

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

XXVIRP004

VI-2019-104-829

BUENO POR: 4,725.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,725.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR PLATICA DE BORDER EN CHIH. COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PROMOTORA E INAUGURACIÓN ICATECH DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN CUAUHTÉMOC, EVENTO FITA "RUTA DE LA MANZANA" EN GUERRERO / SAN JUANITO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 13-AGO-19-17-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	4,725.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	13-AGO-19	14-AGO-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTÉMOC	14-AGO-19	15-AGO-19	1	1	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTÉMOC GUERRERO-GUERRERO	15-AGO-19	17-AGO-19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
TOTAL VIATICO:										4,725.00	
TOTAL:											4,725.00

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 AUSTRERIDAD 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

13 AGO 2019

VIATICOS No. 829

28 AGO 2019

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECORDADO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-829

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 PLATICA DE BORDER EN CHIH. COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PROMOTORA E INAUGURACIÓN ICATECH DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN CUAUHTÉMOC, EVENTO FITA "RUTA DE LA MANZANA" EN GUERRERO / SAN JUANITO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-AGO-19 - 14-AGO-19
CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC,CHIHUAHUA	14-AGO-19 - 15-AGO-19
GUERRERO-GUERRERO,CHIHUAHUA	15-AGO-19 - 17-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

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 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 :
CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	829

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR PLATICA DE BORDER EN CHIH; COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA PROMOTORA E INAUGURACIÓN ICATECH DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN CUAUHTÉMOC Y EVENTO FITA "RUTA DE LA MANZANA" EN GUERRERO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/08/19	1118	HOSPEDAJE	CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE C	\$1,351.33
15/08/19	1678	HOSPEDAJE	FELIPA GONZALEZ GUAJARDO	\$1,300.00
17/08/19	4260	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$164.00
13/08/19	42871	ALIMENTOS	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL	\$174.00
15/08/19	42102	ALIMENTOS	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$145.00
15/08/19	37497	ALIMENTOS	RANDOLPH UNGER PLETT	\$22.00
17/08/19	37561	ALIMENTOS	RANDOLPH UNGER PLETT	\$22.00
20/08/19	1349	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$11.00
20/08/19	1101	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$56.50
20/08/19	70249	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$71.00
20/08/19	70471	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$74.02
20/08/19	70801	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$167.00
20/09/05	48353	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$288.00
17/08/19	134	ALIMENTOS	CARMEN ARELLY ARMENDARIZ CAM	\$93.00
13/08/19	3850	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$148.00
16/08/19	692	ALIMENTOS	CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$244.76
		GASTOS MENORES		\$400.00
TOTAL VIATICOS				\$4,731.61

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

PASAJES

RECEBIDO
26 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PASAJES EN

13 AGO 2019

VIATICOS No 829

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	\$4,731.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,725.00
Importe a reembolsar (-)	\$6.61

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

PRIVADA AGUSTIN MELGAR 1506 A GRANJAS
., CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31160
R.F.C. CSF981024KE4 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 6cc80a0c-70c0-4afd-9db1-57444f4d3df6
Numero de certificado 00001000000401110843
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-14T08:29:57
Serie y Folio PCUU 1118
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31207 2019-08-14T08:29:57

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	., CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/08/13	2019/08/14	203	12718482	GRACIANO 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	\$1,126.11	\$1,126.11
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$180.18	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1] 18CCB8K0C-70C0-4AFD-9DB1-57444F4D3DF6:2019-08-14T08:30:17 [v=1.0;id=1;sig=0A721D10A9A7F6B1B0B0A55D5C2A8B68RUI1Cv9p5G2R5ZnYyHyK7v8C0Y0nSTH
+By0YV100ckmJeyKZ58e+QB5e5y3BzchunUjpmQ9tUw21Gwhj4Ej4Q2hA8h4iRLBMGWhYNTnL5B0QCvYVEPw0uTzphNac06fD0L3uHLS0208g9fAuW0KXmep550c9p
+R4p5M2G15Y4u4+TCN00001000000405148267]]

Subtotal	\$1,126.11
IVA 16%	\$180.18
ISH 4%	\$45.04
Total	\$1,351.33

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: \$1,351.33

PAGADO EN

13 AGO 2019

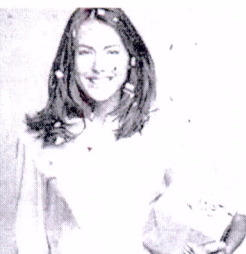
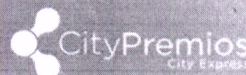
VIÁTICOS No. 829

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



FELIPA GONZALEZ GUAJARDO

RFC: GOGF530825AE6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. KILOMETRO 149 MAS 800 N° Ext.SN Col.LA JUNTA CP.31690, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31690

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

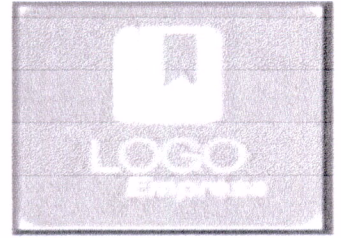
Folio fiscal: E075BE5A-5BEC-4F5F-B0F7-1AEBD709F430

Número de comprobante: A1678

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-15T12:03:00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-15T13:04:30



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE 1 PERSONA (DIA 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019)	1,083.34	1,083.34
Subtotal				1,083.34
IVA (16) %				173.33
ISH 4%				43.33
Total				1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409067201

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E075BE5A-5BEC-4F5F-B0F7-1AEBD709F430|2019-08-15T13:04:30|TSP080724QW6Y5jQR34GGwAsQRH45SNB4ho3nT3muNWQrEz9weLpNiM
Xisi+6rD4DlcpTGH8S2AIDqalZBTq0cbKQ6DOQGPeFvDwOIdufPcpLYDnQCpr2CyZNUtK3UVPU2zMmSgUmm2HGs1IKq/11+IT7L60cJZ4R42001HGdx
mTQ5DCwLzLT7HrCeQPOmIdXJEmBC3z+y81XQA4sUpugA7KXK33HrRSGa8JzjCX1SIjThiGd2wtH7z/RorOjgIKmzoqOuYBaGkZjZD4XNwtepbuOv7V8tLJ
hJ6KSQxU9YrylVMKBL0E+qOdJ+74szhD2V9yisL97+7ytcB/5rcLfmA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Y5jQR34GGwAsQRH45SNB4ho3nT3muNWQrEz9weLpNiM
HGds1IKq/11+IT7L60cJZ4R42001HGdxmTQ5DCwLzLT7HrCeQPOmIdXJEmBC3z+y81XQA4sUpugA7KXK33HrRSGa8JzjCX1SIjThiGd2wtH7z/RorOjgIKmzoqOuYB
aGkZjZD4XNwtepbuOv7V8tLJhJ6KSQxU9YrylVMKBL0E+qOdJ+74szhD2V9yisL97+7ytcB/5rcLfmA==

