

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-8

BUENO POR: 5,057.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,057.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR CARAVANA DE AYUDA A MYPIMES EN PARRAL CON TRASNOCHES EN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 28-ENE-20-30-ENE-20
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1028874
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,657.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 850	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1657.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: EL EXCEDENTE DE LOS KM ES PARA LA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE PARRAL.				TOTAL PASAJE: 1657.5	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	28-ENE-20	30-ENE-20	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO:										3,400.00	
TOTAL: 5,057.50											

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; MISMOS 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 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

28 ENE 2020

14 FEB 2020

VIATICOS No. 8

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2020-104-8

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 CARAVANA DE AYUDA A MYPIMES EN PARRAL CON TRASNOCHES EN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	28-ENE-20 - 30-ENE-20

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

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 8

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-8

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-ENE-20

AL:
30-ENE-20

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 ENE 2020

VIÁTICOS No. 8

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de febrero de 2020

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	8

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR CARAVANA DE AYUDA A MYPIMES EN PARRAL CON TRASNOCHES EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
29/01/20	17584	ALIMENTOS	OPERADORA ATOMICA SA DE CV	\$627.00
31/01/20	2639	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$56.50
31/01/20	3893	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$80.50
31/01/20	4625	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$184.90
31/01/20	22520	ALIMENTOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$74.00
31/01/20	51763	ALIMENTOS	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$144.00
01/02/20	2602	ALIMENTOS	ANTONIO ULLOA ESCALANTE	\$245.00
29/01/20	34731	HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELERA POH SA DE	\$1,655.80
		GASTOS MENORES		\$410.00

TOTAL VIATICOS \$3,477.70
PASAJES

29/01/20	3724	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$721.09
30/01/20	74649	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$837.49
30/01/20	3170	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$100.00

TOTAL PASAJES \$1,658.58

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$5,136.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,057.50
Importe a reembolsar (-)	\$78.78

Vo.Bo.

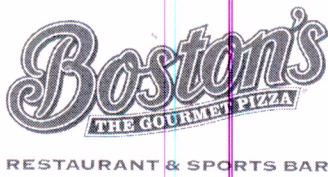
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ



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-17584

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
CDA152B-E665-4A2E-B354-FD797ABCACCC	00001000000402360589	29 ENERO 2020 1:54:30	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
00001000000402846635	29 ENERO 2020 2:54:30	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	\$ 540.52	\$ 0.00	\$ 540.52

TOTAL CON LETRAS	"SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N."
TOTAL	
SUB-TOTAL	\$540.52
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$86.48
TOTAL	627.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|CDA152B-E665-4A2E-B354-FD797ABCACCC|2020-01-29T02:54:30|UJhZYINDFAj8JUL/P6UkOHVv9LZX3Vqs8VUYb5dvkZ7jxbGRWpQPb5aAIY2VvF1TXdvnLSQcR3M+eQyJxAA6LZI6dLdKHf0sTIXCUIDnnSRFekpSM3Td+4ZE4TWj4Q5JxzppZawllV9+pSR4uL+YJXIFUVI4wEIEdHRKuzI3/Car+qGPkYnNmV6q4qslb4ihQI3n6bkl3xVufuK3+Y46HB1BQrCpg9Mmk0wTpgH/JDp4J62xBqSQQifdfnJDyXDSkivbnB3elAfcGT6G37dRxtHJ6exVoYYGIPIly4JEbPLdzcPdLe45v3jLUUJsATV06EK0y+nVRuahg==||00001000000402846635||

Sello digital del emisor:

UJhZYINDFAj8JUL/P6UkOHVv9LZX3Vqs8VUYb5dvkZ7jxbGRWpQPb5aAIY2VvF1TXdvnLSQcR3M+eQyJxAA6LZI6dLdKHf0sTIXCUIDnnSRFekpSM3Td+4ZE4TWj4Q5JxzppZawllV9+pSR4uL+YJXIFUVI4wEIEdHRKuzI3/Car+qGPkYnNmV6q4qslb4ihQI3n6bkl3xVufuK3+Y46HB1BQrCpg9Mmk0wTpgH/JDp4J62xBqSQQifdfnJDyXDSkivbnB3elAfcGT6G37dRxtHJ6exVoYYGIPIly4JEbPLdzcPdLe45v3jLUUJsATV06EK0y+nVRuahg==

