

Sello digital del SAT

F1Yv6jIHyrn804O4AXF+rj80oNp/xGo/1138C7JPfFtMBS/m+LW7bjfX2G69c0FIWlt17eH7fMUtTQfeE7z3VdLgY+loPdLqAEB4BryplKD7xlgP0JqbYmb7LeVrTD9phcb2ZjkFHmasG1aPmTmvtHDOsBBd2Ntv3DKXh/zVZAfHOgt6YqqMVJQQBL+bCHU27pqNfadu5NWd1Zg2TAGV4qNM547Dwp+2mgeZfLYUwOCOgo/P5cr4DKbx31Inlt2NgIBC4XWAV2wcBZHG5eXvE7PPkQslPV730sW1gvWgLZWcfMP/OKeMQddT6szwbcWxMsznelq4CXepqLlxqhpQ==

Cadena Original

||1.1|5a5683e3-a166-4fcc-bd91-2eadd4577605|2019-07-08T10:26:36|SNF171020F3A|ehAU8SZapGwH8guqDL5hZ1qczlgh+3plo4hTEh3WtXnP3uua7qlZb8NTbmOqY6u9f6Xj8KoETtKPX/1uW0NN6JALM94dJDtkIVCE1G1by08tGPYn39Nsw+iMqZEJhjm7nmBZJodFttS7V/ogKAO4ueTSmaaYyXsswM/SHX3uH+vn0MRgUd4rOjVdkAMtlwCJ0tbbPPKEtzNhExglS1mh3VMM3bPRNx5WHVUhykjj/ZKse0dg83aLkjmEhvZCt8k80SGfGcyc52ExPBm4Rc7FGC1Ulr5EUdKF1c1O1cA2liQK/3WpDMPNAbuD1rUlsKQrGVnfhMDKfaRbiH2U6F7Ow==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

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

CATRLI6107108 1 04/07/2019 10:46
VAINILLACAPUCCAFEOLE 1 25.00
TRIDENT 18S UVALIMO 1 20.00
Fol_Uta:890176 Total: \$ 45.00
ID:10CHI50VYK1 IVA INCLUIDO: \$ 2.76
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 45.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4519591
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBITO
AUT: 745410
TOTAL M.N. \$ 45.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 9AC088D1E773319F
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

CHIHUAHUA C.P. 31000

email: atencionaclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 243666921

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c5e52d8d-3536-49d9-8047-b9d6abcf0601

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: 2019-07-08T10:28:28

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:28:25

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	11.11	1.78	22.22
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	8.95	0.00	17.90
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202311	CHEVERE CITRUS 500 ML	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 400ML	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

75.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.38

TASA IEPS 8%

1.78

TOTAL MXN

80.90

Sello digital del CFDI

dHKIGJZ9B6VhXX5yxWKRzEzo++jO+SD3yeN+HJYmrSuRvZUANCyrc2/+XIUNcRmxmVan41d7VUZXi9iZ24Vs5xg2apnkEd15okmgFgyzK4h4H+ZE4nP7WI2h2nWOyd4NKwJD4JNeHeaqARduwaO2sMvVe4Hz4sX7JTQP1IH43DP/Aj+HJtykoWJI3MRUpRdpJYRv5fOScV2DpkpbOiRol83tolZn3xT7QxpwtOtdo0qJZjThJ7xzOLPFGt6zBJUvBSvB/AO16SP0aMruSH5k8LggsqqzGSX3+k6mMDIHnBWISrePvzPQ+t1+Rgow6co6FJwcth0R8kedLGbAZcH05aQ==

Sello digital del SAT

Alkx5KlrLqBwAMpldGc0kmq0cOcQA7RqJXvq1LH0Gb8hlmXKE2e/mo4ZPPiplo6qDxI9LBQseC0U0X8gHi0ge7QjG2gaFwUT/rKDWg5Kowkl3MsqdaEXEH001zBF2TfYUyb9WFsHLiBYjjVTDw+3YUMYvjUX7rhAg6ipE7cwbkozfvVWWSsAnNrJ5U9w5AInXJqrX8uHXLb4UTrB1fDGo0ctSXZz/83XnQaG4q4kmBCCRqk/jBVpOiOqXiLSd8/4q+vOIDaXYGdmSI/LgPEiRWWPiPp9qwlDvHiDFR1Gss/mg8cjfReYegnGVntZH3VovW/0QS9DeqODmoAOIhSgw==

