

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-799

XXVIRP004

BUENO POR: 4,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA EN CHIH. CON D. DE COMERCIO, CUBRIR PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL I2C, EL CONCURSO GASTRONÓMICO DE ICATECH. CUBRIR INAUGURACIÓN DE UNA PLAZA COMERCIAL EN CAMARGO. CUBRIR INAUGURACIÓN ICATECH EN DELICIAS; PERNOCTANDO EN DELICIAS.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 05-AGO-19-08-AGO-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	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	4,500.00

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

DESGLASE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	05-AGO-19	07-AGO-19	1	2	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	DELICIAS-DELICIAS	07-AGO-19	08-AGO-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 4,500.00										TOTAL: 4,500.00	

ESTE VIÁTICO 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

REVISÓ
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

06 AGO 2019

VIATICOS No. 799

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-799

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: JUNTA EN CHIH. CON D. DE COMERCIO, CUBRIR PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL I2C, EL CONCURSO GASTRONÓMICO DE ICATECH. CUBRIR INAUGURACIÓN DE UNA PLAZA COMERCIAL EN CAMARGO. CUBRIR INAUGURACIÓN ICATECH EN DELICIAS; PERNOCTANDO EN DELICIAS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	05-AGO-19 - 07-AGO-19
DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA	07-AGO-19 - 08-AGO-19

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

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-799

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-AGO-19
07-AGO-19

AL:
07-AGO-19
08-AGO-19

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **20 de agosto de 2019**

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	799

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR JUNTA EN CHIH. CON DIR. DE COMERCIO, PREMIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA I2C, CONCURSO GASTRONÓMICO ICATECH, INAUGURACIÓN DE PLAZA COMERCIAL EN CAMARGO E INAUGURACIÓN ICATECH EN DELICIAS, PERNOCTANDO EN DELICIAS

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
08/08/19	400	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRAN	\$1,380.00
06/08/19	13898	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$759.99
13/08/19	1665	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$59.50
13/08/19	2233	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$23.00
13/08/19	10165	ALIMENTOS	HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV	\$263.00
13/08/19	41999	ALIMENTOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$131.00
13/08/19	24364	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES D	\$435.00
13/08/19	5748	ALIMENTOS	COMECAMILA D1 SA DE CV	\$338.00
13/08/19	6998	ALIMENTOS	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVE	\$284.99
13/08/19	42002	ALIMENTOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$217.00
13/08/19	20909	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$203.50
06/08/19	29532	FARMACIA	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$35.50
19/08/19	8823	ALIMENTOS	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$116.65
		GASTOS MENORES		\$260.00
TOTAL VIATICOS				\$4,507.13

PASAJES

RENTARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	RECORRIDO	06 AGO 2019	VIÁTICOS No. 799
22 AGO 2019			
Aplicación Contable Viáticos	TOTAL PASAJES	\$0.00	
Cuenta	Programa		

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

Total Gastos	\$4,507.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.13

Vo.Bo

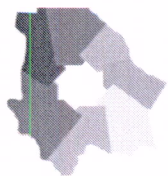
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 05 DE AGO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 799

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$260.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CAMARGO Y DELICIAS
(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	\$260.00
PAGADO EN 06 AGO 2019 VIÁTICOS No. <u>799</u>					

Total \$260.00

Solicita


CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza


C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa, Cuajimalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal ccf41062-3e91-4032-8942-065bb227a19b

Numero de certificado 00001000000408525420

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-08T08:54:25

Serie y Folio ECHI 400

Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31236 2019-08-08T08:54:25

NOMBRE		R.F.C	DIRECCION	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5	VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/07	2019/08/08	214	12672501	CHAVEZ CESAR

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,150.00	\$1,150.00
		Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe \$184.00	

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 799

Por Cuenta de Terceros RFC IPG180829D98 IMPULSORA PLAZA GUADALUPE SA DE CV

Hotel City Express Chihuahua ubicado en PERIFERICO DE LA JUVENTUD No 6108 Col EL SAUCITO L No 6108 Col EL SAUCITO Loc CHIHUAHUA Edo CHIHUAHUA C.P.31236



IMPORTE CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,150.00
IVA 16%	\$184.00
ISH 4%	\$46.00
Total	\$1,380.00

Moneda MXN PESO MEX

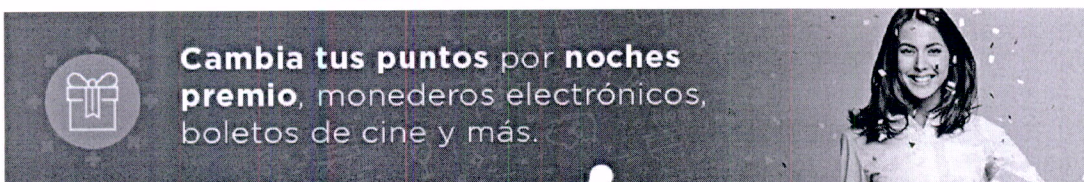
Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,380.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





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 F697AC23-EC34-48A4-8B30-2982A87C1915
Certificado SAT 0000100000040477432
Fecha y hora de certificación 2019-08-06T09:22:05

Folio/Serie 13898C
Fecha y hora de emisión 2019-08-06T08:08:02
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-08-06T08:08:02
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	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90111501	HOSPEDAJE DIA 05/08/2019 HABITACION SENCILLA (111)	1.00		E48	\$633.33	\$0.00	\$633.33

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

Importe con letra *** Setecientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$101.33

Subtotal	\$633.33
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$101.33
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$25.33
TOTAL	\$759.99

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]F697AC23-EC34-48A4-8B30-2982A87C1915[2019-08-06T09:22:05]
hAgvPWya3MIEODGJNv1m7u4kvFhcXdy9FbhfXuWGIJDbRiQJNi8IKSVrQ5k8SMRJ/RIDcySSwcZWwWFLzQP7z5ywZK4cDNAZJ4/Ekub8X+xPN3n5tsh4QnwFbh20OaGJOZ
Dokw8DSodW0Y41ALBpJPRRL4zw6HgM1yTmqifqVBSJL/RhFdDS/zK9b+bFDB3T3gDxc3IKL1+SoYSfS0thl7jemgyhM8ck/T1jzWpiozLLJd4PiR908KcWFSF23jW9HLZ89xikva2
cc6atUUEL4k+GZxBOkKb9TWIKH4pZ6+zAMO0M9TwMFZkemPZDvpWeK2eM9yaZ73YTWYpw==[0000100000040477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

hAgvPWya3MIEODGJNv1m7u4kvFhcXdy9FbhfXuWGIJDbRiQJNi8IKSVrQ5k8SMRJ/RIDcySSwcZWwWFLzQP7z5ywZK4cDNAZJ4/Ekub8X+xPN3n5tsh4QnwFbh20OaGJOZ
Dokw8DSodW0Y41ALBpJPRRL4zw6HgM1yTmqifqVBSJL/RhFdDS/zK9b+bFDB3T3gDxc3IKL1+SoYSfS0thl7jemgyhM8ck/T1jzWpiozLLJd4PiR908KcWFSF23jW9HLZ89xikva2
cc6atUUEL4k+GZxBOkKb9TWIKH4pZ6+zAMO0M9TwMFZkemPZDvpWeK2eM9yaZ73YTWYpw==

