

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-887

BUENO POR: 2,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA EN CHIHUAHUA DE FODARCH, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHTEMOC, CUBRIR VACACIONES Y RUEDAS DE PRENSA GENERADAS PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CUBRIR FITA EN LAGO COLINA CON ESTADIA EN CAMARGO / ADSCRIPCION JUAREZ			
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: 31-AGO-19-07-SEP-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	2,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				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	CUAUHTÉMOC	31-AGO-19	01-SEP-19	1	1	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC									
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	01-SEP-19	06-SEP-19	5	1	400.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	06-SEP-19	07-SEP-19	2	0	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00
									TOTAL VIÁTICO:2,900.00		
TOTAL:2,900.00											

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIATICOS No. 887

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
24 SEP 2019
CONTADORES FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-887

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: COBERTURA EN CHIHUAHUA DE FODARCH, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHEMOC, CUBRIR VACACIONES Y RUEDAS DE PRENSA GENERADAS PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CUBRIR FITA EN LAGO COLINA CON ESTADIA EN CAMARGO / ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	31-AGO-19 - 01-SEP-19
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	01-SEP-19 - 06-SEP-19
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	06-SEP-19 - 07-SEP-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
30 AGO 2019
VIÁTICOS No. 887

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-887

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

31-AGO-19
01-SEP-19
06-SEP-19

AL:

01-SEP-19
06-SEP-19
07-SEP-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAMARGO-CAMARGO, 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

RECIBIDO EN

30 AGO 2019

VIATICOS No. 887

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ge

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	887

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EVENTO FODARCH, VACACIONES Y RUEDAS DE PRENSA EN CHIHUAHUA, EVENTO FITA EN CUSIHUIRIACHI CON ESTADIA EN CUAUHEMOC Y EVENTO FITA EN LAGO COLINA CON ESTADIA EN CAMARGO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
10/09/19	3649	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$49.00
10/09/19	3871	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$31.50
10/09/19	4365	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$92.50
04/09/19	1186	ALIMENTOS	MELISSA IVETTE DE LA O MEZA	\$250.39
31/08/19	9428	ALIMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$74.90
04/09/19	21415	ALIMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$38.00
12/09/19	15294	ALIMENTOS	OPERADORA ATOMICA SA DE CV	\$660.00
12/09/19	1131	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$36.00
12/09/19	400761	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$99.50
12/09/19	20992	ALIMENTOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$117.00
31/08/19	9427	MEDICAMENTOS	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$25.90
12/09/19	1337	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$131.00
08/09/19	2239	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$508.00
12/09/19	3747	ALIMENTOS	GASTRONOMICA FARA SA DE CV	\$350.00
		GASTOS MENORES		\$440.00
TOTAL VIATICOS				\$2,903.69

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PASAJES

FECHA	CONCEPTO	MONTO
24 SEP 2019		
TOTAL PASAJES		\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 887

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	\$2,903.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$3.69

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 252203649

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-10T14:38:57

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:38:57

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

40f4f3a1-41e8-4f75-9b92-4e27822f0574

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

RFC: GEC981004RE5

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	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.79

TASA IEPS 8%

0.59

TOTAL MXN

49.00

Sello digital del CFDI

AbNVq0mC7xfU2VgHQWTNEZwTiRXI61mfnw11CZRd9n1ZGoJ735PxIffSgmqJi28CnquPRM3/cL4fWjKpcOJVpV9N5nJLCvPQ3CPxT
L18jO25Psshtjtdm/Od3v54GnrgAZ5QKr3fvhqV3qMtR2WJRVTFalHVYaaQjA0yUCgFyJNh7GftoEUrgvH9WdTzu+LRTfyVSCv7qU+p4
6QKcgQfP+BbCJeuaNwTLgOVUkmESN3aickHvqauJDMJ5DrWgFABv1hrbYK+RAFs7FNmNHjIYtcMrxojByjagfy54eR2IYUI4Ax0Oa6
sZUv5r++pHv7IW3GGf4ugUnOqzvscsjYw==

Sello digital del SAT

XLj3gflnevvCxBjmy/7UpTj5spARHggL5ZeHuoPN71yl+/c+odYS/LanPbsPn9BCubOg/lw+hGIHgas1Dbh1vWtdgkAR9b+DYtIKKYV1CHK
4uiYqZYL7WK8X9s6G10nfr6W5ctya8iZU2Ev+Dn/mnRPoRE2I4KHiUNp+OwllctnLpujBB02T2SuXhv7MkjRG2QmWQV5cNqUeXlq4I5Z
CkW4I9aLpDVArw+jZAJtcl/b2E4812yleDa2EFoOPnZxBgau+975pFRk3fcmPetsKKbHkR++4uaHtJ2FmJ+QSoTL6eOJVOj6ldV4/k+JXpo
+puXJ1n6vXDSOagyl3eviPEQ==

Cadena Original

||1.1|40f4f3a1-41e8-4f75-9b92-4e27822f0574|2019-09-
10T14:38:57|SNF171020F3A|AbNVq0mC7xfU2VgHQWTNEZwTiRXI61mfnw11CZRd9n1ZGoJ735PxIffSgmqJi28CnquPRM3/cL4fWjKp
cOJVpV9N5nJLCvPQ3CPxTL18jO25Psshtjtdm/Od3v54GnrgAZ5QKr3fvhqV3qMtR2WJRVTFalHVYaaQjA0yUCgFyJNh7GftoEUrgvH9
WdTzu+LRTfyVSCv7qU+p46QKcgQfP+BbCJeuaNwTLgOVUkmESN3aickHvqauJDMJ5DrWgFABv1hrbYK+RAFs7FNmNHjIYtcMrxoJ
Byjagfy54eR2IYUI4Ax0Oa6sZUv5r++pHv7IW3GGf4ugUnOqzvscsjYw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 087

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCC-860523-1N4)
ADUANA CJS
 Edificio Nte. Numero 1005 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64430
 Regimen de Eficacia para Grupos de Sociedades

6060PA67C4266	1	31/08/2019	12:48
PENAFIEL MINERAL 600	1		13.00
CAFEFRIOANDALLIMUKA	1		28.00
CEREALCHOCUCAF11353	1		8.00
Fol. Uta: 141484			Total: \$ 49.00
ID=1000J50F011			Iva incluido: \$ 1.79

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 51.00
 Noche de 12 a las 12 por su compra
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Lugar de expedición: AHUMADA, CHIHUAHUA
 CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUMADA, AHUMADA
 CHIHUAHUA C.P. 64000
 email: atenciona@tlenb.com.mx Tel: 20 20 20
 Telefono: 011 20 20 20

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 887



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 252203871

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1d96b24-92b3-4410-ae04-70bb26117417

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: 2019-09-10T14:40:57

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:40:58

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	PALETA NESQUIK	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54,4G	16.67	1.33	16.67
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			SUBTOTAL		30.17
Forma de Pago			TASA I.V.A 0%		0.00
01			TASA IEPS 8%		1.33
			TOTAL MXN		31.50

Sello digital del CFDI

RhXWwBx/RT7YwGwwApU+YM+e/y1DFYoeHxzPaZzwHsDzW+djei3mV/1JUMdOcz+ud1/D0ImhnbIG+kLhmpwmlKBWQVgSh3OppbzbnZE/niQiXA0dZ2jAi0KdIRfrER4K5j1ty40G9Q0J+NS6WPna0QnxgtFFpatsXYHUT3IsdC3Lid+3Lfl0HTFU4zEUt8A7TKs+JTpReWtRy9zoYjU+Y+3+GxdPwDEEDFI+wdBbkxe/gVdnfoaXHlm+jad6/VIQ9vEWj8ccs+5fbCtCzov5uWHG6YDnt4c/RJqvZOsZ9puGgTtiC0+syYAKHrOA13lFVKg7sWN/LflB/Dg3lxAAYA==