Cadena Original

||1.1|c5e52d8d-3536-49d9-8047-b9d6abcf0601|2019-07-08T10:28:25|SNF171020F3A|dHKIGJZ9B6VhXX5yxWKRzEzo++jO+SD3yeN+HJYmrSuRvZUANCyrc2/+XIUNcRmxmVan41d7VUZXi9iZ24Vs5xg2apnkEd15okmgFgyzK4h4H+ZE4nP7WI2h2nWOyd4NKwJD4JNeHeaqARduwaO2sMvVe4Hz4sX7JTQP1IH43DP/Aj+HJtykoWJI3MRUpRdpJYRv5fOScV2DpkpbOiRol83tolZn3xT7QxpwtOtdo0qJZjThJ7xzOLPFGt6zBJUvBSvB/AO16SP0aMruSH5k8LggsqqzGSX3+k6mMDIHnBWISrePvzPQ+t1+Rgow6co6FJwcth0R8kedLGbAZcH05aQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

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

PATASA7401041	3	04/07/2019	10:45
GANSITO 50 GR	1		12.00
GANSITO 50 GR	1		12.00
CHEMPRE CITRUS 500ML	1		8.00
UTVE 100 400HL	1		16.50
AGUA EFORAT 1.5 LT	1		14.50
BUNAFONT 1.2	1		13.50
11608 AGUA BUNAFONT	-1		-4.55
BUNAFONT 1.2	1		13.50
11608 AGUA BUNAFONT	-1		-4.55
Fa. 566175		Total:	\$ 60.90
ID. 566175		IVA INCLUIDA:	\$ 3.30
*** VOUCHER \$9.10 ***			
OTRO IVA PESOS 90/100 M N			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00		Cambio:	\$ 19.10

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
V. NINOS HEROES Y AV. COLOR #3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
A
CHIHUAHUA C.P. 31000
email: atencionclientes@oxxo.com Tel Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 243668261

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0ff3a66f-ff34-4372-b5a4-50cc887a2c3d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-08T10:35:40

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:35:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50192701	POUNDCAKE HERSHEY'S 80GR GMI	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

53.73

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.79

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

57.00

Sello digital del CFDI

QIO4h0+nWYb+V1NHblb/jx27YqCRDak1K2ppmj9grLfvrHcvnlzvBAUm/qC1+Scs25FGMm2CVUJIVCzqlFwbueTPRpMbHhKH/9ncQpHjRQPr+GbfHt2n5CBEEce6UcQcFgKzmhj7aty0Gu/sCASFqcwUpEVDSRiGCx9tes1D7nhql3KgSzzBonylGhfQJ2FxyPvIkqAggLi8hjlZv8ibIRVZw90D8kLFdZufxe2mNahP1ICZbRzO9/q2dPGEEXZPQ5vLWDrQcNW0k6Hm9HnysPBagMz9tlgYS2tYWYf6M5Tvar7ANmXcloHcRiNaw4Vx6cDm82JwzrcQBUE53BGWw==

Sello digital del SAT

UjqphILFU1FSolZoFr/Mqu+wxx1D6S9nyAFcxgikwV6c/mUXxDhRXrk9WsmWBcrAlzlt/QuRZeN232cn8eGEIulaq2w/aGbe3NkmMMCH+U0jEGzN4+n/mioa43rLaC/i6ulzF9BFhNVs/cwTrr2WglYA5+d29mLN4J5JBI+gR4nDDSGJlt8Wvl6lpo73BKWKliPntq1LNIJ63vROT3GfGrPcLPO1yJNKAmHZOTefWjTVu1B77V8knF/4rYIUBWqVvkkTEG8Gbq3L+R8AEwyeIBxj7E+bZCVfAQ2CoMOO8CL+hz8vpQmGEkI0S+kKu5auf3Fat4q9fopeOSqQTIDnQ==