Sello digital del SAT:

gDrFX3DnR+6zjINCw+PpqoE3imbUBzpw6im+m+ForDNbDkpa1Z9YUvBqFMYmz2bgTXNq4IBYuhCogDUi913/vpF5aYw6mwtLIG7IKDFz3EsbdCSnQKZZQj8X
YHDN1Xli7G0SSYRwduhA766F8c5LM6JSMHEPqndQb8ESUuGQ6PzVqJb0T7x9CwertsCshIS/L0wJue58gn4bqjs2vNJIJHKzT3Vg1cRoGrEoxIfqBt3ZIKeuk
x1QVdeJuzAg5+v6u5YDWRmfaZSOx48T05VZrIcdRa1y+UkdyAPK+oDGZ7pj2QNYab24H+Luar4p2w==



PAGADO EN
13 AGO 2019
VIÁTICOS No. 829



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

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

Folio
Fecha

- 154260
17/8/2019 16:27:17

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	141.3800	002 - IVA - 22.62	141.38

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 141.38
Impuestos Trasladados 22.62
Total 164.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal C2381FC6-98D1-4A9E-B46F-D0CA64B99266
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 17 2019 - 17:27:20
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JYgMrUM1IG4Wt5Ao4nUKN1qISx/nGyhrnJvd9AqizaDWuBZLxm5UAzqLWNJsI9Ona7sG2qmBzXAVA05cJpVgEUUpUBkmUaMJYaQgG
RHq9bFvLJfM9JCv4wVh/XorduttZ7v4NdV4GH31wlrV6fqqw4zltlw94C8dEY4P5RP5OzjsE2j3cpTkc5I2dXnFWuGLiCaEoWK4Q
ktTCGxyVJVUE3dwdaoInkX0Ai54E3rN2ALzTxo/ndSRH3XQ6L8Qb137rV05U/ys17cFjwmslw8Ietro/qzu1q861fzxXyvVW967P
OarV/VWZeJkA7+KnIDefZKqW6ZVV3M2JzI5InJ/x4Q==

Sello del SAT

AtX5dJ9H50b48tQUg1DfEHYbY/wJjwCBn738KK5ud23oSx2Cu+DzCzhZrObLV3iPEsFHpmlpTFT3rX9IzpEicdZBu1Us5FcbB0W3
s54BPTlthDiPkxV6LxlqSC7dtblGDKmZHHh7CK45DDdsh/zVLboy3Efz0o8Qd2dwclNp6tX2rHtc/EblhCtgDwcbF5jypxwi9
JqwD7VpUYerFOWMt+m/543It8mHsG5pfex1j/zXxf/KrtKL/vM31XpiWbp92C5rIHuBrFtF8Ddf4kmMEISpckTjhYk5Nhlc4Kxa
kFY00U5IzLZGB/6fy7AtIKPxxN/OKS2bQIVe2oaDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2381FC6-98D1-4A9E-B46F-D0CA64B99266|2019-08-17T17:27:20|MAS0810247C0|JYgMrUM1IG4Wt5Ao4nUKN1qI
Sx/nGyhrnJvd9AqizaDWuBZLxm5UAzqLWNJsI9Ona7sG2qmBzXAVA05cJpVgEUUpUBkmUaMJYaQgGRHq9bFvLJfM9JCv4wVh/Xord
uttZ7v4NdV4GH31wlrV6fqqw4zltlw94C8dEY4P5RP5OzjsE2j3cpTkc5I2dXnFWuGLiCaEoWK4QktTCGxyVJVUE3dwdaoInkX0A
i54E3rN2ALzTxo/ndSRH3XQ6L8Qb137rV05U/ys17cFjwmslw8Ietro/qzu1q861fzxXyvVW967P0arV/VWZeJkA7+KnIDefZKqW
6ZVV3M2JzI5InJ/x4Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

PERIFERICO JUVENTUD, 3301/L, PUERTA DE HIERRO, 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
Chihuahua, México
Tel. (614)430-15-86 y (614)430-15-87

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura D 42871

FOLIO FISCAL (UUID)

107024DE-ADDC-4EBA-9B4B-0FEAF543617D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-13T23:03:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-13T22:56:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31516

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	924206	UN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET No. 924206	\$ 150.00	\$ 150.00

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 150.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 150.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 24.00

TOTAL

\$ 174.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CqY8MqK728zU9f9YEG0B0snRTbBpLjdXAQIZi6UKyCgRzKB7Pr0IE64silSAwPo4GzERo0Fn6lIXnOAXde+CP1wfXE3Gk9OmQRLSphD3/juNdDwAhLRRzkJsdeArZiT9
4TPRAa9GNEWelciBgMx0mDtqItMqo7u6uJ4hWEVaPgKoJytmPQzMjvPs5EUkm4kSM6g1aYoW1A/BNHyoqJkM3OOZK+qBv506NtqBQU8U6QQCcl5wlmSm1eSFjOu
2Q4mlpUmdZcJlAg+tK7VBpED5BOQnfM4TkdKdy5pqvHodC6/9DYEMhBLgCuXRqdKDPkORIABpmulOGLnytnWN7h/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eFwRRUbm5nbNPKdZGbgJZGy2dLy6pq/4qtuACfjQMNxDocqllq2IPH4/OvEjprPk8EgwuF4JgbHO2oXCSd3GKY1Nko9B1TRvwrqpdLmLqI0o0E1WPxVunW5pKsf3XlIK
cBhPaoLgOuUmbXjdPtqRiMgI84YAFseZjLCVouUcSrwo8XW6MkXCZzywsakSMLyb5kLR/yB40rxjcPiDHSq7zG3xedI5jUJIYAlrAp/DZSHKFKQMoU6YDKJ1pN77G1v0+
MyNUJjtzVUKKG9VRGnmIjAeuthv358rDrpiGA1aoP9OWpF2NKwECgJxwkm9V8AeQUYsB7IZPvaV7g5CvFJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|107024DE-ADDC-4EBA-9B4B-0FEAF543617D|2019-08-13T23:03:05|FLI081010EK2|CqY8MqK728zU9f9YEG0B0snRTbBpLjdXAQIZi6UKyCgRzKB7Pr0IE64silSAwPo4GzERo0Fn6lIXnOAXde+CP1wfXE3Gk9OmQRLSphD3/juNdDwAhLRRzkJsdeArZiT94TPRAa9GNEWelciBgMx0mDtqItMqo7u6uJ4hWEVaPgKoJytmPQzMjvPs5EUkm4kSM6g1aYoW1A/BNHyoqJkM3OOZK+qBv506NtqBQU8U6QQCcl5wlmSm1eSFjOu2Q4mlpUmdZcJlAg+tK7VBpED5BOQnfM4TkdKdy5pqvHodC6/9DYEMhBLgCuXRqdKDPkORIABpmulOGLnytnWN7h/g==|00001000000403498740||

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP. 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones Contado