Sello digital del SAT

FZklD75HrmB+708IALeWmMSekByT9LSa7FDd+SPYh+hbN0mBn/8rtOE5ukDjeddc3yP/1wgtz0mQfZLs2Vpbuif8LzEujuY3vuDyDpvfkQy15UPvoU/kjNLR1oMo78lZIWSHrl+v13N5MYOOLgcdlwYevCzIJ52liTNNDIQ1W3ylenrM1rCajpK5e2fvtpRgwmH6xjdar5KF9DrD9hi/0ftYiYrQTOM5gnpA7Jh4hb2AJ9SNY67ISK5OoOPy5kAXcyHfa1UFL3lgwy3YBzn4mlXjvD50bsaOywfaKD74nQyOS3fDMg+/QnKI6e/BgH/J3JKteD0SwEz9NXPYXASA==

Cadena Original

||1.1|a1d96b24-92b3-4410-ae04-70bb26117417|2019-09-10T14:40:58|SNF171020F3A|RhXWwBx/RT7YwGwwApU+YM+e/y1DFYoeHxzPaZzwHsDzW+djei3mV/1JUMdOcz+ud1/D0ImhnbIG+kLhmpwmlKBWQVgSh3OppbzbnZE/niQiXA0dZ2jAi0KdIRfrER4K5j1ty40G9Q0J+NS6WPna0QnxgtFFpatsXYHUT3IsdC3Lid+3Lfl0HTFU4zEUt8A7TKs+JTpReWtRy9zoYjU+Y+3+GxdPwDEEDFI+wdBbkxe/gVdnfoaXHlm+jad6/VIQ9vEWj8ccs+5fbCtCzov5uWHG6YDnt4c/RJqvZOsZ9puGgTtiC0+syYAKHrOA13lFVKg7sWN/LflB/Dg3lxAAYA=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RECIBIDO EN
30 de Septiembre
VIÁTICOS No. 887

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523 1N4)
LA PRESA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

URBUMA9105174	3	31/08/2019	20:25
PALETA NESQUIK	1		13.50
SKITTLES ORIGI 54 48	1		18.00
Fol_Uta:1088865			Total: \$ 31.50
ID=10CHI50LPR3			Iva incluido: \$ 0.00
TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 31.50			
Pago: \$ 31.50			Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 887



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

Lugar de Expedición
CP:31217

Factura: 252204365

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a572fa74-e187-4511-ad0b-1396e620e73c

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: 2019-09-10T14:45:43

Fecha de certificación: 2019-09-10T14:45:43

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIANDATTI444MLMOKA	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50192303	CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML	20.50	0.00	20.50
1.000000 EA	50161800	ELOTITOS DULCES CANDY CORN 92GR	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

87.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.38

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

92.50

Sello digital del CFDI

OLVA9kJ8sgCEs7gKk/YYUy/D+TrOanzQuO6tCw0knkrtPALGskv5hnH/+FTIYQTdjovZVLfWXNbF0IQSJ7Vo/wEAuxxsutGPYECpkZDs5MM9yYsy6wflmK02wvM50OwHMTB2gKcNSFPaADugmokaTwstGoJykyiziSpS91RFGHzV3HXyKxllx4kISq/qWiKgvHbaVkl73v9d1IOekNNj2y7nMq4yzHN9E3Y5zvwT+buxETk0ON2mIEq+Fu5g9jtz12zaE2fSy8X1cyqKdW2CK43buEPOKeYoi60WJIPDz6BXPxJQU/0r6CcW/GmvNTHi8dpgcJiLc7v168ANCHlw==

Sello digital del SAT

KxsdU0W0A/s4LsQUwTHsXLDzkVmfBz2VuRUJmoWAK0tpD706xxuVUaca+otQQ+0ut3BOKDA2WgWab7LGWXAPNY+wQ68PrRRpJZbw6d6JiNOU8+HvRTA5f4mycvaakNcjWpd/6gqvT9Oc/74TFqUUFUXUPGh5TJGsLjgflVcqx7Dr9jgxxhON4VG6JDJL9xxRTaBTboGncBjSWEbyuEu2LVJQ4bH4Qpyw7DqanT16yz9N2vjbObHao7BlaNIHL7cpACnJVHz2Pn1SFBO0DhxRLbs0Yvp2xgaYyWW0A1XyTIAytlkoBbmbSG+w1eZ5BstsbKYqcP7VrVT+A+LLdyQ==

Cadena Original

||1.1|a572fa74-e187-4511-ad0b-1396e620e73c|2019-09-

10T14:45:43|SNF171020F3A|OLVA9kJ8sgCEs7gKk/YYUy/D+TrOanzQuO6tCw0knkrtPALGskv5hnH/+FTIYQTdjovZVLfWXNbF0IQSJ7Vo/wEAuxxsutGPYECpkZDs5MM9yYsy6wflmK02wvM50OwHMTB2gKcNSFPaADugmokaTwstGoJykyiziSpS91RFGHzV3HXyKxllx4kISq/qWiKgvHbaVkl73v9d1IOekNNj2y7nMq4yzHN9E3Y5zvwT+buxETk0ON2mIEq+Fu5g9jtz12zaE2fSy8X1cyqKdW2CK43buEPOKeYoi60WJIPDz6BXPxJQU/0r6CcW/GmvNTHi8dpgcJiLc7v168ANCHlw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN
30 AGO 2019
VIÁTICOS No. 887

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
MONTE AMERICANOSCUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Cantidad	Fecha	Hora
PAMAOL6801245	3	04/09/2019	18:31
COCACOLA LIGHT 600ML	1		13.50
PENAFIEL MINERAL 600	1		11.00
CAFEFRICANDATIIMORA	1		27.50
CORNETTO BROWNIE&VAI	1		20.50
ELDTIOS DULCES 95GR	1		20.00
Fol Vta:1983843			Total: \$ 92.50
ID=10CHI50ACB3			IVA INCLUIDO: \$ 3.38
NOVENTA Y ODS PESOS 10/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 107.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 AV. TOMAS VALLES 1124 Y MONTE AMERICANOS S/N COLINAS
 DEL VALLE, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31217
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

VIATICOES No. 887



MELISSA IVETTE DE LA O MEZA
OMME891106LA8

PERIFERICO DE LA JUVENTUD N° Ext.6902 N° Int.27 Col.CUMBRES
CP.31217, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 1186
Lugar de expedición: 31217
Fecha comprobante: 2019-09-04T16:25:28

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domilio: A.V. VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	CALVE SAT	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	CONSUMO	90101501	215.85	215.85

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-04T17:27:32

Folio fiscal: BBDEE88A-92D3-48DF-8921-0D37DD5D0242

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404077961

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal 215.85
IVA (16) % 34.54

Total 250.39

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 39/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1] BBDEE88A-92D3-48DF-8921-0D37DD5D0242| 2019-09-04T17:27:32| TSP080724QW6| PSAFSXNVH0YEuX/EhPDsr9rUxz5LLO1BI+OY9XO3u0E
uknH3TA4GmPelmw7oZQGUAq+ZBNQGqnmZ+mJzVplaNpSFZ46aQNuRogempynyAO/iJDclH/wm4ZcY+cgQrAQj20pDp5V39IXQNq+cMX0nf/6lK1sdwCwMP7
Z6QHPsx+rlQB6lfg4fjMvYLHa9HizljdnCCL5lIW/XhT9lBKdpl6Z0CxEej9ptMtTv9Y0sJsejTgr/F3M1lEMryMQ3lo62aLUAFAFG8jIMYATwQ+rdm
/Uy2TWVR1CQuFAK8bnBKATfPhK5nBUIQswAW67YlmgDalO4bEtcpicbYNg==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