Sello Digital del SAT

VZpiC92P+5FQ7xOI04L25FEk4F6vD+OnAvPoF1fuFkjpqZ6elP96EEW7vY/C9WSB1oH8gmC2v2mQ5bP5+MduyDMWYprxj7ZWzKIB4p25+o7UomOncjI/N18Jmloub4SBCJx
/C2Js6lpwvVkv0IN07Vpi7xytF6UqFRL/mr4s75u2vJXKXVJkLw/6feRjunOP4XQRyNTO/C8uXV6XVU0ITTT+sleazT/gn1DKXxHzPY6n1kvLfnwVMZ4lvoYgKzmOwHmVOCmXOB+
ctJkRUI6AUM/Yn2yzA9cY2x05byz2ZBLvusCLaQMqgVZPMK6WPLw6HwaAaOgxdQ6IA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAPITAN SA DE CV LA CANTIDAD DE:
\$759.99 Setecientos cincuenta y nueve pesos 99/100 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



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 248321665

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d734e305-b4e4-4f25-a6a3-1d37e36d572c

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: 2019-08-13T12:12:56

Fecha de certificación: 2019-08-13T12:12:56

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 SPECIAL K PAY DE QUESO 22G	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE CAPPUCCINO CLASICO LIGHT 281ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.94

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.56

TOTAL MXN

59.50

Sello digital del CFDI

IffMkFHKL0OZWqJotaK3LftNllieaGd2ofpnk1BonfuZWWBqPxGDUmmksWarBbCUr2uPal7RTERkVmtlNWka+nZNRxh5aZGXbDxwtqWHYM7eQisgfBLnD583e6Ex5Fhi4RjmkR+BrZu8RahTgptgJmZWplkR/85EdsOxt7XzSLij3ZrmX+IQxYBL/LHg5cKv8YNGXmq+131ab12nua1QzFtzoMOJ+cDZjypQYPXZND5IO8m4AOH+PA83mr4FRYbxpolwFLWJtjoNJ+wkQGurs1xyxQsdkps++IhlsvYCVkPrBdfoKSQ8ijxw4OzGQ7QLdD80gimcE0vB6xBVcdw==

Sello digital del SAT

KGAiZHZkyDOnT3E9aING2BqFDo52ZEfdRI6PTKhc8vmJtjiMulqAig+t2yzgHxdh1W+vpldt8K9L2je/bedXw2XGvrVf46rl+EUWuG0pk4bRy2Qm/ail2RKGDcuVlv5x1u3XKAguhyUcpNUArPlp5huLB5Hn2V+bMoK7PkguoNIESe+X/iAYVblgaDsWWJiwBjYQAmM69myXG1v5UF7YcKJ0jhklg2E4hBIGTL7Hh9OMcBMmx1c0JJHhZV6WNVxx/0/NzfAZF7hhrfZVQpwy5UDQQQ1y3u1oPZklWtYUwnLe4cSwx0fmlzsEkXAtuB2Uu8LcNSVcgUUtfJEYffqlw==

Cadena Original

||1.1|d734e305-b4e4-4f25-a6a3-1d37e36d572c|2019-08-13T12:12:56|SNF171020F3A|IffMkFHKL0OZWqJotaK3LftNllieaGd2ofpnk1BonfuZWWBqPxGDUmmksWarBbCUr2uPal7RTERkVmtlNWka+nZNRxh5aZGXbDxwtqWHYM7eQisgfBLnD583e6Ex5Fhi4RjmkR+BrZu8RahTgptgJmZWplkR/85EdsOxt7XzSLij3ZrmX+IQxYBL/LHg5cKv8YNGXmq+131ab12nua1QzFtzoMOJ+cDZjypQYPXZND5IO8m4AOH+PA83mr4FRYbxpolwFLWJtjoNJ+wkQGurs1xyxQsdkps++IhlsvYCVkPrBdfoKSQ8ijxw4OzGQ7QLdD80gimcE0vB6xBVcdw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

NOUSUARIO 1 08/08/2019 08:12
CAFE OLE LIGHT 281ML 1 24.50
CAFEFRIOANDATTIMOKA 1 27.50
BARRA SPECIAL K PAY 1 7.50
Fol_Vta:55086 Total: \$ 59.50
ID=10CH150COKI IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 59.50
Pago: \$ 59.50 Cambio: \$ 0.00

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

CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N
LOS HUERTOS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31125

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

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799



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

Lugar de Expedición
CP:31125

Factura: 248322233

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a72e42aa-41cb-46f5-80ae-e3bea22e630b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-13T12:16:39

Fecha de certificación: 2019-08-13T12:16:40

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	50202311	200Z CAPUCHINOSPLENDACHU	19.83	3.17	19.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

19.83

TASA I.V.A 16%

3.17

TOTAL MXN

23.00

Sello digital del CFDI

fZPdYg+pmh0qMxVXp70lGOshyYHBF7vuvMC/XuKD67dSGMF5DWfr7/3DKB8Nb4qu/1Plv2o728xzvWb0AjVr3lGRCrFB5sh7aMXBbrCwQ8WvHKjbWlGdpRWAbPtXa6QZQAI63SfD7UI/aQ+DTs1r9CmhSV8DjlZ7MiNBY28l49rHwKIDTmgTExnFm/efTSp6HSSpu6eYQ5DLZ949lloLE/xf0nNvGQDdSLHupoJEMaCxjX7Tc77Mf6Ju19sF/HwSZDAS5ZwcMaTbIMXgu1Kso8aXdcpB3vXc1aTBCRk89JqdhYBFoWyLjQHPQCSHR8sSA8UTFKhEgc0dti1zUmurw==

Sello digital del SAT

auv0Hxze/hvOO3M35YSUDQom8ssNcToBkQpQ0GGLO0rGltF569Pr77cV2PUE2mD1gMUjL5OBos2AM6y6i0gA+c43OC5RDh6qCl1mbHTyO1QzbtqsOwQ0cKhVSkEzHCZG3yNgkZ5/7WDkeJ6YYNJW3Hfdgi9owkQckXRuh0VYIMiXcWIM17uj+peVwBVp9BZKW6ciq+3q72RuqSr9XC3MXPeSDOEg5BWhOpVmoLbqPK5g4r4o6JRupfH23YUbaInr6FrbyqCYNCu0C70C4ntPWEXEXJyd9v9+4J5rFG4KrKojJlK9Uly3cCMA1Fe9oJnatK2Dm1tkn34UCEqH+VX97Q==