Folio

F42102

Fecha

15/ago/2019 11:03:13

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO. Folio 318591	SER	1	125.00		125.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]0F740F1E-86E6-5A48-BDEC-97BBA5106D9A[2019-08-15T12:03:55]SCD110105654[REXhoOT40UxuORMpDZ1a56ZvBnQWHN6iq4JnPTYDiO+a08e5FbB3eJ3u8zYeBykUsOZHqISTXNhKimT+EjBbfypkDTYCUZ7hFWcs6M/gjVLP8J9yqLy48WaXyfnrUOQ
AeaxNdbSVUEyzsIVDvXQ1uuFVONTpxTxeAbgtwz6PPwKFTxd3QaINL/E8QXcORbMoOzjpeCWL19Eh+Z2PbVe7SDQFeFValKjvG/1NpRbm9E5PscGu8Mnp1+FybKQ9IwJNztrCrSh3voF+dMPaU7VKABQXqAxbbnBQyH0DLVrKQG+mtuhUQoybHqnEKmIUP0tn

Sello digital del CFDI:

REXhoOT40UxuORMpDZ1a56ZvBnQWHN6iq4JnPTYDiO+a08e5FbB3eJ3u8zYeBykUsOZHqISTXNhKimT+EjBbfypkDTYCUZ7hFWcs6M/gjVLP8J9yqLy48WaXyfnrUOQ
AeaxNdbSVUEyzsIVDvXQ1uuFVONTpxTxeAbgtwz6PPwKFTxd3QaINL/E8QXcORbMoOzjpeCWL19Eh+Z2PbVe7SDQFeFValKjvG/1NpRbm9E5PscGu8Mnp1+FybKQ9IwJNztrCrSh3voF+dMPaU7VKABQXqAxbbnBQyH0DLVrKQG+mtuhUQoybHqnEKmIUP0tn8LO7yVjGxkQleE98g==

Sello digital del SAT:

vtEWnd7mfdSMrbWNjFtIm+NQiyvsTlwj77sNjTOWf3QvO3ksvz9SDkhTGo0nbBVQSZBS/nu20rr24qGg6KjnuilYmmorANPFxUOapjpa01fay8JugE++zuEfpUJ7ny1nSssRcedpiGCdsvSQL3/MY471Mx4aiaxxqVRW45sJePgn74mOExDZm/DziqLze1viAbx+k/N
5ByBGJq7iQknQIMyeYjKDP2u608cJ2iYd5a06kWn5RVcHuLAoSYYQDv4I8ttAwGt+UUQJF4VUZZ8t9AE38F+FwVKJpXXXSpXRNHOnUJ110I57OJF51wi/hE1HYZNgs3wbcSAA==

PAGADO EN

13 ACO 2019

VIÁTICOS No. 829



(Ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	125.00
IVA 16%	20.00
Total	145.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 0F740F1E-86E6-5A48-BDEC-97BBA5106D9A Fecha de certificación: 15/ago/2019 12:03:55
Certificado del emisor: 00001000000404932586 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



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.:UEPR780319GI1

FACTURA

Folio: 37497

Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
272ADE5F-B73A-400B-808D-3CEB65548020

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 2019-08-15T12:21:54
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificacion
Localidad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-08-15T12:22:00

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
66.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$56.90

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|272ADE5F-B73A-400B-808D-3CEB65548020|2019-08-15T12:22:00|DND070112H92|NRBWYsOmF4j1QZcc1LBYjwMIZifOTxLXbprPtO4pQPsWL+nf1exOl2nzBSCujBOUeDykD5XrHq8aZi5JEOOYWCjOEIGy/9JDL9R+mrVJLJu0YzIM83iX2kZjYkVC16SXU6CmtMyoFbvalcbSH00YX3MLgRSyzlYkWpleHdv1od5Zznc201f6H3QCe7zE/0Z9SVNbGdt2tiBE0he0KV6CW1CRUi3zT8Kium5R4ZRbh1GqRs7umZCcYEK0AlvP04Xl7gT5WHVhKXMQENJJBGoxz4MsJvKSqwgcnfJybVh9paYDR8rtTPJZA9v7rfuWdZzhNPINZKvYv0JfKZOJ8gkxA==|00001000000405908583|

Sello del SAT:

Cyo2FeQvEke8bkvblfPQLU7S+GqohnbdJgl14cf8pEJhkeBndWqX2/nr4lBlaaHFop+9bjFxmU7KdYcNwsw5YpwjZNUXPsFEmLu8ZfWMg5Yxd8v7eedpsvnMucDjyXRWAEH8O2VXOhuX3IB15DICWjM9lf+7AxVY a2WwQyXiQ7Ezpl0Do2zo6fvrVxwXsEktfMj8crZivfjnj1GexMQZ0zvB8RZw1tJl/Ubl1S+Z1J7r8TpZlciqfBfnvUFdzwcRbO+PsRZ2Yjut/vvKz5taptxU0Wa1og/6Gotq3TrmHhDgKdlvYpL4y4yS/Tyx40p2qKyoCNWM8U mNjRKEQ==

PAGADO EN

13 ABO 2019

VÍATICOS No. 829

tomese por
\$ 22

Excentos \$0.00

Gravados \$56.90



Total con Letra: (Sesenta y seis 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(UESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3_% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

SubTotal: \$56.90

IVA (16%): 9.10

IEPS: 0.00

Total: \$66.00

Sello Digital del CFDI

NRBWYsOmF4j1QZcc1LBYjwMIZifOTxLXbprPtO4pQPsWL+nf1exOl2nzBSCujBOUeDykD5XrHq8aZi5JEOOYWCjOEIGy/9JDL9R+mrVJLJu0YzIM83iX2kZjYkVC16SXU6CmtMyoFbvalcbSH00YX3MLgRSyzlYkWpleHdv1od5Zznc201f6H3QCe7zE/0Z9SVNbGdt2tiBE0he0KV6CW1CRUi3zT8Kium5R4ZRbh1GqRs7umZCcYEK0AlvP04Xl7gT5WHVhKXMQENJJBGoxz4MsJvKSqwgcnfJybVh9payDR8rtTPJZA9v7rfuWdZzhNPINZKvYv0JfKZOJ8gkxA==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 3.3



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.:UEPR780319GI1

FACTURA

Folio: 37561
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
7612B31D-771C-43F6-882B-7AEA82CFCD4D

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 2019-08-17T10:47:55
Calle: VENUSTIANO CARRANZA Int: 0 Ext: 601 CP: 31350 Fecha y hora de certificacion
Localidad: CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2019-08-17T10:48:02

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
66.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$56.90

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7612B31D-771C-43F6-882B-7AEA82CFCD4D|2019-08-17T10:48:02|DND070112H92|XnEsZmV9wtGNUNdKjQmcAnnJnI6TcKYZeWQphFtoDEZEP3hdv4NNJUvnsPHdx6C9Jwc4mwH/eRbTUrFTSDZBqfzXV/4c956dZqrhRdnFsN2hS7YY8zHP/xSYEzn31v86tjppqNHIRST3rkfD3WBKcQuWCSJB+Wu+Xkj6uvWTO+9YjZCJAm1IA8wKpue5yU0OMcw+GmJbmWryqK6yAUCIDovY3QpENkTib4vYknaXznOps0MHkLXjA/Yqulet8IG7OV8qc6ZofuKkdPLVN8For8ytlvtSUZGUe4t+3MXBwVqc8jvkQjF/ZTYIZ3oEsPro0Pss0Uw5npAhgYw==|00001000000405908583||