PSAFSXNVH0YEuX/EhPDsr9rUxz5LLO1BI+OY9XO3u0EuknH3TA4GmPelmw7oZQGUAq+ZBNQGqnmZ+mJzVplaNpSFZ46aQNuRogempynyAO/iJDclH/wm4ZcY+cgQrAQj20
pDp5V39IXQNq+cMX0nf/6lK1sdwCwMP7Z6QHPsx+rlQB6lfg4fjMvYLHa9HizljdnCCL5lIW/XhT9lBKdpl6Z0CxEej9ptMtTv9Y0sJsejTgr/F3M1lEMryMQ3lo6
2aLUAFAFG8jIMYATwQ+rdm/Uy2TWVR1CQuFAK8bnBKATfPhK5nBUIQswAW67YlmgDalO4bEtcpicbYNg==

Sello digital del SAT:

d3cTQq9q+qkuMO66/LiaW2GugB7QEBE5wMiiH72zlcDK7pZkmiDkiUg6zLS9HGRamWIFP7wGjQEIIFKX5GWqyZa9xc3+EsXGFVodHFEtKD3nhxbqRVaA11AwZQBqAbC
d4KJESORpEKoVCIR9c0aJkMbSwdXDvuiimmF2FUjpt11o6geSu9A5s7dbplQwP7nrGrL1r7a0rotOhTei/r3UKnNRQDYF5qN0xq7qDdVmJBrOJESKVcyR8NLIxQIYcfnh7
LEaGzh6PQIChbEMn6lu3hk2Su/8gcUrJ+FbyvSqrlKJ3OCYS1X75T5/+bPntlaOivOmVGVQuxW0NQGDFA==





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: 31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BJJN FOLIO: 9428

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2019-08-31T22:10:00

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 31/08/2019

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
50181902		DONA CHOCOLATE GDE 1PZ	H87	1	\$ 8.50	\$ 8.50
50181902		DONA CHOCOLATE GDE 1PZ	H87	1	\$ 8.50	\$ 8.50
50181902		PAN CONCHA CHOCOLATE 1PZ	ZZ	1	\$ 5.90	\$ 5.90
50181902		PAN TACO PINA 1PZ	ZZ	1	\$ 5.90	\$ 5.90
50201708		BEBIDA MOKA CAPPUCCINO OLE 281ML	H87	1	\$ 27.50	\$ 27.50
50202310		CIEL MINERALIZADA NATURAL 600ML	XBX	1	\$ 8.36	\$ 8.36
53131600		SHAMP PERT HIDRAT PROFUNDA 180ML	XBX	1	\$ 12.76	\$ 12.76

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 77.42

DESCUENTO \$ 5.75

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 3.23

TOTAL
FACTURA

\$ 74.90



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 EN 31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 74.90 (SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 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

31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA A 31 DE AGOSTO DE 2019



SELLO DIGITAL

wmHK0RXXM+qhznxGdcjL8ziVHxhBHPJb0xe9WqXWKRSGqmjO1ID+PGbfx8yIN+XpTmnRfMnCuaA9Nqtpm5hshnfM6OzcTFRFqHinsrfqJxPSgOEo5YGilPjcorXrCH0jNubtRFmZ9OyAoQ6K6ibVzZsPkrdNTpilBkhMkIHb1xqYL+5nTjaLh6Y
ONlnxaRV9jduBhUVfbaQBSIELR6lnZdUxTnhmE8maoJKXSWd98RA4yvhXuuigMimBrTYAo18k74Ytu3/Bp1H5cmjZuy+6ur2b+yTKYfgaHU0/g6FpoS6hHTXdhjtZmJAN9PCQ1usyB4wvZ+3/K40M1xVKbg==

CADENA ORIGINAL

[|3.3|BJJN|9428|2019-08-31T22:10:00|01|00001000000404829139|PLAZO 30 DIA(S)|77.42|5.75|MXN|74.90|PUE|31500|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|P01|50181902|1.000|H87|DONA CHOCOLATE GDE 1PZ|8.50|8.50|0.00|8.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50181902|1.000|H87|DONA CHOCOLATE GDE 1PZ|8.50|8.50|0.00|8.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50181902|1.000|ZZ|PAN CONCHA CHOCOLATE 1PZ|5.90|5.90|2.40|3.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50201708|1.000|H87|BEBIDA MOKA CAPPUCCINO OLE 281ML|27.50|27.50|0.00|27.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50202310|1.000|XBX|CIEL MINERALIZADA NATURAL 600ML|8.36|8.36|0.17|8.19|002|Tasa|0.160000|1.31|53131600|1.000|XBX|SHAMP PERT HIDRAT PROFUNDA 180ML|12.76|12.76|0.78|11.98|002|Tasa|0.160000|1.92|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.160000|3.23|3.23|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

wmHK0RXXM+qhznxGdcjL8ziVHxhBHPJb0xe9WqXWKRSGqmjO1ID+PGbfx8yIN+XpTmnRfMnCuaA9Nqtpm5hshnfM6OzcTFRFqHinsrfqJxPSgOEo5YGilPjcorXrCH0jNubtRFmZ9OyAoQ6K6ibVzZsPkrdNTpilBkhMkIHb1xqYL+5nTjaLh6Y
ONlnxaRV9jduBhUVfbaQBSIELR6lnZdUxTnhmE8maoJKXSWd98RA4yvhXuuigMimBrTYAo18k74Ytu3/Bp1H5cmjZuy+6ur2b+yTKYfgaHU0/g6FpoS6hHTXdhjtZmJAN9PCQ1usyB4wvZ+3/K40M1xVKbg==

FechaTimbrado: 2019-08-31T23:10:00

UUID (Folio Fiscal): CE989668-4192-4671-99AE-A7D0F72BC52

noCertificadoSAT: 00001000000402846635

selloSAT:

t4Ar1PQ27X9Z9PFKgm6bP2oHzZrV5iw72nib2A0tyYySV+vn7K0mZJVQK5MP05WR2/EOPH53i395IEQ2TpyqWZ3biDv6d2YnTFP+FHEGM8Nma99Sg7Ii2K/UQnPZzxQh2jgLK4Tc0zc0VNGyR/Mu8WgRZNS04KwqL4ASwjr5A0SAPiOroj
ycH4cwUhhWNP8s8ZdH8r9kam7jWGbBfSxMjSfZfWwTzYgplLxmcDpggVqsTdkI7JQC5hxFPEV6aMg9yhFzXhWFWKBTCUTEKZC+AKaH3Bn8vs24qA3V8S2K3iLIEGPvMUgqnxrg9ccUYKDFSA15XvNZECxBkPEw==

Cadena Original del Timbre:

[|1.1|CE989668-4192-4671-99AE-A7D0F72BC52|2019-08-31T23:10:00|SED1102088J|wmHK0RXXM+qhznxGdcjL8ziVHxhBHPJb0xe9WqXWKRSGqmjO1ID+PGbfx8yIN+XpTmnRfMnCuaA9Nqtpm5hshnfM6OzcTFRFqHinsrfqJxPSgOEo5YGilPjcorXrCH0jNubtRFmZ9OyAoQ6K6ibVzZsPkrdNTpilBkhMkIHb1xqYL+5nTjaLh6YONlnxaRV9jduBhUVfbaQBSIELR6lnZdUxTnhmE8maoJKXSWd98RA4yvhXuuigMimBrTYAo18k74Ytu3/Bp1H5cmjZuy+6ur2b+yTKYfgaHU0/g6FpoS6hHTXdhjtZmJAN9PCQ1usyB4wvZ+3/K40M1xVKbg=|]