Cadena Original

||1.1|0ff3a66f-ff34-4372-b5a4-50cc887a2c3d|2019-07-

08T10:35:40|SNF171020F3A|QIO4h0+nWYb+V1NHblb/jx27YqCRDak1K2ppmj9grLfvrHcvnlzvBAUm/qC1+Scs25FGMm2CVUJIVCzqlFwbueTPRpMbHhKH/9ncQpHjRQPr+GbfHt2n5CBEEce6UcQcFgKzmhj7aty0Gu/sCASFqcwUpEVDSRiGCx9tes1D7nhql3KgSzzBonylGhfQJ2FxyPvIkqAggLi8hjlZv8ibIRVZw90D8kLFdZufxe2mNahP1ICZbRzO9/q2dPGEEXZPQ5vLWDrQcNW0k6Hm9HnysPBagMz9tlgYS2tYWYf6M5Tvar7ANmXcloHcRiNaw4Vx6cDm82JwzrcQBUE53BGWw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Nuev. 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64430
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

H0FL19C3730	1	03/07/2019	12:39
PENAFIEL MINERAL 600	1		13.00
MOKACAPUCCAFOLIE 281M	1		24.00
POUNDCAKE HERS 30 G	1		24.50
115333 GMI-3	-1		-4.50
Fol Vta:1383646		Total:	\$ 57.00
ID-10CDJ5DF0J1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.79

*** AHORRO: \$4.50 ***
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 57.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

REFUTAD FOR 4011920

TRACETA *****2115 VENCE /

DEBITO

AUT: 764182

TOTAL M.N. \$ 57.00

D01

RECIBIDO DE FIANTE FIRMA ELECTRONICA

RECIBIDO: 1707167B59CAFF27

RECIBIDO: 0000000032010

RECIBIDO: 1707167B59CAFF27

RECIBIDO: 0000000032010

RECIBIDO: 1707167B59CAFF27

RECIBIDO: 0000000032010

CARRERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:31000

Factura: 243668937

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fa61e093-13b7-4fd1-87a0-f54c3f55b578

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: 2019-07-08T10:38:58

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:38:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	26111704	CARGADOR USB DOBLE ENTRADA IMMEX PZ	79.31	12.69	79.31
1.000000 EA	50192303	COPA DANESSA 3 CHOCOLATES	37.00	0.00	37.00
1.000000 EA	43222900	CABLE MICRO VARIOS COLORES MOBO IMMEX PZ	85.34	13.66	85.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

211.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

27.87

TOTAL MXN

239.00

Sello digital del CFDI

DwoMP81zowYwl9peKDz2RGJr8f+YQOwdXf9dRseX8/0CNy/cosHILpEpem0UqdefuxSB4Z2lrpUBAE3U76dr089J/v8Op5iqRZjed+8Di
dkSGeXc2iTcmeLtkP0yxJWPdDNCU2GkNpbg8l/mu4sFx7Y/0MWCvGv6fTS3vLi3SWy9rMci9wmeUjl9Y9cYkR6WUpKolbPtPFP0mvvy
SBWRFSUy7MBUZmxM22m0Q+8afJ2IZKPP3HWWZnw2/u2R3ucsQNTThYwP/zi4abxFDBYfnkU+dCNrIBSt8fEkc72qgBTA41luasZh1k
rXCTiV06lcZq6QoVcJeMbzVezAVjmKdg==

Sello digital del SAT

h7GOnzNY5KLpnG9CK9udGD7BudCma1MyhngqvqzKkz9vzacHHltbYnDpOmdfU+nZSJ9mbCm5OitWiCBAsucyHzP6GQxR8hvYRM
WUxdIxUUm6zunBa1scauvQmFrFh+06wSSQOWVscN89UdLSESzATC4Pt262+C5bNNweS4c71KlCa7al/uh/9jPwuDvPvuKaUFpHZI
5xiDkyamDlixqOMmul/PxtVKPPz51ppdKAKdy9IQIUXR1qU0w9SGizAqVxUSdlz4Q/PuzgrRYNxoDvJD/ntQMHLf0xlqXwQven5xmW5k
DtyAM32EDV8Xr2D4lcWkFduQXbh0d7fjU2Zhog==

Cadena Original

||1.1|fa61e093-13b7-4fd1-87a0-f54c3f55b578|2019-07-

08T10:38:59|SNF171020F3A|DwoMP81zowYwl9peKDz2RGJr8f+YQOwdXf9dRseX8/0CNy/cosHILpEpem0UqdefuxSB4Z2lrpUBAE3
U76dr089J/v8Op5iqRZjed+8DidkSGeXc2iTcmeLtkP0yxJWPdDNCU2GkNpbg8l/mu4sFx7Y/0MWCvGv6fTS3vLi3SWy9rMci9wmeUjl9Y
9cYkR6WUpKolbPtPFP0mvvySBWRFSUy7MBUZmxM22m0Q+8afJ2IZKPP3HWWZnw2/u2R3ucsQNTThYwP/zi4abxFDBYfnkU+dCNr
iBSt8fEkc72qgBTA41luasZh1krXCTiV06lcZq6QoVcJeMbzVezAVjmKdg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