Sello del SAT:

bDsuTJIDJ5phRjRAaJsOqZr6X9NtpUpatvzlpVJ6yKapM30CutvMEEpw5HQncCu1kg8o+N7UOS6eJEd3qtkWoXyMvibM2HrQC8ciU0xrB+JIBK3LLSRRPg7uzxBgG/SoxyYdD/3RjRaloR6kXVN11tyjAwR71Cv+pseGPDENhYfV2jtsW4XytrYbimt9DmYbRxx2RXYMchMI4KINVXqH4d1H3ByJiwFzwMpfqzild3JtENDgmgE2RTDFeSewYtn3+KuPWc5Cxx2I6BXSChUbRpXiq76JcNbqTYBrguxutJqWcM/vNtDofObT/IldgncgQTgCmx4LL6PWnruN5Q==

PAGO EN

13 ABO 2019

FACTURA No. 829

tomase por \$ 22.00

Excentos \$0.00

Gravados \$56.90



Total con Letra: (Sesenta y seis 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

SubTotal: \$56.90

IVA (16%): 9.10

IEPS: 0.00

Total: \$66.00

Sello Digital del CFDI

XnEsZmV9wtGNUNdKjQmcAnnJnI6TcKYZeWQphFtoDEZEP3hdv4NNJUvnsPHdx6C9Jwc4mwH/eRbTUrFTSDZBqfzXV/4c956dZqrhRdnFsN2hS7YY8zHP/xSYEzn31v86tjppqNHIRST3rkfD3WBKcQuWCSJB+Wu+Xkj6uvWTO+9YjZCJAm1IA8wKpue5yU0OMcw+GmJbmWryqK6yAUCIDovY3QpENkTib4vYknaXznOps0MHkLXjA/Yqulet8IG7OV8qc6ZofuKkdPLVN8For8ytlvtSUZGUe4t+3MXBwVqc8jvkQjF/ZTYIZ3oEsPro0Pss0Uw5npAhgYw==

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



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

Lugar de Expedición
CP:31500

Factura: 249071349

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

056f0219-f004-4a7e-98c3-556a37e840b9

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: 2019-08-20T14:45:25

Fecha de certificación: 2019-08-20T14:45:25

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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

9.48

TASA I.V.A 16%

1.52

TOTAL MXN

11.00

Sello digital del CFDI

KdJNsW1Lc9gAD6LJCCRIaEv58mr6PVp20rceOQ4dR7xi3bwv7fJG+WnSgf1FhzTprp2oZj3LtnAC674dO41bXWu5fTomYg3N/l6y+mzctK8JiZcFAMhRZMlzEzmLv2bth4CT89luE6s8YhSjrcZwzEpEcglvCZ69nVZDIILws0/tYSjH59JkOGTGPgTlwbBNHWwahbnXXLNCwEr7iUPyLro7wa6puohQSkxdUcVHtBEFbx/oBhkLaSjU5cdmVEh+srWBtT5t0urHSeJZPGI8BTmECw3qxEq5gtHKbcGYuTrGikrc4R3rcmeeA

Sello digital del SAT

ohHSLTcxEBsnXmET/89rMzzBrhUC3/Nmoax/d09AG6QNAf3Pb6QizAqy3tXiMcih57vnmhLGPf7gqkXkdWZwk+Aft4l3FipZ3YgzZUyJgnfmaNLnxvKaGgl16wcYgzmLuCc9NeRNw/yRjzTDHFBq1NqtNXzv/J7d4xRGTJfSYzkgb44DCbOs0AeWVcyco5lidX60kCkDzcx75WRNfW1ZTD0Jxi+FFixlZugkkAG3gTkuUZS9K0kiM8dlSCGvYydtTLX7TlwQB+J8GJBHP7aERFIaEzzXeEI3tnALMFLz1m3B/v8ibD0bmw6L6yrj9+hfl0LuBaX+p3qEEghZN1N8g==

Cadena Original

||1.1|056f0219-f004-4a7e-98c3-556a37e840b9|2019-08-20T14:45:25|SNF171020F3A|KdJNsW1Lc9gAD6LJCCRIaEv58mr6PVp20rceOQ4dR7xi3bwv7fJG+WnSgf1FhzTprp2oZj3LtnAC674dO41bXWu5fTomYg3N/l6y+mzctK8JiZcFAMhRZMlzEzmLv2bth4CT89luE6s8YhSjrcZwzEpEcglvCZ69nVZDIILws0/tYSjH59JkOGTGPgTlwbBNHWwahbnXXLNCwEr7iUPyLro7wa6puohQSkxdUcVHtBEFbx/oBhkLaSjU5cdmVEh+srWBtT5t0urHSeJZPGI8BTmECw3qxEq5gtHKbcGYuTrGikrc4R3rcmeeAnd7sdVPKa3qAOnM3okN7h1dGgTaEA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)

BAN CUF

Ediso Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ZALUBI 01226	1	14/08/2019	16:08
PENAFIE MINERAL 600	1		11.00
Faj_Via	1		Total: \$ 11.00
ID=10000000000000000000			IVA INCLUIDO: \$ 1.52
ONCE PES = 20/100 M.N.			
Pago Efectivo: 11.00			

=====

BBO. BANCOMER

Entidad: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4520303
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBITO
AUT: 379266

TOTAL M.N. \$ 11.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4A102420573C7B90
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 11.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
AV. ALLENDE Y C. 7A S/N CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CIUDAD
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA C.P. 31500
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

13 ABO 2019

VIÁTICOS No. 829



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 249071101

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4e77a3d3-5b04-4316-8c88-a9ea8fbf27af

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: 2019-08-20T14:43:17

Fecha de certificación: 2019-08-20T14:43:17

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	50192303	HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	24.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

54.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.41

TOTAL MXN

56.50

Sello digital del CFDI

OB4D5tsJh6EjpMJWNVaueUGuCyhy50SF3OYtN1x0y82iOjQjEdiCtUsjPwuXmMQjbIN8yWJZZki9ivqkGBlaRX6DZGzTCdVNPvmbEa0Bvr9CtcQ4wm8p6FWPzH7ox/i2LI2PQUcVY4g2LPNtCbJgXvc76dT6bdt2qvPGwUH4poWn2Sg5B4MKwjvBiN0X7XTFQZf8ApXL8NPzsA+5HUHLQB/cKVwRjhtIubSO3kOxOdns/Gw6ypUyu5MQI7/BHkeL3MSIGGuLZg/+WQFAsTFGbUn9GOE6c/wj5A/1y/by3SeHYBYka4ZTHsRxFVubJOMjrpdf5kAFm45XVWGSFbLQ==