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: 31109 - CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BLG FOLIO: 21415

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2019-09-04T10:52:45

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 04/09/2019

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
50192100		CACAHUATE KIYAKIS JAPONES 95G BS	ZZ	1	\$ 15.00	\$ 15.00
50202306		COCA COLA SIN AZUCAR 235ML VIDRI	XBX	1	\$ 7.93	\$ 7.93
50202306		AGUA MINERAL BLUE BAY 600ML NR	ZZ	1	\$ 5.60	\$ 5.60
50161800		DULCE TIC TAC FRESA MIX 16GR	H87	1	\$ 7.50	\$ 7.50

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN 31109 - CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 38.00 (TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 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

31109 - CHIHUAHUA A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBTOTAL \$ 36.03

DESCUENTO \$ 0.17

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 2.14

TOTAL FACTURA

\$ 38.00



SELLO DIGITAL

o74iyovnsxHnDh4pIMfMCGI6mxL0pHrJaxfHr5O2b2HvWwXUayPrDDfBInH7g/0CEXbyMINmR/KiZ/5gsBQSVVcw2Hu4bMKP+HzeqeoT1EGjdHx2OPWuEEGucO2EgUCYUSkmuBI1peuZf9JcGTuQAxIBDps4UKyLAtMMTyS2srRV5Lh
nXOlVfAoPy64IDfcQZu2NCOPJf1u6i24mZpDQKqKXn1eW/R4aQOBpXQFSWdB6fJdF5EUWhc3HQmrt8gyD/TJUN3INEselhpyLEtmAlbng4ORnPO2xg5RCHzCh2wrBzt7gekBv86a9AevlhTXG1A5ruw==

CADENA ORIGINAL

[[3.3]BLG[21415]2019-09-04T10:52:45[01]00001000000404829139[PLAZO 30 DIA(S)[36.03]0.17]MXN[38.00]PUE[31109]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.]GEC981004RE5[GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]
P01[50192100]1.000[Z][CACAHUATE KIYAKIS JAPONES 95G BS][15.00][15.00][0.00][15.00][0.00][Tasa][0.000000][0.00][50202306]1.000[XBX][COCA COLA SIN AZUCAR 235ML VIDRI][7.93][7.93][17.76][0.00][Tasa][0.160000][1.24][50202306]1.000[Z]
AGUA MINERAL BLUE BAY 600ML NR][5.60][5.60][0.00][5.60][0.00][Tasa][0.160000][0.90][50161800]1.000[H87][DULCE TIC TAC FRESA MIX 16GR][7.50][7.50][0.00][7.50][0.00][Tasa][0.000000][0.00][0.00][Tasa][0.000000][0.00][0.00][Tasa][0.160000][2.14][2.14]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

o74iyovnsxHnDh4pIMfMCGI6mxL0pHrJaxfHr5O2b2HvWwXUayPrDDfBInH7g/0CEXbyMINmR/KiZ/5gsBQSVVcw2Hu4bMKP+HzeqeoT1EGjdHx2OPWuEEGucO2EgUCYUSkmuBI1peuZf9JcGTuQAxIBDps4UKyLAtMMTyS2srRV5Lh
nXOlVfAoPy64IDfcQZu2NCOPJf1u6i24mZpDQKqKXn1eW/R4aQOBpXQFSWdB6fJdF5EUWhc3HQmrt8gyD/TJUN3INEselhpyLEtmAlbng4ORnPO2xg5RCHzCh2wrBzt7gekBv86a9AevlhTXG1A5ruw==

FechaTimbrado: 2019-09-04T11:52:31

UUID (Folio Fiscal): B8F24DDB-D9BF-4AE4-84ED-718871259D73

noCertificadoSAT: 00001000000402846635

selloSAT:

NlaITrzGg3mBbVgXDPuUxCxL7Nge1JRKmjw3InEHjkmWgUR35W6o1LHHbkmckr39JefBzuVbu9y4uuPlu3ENBTt1Tn044EqMZEITgXe8uClzfglX7/yBRx2MsEpLNdpyHd4J9wtT/6bM8SAaqEsw+cEd+IOV68dWanRUA3iZ8eKFu588
jplZJEBNTq2ZUyrN1+o3IntU4i7yCvziVdmNzQa9wdr/abzw1v39Y4ylyswlc931IU9QFDH4o+KL1zU7QJpU1KL8idg0oXaBzrYZqBubYb16jVylf9dERV6TbNY43WocQ2CYEIKSLpO7J1W9mg02Z9Q==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1]B8F24DDB-D9BF-4AE4-84ED-718871259D73[2019-09-04T11:52:31]SED1102088J7[o74iyovnsxHnDh4pIMfMCGI6mxL0pHrJaxfHr5O2b2HvWwXUayPrDDfBInH7g/0CEXbyMINmR/KiZ/5gsBQSVVcw2Hu4bMKP+HzeqeoT1EGjdHx2OPWuEEGucO2EgUCYUSkmuBI1peuZf9JcGTuQAxIBDps4UKyLAtMMTyS2srRV5Lh
nXOlVfAoPy64IDfcQZu2NCOPJf1u6i24mZpDQKqKXn1eW/R4aQOBpXQFSWdB6fJdF5EUWhc3HQmrt8gyD/TJUN3INEselhpyLEtmAlbng4ORnPO2xg5RCHzCh2wrBzt7gekBv86a9AevlhTXG1A5ruw==][00001000000402846635]]



RESTAURANT & SPORTS BAR

OPERADORA ATOMICA S.A. DE C.V.

R.F.C.
DIRECCION

OAT120419R50 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CALLE SIMONA BARBA, NO. EXT 5110, NO. INT 18, COL. PARTIDO ESCOBEDO C.P. 32330
CD. JUAREZ CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS CHIHUAHUA
AV. DE LA JUVENTUD, NO. EXT 7521, DESARROLLO EL SAUCITO C.P. 31161 CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FACTURA

B-15294

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
904D952D-A6A4-4708-A02B-48ECB57EE3A8	00001000000402360589	12 SEPTIEMBRE 2019 11:59:22	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402846635	12 SEPTIEMBRE 2019 12:59:23	MXN	

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NO. EXT 601, OBRERA C.P.
31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 568.97	\$ 0.00	\$ 568.97

TOTAL CON LETRAS

"SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N."

TOTAL

SUB-TOTAL	\$568.97
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$91.03
TOTAL	660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|904D952D-A6A4-4708-A02B-48ECB57EE3A8|2019-09-12T12:59:23|Myu567SPj8O6iHMUBuY0T0Z8KSZSC+1fqMGQluMbhjXC51pyaZ9zcoWNUi403WZlSx6EnSIEglV8FZR0eJILRfYaxOvaHmQFoQZrTE*ggQj41WHEOQjDnsc6NzEigcEDi4rwm+TIGBQZxrx+3lcBRUGncmZLq9/Md/JrZSghOpvLFg8j2el|Ck55s7h8fdDEPQR6pMIFGvCjydYDwwBJi3iAnHuAzo67Fb4V9ln9l6/pR5NR6ZCrPFx2TGrJUJofGGCLvZH6OAqaD8+GrfWP9HOjyb2uoGKLx71Q5M11y+ZxhGKhc7yC3g4juwZNMu9491DixJb3OKC2cg==|00001000000402846635||

Sello digital del emisor:

Myu567SPj8O6iHMUBuY0T0Z8KSZSC+1fqMGQluMbhjXC51pyaZ9zcoWNUi403WZlSx6EnSIEglV8FZR0eJILRfYaxOvaHmQFoQZrTE*ggQj41WHEOQjDnsc6NzEigcEDi4rwm+TIGBQZxrx+3lcBRUGncmZLq9/Md/JrZSghOpvLFg8j2el|Ck55s7h8fdDEPQR6pMIFGvCjydYDwwBJi3iAnHuAzo67Fb4V9ln9l6/pR5NR6ZCrPFx2TGrJUJofGGCLvZH6OAqaD8+GrfWP9HOjyb2uoGKLx71Q5M11y+ZxhGKhc7yC3g4juwZNMu9491DixJb3OKC2cg==

Sello digital del SAT:

6dkttG/GpA1nlv3jDrdm2QFZ4gQwv8WNhBp/DWv5QC8ZxLxIAc6roPM43AhCr77nUqdl4qx1K4TMXOhTZXiwObDyNbyFTmzMicSLN1A3Cy9P0rlnXX+HcHS3J9JUPtuA4+2VcatqGovZJCvFM0Sx4olbvudLdMewHJBK14gC4mHZ98uEVRXlgZ8qA8ove5owolBb1/ngloGB06yaWsReoEK5GrHzzbNJDH+eFo/67azPJhNc+1P5Y/56B52uhLVTOFRsvqv1zG6NbD0euyCfvlbRA//OGOCMSdmt23w7vS2hScCRshWUJPVjW/KhjJMKrXBugvJUSLU0m51g==



Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI, VERSIÓN 3.3

887



RESTAURANT & SPORTS BAR

T.0054 COPIA CLIENTE
BOSTON'S CHIHUAHUA
6009
MESA 44

Sarahi Joh Chavez Chavez Lun 02 De Sep De 2019 19:28

TE HELADO*	\$ 43.00
REFresco*, COCA LIGHT	\$ 43.00
NACHOS*, AGREG GUACAMOLE	\$ 178.00
SLIDERS*, BURGER SLIDER, PORK	
SLIDER, CHICKEN SLIDER	\$ 144.00
5 QUESOS*, MEDIANA	\$ 252.00

Subtotal \$ 568.97

IVA \$ 91.03

TOTAL \$ 660.00

Operadora Atómica SA de CV
Simona Barba #5110 INT-18
Col. Partido Escobedo
Cd. Juarez, Chihuahua. CP. 32330
RFC: DAT-120419-R50

Expedido en:
Av. de la juventud #7521
Col. Desarrollo El Saucito
Chihuahua, Chih CP. 31161
Tel. (614)4262627

Factura en línea
<http://facturacion.bostons.mx/>
Ticket: 0054 # Referencia: 2-52CADC

FOLIO FISCAL: 116800

Estimado Cliente

Le recordamos que usted tiene hasta el
jueves 3 de octubre de 2019 para emitir su
factura, favor de visitar
facturacion.bostons.com.mx y seguir
los pasos, son muy sencillos.

Muchas Gracias

Powered by Efisense CRM

VIÁTIL No. 881



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

Lugar de Expedición
CP:31558

Factura: 252401131

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bf5b6d30-fcd9-4b3b-9c06-a968f5883ff0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-09-12T13:08:08

Fecha de certificación: 2019-09-12T13:08:08

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	9.48	1.52	9.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

31.03

TASA I.V.A 16%

4.97

TOTAL MXN

36.00

Sello digital del CFDI

S8SR9sf7QT9IJB8pmslGLNE/yRjFmp82ZeQAAFCepm/fV7OjiPBILsXr1gdbg/+LPVJnWyYB/6ThBUtq8m6TOXHeqU6OcpnJTRsghWSgx44jZ/D1ylWoTbTwEg+iegP4AbSmA00ad4slwOvRe5exGtu45h3onssumI8FLW5bxQ6zUX2A8xcuYdlegb668DUrM9FzckRavSBrLhna r4QMz8zg9rDKyX4j+36Vlsxk8iMNUF/Seuz3b2vEmHATYta+F1iLP7DjtX4cKU0m3+Os0eRi1zs/zJm6XsR9WLepLa2hrDC4Z7cjh2kbZIMrylqeftCusLATC20nRBx2SZh8rQ==

Sello digital del SAT

BBRpdYJv5YDXUS6m9EJuEU8hQnYaAMcRzl3a5NLy/z1Dyjh6MURgVFz4ZtCgPguSMT//7qrmkkT4RMotINUVHdyZbTgjXVPcLmmje7h1T7rMJPPTF9chzbjgJMj3mLXPwgUWgS66GCD7g9oxQG9ehfu7MZm6F4MEoZknu6Ws18dyZxl0hvJC7LM10wW4qvKLcHvAYhBEB CdVCspQtpDm/Rd1r1ySbzBkVI3jK00HdpUJvszXJXmGrYrAxecIct20Or2elXuHwn1FsUrmY8r/pl+7oezgekul4pvseUTKBuv9SpAM131T k5sbmdkldnhX4bAmErQd+EluCbHFJLTCBw==

Cadena Original

||1.1|bf5b6d30-fcd9-4b3b-9c06-a968f5883ff0|2019-09-

12T13:08:08|SNF171020F3A|S8SR9sf7QT9IJB8pmslGLNE/yRjFmp82ZeQAAFCepm/fV7OjiPBILsXr1gdbg/+LPVJnWyYB/6ThBUtq8m6TOXHeqU6OcpnJTRsghWSgx44jZ/D1ylWoTbTwEg+iegP4AbSmA00ad4slwOvRe5exGtu45h3onssumI8FLW5bxQ6zUX2A8xcuYdlegb668DUrM9FzckRavSBrLhna r4QMz8zg9rDKyX4j+36Vlsxk8iMNUF/Seuz3b2vEmHATYta+F1iLP7DjtX4cKU0m3+Os0eRi1zs/zJm6XsR9WLepLa2hrDC4Z7cjh2kbZIMrylqeftCusLATC20nRBx2SZh8rQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

=====

GRAVOL6812174	3	01/09/2019	14:39
GATORADELINALIMONILT	1		25.00
PENAFIEL MINERAL 600	1		11.60
Fol_Vta:48518		Total:	\$ 36.00
ID=10CHI50HTQ3		Iva INCLUIDO:	\$ 4.97
TREINTA Y SEIS PESOS	00/100 A.N.		
Efectivo M.N.:	40.00		
Pago:	\$ 40.00	Cambio:	\$ 4.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA

AV. 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. CALLE HACIENDA
DE SANTA S/N LAS HUERTAS ETAPA 1,
CIUDAD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
31558

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

=====

31558

887



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 252400761

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

35181fb8-176a-4320-9002-99033d7fb9dc

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: 2019-09-12T13:05:43

Fecha de certificación: 2019-09-12T13:05:44

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	AIR HEADS XTREMES ROLL FRESA 21 GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161800	NERDS UVA FRESA 46,7G	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50161800	PASTILLAS SMINT PEPPERMINT SUGARFREE 35G	27.78	2.22	27.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

92.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.86

TASA IEPS 8%

5.08

TOTAL MXN

99.50

Sello digital del CFDI

DGC4hDUInlcmTKMUDZRb1pZxA/8nqor6kR2ZiON4bF67qg/uQwwWPg98memCZSeacP/nWBa4Hjgp/Z0QyFrNKpFpeFIbdurQZGFbvYzJCy1s5g/sKsK0ZbW/628d4K3LCPpxQEVEAc35DZys254IJKzINJCe8pqFOFck7971ob/bKBNeThyPApZe1qjWeo2LwzCj47r9MfGevbxR2AUBIVurPRqCo6z8wnNGuTjyGjONalnOB+WHcUM0azmrE2CmPetxHfxXFsQ3Ln4C3Z+DIsMKXE83JaDX+kJMHSWmNugqbIVN4PWaTsbIHES8lpCdR6Qbm6z9IAKWleYcMcalg==