Cadena Original

||1.1||a72e42aa-41cb-46f5-80ae-e3bea22e630b|2019-08-13T12:16:40|SNF171020F3A|fZPdYg+pmh0qMxVXp70lGOshyYHBF7vuvMC/XuKD67dSGMF5DWfr7/3DKB8Nb4qu/1Plv2o728xzvWb0AjVr3lGRCrFB5sh7aMXBbrCwQ8WvHKjbWlGdpRWAbPtXa6QZQAI63SfD7UI/aQ+DTs1r9CmhSV8DjlZ7MiNBY28l49rHwKIDTmgTExnFm/efTSp6HSSpu6eYQ5DLZ949lloLE/xf0nNvGQDdSLHupoJEMaCxjX7Tc77Mf6Ju19sF/HwSZDAS5ZwcMaTbIMXgu1Kso8aXdcpB3vXc1aTBCRk89JqdhYBFoWyLjQHPQCSHR8sSA8UTFKhEgc0dti1zUmurw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

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

=====

NOUSUARIO	1	08/08/2019	07:47
2002SPLENDACHU		1	23.00
Fol_Uta:55074		Total:	\$ 23.00
ID=10CHI50COKI		IVA INCLUIDO:	\$ 3.17
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:	23.00		

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4044487
TARJETA *****4546 VENCE /
DEBITO
AUT: 969158
TOTAL M.N. \$ 23.00
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C09D01052499FIAD
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 23.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N
LOS HUERTOS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31125

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

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799



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:

VIA TRENTINO No. 5703
BARRANCAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31115

Datos del Cliente

Cliente: 31779

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 30046

Moneda: MXN

Fecha y Hora

2019-08-13T08:28:22

Fecha de consumo

6 de Agosto de 2019

Factura

CUU 10165

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

IEEvJduixKa1Jj4+BCnH0D54b0y4kVW/pP4uiaBHUrGpCVFyUuFE9K+hcnT6u7KA1RWKfKwICA8sQOCCZgWjLbZfQJ0tInV02GisPUVLZWtn9Pxp78y2ZVp&HlhrNknwaceTAud2HwWpyr1lqIWEYMuKQRZWNWLDexUmlfYK6dUwGh5ic7z12PvxoU25zXRVTk3P2QmsYg7SK4J2R6y7O/p4N5bxyudR82l7ooHguaZCrfebzE2xQuwbpJdJ6H65YVFE6/1xJexvR7VSP/FRvJbeM9dV6vOV6BSJ1Uwo3FzGL6okcVS6vma3K9NlaxkN1v1o/wPzA==

Sello del SAT

yZspmQTCq56/i17ZXJ3eGys3tjsALJUUGuWofCYsShOdv8xyn/GVzgsbzq+Ggk+UxsW7jbyXCVqsCCyZ/rp8taywPVzWGuj/Rik9pRJK1nBgxUo/PjK6so0zbPByEqJfJNMKHW0+pzNPPaDhro0eVFMWP7sB0G4bsaeWh2Ole8QruWXMzCramHmBvmlqWJoH75L1PkcEGg7QJlUuJBLhse3a2evWakeLok8T4v+aecFwNTBGZ259BibaRlcrF2yYei8V0i27K+MBQmCZXHnQ0xJ/5GFxGp14J0DY3AJ/TCsxm99ck7Nks8MaXfHeNfAIRMR7faHmRU4PFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.11459D12BA-4884-9341-A513-B2EF9DFDE5C1][2019-08-13T12:28:45][SCD110105654IEEvJduixKa1Jj4+BCnH0D54b0y4kVW/pP4uiaBHUrGpCVFyUuFE9K+hcnT6u7KA1RWKfKwICA8sQOCCZgWjLbZfQJ0tInV02GisPUVLZWtn9Pxp78y2ZVp&HlhrNknwaceTAud2HwWpyr1lqIWEYMuKQRZWNWLDexUmlfYK6dUwGh5ic7z12PvxoU25zXRVTk3P2QmsYg7SK4J2R6y7O/p4N5bxyudR82l7ooHguaZCrfebzE2xQuwbpJdJ6H65YVFE6/1xJexvR7VSP/FRvJbeM9dV6vOV6BSJ1Uwo3FzGL6okcVS6vma3K9NlaxkN1v1o/wPzA=][00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 459D12BA-4884-9341-A513-B2EF9DFDE5C1
No. Certificado: 00001000000414615569
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-13T12:28:45
Lugar de Expedición: 31115
Sello SAT: yZspmQTCq56/i17ZXJ3eGys3tjsALJUUGuWofCYsShOdv8xyn/GVzgsbzq+Ggk+UxsW7jbyXCVqsCCyZ/rp8taywPVzWGuj/Rik9pRJK1nBgxUo/PjK6so0zbPByEqJfJNMKHW0+pzNPPaDhro0eVFMWP7sB0G4bsae

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Buffalo Wild Wings

#50001

Via Trentino 5703

Distrito 1

Tel: 4255858

Mesero: Ana Mariscal 11555

08/06/2019

Cajero: Alejandro Reyes 11110

10:28 PM

Mesa 321/2

Clientes: 1

#30046

Tipo de Pedido: Ordenar

Area: Restaurant

REFresco VASO	45.00 T
BNLSS SMALL	169.00 T
REG FRIES	49.00 T

3 Articulos

¡Te regalamos los mejores nachos gratis!
Comparte tus comentarios con nosotros en

Dicebww.com

Realiza la encuesta dentro de 48 horas.
Ingresa el código de la
encuesta de 20 dígitos:

010 008 300 065 020 021 64

Escribe tu código de validación aquí:

Trae tu recibo con el código de
validación la próxima vez
que visites Buffalo Wild Wings para
recibir la oferta impresa en tu
recibo. No válido con otros
descuentos y promociones.