Sello digital del SAT:

pFXuuMDAH9KsMFvVC1Jxj+Fu03LJN4eSdqzPZC+NmQIdHU5p4Ukx1WRNEgptkG1R/5FIDIAiPIXVC38HagrvVIVzvTPQKkLkqpW+bW0ipkurfKDIGsYAkALDjNntU0vo7yrTvjDaXimUIN3ulifukstunwM6cyo1PPRP4CqoKdJ/TOrmegW6GqCIPdzQjL34DyA3/K50WS+fdVYRF2sZ4S9W55ZO47Odds6YCDuHCsj0klt7QNwrxtpfQ+pRVN2JoUY2uYFOjxPDPBz0qnlNii+9BKNCJT4Rk1TS18ExKfhh7xtEnnTHHxCn8rod000yHrtb2rZvrvUQ==

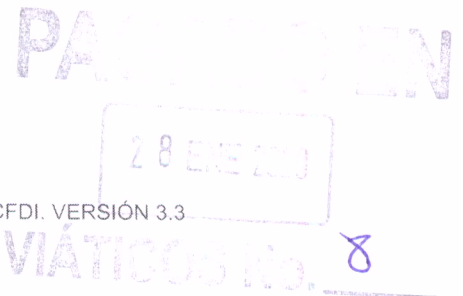


Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

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





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

Lugar de Expedición
CP:33800

Factura: 271412639

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5e598da8-e70e-45b4-ad3d-430693a3485d

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: 2020-01-31T12:38:14

Fecha de certificación: 2020-01-31T13:38:14

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.50	0.00	24.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

53.36

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.66

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

56.50

Sello digital del CFDI

d+qGPpuStUsEn2ntp1Or116d5iwF36s7IfCU1q+heDy9LhO/laU9FwL65FMXPOUIJaYRU7heldXwl5FbJeeO6STCXr/rvX4ugn14rZgHMrX2x2C02rKIMHpv2vliX02EiVQUnQU5UiclxPGdUuOSchnovANbUMTTWco6Nj9saZ9j4a8Z700qDhPeq9sW9AIBVncX+vnCHI33/14qHQP7W9CQ+1Ho7tkUIVbJA47yb30v0xenNjol3Y6gHTmOwgwPbRWtBm/eZ0uAi/0LxW7FK6KExwvKdRMj9P9s2XHzMDFri+jb3ziSzxltIKzqN1K28fRGxfubcZRkE0qtMR3iOtA==

Sello digital del SAT

sCQ8C7JbFSdTak9+vM7Lpy/UiQG/6yLVTxlhtU1SnetEEemPGDIECelFs59ED2Am6drmOgDUNXG53qtRyH/fHO206QjUHbATXUWZHzZ/+Wl+nfMZ27btsyYInBrjHbHuUUXJ0F2fOY6AyBLDLVklM3HvQtmeuT/EuDfcsZmN/9fwC4Pe7liVENhT/srwIsefpaelG1DBWfqTxwhglkL1meoDD5yf+/jS48TCHJUSc3qeY14S8d0H4kz7/DGU4gVjx0vL2KRAP5Oi6cYeNdrnwiSYiEiDXkb4SpL1IQzzcZ/HNKdwg6C23DmclkrJpioHFa65SGk7b48auOhxTZ3vGQ==

Cadena Original

||1.1|5e598da8-e70e-45b4-ad3d-430693a3485d|2020-01-31T13:38:14|SNF171020F3Ajd+qGPpuStUsEn2ntp1Or116d5iwF36s7IfCU1q+heDy9LhO/laU9FwL65FMXPOUIJaYRU7heldXwl5FbJeeO6STCXr/rvX4ugn14rZgHMrX2x2C02rKIMHpv2vliX02EiVQUnQU5UiclxPGdUuOSchnovANbUMTTWco6Nj9saZ9j4a8Z700qDhPeq9sW9AIBVncX+vnCHI33/14qHQP7W9CQ+1Ho7tkUIVbJA47yb30v0xenNjol3Y6gHTmOwgwPbRWtBm/eZ0uAi/0LxW7FK6KExwvKdRMj9P9s2XHzMDFri+jb3ziSzxltIKzqN1K28fRGxfubcZRkE0qtMR3iOtA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN

28 ENERO

VIATCO S. de C.V.