Sello digital del SAT

j7ejNZOhjoZ+BL983Y4wuBvDiiSluUKGgrziooRTEwbTX2DX+eSmGrV7ZhmnhHLfpmTMWL/8PlxdtGnWivA01lzCaAZTNGfAvnw+BS+Qk2b7N7QSKI1liYyDk4OCSbWGQaLJagBnjQDqfrygXIHCfkXd1jkVFhcuKYLPCJPgQUuDxxGrOOSnmwk+Worge8AngOGPC+MIsf7y5FcdK1bC0S8wOC5aZdB4kkUd21gWMB5WTmLJ/jPa7zoKVxds5o1WUTcb3hGtDn4l9GtP01HgSqPZ4DpO1e3tlmDcwtfWtW/AxAi6L5XmtZE9Z7CTvOceOk7AnyQSw/UtoAurXNfvQ==

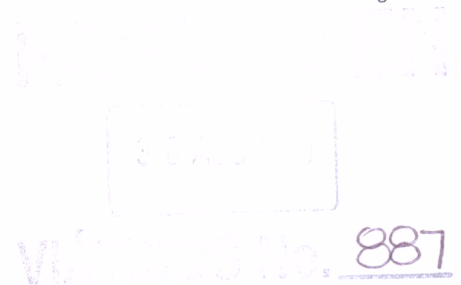
Cadena Original

||1.1|35181fb8-176a-4320-9002-99033d7fb9dc|2019-09-

12T13:05:44|SNF171020F3A|DGC4hDUInlcmTKMUDZRb1pZxA/8nqor6kR2ZiON4bF67qg/uQwwWPg98memCZSeacP/nWBa4Hjgp/Z0QyFrNKpFpeFIbdurQZGFbvYzJCy1s5g/sKsK0ZbW/628d4K3LCPpxQEVEAc35DZys254IJKzINJCe8pqFOFck7971ob/bKBNeThyPApZe1qjWeo2LwzCj47r9MfGevbxR2AUBIVurPRqCo6z8wnNGuTjyGjONalnOB+WHcUM0azmrE2CmPetxHfxXFsQ3Ln4C3Z+DIsMKXE83JaDX+kJMHSWmNugqbIVN4PWaTsbIHES8lpCdR6Qbm6z9IAKWleYcMcalg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



GASOLIN 87C 12.00	1	12.00
PENSA 1L 1L 1L 1L 1L 600		30.00
SMDI 1L PERMI 1L 350		30.00
PEPULON 1L 1L 1L		17.50
NERO 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L		29.50
XTRAPES 1L 1L 1L 1L 1L		9.00
TOTALE 1114.47		Total: \$ 99.50
IVA 10% 111.45		IVA INCLUSA: \$ 1.96
DA PAGARE 1225.92		

[illegible]

30723-1

44-38861-3 No. 887



FACTURA

SNBIA 20992

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38325

TICKET: 239512013

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2019 12:50:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31207

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	16.14	\$100.86	\$100.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/09/2019

SUBTOTAL \$100.86

IVA \$16.14

TOTAL \$117.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
724328A9-9E91-407B-A03D-CFBD2935CE84	12/09/2019 12:51:28 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gFDXvTmBJ7Qz6YYIA6DgG6isfezXN8rx9lJvPITH56k+3DQO3rH2NXvx2Gzt75lEnTOgVqbg7Yq46NzZM6vd6lMibGx/+NNxapCiq4NoH9OApF1lpvmQ8/EseOe0hvuVxtwRMWlja7u6FAxfCWQh
rMoiN4OC20bALH0ryCWUFZaFx9dMRUOc3pbQ+IzE6icK1/hBlrKNN2lxvUaHlpMAHlhrWRKucPSOAcO347rFkFMGDf4g3iBO0yhxopV/uzZlbesPifwP+EB6AyNIAdMFPV7z3mY/cUbFrQqoK/5
OAEy7sfiCdvAHl2apt76Kre8lWF3dJ2G4AZA==

Sello digital del SAT

VHgo4Prex14JON3ixLUXMC2Nqt+VeK1uepwYREzJskPjms5TRh8it+4hgUISaiZMY21SJEPYk7E7kGnpowdYT51F2EdSURE++5gu9t4XdSX8HvhZjDhdURD+700LQTV8HGKXNcnyPkPOafUD7OA
KNswSXKepYkZxPtoL5oVF40RW8cRF1v2V6wMwen/1gYHU10XjImUwMbGfdHk27JQrcHkeXJi6tmHgXO7/XGzDUncCU+NNrx8FLPx7ptlma7IZJuBeUyOHb+IUZ4p0MhphTrjP5KPawJ0508yiwLN
HydytiTKkjdHxkFaCURtiJE26An5f3/vigfoeOHhgNwg==

Starbucks Coffee Plaza Del Sol
Expedido en:
Centro Comercial Plaza Del Sol
Av. Periferico de la Juventud
#3501 Local 140-141
Col Puerta De Hierro, Chihuahua

1006 PABLO ES

chk 3951 239512013 Gst 0
Sep02'19 08:13PM

Local

1 GD Cold Espresso R	44.00
GD Leche Soya CDD	
1 VI Vanilla Cold Brew	73.00
XXXXXXXXXXXX2346	
Debito	117.00

Total	\$	117.00
Pagado	\$	117.00

Ciento diecisiete pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario: Starbucks@Infinitumovil

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obtenta en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

--- Datos para Facturar ---

Ticket : 239512013

Tienda : 38325

Fecha : 02-09-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

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

RFC: CST-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PASADO EN

30/09/2019

VIÁTICOS No. 887



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: 31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BJN FOLIO: 9427

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2019-08-31T22:04:59

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 31/08/2019

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
51142100		DICLOFENACO 30GR GEL PHARMALIFE	H87	1	\$ 62.47	\$ 62.47

IMPORTE CON LETRA

VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 62.47

DESCUENTO \$ 36.57

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 25.90



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 EN 31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 25.90 (VEINTICINCO PESOS 90/100 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

31500 - CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA A 31 DE AGOSTO DE 2019



SELLO DIGITAL

Xb1Yp6pXyL349bqBTPenC5X4OnwDSQgKfACeo0wZ5Ud77D2gO98M219V5sO8I9pn5JrMSVb78kdmwQcnaBMhQcOhFVLvi1ZKA7YGdC0Xef67ogZ2u2EUA054imfzonscpW3JJC041eTGSBwgCIDQKYBfxWiu9pre30UTw5L1Tq59kyNYO/UK3V90PrhHzetfIR5bpbK24bPsGRq9asm4IKbnRYQsAL1IDbgrG6vMPfy0DSdkmA+EzWu8dvzXy5voAAe79FhjmOa5Jbriek1OIMYEQDSfYjYwkCwGXuAak/ZJS+Zgox4HCl3xkipsnw5xaG3wpwLV1527KBSIQ==

CADENA ORIGINAL

[[3.3]BJN]9427[2019-08-31T22:04:59][0]00001000000404829139[PLAZO 30 DIA(S)]62.47[36.57][MXN]25.90[[PUE]31500]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.]601[GEC981004RE5]GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA[P01]51142100[1.000]H87[DICLOFENACO 30GR GEL PHARMALIFE]62.47[62.47][36.57][25.90][002]Tasa[0.000000][0.00][002]Tasa[0.000000][0.00][0.00]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