PAGADO EN

06 JUN 2019

VIÁTICOS No. 799

Sub-total 263.00

Total 263.00

Balance Pendiente \$263.00

Dollar 18. 14.61

www.buffalowildwings.com.mx

HM FOODS CHIHUAHUA SA DE CV

RFC: HAB130305765

Via Trentino 5703

Plaza Ciudadela C.P. 31115

Factura en: facturamos.com.mx/hmchihuahua

*Cuenta con 3 días naturales del mes siguiente
después de la fecha de su consumo*



FACTURA

SCNNZ 41999

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 101751939

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2019 12:20:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.07	\$112.93	\$112.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2019

SUBTOTAL	\$112.93
IVA	\$18.07
TOTAL	\$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8D19585E-0B2D-4F3B-AC49-C33CF952D216	13/08/2019 12:20:15 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

KKUuqfo99c+Zn9UJ+uCVjs1120gy3EVnhjxs59UJHOCpmOzzozOsY4tg4NrknHnj6rQ/q6XxPldCR7BXH0rtUBxcG0gLEnHlmiyhMnXJy+nXCVAu0iN1+RH3OhEGQKxpzdwt3WVLON1fsCsUmzAb//eF089ILFUV1lhh11rdxPrF2mL+Runjhc92PHKoZnnsAF2DZNeMrbiBCxVytQdGfACleSK4R64+srKSsn79ULck5asdAxxs/BsYy1x0vpRJ+wf2L+aZoGNoGaFQzsPniBmosilAUoL9+AuY2ZQk/M

Sello digital del SAT

bbEw+rJwgqFEXSPK6m+Cwm7eIR2BXDTdVHgrbtHQYSyX3ugwAwxPJUqy6+v1rd3X+Pw5mZpjzgZ71VrHsp1wEg0VJMW3i1qu5CKuXKDFRtsx1aY0HGqtfuR0Juj+WdqRiak7ETZCXP09O48aEsE3AApKMht5/5kymErLCKGgLF7QrcLYGC/UMSQiwtOm20nqUz1aAADuCuAkktny5YNxEvbUPrkppUokNvVsWrtL0oLvbd9UsuhR7o9G8bkjtj+WKUJZypuESDFGj5TYHSxA0F2V83FLLi8XeP4IMm/QfY3UbnYhdGCP/0+FYqpUBrams1+22mV8D59eGP4g==



Fecha : 06-08-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Starbucks Coffee Citadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 Sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1012 Raquel M

Chk 175 101751939
Aug06 19 07:39PM Gst 0

Local	
1 VI Espresso America	58.00
1 VI Shot Espresso EA	73.00
1 VI Vanilla Cold Brew	200.00
Effectivo	
Total \$	331.00
Pagado \$	131.00
Change Due	69.00

Ciento treinta y un pesos,00/100 M.N.

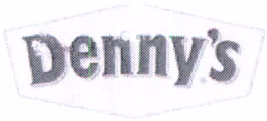
ZONA IN INIUM MOVIE

El café es nuestra pasión.
Vive la Experiencia Starbucks.
Contáctanos 01800 2880888
tucupimion@starbucks.com.mx
Visita www.starbucks.com.mx
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 101751939
Tienda : 38490

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
TELÉFONO (616) 330-31
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. Obrera
Chihuahua
Ciudad Chihuahua CP. 31350

Folio Fiscal CF80FBBA-50CB-468F-B5E3-2957F25CFCA2
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-08-13T12:35:54

Folio/Serie 243641
Fecha y hora de emisión 2019-08-13T11:08:51
Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-08-13T11:08:51
Certificado emisor 00001000000405102505
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 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
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$375.00	\$0.00	\$375.00

PAGADO EN

06 AGO 2019

VÍATICOS No. 799

Importe con letra *** Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 5.85.00 RFN	

Subtotal	\$375.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$60.00
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$435.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1. 1]CF80FBBA-50CB-468F-B5E3-2957F25CFCA2[0-06-13T12:35:54]P[sgd]f[DKJ]S[P/cv]f[KY]Wag[Q]glna[K]KfKQLUIC+s6KN16zu4n[FcSh6Bdl-LndYc+4htbFicUDA
UnNULHxg7LS/3y7GLuX1hZMTRW6Ag2ZkGW515uL3MM6MTCyE74npKJoyVpOPH3xgHfYkL5gXMnGCYpTOFL4DuCTA2ub3aT31aGDtbfCeXl2DtlNJCeyOMPGL
RDQnPhOw43mNMACvLVclVpWM9B6FWGw6kDgDOHyk7wBWn4sDVhbcCqXksdXUvNLFIKO9SLeMKNHypR65GnDvsa+4hw5mDuxGBBwF5K4qQDeVoanhTcOVdA==]
00001000000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

kjip[P+gd]f[DKJ]S[P/cv]f[KY]Wag[Q]glna[K]KfKQLUIC+s6KN16zu4n[FcSh6Bdl-LndYc+4htbFicUDAUnNULHxg7LS/3y7GLuX1hZMTRW6Ag2ZkGW515uL3MM6MTCyE74
npKJoyVpOPH3xgHfYkL5gXMnGCYpTOFL4DuCTA2ub3aT31aGDtbfCeXl2DtlNJCeyOMPGLRDQnPhOw43mNMACvLVclVpWM9B6FWGw6kDgDOHyk7wBWn4sDVhbcCqXksdXUvNLFIKO9SLeMKNHypR65GnDvsa+4hw5mDuxGBBwF5K4qQDeVoanhTcOVdA==

Sello Digital del SAT

Q5DzesQFm4Q+UEYHesapLNHvynABY6049vntKTIq2u+UEu2byB6BQenxPN6560GF2qzRW7XTxG/7TUGvH2GGR/MOn46y2+*Q7uAZVBKvYysAGHnUqUPb7bz6QPOPar
SSJQ1+41IANvJpmRlpS+276J0Hw14ZadphG8y440FTwnZ1xfy1JpKX36PeCOP1K7uGY17Fp5+1xkuP2bHHL6gqFD09KWNZYY2FORPp6666zLhHTVR6hCOB6DPOOLT6
Z3QawuqCFp6ERq9BfvyuZihHhagmDH5jTIFeMjIkU16ZV46QYQ+dqep7TXOERg==

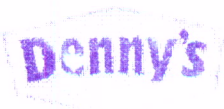
PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
\$435.00 Cuatrocientos treinta y cinco 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



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 : 302935

Mesero: Salene

Fecha de Colocacion:

06-August-2019 08:47 AM # MESA :

Descripción: 40

Huespedes: 2

----	1.00 Loaded Veggie Omelette	\$159.00
----	1.00 Grand Slamwich	\$165.00
----	1.00 Jugo Tomate	\$49.00
----	1.00 Cold Brew Coffe	\$62.00

TOTAL PESOS: \$435.00

GRAN TOTAL: \$435.00

Servicio No Incluido: Tip Not Included.