Sello digital del SAT

iw2OQ/MBQurUK4vKQPPz3m2AsAIUFUCsNLD+9v6rCqhzerxCfLJLAMKV1F1KBtf1eWiMpCVssAngDrfkV0dovXBwD12DuR5S0N4GrIZ7rpv6eYw2NqOVMNwg43rjq8tC/VJWlklagrerk02Wi30zYwTuneHk9x+j2Se+p+/yxTRvDEFoZ5FcBCopXuQc7CJZzHpPS7jczw+mBMUOqylCe8DsJwRHED2+Pm2KT3gs7Vlhx+87oBUSU5mQLUICSh5DvgzHtemP69uN1+Iq/olin/yk1XR54PT6G5eJKgpYomA3rWFv4p1lWZdd/A4vUIYBUgH609vUjLt8DtrX4mBMRw==

Cadena Original

||1.1|4e77a3d3-5b04-4316-8c88-a9ea8fbf27af|2019-08-

20T14:43:17|SNF171020F3A|OB4D5tsJh6EjpMJWNVaueUGuCyhy50SF3OYtN1x0y82iOjQjEdiCtUsjPwuXmMQjbIN8yWJZZki9ivqkG

BlaRX6DZGzTCdVNPvmbEa0Bvr9CtcQ4wm8p6FWPzH7ox/i2LI2PQUcVY4g2LPNtCbJgXvc76dT6bdt2qvPGwUH4poWn2Sg5B4MKwj

qvBiN0X7XTFQZf8ApXL8NPzsA+5HUHLQB/cKVwRjhtIubSO3kOxOdns/Gw6ypUyu5MQI7/BHkeL3MSIGGuLZg/+WQFAsTFGbUn9G

OE6c/wj5A/1y/by3SeHYBYka4ZTHsRxFVubJOMjrpdf5kAFm45XVWGSFbLQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

13 ACO 2019

VIÁTICOS No. 829

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

RUARJ08010042 3 13/08/2019 15:23
CORNETTO BROWNIE&VAI 1 24.00
MAGNUM ALMENDRAS 1 32.50
Fol_Vta:908834 Total: \$ 56.50
ID=10CDJ50BKN3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 56.50

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBITO
AUT: 230956
TOTAL M.N. \$ 56.50
031

AUTORI DA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: A ML: 290269EC128F4310
AID: AID: A5005050052010

Pago: \$ 56.50 Cambio: \$ 0.00

AL 40% DE DESCUENTO POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRIL PARA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientesdoxxo.com tel mty. 83 26 20 20
telefono sin costo 01 81 83 26 26 27

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 249070249

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c7800d6f-82f8-4454-890b-e051aeff2999

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: 2019-08-20T14:36:21

Fecha de certificación: 2019-08-20T14:36:22

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	50221200	CEREAL CHOCO ZUCARITAS 35G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50181900	CHOCOROLAS MINI 30G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

67.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TASA IEPS 8%

1.03

TOTAL MXN

71.00

Sello digital del CFDI

AXIoDK0yPitdu6i4ojOuU3q/kl++Sgf2oOYwhQr8PgcDTr+F1Y8krpg/PPmyLe/jw4G6NjVHTftNjFGTgZZ/Go321240qYZZmL0WJJD2D0p
nFZtbcOXILYa7bOooN6d7zt5iXQJQmLVjXHqPpmSNS+fTHRKd/HgC2vrqCAVjxlbRqB3WrplVc7fOrgwCGNZJlxqJHMoHvfqwj3iTIgZpyr
iey2mAeFuoxNQxWAaYsVO4WpiyeC3h1cJpwMKJp4WAP8Vp6Bpm3krdh1ms0sODhSuTkdiAjsAuq1/pZGO/k+goafJ2E02yiPr87UKgw
G4V3zlxXwUcSc+0eUBwaJosHA==

Sello digital del SAT

D9OiCeJ3jZck7kIMmDw4G1DE9phZGxRML+zdV/BYQMqJ15QOEK485jqP+M3QR/Tmy+7dGgwwEltdn8myE8gsloDn/MupfH5BOSII0
NT10IS1hJ52IS+EwKATrzGobyc1h1quYOFobaAdmQRqiLAc0la23bvQtBpAVYKZdit+CqK+3C3tTloIrZBdZk/2SEblmWS7v4+IPclGFRc
vgLHmX79K4ZR7/ISCA0IC40fuJUyyV1aplu71+eJvC+9l+XQyC+UOYiG9r+3pCO7WPC5Wwr09sygsKOT8UOv+mmnT+kf6TIQbIMzw
ei/69udmyZutFvm6fnqWolzQ/Xdhg7bnWw==

Cadena Original

||1.1|c7800d6f-82f8-4454-890b-e051aeff2999|2019-08-
20T14:36:22|SNF171020F3A|AXIoDK0yPitdu6i4ojOuU3q/kl++Sgf2oOYwhQr8PgcDTr+F1Y8krpg/PPmyLe/jw4G6NjVHTftNjFGTgZZ/G
o321240qYZZmL0WJJD2D0p nFZtbcOXILYa7bOooN6d7zt5iXQJQmLVjXHqPpmSNS+fTHRKd/HgC2vrqCAVjxlbRqB3WrplVc7fOrgwC
GNZJlxqJHMoHvfqwj3iTIgZpyr ie y2mAeFuoxNQxWAaYsVO4WpiyeC3h1cJpwMKJp4WAP8Vp6Bpm3krdh1ms0sODhSuTkdiAjsAuq1/p
ZGO/k+goafJ2E02yiPr87UKgwG4V3zlxXwUcSc+0eUBwaJosHA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

Mexico City, Mexico Tel. 5-600-860523-1N4)
INDUSTRIA S.A.
 Calle de la Llave 12 Col. La Llave, Monterrey, Nuevo Leon C.
 C.P. 64430

Regimen Nacional para Grupos de Sociedades

606018761355	1	13/03/2019	13:40
MORIN APPLI CAFE 0231	1		24.00
APPLI CAFE P1	1		13.00
APPLI CAFE 2 01135	1		8.00
CHENNAI 1 01135	1		8.00
IRIN 135 WALKER P2	1		29.00
FOOT 135 135 135		Total:	71.00
10 135 135		IVA INCLUIDO:	2.76

100% INCLUI
00/100 M.N.
Pago Electrónico: 71.00

EBUO BANKOMIER

emisor: BANDOMER

VENTA
TELEFONO 4011920
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBTO
ABI: 352727
TOTAL M.N. \$ 71.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQ: ARQ: 02B35B43E7BC578E
AID: AID: 60000000032010

Pagos: \$ 11.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS LEALTAD POR SU COMPRA
PAÑO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
 CARTEERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA
 CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencioncliente@90-90.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

13 AGO 1960

VIÁTICOS No. 829



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 249070471

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bd7a2b47-ad84-43dc-ad96-728b054d6b75

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: 2019-08-20T14:38:13

Fecha de certificación: 2019-08-20T14:38:14

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 2 LT NR	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL NATURAL PERRIER 330 ML	23.71	3.79	23.71
0.210000 KGM	50307025	PLATANO CHIAPAS 1 KG	23.90	0.00	5.02