LOGAIS9305295	1	03/07/2015	20:56
CARGADOR USB IN PZ	1		92.00
MICROVARMBO IN PZ	1		99.00
COPA 3 LÍQUOLATES	1		37.00
PENAFIEL MINERAL 600	1		11.00
Fol. Vta: d89997			Total: \$ 239.00
ID=TOCH150VYK1			IVA INCLUIDO: \$ 27.86
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 239.00			

Emisor: BANCOMER
VENTA

HL M.N. \$ 239.00
031

ARQC: ARQC: 538C81D745323B72
AID: AID: A0000000032010

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPERIENCIA: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. NIÑOS HEROES Y AV. COLON 3110 ZONA CENTRO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31000
email: atencionclientes@xxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

VIÁTICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 243669445

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2a3885f2-9ac5-4ef5-b119-88c2a4e5afa0

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: 2019-07-08T10:41:31

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:41:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50181905	BARRA NATURE VALLEY OATS N CHOCOLATE 42G	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.50	0.00	23.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

43.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TASA IEPS 8%

0.78

TOTAL MXN

46.00

Sello digital del CFDI

U5KUjFeU/3oYRvz5SV2Hqzm3wM12bkZuKtdYAlCodI2k1/xpNh77VnSBGvhsNWWGFGeGydEiKfvERsgR5a3GapaOn4Kz3tXJGzesRp/lom30NmMS14gxoceakocZYP6ts05zQZLBJR4wq4DdVUwC3Dt5OAYTVfrpAy5qOQeLiy+eRxxY9Ybg1AppE9jDg1PVJi+EMYBo41nzNB3lZr3gqGQXJp+oYLTcrXQkkKLHzK6fFyg/0fiNGQf7I8J4aR0VRgU1v6ngdWYwL1soA4ZIqnKhJx4suWfNJIQMMmcBy/ao7dPWVvTbep8ELVsy6rxRzmC1iseWz46Ug8zyKsyg==

Sello digital del SAT

oWh+I0kwPOSmsl8ium3GsLpOIQI6oQ8/MUBSWobD949A8dMbbIJJ4Yv0qibnBkKRsla6zTxxqybDmOmX7KqZQyVAgFqNJ6uzYhUzzXRZ7azChrzLz5kbm5NnB5ncpGcPn1xi3+YNP1pA+PZphrDar5ysE5ZSileVndBviSyiAAjXMFBCSmkZMoCF+M3jsl4gzjKbkvYm89bl7Dfn0Xhda5pkfTnW53MjPyCKPINpJYFmm0/9suiMmxZ1pQVOAUPpOBITTXPrKvfOaQt0CV80MZklh4vkBPTCTUa7hH+obFvl1H+irvj0G65XmHcG07/phko8kteQN4UawqlRbslWA==

Cadena Original

||1.1|2a3885f2-9ac5-4ef5-b119-88c2a4e5afa0|2019-07-

08T10:41:33|SNF171020F3A|U5KUjFeU/3oYRvz5SV2Hqzm3wM12bkZuKtdYAlCodI2k1/xpNh77VnSBGvhsNWWGFGeGydEiKfvERsgR5a3GapaOn4Kz3tXJGzesRp/lom30NmMS14gxoceakocZYP6ts05zQZLBJR4wq4DdVUwC3Dt5OAYTVfrpAy5qOQeLiy+eRxxY9Ybg1AppE9jDg1PVJi+EMYBo41nzNB3lZr3gqGQXJp+oYLTcrXQkkKLHzK6fFyg/0fiNGQf7I8J4aR0VRgU1v6ngdWYwL1soA4ZIqnKhJx4suWfNJIQMMmcBy/ao7dPWVvTbep8ELVsy6rxRzmC1iseWz46Ug8zyKsyg=|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