Lugar de Expedición : Chihuahua, Chih

SERVICIO: \$ (si paga con tarjeta)

***GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

Folio: 15-3029351565102837

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



*Facturacion en Linea,
utilice el codigo de la
izquierda o anexe a la
direccion de
facturacion
numero de

xpos bus

comecamila

EMISOR

Razón Social: COMECAMILA D1 SA DE CV
RFC: CCD110510BPA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: VIA TRENTINO No. Ext.5704 No. Int.A Col.BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31114

FACTURA FCC - 5748

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403099372
Fecha Emisión: 2019-08-13 12:40:36
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A7F74880-6A77-B697-558D-59857B6E5A1B
Fecha de Certificación: 2019-08-13 12:40:39

SUCURSAL

Nombre: COMECAMILA D1 SA DE CV - COME CAMILA
Lugar de Expedición: 31114
Dirección: VIA TRENTINO No. Ext.5704 No. Int.A Col. BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 No. Int. - Col. OBRERA C.P. 31350 Chihuahua CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8501 Fecha Cheque: 07-08-2019 Ticket: 20458501183349

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Lassagna	\$257.75862	0.00	002 - IVA Base:\$257.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$41.241379 Factor: Tasa	\$257.75862
30101500 - Establecimiento para comer y beber		1	H87		Limochina	\$33.620689	0.00	002 - IVA Base:\$33.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.37931 Factor: Tasa	\$33.620689

PAGADO EN

06 AGO 2019

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$291.38
Descuento: 0.00
IVA (0.160000%): \$46.62
Total Comprobante: \$338.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

VIÁTICOS No. 799

Total a Pagar: 338.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OXvLoAbqv12f4X2WUWNX72uhU1eQKIKMK6stjKRr+AzIzHolFPXEGWFSjgzJHJGEkd18v80u5sE4jXjch/3xReTO2AjBfMEmMLphCEwIOtjLX2iP2T2sh/Vt0atqPFJolMxuPcaK66XYTc6mKtEoRUOEUEHj0+yR0qU2Vv05AYsgINHur1IM7tmKzJovJ1vybMBg0Lp9w41gpYMZAMIDSFEL/frOfLQ2gQ4JaCmbh3XmkiOUEr3C8IMsge4sAGdBDJRGNtj58i5a6JGngTK6LJVQ2pFaxDcGBQ0Gz0A079FVVT7c13zrX6YxZiy3NAX37laXJhTGjoSnAWVOA==

SELLO DIGITAL

vk3wzNRnUxYnEaMllkg7ZCrWNb4pJSDHJn+g2VbsSGjDifR71nITPFeTmf88SgJgN8zzUf4m2fgzlrGabc0mq5EtUGikgCCKo+a9PYsxpJlcv18i2dDgAucMOHwnfaZxUS+xPAMwPBpPdnXMEwAaCARsBLq7TLREfmmfReNxM/roPM1s5lIMJHCgc1kjbtkJh3V5sf91aCNay7eDUudkoeyNcaJttsx7xcS1Lc97m+Fm1TT05+6Bzehl8gaKBsUXhw6mMfPLYx8Qyw+JNkxalShAcE/R4gebt37hkLdtZdM/Aj8aafwekUyhl8QP16WLFukadtCqP8rjuFvts7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7F74880-6A77-B697-558D-59857B6E5A1B|Tue Aug 13 12:40:39 CDT 2019|SAD110722MQA|OXvLoAbqv12f4X2WUWNX72uhU1eQKIKMK6stjKRr+AzIzHolFPXEGWFSjgzJHJGEkd18v80u5sE4jXjch/3xReTO2AjBfMEmMLphCEwIOtjLX2iP2T2sh/Vt0atqPFJolMxuPcaK66XYTc6mKtEoRUOEUEHj0+yR0qU2Vv05AYsgINHur1IM7tmKzJovJ1vybMBg0Lp9w41gpYMZAMIDSFEL/frOfLQ2gQ4JaCmbh3XmkiOUEr3C8IMsge4sAGdBDJRGNtj58i5a6JGngTK6LJVQ2pFaxDcGBQ0Gz0A079FVVT7c13zrX6YxZiy3NAX37laXJhTGjoSnAWVOA=||00001000000402636111||



COME CAMILA
RFC:CCD-110510-BPA
Via Trentino 5704-A
Col. Bosques de San Francisco
Chihuahua Chihuahua C.P.31114
Tel.: (614)-430-3067
375 Javier Jimenez 2

CHK 8501 TBL 6/1 GST 1
7 Aug'19 17:31 PM

Comedor

1 Lassaña 299.00
Ensalada Lasagna
1 Limochina 39.00

46.62 IVA 16% 338.00
Subtotal \$338.00
Pago \$338.00
Change Due \$12.00
Efectivo \$350.00

----- Check Closed -----
7 Aug'19 18:33 PM

Come Camila
*****PROPINA NO INCLUIDA****
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
— WWW.COMECAMILA.COM
— REFERENCIA: 20458501183349
Maximo 15 días Para Facturar

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

EMISOR		FACTURA A33 - 6998	
Razón Social:	Servicios Restauranteros Juventud SA de CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	SRJ150903GX4	Certificado:	00001000000400613714
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-08-13 12:44:42
Dirección:	HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	5D7260CD-4DA2-4D4F-AC75-E4CF7CF6EEC9
		Fecha de Certificación:	2019-08-13 12:44:45
SUCURSAL			
Nombre:	IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD		
Lugar de Expedición:	31215		
Dirección:	AV DE LA JUVENTUD No. Ext.272 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

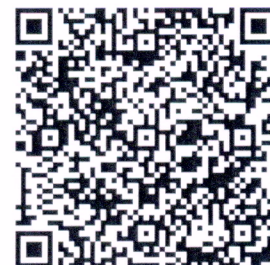
DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		5239		Fecha Cheque:		07-08-2019		Ticket:		31395239122516	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
0101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$245.68	0.00	002 - IVA Base: \$245.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$39.31 Factor: Tasa	\$245.68		
								Subtotal:	\$245.68		
								Descuento:	0.00		
								IVA (0.160000%):	\$39.31		
Importe con letra:								DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	Total Comprobante:	\$284.99	

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$284.99
Forma de Pago:	01 - Efectivo		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
VPgwLs//AG9F7q2rw/GGhzeSu6qkxOLK3stG/B6ggDI6hyra/YMY2sv+8wh8wpS9e3xnNRCpHZBf2VZ6UMIUOI3BygaBcNbg3Q9ezHK4wjN9eIPBkGwdX9PkaZVd3s2flt
NzQpy1wOEJXriqkQgWVxT+FzBbSOJn2R7LsACHzZpJhnmDISLuqTIEJ1t3Ymwx+yweU9C9wbDpa7VKNUjdXmNPLo/nqRKx7n+y8TA9yZuP+2U6caX26alY0xdL9oWst
1UfAkIkb+xQgN+Jl+CxBaBWijPjQbRL8WU1KIUIel3rTBhqGDsGXfkb+mcm7C15JU9pg7zYfKpyztH6PgXsg==