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

64.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.52

TOTAL MXN

74.02

Sello digital del CFDI

ESWxxaeuww4rFpcNC2NR90hQjbvHMUef8XiIJVU9drsnltMe/nTaZbpzCsvgfKa2bqYCKe1YoC2nSvPkwbAynQcgvm4YVoM772wMRpTxnAZj9PLs8wAHaaR4CnD0tvXBGO+Sz687DUaBvds/utS8OAzgfvU1Fb9CHsRAilZBlgEj0C52FaAsExEM0uvhJeJ/avC2s2/q9TgFmOxmM1+je7IQhZt7nuCU9li6e/rJNwy0gMksJkU8DpHiEacbbUCD47d7A2aZ19bM/8KAYShtOPa0AGRsZ8CHS/2iGFDdZM00wa0+xftO0WMNKAoGi8zkyTVjesxJAXIlxxhjpQ==

Sello digital del SAT

BcJDGTdzE0KuN3X1jP+JkjVAiz4ruPFZPxUuEvSMje6612UW7CHNTfPcoSyToNk3jj8KkOOj7NHUosq0Fpe6rzqiaxV0qp/7a7TcwpU/iFr5DpC6lyv9qzvLqIRcNShxkHtuYd48gj4kq8XFXZzvkljsD6+yfV0/VBtKBYO2lgzEEUWw8WgQbzTpVsdwz2+pz3SGS12lb8TFRxrVeysgaOsZ8NXFofuo0Xntz6ZaHsnX1SHzFNSaQeRfAw9RfT2UQlv0uABdgzCk01rZojDwqRLjFsZkUVBac1nvkB27KHGVNVdDgvi/oUhk6Xq2TbWj3w3Z4MkQpaGo/ND6FFKQpA==

Cadena Original

||1.1|bd7a2b47-ad84-43dc-ad96-728b054d6b75|2019-08-

20T14:38:14|SNF171020F3A|ESWxxaeuww4rFpcNC2NR90hQjbvHMUef8XiIJVU9drsnltMe/nTaZbpzCsvgfKa2bqYCKe1YoC2nSvPkwbAynQcgvm4YVoM772wMRpTxnAZj9PLs8wAHaaR4CnD0tvXBGO+Sz687DUaBvds/utS8OAzgfvU1Fb9CHsRAilZBlgEj0C52FaAsExEM0uvhJeJ/avC2s2/q9TgFmOxmM1+je7IQhZt7nuCU9li6e/rJNwy0gMksJkU8DpHiEacbbUCD47d7A2aZ19bM/8KAYShtOPa0AGRsZ8CHS/2iGFDdZM00wa0+xftO0WMNKAoGi8zkyTVjesxJAXIlxxhjpQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN
13 ACO 2019
VIÁTICOS No. 829

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

GUCHJA7803312	1	17/08/2019	13:25
TRIDE 18S COOLBUB PZ	1		20.00
AGUANATUPLANTER350ML	1		27.50
PENAFIEL MINERA 2LT	1		21.50
PLATANO CHIAPAS KG	0.21		5.02
Fol_Vta.2112188			Total: \$ 74.02
ID=TOCHI5008J1			IVA INCLUIDO. \$ 9.52
SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.			
Pago Electrónico: 74.02			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4518353
TARJETA *****2115 VENCE /
DEBITO
AUT: 490095

TOTAL M.N. \$ 74.02
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: DBEDF19F1D3E7268
AID: AID: A0000000332010

Pago: \$ 74.02 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

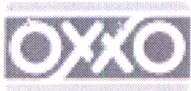
CHIHUAHUA C.P.31632

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

PAGADO EN

13 AGO 2018

VIÁTICOS No. 829



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

Lugar de Expedición
CP:31680

Factura: 249070801

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

710ec3ef-4947-437d-94b7-cd507f0b940b

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: 2019-08-20T14:40:46

Fecha de certificación: 2019-08-20T14:40:47

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	50181905	BARRA NATURE VALLEY SWEET & SALTY CHOC 3	9.72	0.78	9.72
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE ENDULZADO PLANTERS 49G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	53131613	BLOQUEADOR BANANABOAT UD FPS50 60ML BOTE	55.60	8.90	55.60
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL CIEL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50161800	CARAMELO MACIZO TOOTSIE ROLL 1 PZ BOLSA CHOCOLATE	4.17	0.33	4.17
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54,4G	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

150.66

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.56

TASA IEPS 8%

5.78

TOTAL MXN

167.00

Sello digital del CFDI

LrYrQQHqfx0myL+rZM2G/P2lu1rrskjOCaEwD/ICcSIEjI/d3+2f4ZCzN3hziP8n/d8GlXPBI7Mf7ZE+BOX+fQPRm2stmhDWkoR4HrTAhPN5Yal6D7JfNVifaRS76WHKtyTU8jWbgwBQpk9IXQCxPzaSEcSpCMKDVClrp2yng7icHhxCYAioH/cJ9hdzWJy4puZ++ENUw3cQ4Gbc0J7cc5CVbZd5aQzF2HfauPrA7OG72+k3n3pi+PoAHOuy199+fDUGDurA6gJk6AfS8pNosta2Xde1prfEcc9d+zy9SO6+xLzpXX/PPOeUOSLHOIMixFQHDLXd7VgEWBtwhW24mA==

Sello digital del SAT

HmGp+wTiDuGd21s2HB/YLwMI7hruxm55iaBn9Wdcp7WjGFs3n9NANszk3q5zzdkvsFNUFa4o9YZOm3zgVlt1AZMqnXbeZUW766EnC+5Kzq0u+mXkggHeo9v44DSzeljL3Z487JnctMvnmyqNZo5/aAUS10hn+cdkDib7zHuirbvHfVcL43iVyTNIY3Zn1WMRefu64iixDMLUU9I7R+RVYKRVAJDRYRnUQc8Ae7rLNIhPSA1qJTyTL9iw9xH/q67aiiSux1UJzJkRBixVX01ORtgasB8oSV9o6F0EfAhupVLCMqD3bq3PspB9uV6Nwq//9GkZhwmH3DNrMoLw67kw==

Cadena Original

||1.1|710ec3ef-4947-437d-94b7-cd507f0b940b|2019-08-20T14:40:47|SNF171020F3A|LrYrQQHqfx0myL+rZM2G/P2lu1rrskjOCaEwD/ICcSIEjI/d3+2f4ZCzN3hziP8n/d8GlXPBI7Mf7ZE+BOX+fQPRm2stmhDWkoR4HrTAhPN5Yal6D7JfNVifaRS76WHKtyTU8jWbgwBQpk9IXQCxPzaSEcSpCMKDVClrp2yng7icHhxCYAioH/cJ9hdzWJy4puZ++ENUw3cQ4Gbc0J7cc5CVbZd5aQzF2HfauPrA7OG72+k3n3pi+PoAHOuy199+fDUGDurA6gJk6AfS8pNosta2Xde1prfEcc9d+zy9SO6+xLzpXX/PPOeUOSLHOIMixFQHDLXd7VgEWBtwhW24mA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