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

VAESMAE901286	1	06/07/2019	08:44
MOKACAFEL AFFOLC281M	1		23.50
PENAFIEL MINERAL 700	1		12.00
BARRA OATIS N DARK CH	1		10.50
Fol_Uta:201362		Total:	\$ 46.00
ID:10CHI505QW1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.66
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 46.00			
Pago: \$ 46.00 Cambio: \$ 0.00			

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BOCUYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCUYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

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

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 243669903

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

86932f42-dd19-488e-a9d0-54519e1fa380

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: 2019-07-08T10:43:42

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:43:38

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	29.00	0.00	29.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	53.54
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	0.96
	TOTAL MXN	54.50

Sello digital del CFDI

AjNBtDGTp8YK5g+3T8GEeo3Y+bJv6zmMoJ3tWFDfar5epe8K87c7VZR0IR3U9xIWdtz/VYnDEc+zgVB3/oQ8cyGB6Br/Wog3otXUgJo9yNFxzduclwop42P9p2hdNZnhcJpaoHlfYgd+7zEyn5YHxq1UTY4fj1pSSHPdC6VCHhWKJB75kQPN1xRqT3QU2VXZM9dh61Ma9ut0A5XXb6j8KHS+D1ZC9QcJGEQDWjJAgI0cimZjgaDqGPHhPT2R2qKM04wv2uz1W+aUq0AHTMRVkjvM2lzReICCTdCEQ43boO4OiXyLjKEiAsULeuP5py8c+MVUWkdkQrRuupj3MCUw==

Sello digital del SAT

SR2UMZSw0c9DnYzVjZWN4FornuHToWIRYExa3E5/AHIDei5EL2PX4WZPQ+cMbTsoxRTEg2lycoLy8P3mkmcgaq7gBudcF3U3/BF16sJxweMd4m1EfOplRwlzmEHJ7VqXb4MpWzIBNH429i9zWkWpvJzojimpTRcBiBnECcxfrJXjXR5x/lfXM0PEGLugGC2geDp0bbrX/FpliUgX/x+qQmk+yQwjU4o+EuGM2wSaNMZwazLJa8ZPNK8O86eNCBUYQSkurjvPfAMu3M7EKeeqSM9kl7x5x14+ojpyiVBEunXJSN+uPhVzHggu8lwa5iJBxj493jmFj8Wch0rzX1jORvw==

Cadena Original

||1.1|86932f42-dd19-488e-a9d0-54519e1fa380|2019-07-08T10:43:38|SNF171020F3A|AjNBtDGTp8YK5g+3T8GEeo3Y+bJv6zmMoJ3tWFDfar5epe8K87c7VZR0IR3U9xIWdtz/VYnDEc+zgVB3/oQ8cyGB6Br/Wog3otXUgJo9yNFxzduclwop42P9p2hdNZnhcJpaoHlfYgd+7zEyn5YHxq1UTY4fj1pSSHPdC6VCHhWKJB75kQPN1xRqT3QU2VXZM9dh61Ma9ut0A5XXb6j8KHS+D1ZC9QcJGEQDWjJAgI0cimZjgaDqGPHhPT2R2qKM04wv2uz1W+aUq0AHTMRVkjvM2lzReICCTdCEQ43boO4OiXyLjKEiAsULeuP5py8c+MVUWkdkQrRuupj3MCUw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 C.U. 860423 194
 C.U. 111 000
 Edison 1000 1235 Colonia Llaneros, Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64460
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades
 =====
 VASMA6901286 1 06/07/2019 11:42
 ELECTROLITICO 625ML 1 9.00
 BARTAKS-ABRETA 1 12.50
 MATA BILLO 62 GR 1 12.00
 Total: \$ 54.50
 Impuestos: \$ 0.00
 Total: \$ 54.50
 CANCELADO Y CANCELADO FOLIO 50710
 Efectivo a N. 200.00
 Pagos \$ 200.00 Efectivo \$ 145.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
 LUGAR DE EMISION: BUCARARON, CHIHUAHUA
 RD GRAN VISION S/N CARRIL, BUCARARON
 CHIHUAHUA C.P. 32200
 Correo: clientes@oxxo.com Tel Mty. 83 20 20 20
 Telefono en costo 01 81 85 20 20 20

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIATICOS No. 708



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 243670491

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b31294e5-48c6-4ff7-b964-ffc995eb585f