SELLO DIGITAL
8A8CIs7I6+GuCQmJ6a95+CdRiJXN2RG4EuepH71QhtRqERaSaEQ06eD9/4yEFFE65mdtkdMtsAotBO9F9q7+M3X4HhW/4YiQZRYz+li792CLVJts7+qUmG1f0Qj+JYxErj
_3N5Se0UH/KFGFqxlicRvyCUU6q26Q+OyH5MV7pkyt/JWN+ZwQ5Affoc4zbZ+VFYhHeqMqYpCYbBw4V7qCKly4fyVseG/HhK+1ASDhWEQIMPSkRo7BzVX8yFnP184Pnxx
E+M/swaA/C/ECUC0I4n2F12/QuLk6NPdZeEvaizm9rHaUhTsu3K2Z407K1j+oFPd9PQp2T+om30IBTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1][5D7260CD-4DA2-4D4F-AC75-E4CF7CF6EEC9]Tue Aug 13 12:44:45 CDT
2019[SAD110722MQA]VPgwLs//AG9F7q2rw/GGhzeSu6qkxOLK3stG/B6ggDI6hyra/YMY2sv+8wh8wpS9e3xnNRCpHZBf2VZ6UMIUOI3BygaBcNbg3Q9ezHK4wjN9eIPB
kGwdX9PkaZVd3s2fltWZQpy1wOEJXriqkQgWVxT+FzBbSOJn2R7LsACHzZpJhnmDISLuqTIEJ1t3Ymwx+yweU9C9wbDpa7VKNUjdXmNPLo/nqRKx7n+y8TA9yZuP+2U6
caX26alY0xdL9oWstUfAkIkb+xQgN+Jl+CxBaBWijPjQbRL8WU1KIUIel3rTBhqGDsGXfkb+mcm7C15JU9pg7zYfKpyztH6PgXsg==[00001000000402636111]



PAGADO EN
06 AGO 2019
VIÁTICOS No. 799

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

5013 ALEJANDR

Tbl 63/2 Chk 5239 Gst 1
07Aug'19

Comedor

1 Tempt Omellet	\$175.00
3 Harvest Grain	\$30.00
1 Cafe Helado	\$55.00
Moka	
1 Ref Cafe Helado	\$0.00
Moka	
1 Agua Mineral	\$25.00
Efectivo	\$500.00
Subtotal	\$285.00
I.V.A.	\$39.32
Total	\$285.00
Change Due	\$215.00

-----2003 Check Closed-----
-----07Aug'19 12:25-----

PROPINA NO INCLUIDA

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

Expira En Los Proximos 30 Dias

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factobusiness.com.mx/ihopjuv
REFERENCIA: 31395239122516

PAGADO EN

06 AEO 2019

VIÁTICOS No. 799



FACTURA

SCNNZ 42002

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 101041546

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2019 01:06:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.93	\$187.07	\$187.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

SUBTOTAL	\$187.07
IVA	\$29.93
TOTAL	\$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8DE9CDB4-830F-4B14-AA02-1E16387B656C	13/08/2019 01:06:58 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

06 ABO 2019

VIÁTICOS No. 799

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

kxLmZ7QG7DLjCOGBRlKCuq1LSQdTlnOBj1112aGqKBoc2P56Kwpv4rSxgkFq7iOZ0BKUELIEbSXvMklPRz2ao5bbR9bErWzKo48gm15ycdAySoDGKjgekWrBqlhJD42HrCKTSEDnqZkoVLJPnwK
FdhVjd3Zg2Rid2lgtxOMvhGPpQW7SVeXkTCiO2Jcm70BeFnxWDIL4nb3GBXvN5Tr0pN9OK07mVccch2DJzdAS0toMQz9++RjaW26g5pINyqvP6TTQQqbynj+PZmsm0iGF16hMI4ISkWFrvwF7W
jI2l8kjZKSHkEhgt0Borz1IDK7QEDnLHTTjwz3Siw==

Sello digital del SAT

yZKBdGb6/3+5i571pCVUOxuFSLbTb7htexCU1mN7/uwObTRJRfeU0cXAtexJFBhKNuxsL2kwVYRY9Zlsuw2vk/DhKosSroZBTW+w8cqSu3QCtQv2SDUUSFkqTTnKOIB7++pt5rTkMu9IHNO2BMRp
D47F9Yj5PZYTXg8kHVaUB30KI7HXB3HOxNF9ptLLoueUlbdhXs3E1Usn5EqdWZmVoCwGR1kREcbY3JHF75xK7DIHUyDeDkEX3w084vgFC4J7ztvoJVIODOB/O/A/g5GLTpD5eJymb0BOHef/reKD
2TShdAssi/FYpSAiOxenaG1fvYWWlWqECvqTuwwvZnlg==

Fecha : 07-08-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Starbucks Coffee Ciudadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1003 Marien D

chk 104 101041546 Gst: 0
Aug07'19 03:46PM

Locals	
1 VI C/L Capuchino H	75.00
VI Leche Light	
VI Leche Light CF	
VI Shot Espresso E.	
1 VI Vainilla Cold Brew	73.00
1 VI Cold Brew	69.00
1 VI C/L Cias cold B	500.00
Fractivo	
Total \$	217.00
Pagado \$	217.00
Change Due	283.00

Docientos diecisiete pesos,00/100 M.N.

ZONA INFINITUM MOVIL

El café es nuestra pasión...
Vive la Experiencia Starbucks
Contactanos 01800 2880888
tuopinion@starbucks.com.mx
Visita www.starbucks.com.mx
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obténla en el portal
www.aisea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 101041546
Tienda : 38490

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799



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

Lugar de Expedición
CP:31146

Factura: 248320909

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2cc68140-0f25-4848-982b-6c70eeff3f20

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: 2019-08-13T12:08:14

Fecha de certificación: 2019-08-13T12:08:16

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	22.22	3.56	44.44
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50192100	SEMILLAS SABORCITO 50 GR BOLSA NATURAL	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	43222900	COMBO MICRO PLUG AUDIFONO IMMEX PZ	111.21	17.79	111.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