NOUSUARIO 3 15/08/2019 21:08
 BANANA BLOQ 50 60ML 1 64.50
 CACAHUATE ENDULZ 49 1 10.00
 SKITTLES ORIGI 54.4G 1 19.00
 FRUTRAILMIXTROPIC65G 1 23.50
 CARAMELO MACIZO TOOT 1 4.50
 NATURE VALLEY SWEET 1 10.50
 BARRA OATS N DARK CH 1 10.50
 AGUA MIN CIEL 600 NR 1 12.00
 PUREZA VITAL 1LT 1 12.50
 Fol_Vta:100034 Total: \$ 167.00
 ID=10CH1502053 IVA INCLUIDO: \$ 10.55
 CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 167.00

BBVA BANCOMER

Entisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4132215
 TARJETA *****2115 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 977205

TOTAL M.N. \$ 167.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 57E9AEC08E71B945
 AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 167.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUERRERO, CHIHUAHUA
 AV. FRANCISCO I MADERO S/N CIUDAD GUERRERO, GUERRERO
 CHIHUAHUA C.P. 31680
 email: atencionclientes@oxxa.com tel: Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIATICOS No. 829



FACTURA

SNBHX 48353

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 327040841

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2019 02:51:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

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	39.72	\$248.28	\$248.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2019

SUBTOTAL	\$248.28
IVA	\$39.72
TOTAL	\$288.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9E148E3F-8998-43C5-AB8B-0E16D1EEE9AA	20/08/2019 02:52:09 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

OvQZE33DwAmC8hQvMqllGEjPpyh14dLrQ2SIRSbnIMHUn6CPcmlbDI29nPQXKBSIAKpiFOYGqLz9Q7ybxG3vW9Wi+GApcPdMIJhZCE7pD/qz7xly5ky4wa7DOz8s7joSWW/bgOzdLW4q+jHaxKxllj
nAa/vteroXDFuSi/d+gLPVYXsm8/rXJpK3NQYc9VnlEpXC5ZYrvqovaVdSu7CVxPSxis0hvFzW43oHkLraB74Jx/CgIE0jkkElqjBbpjMHkb97OF6Vt/SPNB0N1uStqjFNh4d3M+IZTGiuSCrgiV+eWYFvW
RZQsxwyOnj+d/8T81EFpVx8TauhITC7w2lw==

Sello digital del SAT

22C6kxLXFUpqG3I3bvdRNIQOy42seTYI0DFv5OmgdVCaVL7BgDpuhE2YD/C3lhymqE2Cv6x9eZ/UVipMIW8aCteFhWXR+uSEq+bFKT7OkMqTFwE2mXvLi2baZ7cutQpRnh4RWMwZxss6ZoX02
s0PUbHf9hXkdUFTLEqMv0rJuipz6aJULIUSjK0YoxmYRX+V/xA+INGLx10iG8SbvEd3jwQV10VZJrMH3JtkXnGeuVghkVWu0z80DkKqIsX8dV3KUtqA0c4QupNheoByUjNFhrCNXO4M9A4iqHzKvRMV
2uRKdLMqcCAUZnzkmXwzL40qBdAyZwcA44pMJD6w==



Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Blvd. Periférico de la Juventud
#5805 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1018 PAULO 0

Chk 2704 327040841 Gst 0
Aug14'19 08:44AM

Drive Thru

1 Croissant Jamon	66.00
Blister Chipotle	
1 Panini Pavo	76.00
Blister Chipotle	
2 VI Vantti Cold Brew	
@ 73.00	146.00
XXXXXXXXXX2346	
Debito	288.00

Total	\$	288.00
Pagado	\$	288.00

1018 Check Closed

Aug14'19 08:44AM

Doscientos ochenta y ocho pesos
.00/100 M.N.

L.V.A. INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil

Usuario: Starbucks@infinitumovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

---Datos para Facturar---

Ticket : 327040841

Tienda : 38321

Fecha : 14-08-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01-800-288-08-88

tupinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829

MI ENCANTO CAFE..... GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RFC emisor: AECC900824E95
Nombre emisor: CARMEN ARELLY ARMENDARIZ CAMPOS
Folio: 134
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5FB61EEF-4217-4C38-BF03-9367F9DBDEF1
No. de serie del CSD: 00001000000403428759
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 31550 2019-08-17 10:40:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		80.17	80.17				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.17	Tasa	16.0000%	12.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 80.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.83
Total \$ 93.00

Sello digital del CFDI:

BoFNOZGU8RCTrOHS0SelDcWj6H+Ew/GXATdx1oq0kRyVQQi9zl7lPbQcyDhv3HO0VzkMgH0SfflfoVey6+UEgj7V5cGQ9q7MiPx8Bc1eK2mOgHgXcSCjZzByeR4q28FMkszoV08QCOW9yOquXwhyBvY5wxHzqi9U+dgN/4O05dfKaQpo8lGhXRmcT1/36HrylQM9DuA74NLf9/3fkuV39M0/H4xWMaDBEE1R62r2O8vfrYCIhCKPqJd4xHQ023FW81Zw16PiL0BV8t5wzGjCZevbL+u9Tb0B/XhavNwjQVDAOKsgzfcEwb7X/rdSegR3ivAWv8SUCmJFZSkoig==

Sello digital del SAT:

TTItJJbvNPr5UyYNNHsFYGVhyTHRpB6FZwYRGBrldSEZhOrogm8Bg1EMZOIPxT5d4oVefuYC3K5ISqLKXSkBkLXfGnJPf/+6J5grli3mUABqZTmEcrNi4YXLK8N8HA57C8QKkjfn+RUdI4whNZWgESI3zWICp5ZxhFZCFn/xyW7PRT3XdCZcja90OWXpe05ZquUYICF2hosnWjJ3qXDyZwebcohmA0c7WfTGNgaeqzrNF3gbO3Alrzdlt+RIT2CjRkVCZvorn5+Xj7hZFU7eltPCis4OPTojs82v05srsjX8rMzr4Y9Lte5KojSDKf4fYMAk8GqSSu2RDvduKskbQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|5FB61EEF-4217-4C38-BF03-9367F9DBDEF1|2019-08-17T10:42:17|SAT970701NN3|BoFNOZGU8RCTrOHS0SelDcWj6H+Ew/GXATdx1oq0kRyVQQi9zl7lPbQcyDhv3HO0VzkMgH0SfflfoVey6+UEgj7V5cGQ9q7MiPx8Bc1eK2mOgHgXcSCjZzByeR4q28FMkszoV08QCOW9yOquXwhyBvY5wxHzqi9U+dgN/4O05dfKaQpo8lGhXRmcT1/36HrylQM9DuA74NLf9/3fkuV39M0/H4xWMaDBEE1R62r2O8vfrYCIhCKPqJd4xHQ023FW81Zw16PiL0BV8t5wzGjCZevbL+u9Tb0B/XhavNwjQVDAOKsgzfcEwb7X/rdSegR3ivAWv8SUCmJFZSkoig==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-08-17 10:42:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
13 AGOSTO
VIÁTICOS No. 829