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: 2019-07-08T10:46:38

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:46:35

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54,4G	16.67	2.67	33.33
1.000000 EA	50192100	SABRITAS LIMON CHICO 42G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RUFFLES QUESO 61G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	21.00	0.00	21.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

130.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.27

TOTAL MXN

135.50

Sello digital del CFDI

Z5mebNmzbLYGB3yh0JYwcM++v7r7yy+QLIgnOI/IYb+QlpgD9ncPOkxZu7f7Ntv0yLoERsZ2YUxdowCBWWZM8nbDvZsGoFzCv8LABTE8U+5OR1liJg5lz8Bepr8UFvPVGKGEAvzc/hB4wbRmZOXNbcn8DcuwH0trxOaaFDpXjS6nhvjxa+rtIEwBrfTI4pjWhVPCDOSgfoHgdbfR0Wv5g8yZJ6EFQwU0kppSk3fzHm8NjcqyNTB3IXWy4o3ZSSoezXuolSF3id/OpTDYVwlkEsUvv8eSi0aWxVmTsYcYE3SIlz3AXQGfAI1pt8uvYAW4+F61VCWNzuSf2RMz16zjzg==

Sello digital del SAT

awtNtHQDWyvx/NXXwcCDW6iPDzB/N08Fqz3JGBgDV6BZZFnSsEShnogal2xEUdoAYOmHZKDcjZTTpocxZclckY7cz88gEZjmD0KmCz26niZSaKzO8RpFP3dE0glPTw1TkOakRQqGf4164cqz0Q0/zyxyFJmbrbnbXPXCKkPlp8uNTwKX8H9U54c/5TvOWUGKs7rlLkER10CoMmqf3hEUjdvNfEp0blxsr0e8n+tjAZ05jfX1juwvfkCB75okOMu+slU6MVImaOCF9eN4JmsGHCThGz/0BmSojgcexACL99k63eT4kwPsaXCLTo6EQNHayBwjofHr9ss1XJUXlcrNeQ==

Cadena Original

||1.1|b31294e5-48c6-4ff7-b964-ffc995eb585f|2019-07-08T10:46:35|SNF171020F3A|Z5mebNmzbLYGB3yh0JYwcM++v7r7yy+QLIgnOI/IYb+QlpgD9ncPOkxZu7f7Ntv0yLoERsZ2YUxdowCBWWZM8nbDvZsGoFzCv8LABTE8U+5OR1liJg5lz8Bepr8UFvPVGKGEAvzc/hB4wbRmZOXNbcn8DcuwH0trxOaaFDpXjS6nhvjxa+rtIEwBrfTI4pjWhVPCDOSgfoHgdbfR0Wv5g8yZJ6EFQwU0kppSk3fzHm8NjcqyNTB3IXWy4o3ZSSoezXuolSF3id/OpTDYVwlkEsUvv8eSi0aWxVmTsYcYE3SIlz3AXQGfAI1pt8uvYAW4+F61VCWNzuSf2RMz16zjzg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

[illegible]

AUTORIZADO PARA USO EM PROVA

AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

[illegible]

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

MARIA MARGARITA QUINTERO ESTRADA

RFC: QUEM501028LZ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CHAPULTEPEC N° Ext.SN Col.CENTRO CP.33200,BOCOYNA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: fde7b483-8ba1-4162-9855-e6cba8a43ed3

Número de comprobante: 352

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-06T11:14:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-06T12:15:28



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE	672.27	672.27

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Subtotal	672.27
Descuento	0.00
IVA (16) %	107.56

Impto. de Hosp 20.17

Total 800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413868329

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|fde7b483-8ba1-4162-9855-e6cba8a43ed3| 2019-07-06T12:15:28|MSE090205D9A|T2WuCjgEDzGSAtmcWXZblCESIJHnhyQKLPBlyafW5c2cl0JaUioVgIQW9sZotXVdb73cZHV2l7zfoQGhTjK87sfCGdW7Q5W+AFSsgkYpoXOEP9Ei1/ltXN87zM0bNmFcNcg7MOKpcQ7BVLyV15eyXcc8Ld0mVUhmVzmMvA8Dj+Kx+vMaGytgo2TjzdlBYoidkTLf0b4Nsc1AT0jEMjf30sJSagv8coaoDvOXzOWGMlyQbAllz6cS8hwgOKA6EV4w5Wr4l3XX8zSdwrqyoQf/QR68BV8dkDAqat8opzTzExnf6yeu91KGxQIFJKzNmcYncYxP2mgcfA=| 00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