Xb1Yp6pXyL349bqBTPenC5X4OnwDSQgKfACeo0wZ5Ud77D2gO98M219V5sO8I9pn5JrMSVb78kdmwQcnaBMhQcOhFVLvi1ZKA7YGdC0Xef67ogZ2u2EUA054imfzonscpW3JJC041eTGSBwgCIDQKYBfxWiu9pre30UTw5L1Tq59kyNYO/UK3V90PrhHzetfIR5bpbK24bPsGRq9asm4IKbnRYQsAL1IDbgrG6vMPfy0DSdkmA+EzWu8dvzXy5voAAe79FhjmOa5Jbriek1OIMYEQDSfYjYwkCwGXuAak/ZJS+Zgox4HCl3xkipsnw5xaG3wpwLV1527KBSIQ==

Fecha Timbre: 2019-08-31T23:04:30

UUID (Folio Fiscal): 99074178-43C0-4B2B-A6B3-C2D88FDD8770

noCertificadoSAT: 00001000000402846635

selloSAT:

pAYb5vMEIKIAGXh4S6yRIGDxOULENVuTxESb+AEbDTX/IXECCNi6avEjDPLgPvZuX/6WVIOET6b9xpGhlyRF6Hq2k2SbbHhPKwC/Oja/orO0ZY+HAG+apBvOyoyYyyHilA7onFHVY6K0zh3Ptx8Mg7uce/ZWfFW/TSaknQRDRKrolIMJ+VUaoU8TLst33jYJIdALKzMPelVBFGB80MsEvjzzjON7AwGFsVgXB35Rnu2H28mbIzOnIz8eL9vChibtlCDMA+m0bbhBLUqBgR3ynrqwVL5VYmRsOsW5pu2hMtCIQW/JngaosnqqMmStfJMYjNWVGRHKgqLuZA==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1]99074178-43C0-4B2B-A6B3-C2D88FDD8770[2019-08-31T23:04:30]SED1102088J7[Xb1Yp6pXyL349bqBTPenC5X4OnwDSQgKfACeo0wZ5Ud77D2gO98M219V5sO8I9pn5JrMSVb78kdmwQcnaBMhQcOhFVLvi1ZKA7YGdC0Xef67ogZ2u2EUA054imfzonscpW3JJC041eTGSBwgCIDQKYBfxWiu9pre30UTw5L1Tq59kyNYO/UK3V90PrhHzetfIR5bpbK24bPsGRq9asm4IKbnRYQsAL1IDbgrG6vMPfy0DSdkmA+EzWu8dvzXy5voAAe79FhjmOa5Jbriek1OIMYEQDSfYjYwkCwGXuAak/ZJS+Zgox4HCl3xkipsnw5xaG3wpwLV1527KBSIQ==][00001000000402846635]]



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 252401337-1

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cf292e38-a826-4589-8f27-21a8107018b2

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: 2019-09-12T13:09:21

Fecha de certificación: 2019-09-12T13:09:22

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PISTACHES WONDERFUL PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR: BOLSA	37.04	2.96	37.04
1.000000 EA	50192100	SUNBITES PLATANITOS CHILE 28GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	SUNBITES PLATANITOS CHILE 28GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	30.17	4.83	30.17
1.000000 EA	50192303	SANDWICH HELADO TANDEM 160 ML BOLSA VAINILLA CON CHISPAS DE CHOCOLATE	31.48	2.52	31.48

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

119.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

7.10

TOTAL MXN

131.00

Sello digital del CFDI

JVBdQMVDl6rQE3Y4VSOO1aSwqBOKumXQ1aLMREuiSjQX3So2yoDf5VwMfC6SDmRfSXzrbAsg9H8c8S5F6k88yO/h1ZoeQHSrKng a1WzvMzICH0TzXFytlugTDHeWhYx2tISbaMV5gzXW7o5uK7gXKtwHsnaKvEKprzPU13FfNqCimOD6PKLTkPFHYgHd+T0wzVYYgusj 9ivBUjrkD0ozlgEkC5Ucdl0FNG46rWrleCGE+UrO9NUrnJ/syJCQHxvxuvTyy5b4WstAaK28UWbugS9fqLH+7oYHDglQv3oHQ8lmcd0yb kP3QlihyffN7oeJ4emSN+DrlZg0F1JQbT0iA==

Sello digital del SAT

pESouxX7vMI0OAsN98Wgys3fd77+v3DdWgv3A6UlJDQTENIoYmCCLpkhBzP+xRYEoUPSv7s/9oILN9q+LM7+HENhAqXrskhdnZsauX 5HNhEvCnkhkara2u3FsS7S65RKjV1XTKoqrnGuE6kF4AiXSjTMI+grayRWISqs0iIAZuECXUdbqxdQIRWzsgNy+d2dnhDHcpoUqnT2g ZCcHcaQIHmWauHhPUdmTJxf62pVapCPwg6bf/EPFAbwfCWn8lpIVsaHzdCPOjx5MYDEQBxm838tYo+ze6yMPs/sAF3q4ioWfdr+T6+ S4mirG5Q+BiUXPIIAp77OsBAyVLS4qOz8A==

Cadena Original

||1.1|cf292e38-a826-4589-8f27-21a8107018b2|2019-09-12T13:09:22|SNF171020F3A|JVBdQMVDl6rQE3Y4VSOO1aSwqBOKumXQ1aLMREuiSjQX3So2yoDf5VwMfC6SDmRfSXzrbAsg9H8c8S5F6k88yO/h1ZoeQHSrKnga1WzvMzICH0TzXFytlugTDHeWhYx2tISbaMV5gzXW7o5uK7gXKtwHsnaKvEKprzPU13FfNqCimOD6PK LTKpFHYgHd+T0wzVYYgusj9ivBUjrkD0ozlgEkC5Ucdl0FNG46rWrleCGE+UrO9NUrnJ/syJCQHxvxuvTyy5b4WstAaK28UWbugS9fqL H+7oYHDglQv3oHQ8lmcd0ybKp3QlihyffN7oeJ4emSN+DrlZg0F1JQbT0iA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MAQUETEN
30 AGO 2019
VIÁTICOS No. 887

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (RFC 660523-INA)
LA PRESA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Mas rev. Nuevo
o Leon C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de Socios les

URBOMA9105174	3	01/08/2019	20:24
VONDERFULPISTACH100G	1		51.50
SIMPLES CHIHUAHUA P9	-1		-11.50
SORBITES PLATANITOS	1		11.00
SORBITES PLATANITOS	1		11.00
MONSTER LOCARB 475ML	1		35.00
TANDEM GAIN-CH 160ML	1		34.00
FOL_Bra.1080664		Total:	\$ 131.00
ID=10CHUCOLPR3		IIVA INCLUIDO:	\$ 4.83

*** AHORRO: \$11.50 ***
CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 131.00

BBVA BANCOMER

Emissor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4517660
TARJETA *****2346 VENCE /
DEBITO
AUT: 922122

TOTAL M.N. \$ 131.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F5B24F8CE2D5ED1F
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 131.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31625

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIATICOS No. 887

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 009D5CA3-109E-4AA1-944B-7AF03A2F170C

Número de comprobante: A2239

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-08T16:49:15

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-08T17:49:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	437.93	437.93

Subtotal	437.93
Descuento	0.00
IVA (16) %	70.07

Total 508.00

QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. | 009D5CA3-109E-4AA1-944B-7AF03A2F170C | 2019-09-08T17:49:59 | TSP080724QW6 | Dpg/CRDV5HR5NG6F Mo+CHmAZIQquBY29/ab+vqeu7E00vDcEDIDcTpgj/bilJ/QLKc7wqH4XHeAPwafK1V6aEFb90c6xJKQgpSZBjNBGGZ2lpDwWwX/SIXXsaFUKtKnNfJ6BNiYA+ZD Gmm+LLQ80bl8g9E4xWF N X1TYIPW7oiwXa0dH14bdCNq2aHiSKXwnHuHEKIXPiz+ x3c1JC1TKD9yUoF9GfNbkh40Wc5kLbZQE79g8KcLbY0c6alBjU5pwDBDExOjmg9zvFopHW 2IZYp80VRiVAhcX6lPsb8dkK9WG63l+J6DcuRGulS8lrh98lBTgqNNFZfg== | 00001000000407612027 |]