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

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

Folio - 153850
Fecha 13/8/2019 15:20:42

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	127.5900	002 - IVA - 20.41	127.59

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal 127.59
Impuestos Traslados 20.41
Total 148.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 9ADD5950-48A9-471D-B24C-F9CFBA4B8F8D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 13 2019 - 16:20:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

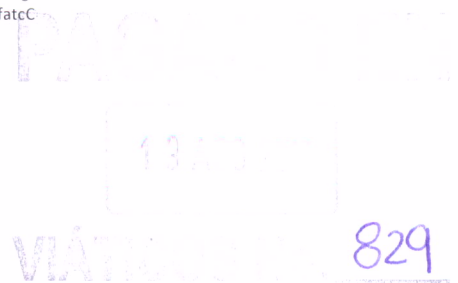
XoRTV+O9Eu3IEupvut3IKZ2ILm/CXSrJtaMraUvUuOqKL1cFSI2G3c0GQfHKipMNHQAEIOFQWDFmYFP/x9Qd6RJ8LAvSRetblQoD7IhYKSGA7TMY6M03FgzzKsnQycoki/6o4mPypTDYlw8MmchdoXzB2/j/QvLTpaE73F3Z1fM5vGoovnjVdntybaTzXnhcFmBJJss0q5hWOBjr2CfQHLvTuriNcg8By/u0A/lgDckQZX2dEK7IXkzXY4wbzVuYSYt/kiMkx24smQbbPyZfzFDRt65g5R1cTaQLxPMBtKH+me9DlyEq6UYXhfRRLtfcC/8mHIX89gTz9xsye9Q==

Sello del SAT

mG7OtiwIVPCHDA8BkvdL7rwCeYMeHRM49iRXNDEZ36rHTbBsEaELBh0c3Nwpc3boYccscAgzyGAqLoK4cTkW+LFbmgkleBCzH/9ro0XdhkLpwRUakZrLekDIQy/uoNsXCQqi0TJmCg2bQX7bGB6SRsJbz4ODWw2K1fMDfsKY56CM8p1DIhwUzPOME0PE9Yi1LvyU5jb8Ni157orbWtu2DMnyEePovTD9Tur72b5b5efPlxQDHNz5MBK8Thc0HK1TkmuU1RualTjUnS7fhh8+z0z8aw9yrpEaPjOw8IDDa5E+W hOOC+GRHK/JeUZAbig+WifMtb41EZd+LA1R1nGwM6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ADD5950-48A9-471D-B24C-F9CFBA4B8F8D|2019-08-13T16:20:44|MAS0810247C0|XoRTV+O9Eu3IEupvut3IKZ2ILm/CXSrJtaMraUvUuOqKL1cFSI2G3c0GQfHKipMNHQAEIOFQWDFmYFP/x9Qd6RJ8LAvSRetblQoD7IhYKSGA7TMY6M03FgzzKsnQycoki/6o4mPypTDYlw8MmchdoXzB2/j/QvLTpaE73F3Z1fM5vGoovnjVdntybaTzXnhcFmBJJss0q5hWOBjr2CfQHLvTuriNcg8By/u0A/lgDckQZX2dEK7IXkzXY4wbzVuYSYt/kiMkx24smQbbPyZfzFDRt65g5R1cTaQLxPMBtKH+me9DlyEq6UYXhfRRLtfcC/8mHIX89gTz9xsye9Q==|00001000000404486074||



CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO

RFC: BUCC781019PV5

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIV. DE FCO I MADERO N° Ext.1003 N° Int.S/N Col.CENTRO CP.31680, GUERRERO, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31680

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 N° Int.S/N Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E4835251-6F0C-4D08-9394-FDAE2465903C

Número de comprobante: 692

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-16T11:33:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-16T12:34:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019	211.00	211.00
Subtotal				211.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				33.76

Total 244.76

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414835782

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | E4835251-6F0C-4D08-9394-FDAE2465903C | 2019-08-16T12:34:08 | TSP080724QW6 | Zbhw7P9TFnKsJKkRSMKuQa9KcOzKSPoNQ700Rmp9xJO
o62hwDIFDer8Hok+UE3x0OW7cUJWJQkqBF6/T0UICImpDoh0TNUb+OnMYvRg5ywp8FOSv3s/SPmry7WHD815qIFJD+isgjWgg8iAxMJB3n+sLBlSbg3WZ
3LwFZ0EqUmmnDQRd6gY/1YLT4ts60blgkZMBGFdn9cATX/RsR2w2bC9JUN1t+xLYeQYN01nrDeMSN74lu5Q9+hjwVJW5OmFaZLGJnywnamO1JBhVXvk
ymPXC/0yVCnQd9yAG/yAi6dFFjV42Xjn3brDDuCWbk5plX3WSwHCFMg== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

Zbhw7P9TFnKsJKkRSMKuQa9KcOzKSPoNQ700Rmp9xJOo62hwDIFDer8Hok+UE3x0OW7cUJWJQkqBF6/T0UICImpDoh0TNUb+OnMYvRg5ywp8FOSv3s/SPmry7WHD
5qIFJD+isgjWgg8iAxMJB3n+sLBlSbg3WZ3LwFZ0EqUmmnDQRd6gY/1YLT4ts60blgkZMBGFdn9cATX/RsR2w2bC9JUN1t+xLYeQYN01nrDeMSN74lu5Q9+hjwVJW5
OmFaZLGJnywnamO1JBhVXvkymPXC/0yVCnQd9yAG/yAi6dFFjV42Xjn3brDDuCWbk5plX3WSwHCFMg==

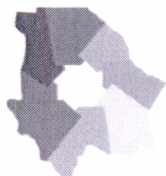
Sello digital del SAT:

XRm5hJNjgLAzqu77SbQr958FcdVoe7AQWt8YRHJ/zq3jo1FedTsWIPB5hdZF8nNay0LoIdaBXP1NZ3s/pdQPZg+Z7h0EzfOV9U8gXlfoNWogp1dWZXJDqBHdTHF
0t+RKsNK7NIAy6DCpkvzZXKIR/j+zFqzJehJmEJFqBYqQa/0oQba7QYGFdP3tDabFBnXc298rHa1nQL+beXFBpT+GW5ZerdyFKFCuDHhXEmn3Rc8OFUNMKDqH3uyZ
bASQgnAUUesequelgw8TYJZw7P4YhOHCOvH3hWRLofGPdY4L04qJfa1Xed1Yq8j9qXGxRvZx9+FWg==



13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 829



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13-19 DE AGO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 829

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 CHIHUAHUA, CUAUHEMOC Y GUERRERO
(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
PAGO DE VIÁTICO 13 AGO 2019 VIÁTICO 829					
Total					\$400.00

Solicita

CESAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	
		13 AGO 2011	
		VIÁTICOS No. 829	

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)