T2WuCjgEDzGSAtmcWXZblCESIJHnhyQKLPBlyafW5c2cl0JaUioVgIQW9sZotXVdb73cZHV2l7zfoQGhTjK87sfCGdW7Q5W+AFSsgkYpoXOEP9Ei1/ltXN87zM0bNmFcNcg7MOKpcQ7BVLyV15eyXcc8Ld0mVUhmVzmMvA8Dj+Kx+vMaGytgo2TjzdlBYoidkTLf0b4Nsc1AT0jEMjf30sJSagv8coaoDvOXzOWGMlyQbAllz6cS8hwgOKA6EV4w5Wr4l3XX8zSdwrqyoQf/QR68BV8dkDAqat8opzTzExnf6yeu91KGxQIFJKzNmcYncYxP2mgcfA=

Sello digital del SAT:

FCYBuckN3mHpStjxT0vz2JdtD1JsVnf+NVN4p42sNpFwzPKMec9lJZMKHxgZTTrSIE7RimfGrdElj/sQN4bDhk6RBLVAv1GLp11j5JPeP/aLRbr7eKcky4TfBLwdrWQeN9Kf6mHyenJ9f2UdTXXhwXP50EBazqpkRcNDct/B/53gCIK3vneVL/kat9Z0RXy9Bwi7/qbndgWGY5GRghwCUj7svqeNr8h0bjYDX+w0SXs3RKete5L2uCq8p+BwTR920t+OOOwSDFnwQnXsqOX8qwrInhdZG0mfyAgikozIJZngURqInngrmZSPWsVdMqLYts+elSg==



MARIA MARGARITA QUINTERO ESTRADA

RFC: QUEM501028LZ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CHAPULTEPEC N° Ext.SN Col.CENTRO CP.33200,BOCOYNA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

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



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 390A4205-DEBF-4063-93D2-0CD523F3D2CB

Número de comprobante: 355

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-08T10:56:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-08T11:57:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE	672.27	672.27

El hospedaje fue durante el ciclo de Julio.

Subtotal	672.27
Descuento	0.00
IVA (16) %	107.56

Impto. de Hosp 20.17

Total 800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413868329

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 390A4205-DEBF-4063-93D2-0CD523F3D2CB| 2019-07-08T11:57:06| TSP080724QW6| IMr52MqIr9WstTsPJ39o7Lu1g3OMJzBFJ2xTwD3oGyP
cZ04hOXhdiNgdVmRz81FgQpq8W/EoL0sn8YObkhtSaqJSBvFLUsoLZSN8179ySKvyEkNmR0Wfr4tm0ByNjh46M3PXM9E7EOwvRj0hrAfhDmFGfhN6XH
OT1HkH21HVXH32FDIRapR1qhlqzo/EJHc7KQBAMaxn9SdWeu2m+oZ9HS/gau+iOq5JpQeSyoWquDMxRSwMV3aphHFfNjAs/nzJh8X1Op7jzKs+WKwL4
yhx5U4bmxCXool4gBlilLXJrj1020yom0e4+utpxn9MUgDDpyFSK+aw==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

IMr52MqIr9WstTsPJ39o7Lu1g3OMJzBFJ2xTwD3oGyPcZ04hOXhdiNgdVmRz81FgQpq8W/EoL0sn8YObkhtSaqJSBvFLUsoLZSN8179ySKvyEkNmR0Wfr4tm0ByNjh
v46M3PXM9E7EOwvRj0hrAfhDmFGfhN6XH0T1HkH21HVXH32FDIRapR1qhlqzo/EJHc7KQBAMaxn9SdWeu2m+oZ9HS/gau+iOq5JpQeSyoWquDMxRSwMV3aphHF
As/nzJh8X1Op7jzKs+WKwL4yhx5U4bmxCXool4gBlilLXJrj1020yom0e4+utpxn9MUgDDpyFSK+aw==

Sello digital del SAT:

g15LkmZtwbLH0xo32Nu1FqQKTRWqcnFgnbkJcrspMd3Abq7LRpac/aJlr8p1k8+tw41cN25V6dfb/x05+TzauvddLq2fz8evC5hgbSMQdo6y+HQClyQArStHKKX5
InSDzCpGdbwyyQJVsJlLeChpXfXGQB7N9bUmu331mhHgBab9wgjZl4713JcQGGPxmBXNNLQvSrg61FbCUshUgKKStHf6sZIMdOBPRhOAyz+nPQXmDCOW8DgR
2rUq5Lp1nUly9Dx7hUxN9Aqa+nIMBWLXQE+x+J/ZhyTMi4FqCnKgJ8Y+8unACL8tN0ho7JGJLHknjQ==



PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Emitted por: FACTUR@
Aspef de México S.A. de C.V.