181.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

17.79

TASA IEPS 8%

4.71

TOTAL MXN

203.50

Sello digital del CFDI

XBuWizRTI1KJaayzdqOxWFDPKBkcFU7wVNMmr+1lw3bEE61xWxlzvAWmHCw71dYaq/MAeSZeTAWccnAf2oN/MndQyF3D7ptoTF4IS
O1Z8Nan6CHmO3ZCF8Whuk9CpOmjkbs0wT0bVhAinDY6QTRU65kXUiE+ivt7MHYdpp4k/1yg/VZzEdnKUQsTouLJGHFh27kh6xJ+mo
GVVOo5hAgfJV3fuiZOaFfZBtvPYIiViU709nVrwJBK5Vx7RKTh0aDmZ930zX2CramPCtE6MEMmPq7cHJocCjXIWy8qd6MzAOzfPTgwp
CdT204y60mcEGZOOLYCTxSiKI1EmoJIHzoWGA==

Sello digital del SAT

M+p3qsyZA6c4mtWupD5qMYIAIcMzZuP2Qd8yO+FR58EWLdQifJ1t2bB8tMgZ8u2IAfKdapYKBBols+eWQXYDDIYQgwrJv+C33oB7tJ
wSIUt9iXla6aixkTilrDWjaRU25gV4MH6rg1nDf5Tf7JwoT2XobVnvSzterDaj2IWMnA35qw9WUZNK6oKiSC3dCikAMRtlrOzwYkXvD0AO
VE7MP3MCGQknNjmnAkxwge62MfupwYbRA73tdHaE0rlAuQSEwzr8L72k2HxkcwVluWaMCqXLHuk3R3kpp0CcpiGfWCwOn9q4dw
7S2TBAj0fAqPfovHJnBERjwORRR1H7sg==

Cadena Original

||1.1|2cc68140-0f25-4848-982b-6c70eeff3f20|2019-08-

13T12:08:16|SNF171020F3A|XBuWizRTI1KJaayzdqOxWFDPKBkcFU7wVNMmr+1lw3bEE61xWxlzvAWmHCw71dYaq/MAeSZeTAWcc
nAf2oN/MndQyF3D7ptoTF4ISO1Z8Nan6CHmO3ZCF8Whuk9CpOmjkbs0wT0bVhAinDY6QTRU65kXUiE+ivt7MHYdpp4k/1yg/VZzEdnK
UQsTouLJGHFh27kh6xJ+moGVVOo5hAgfJV3fuiZOaFfZBtvPYIiViU709nVrwJBK5Vx7RKTh0aDmZ930zX2CramPCtE6MEMmPq7cHJ
ocCjXIWy8qd6MzAOzfPTgwpCdT204y60mcEGZOOLYCTxSiKI1EmoJIHzoWGA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO

06/09/2019

VIÁTICOS No. 799

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (ECO-860523-IN4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

HECHAN8906293	1	07/08/2019	23:44
COMBIMICROPLUG IM PZ	1		129.00
FRUTAILMIXTROPIC656	1		24.00
FRUTAILMIXTROPIC656	1		24.00
SEMILLA CALABAZA 500	1		15.50
PUREZA VITAL 1LT	1		12.00
SIMPLES CHIHUAHUA PB	-1		-1.00
Dona-Asoc. Camarguen	1		0.50
Fol. Vta: 135598		Total:	\$ 204.00
ID=10CH150QWLI		Iva incluido:	\$ 17.79
*** AHORRO: \$1.00 ***			
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 296.00			

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #4301 #4301
COLINAS DEL SOL, TUXTLA GUTIERREZ
CHIAPAS
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
C.P. 29070

PAGADO EN

06 AEO 2019

NOTICOS No. 799



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 31125 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BKA FOLIO: 29532

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2019-08-06T08:29:33

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 06/08/2019

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
53131602		CREMA P/PEINAR SAVILE COCO 300ML	XBX	1	\$ 30.60	\$ 30.60

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 30.60

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 4.90

TOTAL
FACTURA

\$ 35.50

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 EN
31125 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 35.50 (TREINTA Y CINCO
PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA)
ENTERA SATISFACCION, QUEDA
CONVENIDO QUE POR FALTA DE
PAGO OPORTUNO SE COBRARAN
INTERESES MORATORIOS AL TIPO
BANCARIO VIGENTE A LA FECHA
DEL PAGO.

ACEPTO

31125 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 06 DE AGOSTO DE 2019



SELLO DIGITAL

u3+APDLICgUpByaolKv3A118kECuho3vQIEYC19NPGNGGE8Wm8Dhy1w97wfoiqMx9QvGK4ZpR+VriKcxkigtW+kDI5MnvmvV4wzQ1cY7IC10PVMGM6mdgrfbKF+6EFV10S1dJsNU01qbGm1w6ufZZ29KSJtOISz21a1PH4yHZKgOsddVzcy0y
an0dVl04dJ3hm4xKO52E8Hm2OT9tZ9TLp4Sk8nyAnt/wewejCqzAT+PlsVgoA6C6iN7UXa0pX+16szDb460bt8b1SwF31XOnHrSqDq6HCFOA9CQPIvtzaekUwHqQKO+e7MJBGrSxQLfx8mzEnlqpLpuGV7Ag==

CADENA ORIGINAL

[|3.3|BKA|29532|2019-08-06T08:29:33|28|00001000000404829139|PLAZO 30 DIA(S)|30.60|0.00|MXN|35.50|]PUE[31125|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|
P01|53131602|1.000|XBX|CREMA P/PEINAR SAVILE COCO 300ML|30.60|30.60|0.00|30.60|002|Tasa|0.160000|4.90|002|Tasa|0.160000|4.90|4.90|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

u3+APDLICgUpByaolKv3A118kECuho3vQIEYC19NPGNGGE8Wm8Dhy1w97wfoiqMx9QvGK4ZpR+VriKcxkigtW+kDI5MnvmvV4wzQ1cY7IC10PVMGM6mdgrfbKF+6EFV10S1dJsNU01qbGm1w6ufZZ29KSJtOISz21a1PH4yHZKgOsddVzcy0y
an0dVl04dJ3hm4xKO52E8Hm2OT9tZ9TLp4Sk8nyAnt/wewejCqzAT+PlsVgoA6C6iN7UXa0pX+16szDb460bt8b1SwF31XOnHrSqDq6HCFOA9CQPIvtzaekUwHqQKO+e7MJBGrSxQLfx8mzEnlqpLpuGV7Ag==

FechaTimbrado: 2019-08-06T09:30:21

UUID (Folio Fiscal): 40D98C05-96FF-4EE1-9B5C-D88ED4CAE1B9

noCertificadoSAT: 00001000000402846635

selloSAT:

EFcdsqPLpZx02EFi2OhP2ej/Uf43EApp9HHcW04tjbrSlhJ6mKmQnK2e4AaDwEzJUoKNoobPjDytB+wmIjMEQzbsMpTIQBiYVzBsM82lyGYIzap0grDRaKle6/PhUYSKKwRSvcbRobKmD9gezmxEOtbrR0Kke9GGZxeNuK2fzDX7zodo9AX
hC38JU0mpip6zsbM6tFB+OPAYiCBW03OCk86wkiMY6ysrU9BS0zOW9DmlmtOF0mBqTY6ntiKibrDYmclHBrW44nLCexTpSDR9mlaCPclApDT4orM9Sq1TuHptvV5G4wxj5r0MOYGGQ2TYbtVdxF2rTogPH/Ug==

Cadena Original del Timbre:

[|1.1|40D98C05-96FF-4EE1-9B5C-D88ED4CAE1B9|2019-08-06T09:30:21|SED|11020887J|u3+APDLICgUpByaolKv3A118kECuho3vQIEYC19NPGNGGE8Wm8Dhy1w97wfoiqMx9QvGK4ZpR+VriKcxkigtW+kDI5MnvmvV4wzQ1cY7IC
110PVMGM6mdgrfbKF+6EFV10S1dJsNU01qbGm1w6ufZZ29KSJtOISz21a1PH4yHZKgOsddVzcy0yandVl04dJ3hm4xKO52E8Hm2OT9tZ9TLp4Sk8nyAnt/wewejCqzAT+PlsVgoA6C6iN7UXa0pX+16szDb460bt8b1SwF31XOnHrSqDq6HCFO
A9CQPIvtzaekUwHqQKO+e7MJBGrSxQLfx8mzEnlqpLpuGV7Ag==|00001000000402846635|]



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

FACTURA

Serie - Folio: BAAIJ-8823
Folio Fiscal: C84E22E2-A0D4-4C0C-9E05-A2FEEF88FA6E
Fecha: 2019-08-19 15:36:38
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2019-08-19 15:37:09

EXPEDIDO EN:

0089 SAN FRANCISCO
C.P:31165

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
C:P:31350

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202301	7501055310883	AGUA NATURAL CIEL 1 LT BOT	Pieza	H87	1.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
53131600	7500435142113	DEO OLD SPICE SPRAY WOLFTHORN	Pieza	H87	1.00	38.71	38.71	0.00	6.19	0.00	44.90
53131628	7506306206045	GEL AXE ADRENALINE 250G	Pieza	H87	1.00	18.75	18.75	0.00	3.00	0.00	21.75
50192303	3797	ZARZAMORA	Pieza	H87	1.00	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	41.80

Sello Digital del CFDI

Uwif13ks8HsJkz4V7sry71kG8n1b2OvJpsEECbnAdmaKtrCe0yGpOcbLyr2sWVj8L0Ln6hZv507D3rGyMyPLmrLs9hAWZyyLhGx0wZU1GtcZdEm0wsKDMzgyQaB0FyhLO54hGlnT2DfLd+y9fxbLUhg1+7dlGLmz4srlD3Z7Q7I5u
sO4VGCf81keHDGd7dQPN3x4XOxseO/T4mRiwXp1ktPEFOHENBp8dFZo0bJ2f7iv7cPwKAGYffGj1bbRtlf7PcKarXFtVsjMmNMJJCg9/1qvlIKuh4F7+nmysUVYntpXEFqvOuM8kKQYbjcZg6sRTaq6yiaG3PPFvA==

Sello Digital del SAT

KPhPRURb71pJvBxhy4Mej71kV3xGjgtjXUYynyG/ma7rEctfMSvLa3egFRgGcZETFZdm0yCC0TkGhNAdXSPFVHmJr06EDqfxZuSDI20cXRaRU0BEuNnWvuR7oMifismvWTEKy4kkSZSn38EPcafj7B9tq24hozGMJ1D10vX3
qBzldI44Ksuu8hKrNulyojNxxMJKDJIUAFPIyLy5QDK6orlu6uhf6Njh7Bvzev1bxj2mBYEjOgoxg+TQQXv7M97qP+G4VcWopbRSCDTdgXFzAyNaeJAb0ygbtobWAI1XauKCL4UbjZilZdoWeMx+cINUr0HxE0Xjd0Wu1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C84E22E2-A0D4-4C0C-9E05-A2FEEF88FA6E|2019-08-19T15:37:09|DET080304395|Uwif13ks8HsJkz4V7sry71kG8n1b2OvJpsEECbnAdmaKtrCe0yGpOcbLyr2sWVj8L0Ln6hZv507D3rGyMyPLmrLs9hAWZyyLhGx0w
ZU1GtcZdEm0wsKDMzgyQaB0FyhLO54hGlnT2DfLd+y9fxbLUhg1+7dlGLmz4srlD3Z7Q7I5uO4VGCf81keHDGd7dQPN3x4XOxseO/T4mRiwXp1ktPEFOHENBp8dFZo0bJ2f7iv7cPwKAGYffGj1bbRtlf7PcKarXFtVsjMmN
MJJCg9/1qvlIKuh4F7+nmysUVYntpXEFqvOuM8kKQYbjcZg6sRTaq6yiaG3PPFvA=||00001000000407371267||

BASE IEPS

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

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	50.00	0.00
IVA 16%	57.46	9.19

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 06/AGO/2019

Identificada con el Ticket No. 00890806013500601755.

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

SubTotal	107.46
Descuento	0.00
IVA	9.19
IEPS	0.00
Total	116.65

IMPORTE CON LETRA

Ciento Dieciseis Pesos 65/100 M.N.

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 799

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



SAN FRANCISCO (89)
Tiendas Soriana SA De CV TS0991022PB6
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
PERIF DE LA JUVENTUD 6300
EL SAUCITO 31165
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

06/08/2019 22:53:33 89 135 6 175

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
1	AGUA NATURAL CIEL 1 LT B	8.20	8.20
1	DESODORANTE OLD SPICE LU	44.90	44.90 I
1	GEL AXE ADRENALINE 250G	21.75	21.75 I
1	ZARZAMORA PZ	41.80	41.80
FARMACIA TARAUMARA ABP			0.35
IMPUESTO: 9 19			
TOTAL			117.00
TARJETA DEBITO			117.00

Cuenta No.: *2346
No. Referencia: 007062

----- COMPRA AUTORIZADA SIN FIRMA -----

Puntos SORIANA que puede acumular: 14

Para mayor informacion con todo lo
relacionado a servicio a domicilio,
atencion a clientes y facturacion de
productos y donativos,

consulta en www.soriana.com

SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234

ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252

Le Atendio: Mayte Abigail Lopez Bianco

Version: 4.7.0.0



00890806013500601755

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 799

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apertura de premio de ciencia y concurso de Gastronomía	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Información y material audiovisual	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comunicados, fotos y videos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados esperados.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	4,500.00
	TOTAL 4,500.00

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGE 10	
		06 AGO 2014	
		VIÁTICOS No. 799	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)