Sello Digital del Emisor:

Dpg/CRDV5HR5NG6F Mo+CHmAZIQquBY29/ab+vqeu7E00vDcEDIDcTpgj/bilJ/QLKc7wqH4XHeAPwafK1V6aEFb90c6xJKQgpSZBjNBGGZ2lpDwWwX/SIXXsaFUKtKnNfJ6BNiYA+ZD Gmm+LLQ80bl8g9E4xWF N X1TYIPW7oiwXa0dH14bdCNq2aHiSKXwnHuHEKIXPiz+ x3c1JC1TKD9yUoF9GfNbkh40Wc5kLbZQE79g8KcLbY0c6alBjU5pwDBDExOjmg9zvFopHW2IZYp80VRiVAhcX6lPsb8dkK9WG63l+J6DcuRGulS8lrh98lBTgqNNFZfg==

Sello digital del SAT:

o5AX4a9tflqn0faScQl5ovP4YppXSl6v7Qtr4k6Tha0MfMhJy188+IiAxCcSZscqfMaeGdS2AwWjbsUlkDvaf0XaoAhdrgT2ZGMdm7K/gKJ+rLoQ9sBzsb35MG/rOf qOddTgxCML9S9NHxOGZ6x3fa1s9Jcl2EnXuj6Neq39qLsV+x1a4HYantFDLjUO/aREhlmRyKlvg1/xdekRTP9wtRsQz5bBvCxe9FqbkGFUGv+TibRxdPdp8OnESTB 9+3a7nqk6LgffsRV/fpVW9cAABbQmUklmCvInVDxFwQ9Dnsb6BP/QONIFZM/6zZmmzzQgAXgNFN2rNxC A==



PAGADO EN

30/09/2019

VIATICOS No. 887

BAR SAN LUIS THAI FOOD
HUMBERTO ORTEGA MENDOZA
RFC:OEMH640602H62
CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH
UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH
UA CHIHUAHUA

MESA: B3 MESERO: RUBEN

FOLIO: 70809

06/09/2019 02:20:17 PM

PERSONAS: 3 ORDEN: 2

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA MINERAL	\$15.00
1	COCA LIGHT	\$18.00
1	EXTRA HOT SAUCE	\$20.00
3	HOT WINGS	\$375.00
2	LIMONADA MINERAL	\$80.00
1	VASO CHELADO	\$0.00

SUBTOTAL: \$437.93

IVA: \$70.07

TOTAL: \$508.00

SON: QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM: \$395.00 BEB: \$113.00 OTROS: \$0.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

30 AGO 2019

VIÁTICOS No. 887

Emisor
GASTRONOMICA FARA
GFA161006PR6
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
cdb69d84-582a-4b5f-b205-c96cab041216	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	G 3747
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31125
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-09-12T22:06:03
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501		E48	CONSUMO	1.00	\$ 301.72		\$ 301.72
' CONSUMO							

PAGADO EN
30 ABO 2019
VIÁTICOS No. 887

	Total con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.16%	\$ 301.72 \$48.28
		Total	\$ 350.00

Sello digital del Emisor:
e8j9RmunMOJgwyPKfTXZj8hs4saykPHUwZnt4WD/B0uOpwJJCzjr9YwoTu03FqpmCaC9Cm3Ke1BZCejTTvjE/uLD/mnmzvlwXG3cdAEqpLxM5gkI2mKL83z3Ts5idtc575GclEXXTaojPF+6bdp0uU61Fjvta3UAxx0rKmXy5KqjUZXtAjK9wWIDXuEH1yB+fRRErFSHUelE0kliOFf4Eeo7XCjR/HBvwF+eZXuhJkEdN4uT2ddG/1PUNmcs/DD3sAbGXxUkNhLYOZbuybZvseCRjNxlj+901oXCG66wWOIGj4z3yKx0gLoGJBNCm3KeKAalh5qlj8JO8i/W8XFQ==

Sello digital del SAT:
L2FwPnf/3hndWkzjBYLpelR2EwIAQ5aw2l8jseM600Ugd3Lg31Zo7e/EGifZ+LuXeKZ8Fkt9IH0ceU8OzP84Hu5VbfguLVTPKVbyZmMTU6yE4JB4Y8jrOLi+VG8i9bM2/e+UWRdEFKbkiFJWE3TsBIOsMlnGJIWI2LLA8fKmVewaadeaLI0Xjyh2I/CTpOJnmIHK60IFIUi2+Rgon4CgE4blrG4s9JOR3WwrAVTzc+qyLstnUxRH1iSnKAFV8kZHnw5UCsLWOKWjB54d6Vlt+Q6Vq39CTRpWub9s431umSAXiraBdPobTqVBkVOcsINL1TfRyDDpIMNfiScFpVgag==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|cdb69d84-582a-4b5f-b205-c96cab041216|2019-09-12T23:06:03|CFA110411FW5|e8j9RmunMOJgwyPKfTXZj8hs4saykPHUwZnt4WD/B0uOpwJJCzjr9YwoTu03FqpmCaC9Cm3Ke1BZCejTTvjE/uLD/mnmzvlwXG3cdAEqpLxM5gkI2mKL83z3Ts5idtc575GclEXXTaojPF+6bdp0uU61Fjvta3UAxx0rKmXy5KqjUZXtAjK9wWIDXuEH1yB+fRRErFSHUelE0kliOFf4Eeo7XCjR/HBvwF+eZXuhJkEdN4uT2ddG/1PUNmcs/DD3sAbGXxUkNhLYOZbuybZvseCRjNxlj+901oXCG66wWOIGj4z3yKx0gLoGJBNCm3KeKAalh5qlj8JO8i/W8XFQ==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000405219454 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-12T23:06:03
Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



LA CABAÑA DEL CATARRO
BRENDA JAZMIN ORTEGA MOTA
RFC OEMB880107369
AV. LA CANTERA 9001 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO CP 31115 Tel.

=====

MESA: 20	FOLIO NO. 25745
MISERO: 12	05/09/2019
	04:12:05 PM
	MAEN NO. 228

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AROS DE CEBOLLA		\$35.00
2	BROWNIE CON NIEVE		\$100.00
1	ENSENADA		\$26.00
1	GUACAMOLE		\$70.00
1	QUESADILLA DE PULPO		\$35.00
2	ROOT BEER		\$34.00
1	TACO CHICKEN MANGO		\$25.00
1	TACO REQUESON		\$25.00

SUBTOTAL: \$350.00

TOTAL: \$350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

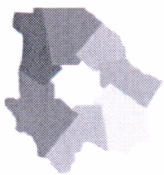
PARA FACTURA ENVIAR SUS DATOS FISCALES Y FOTO DE
ESTE TICKET AL CORREO: gastrofara@hotmail.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL.

***** SOFT RESTAURANT V.8.1 STD *****

30/09/2019

TÁTICOS No. 887



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 31-07 DE SEP DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 887

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$440.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CUAUHEMOC Y CAMARGO

(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	\$440.00
PAGADO EN 30/09/2019 VIÁTICOS No. 887					
Total					\$440.00

Solicita

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

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	
		30/03/2020	
		VIÁTICOS No. 887	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