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 03-06 DE JULIO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 708

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$400.00

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

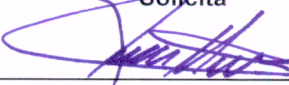
Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y CREEL
(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	\$400.00
PAGADO EN 04 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>708</u>					
Total					\$400.00

Solicita


CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

Autoriza


C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Folio de factura: **OMB 2867809**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 08/07/2019 10:50:56**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	176546878	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

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

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

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

Sello digital CFDI:

BSBaBEeAZM/YlcA35qa5Ce1hw1Fy6/OQDn9143wfGk/xEB+ZhPjFPzdG9uWcOLhTbmA9X7AYU1Aq7b5ZMFglMrzFpgDWSH0eAQ/ZYmuYVL+iec7Dv8rzXOdOqAEu6jLFPNaFZFbiEcuf8RliouPRzh05iKixGameysc7+NUv5Ez0aAe/cyKBc5YiwaByUjof0ZQwpkcdjEIC+RDWmu9ktx0/QXK/3N38lOO1v+b06rUw+kNkonZBsvl1b3pfDqQwefDJJCHuODQRMoEB78AaZfPK7v1r1OOaxQOpR7QeQUOdDRQ+FGu6jdHdCeH5DVW/S9bFqGOyWsRwKlm3LJhYg==

Sello digital SAT:

DoHh4v/QLVIEHoIXgfyB7eVPELOlzFujQVtIKcKLn8FOumNVxsV8wJJV1rbooW+359jT8NvX115IAW2PHavONJQ9lIFn4X6moeO9/T0NSV2SQzSArSgpJ2wCL6cMEcGN/xLeovJCqtdWOHNwLNBpDjrWafWfVvPvZf62gCwW3DgMvg6DSi1nZWJCSiGDTsDiHxKP7wCGc5Q5HqzUzJ5ULu7sl2HS/N0y6wO62aSiW2HHdWYSLG6KjsX1xMfy2uCm+UxLgrmKjxRhLlKONblEPxpF1k6KFdBVTODh+pv4fDWkksFX8fWgMG34LCsS43OF0scyrb6a4A+wyIR1KAMsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E61CC13-592A-47A6-93DD-1E7E21D0C15C|2019-07-08T10:50:56|SST060807KU0|BSBaBEeAZM/YlcA35qa5Ce1hw1Fy6/OQDn9143wfGk/xEB+ZhPjFPzdG9uWcOLhTbmA9X7AYU1Aq7b5ZMFglMrzFpgDWSH0eAQ/ZYmuYVL+iec7Dv8rzXOdOqAEu6jLFPNaFZFbiEcuf8RliouPRzh05iKixGameysc7+NUv5Ez0aAe/cyKBc5YiwaByUjof0ZQwpkcdjEIC+RDWmu9ktx0/QXK/3N38lOO1v+b06rUw+kNkonZBsvl1b3pfDqQwefDJJCHuODQRMoEB78AaZfPK7v1r1OOaxQOpR7QeQUOdDRQ+FGu6jdHdCeH5DVW/S9bFqGOyWsRwKlm3LJhYg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4E61CC13-592A-47A6-93DD-1E7E21D0C15C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-08 10:50:56
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

Folio: TFY00234341 No Operacion: 176546
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CESAR GRACIANO MARTINEZ
Fecha: Sabado 06/Jul/2019 14:10 PM
Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 21 Subtotal \$ 630.17
Corrida: 00889581 Iva \$ 100.83
~~\$\$\$~~ Importe: \$ 731.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL 06/Julio/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

PAGADO EN

04 JUL 2019

VIÁTICOS No. 708

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 JUL 2018	
		VIÁTICOS No.	700

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)