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

=====

GARIJU9508132	1	29/01/2020	16:29
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
PENAFIEL MINERAL 600	1		12.00
MOKACAPUCCAFEOLE281H	1		24.50
Fol_Vta:2080474		Total:	\$ 56.50
ID=TOCHI50REB1		IVA INCLUIDO:	\$ 1.66
CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico:			56.50

=====

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4518551
TARJETA *****7343 VENCE /
DEBITO
AUT: 579017
TOTAL M.N. \$ 56.50
D@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C7AC75614390F567
AID: AID: A0000000032010

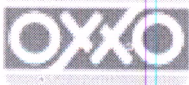
Pago: \$ 56.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
KM 7 DE CARRETERA VIA CORTA PARRAL - CH IHUAHUA S/N HID
ALGO DEL PARRAL CENTRO,
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P.33800
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

28 DE FEBRERO
2020

VIANECOSTO 8



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

Lugar de Expedición
CP:33800

Factura: 271413893

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d9faa610-d80e-412a-8944-7df70a0eb9ed

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: 2020-01-31T12:41:41

Fecha de certificación: 2020-01-31T13:41:42

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	33.19	5.31	33.19
1.000000 EA	50192100	ALMENDRA TOSTADA BITZ 32 GR	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

72.08

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.31

TASA IEPS 8%

3.11

TOTAL MXN

80.50

Sello digital del CFDI

NbyB/AY6J6fTirLbZqWxwLtkfzvbYWow31mLv00/9dNnS6kkA17/bPD6Tej3w930jHpXemN5WtT66z56UexeUEUTUz4o+JXezBdlaqud7pHi815z7IR3Z9uPsNf7AvfUYEicDZpLeM79hWXckKsEpCeGKGLuQbhm1OfQeErjEPwzgxWVZolBXiOul1r7p2Ly8E8eXuHTY9whd2Cx0T1oeun03AHgcm0w3ZCBXbtIYcgSaBVTt4qE6gwyPQFv5Yc4/fnIU+4if9xPpaw/4Tjd/KOLyO56fGdQNgD91Rkl1IW24J3iY2elszgEk+4VWCr8zJrczOyJJSltYivCqJA==

Sello digital del SAT

j2aOvYS9bVs7IQc0PeZA9jo4/e1unmTJOHfVMw+XK1U5OkjDVeXGSSFACb8Hx2zR/vu5G/fKwggePu+g8PKhchwQtDtGDg4s0RLdIW/SU1sM5SelTj1xo+UXVoLT53/yUU0L5IW0reaLmMrLWZm/ZtLr0XqT9BTFn+eK+saDTmAH8bAPgar4x4eJkQq995xpRDvZv3hddq++V9C5CkBE1o1UESOdU2n992kDCZMc39JXcFEJ0h4bgEGuYQV+tXOWN/Cm6j/gEzS3tD7TdZb5QW6i2DMKOY5jZ1+JPAYqQIYSKGPglKS4kAXvx2omDAHQYy59A7j3tDaiXgZEIMZMQ==

Cadena Original

||1.1|d9faa610-d80e-412a-8944-7df70a0eb9ed|2020-01-31T13:41:42|SNF171020F3A|NbyB/AY6J6fTirLbZqWxwLtkfzvbYWow31mLv00/9dNnS6kkA17/bPD6Tej3w930jHpXemN5WtT66z56UexeUEUTUz4o+JXezBdlaqud7pHi815z7IR3Z9uPsNf7AvfUYEicDZpLeM79hWXckKsEpCeGKGLuQbhm1OfQeErjEPwzgxWVZolBXiOul1r7p2Ly8E8eXuHTY9whd2Cx0T1oeun03AHgcm0w3ZCBXbtIYcgSaBVTt4qE6gwyPQFv5Yc4/fnIU+4if9xPpaw/4Tjd/KOLyO56fGdQNgD91Rkl1IW24J3iY2elszgEk+4VWCr8zJrczOyJJSltYivCqJA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and stamp.

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

GARIJU9508132	1	29/01/2020	16:30
ALMENDRA TOST. BITZ	1		22.00
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
MONSIE LOCARB 473ML	1		38.50
Fol_Vta:2080475			Total: \$ 80.50
ID=10CHI50REB1			IIVA INCLUIDO: \$ 5.31
OCHENTA PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 80.50			

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4518551
TARJETA *****2346 VENCE /
DEBITO
AUT: 586930
TOTAL M.N. \$ 80.50
DQ1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 05B0E8B7A7F3E8D3
AID: AID: A0000000032010

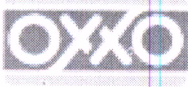
Pago: \$ 80.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
KM 7 DE CARRETERA VIA CORTA PARRAL - CHIHUAHUA S/N HID
ALGO DEL PARRAL CENTRO,
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P.33800
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PASADO EN

2021

VIATICO 8



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 271414625

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dfadaeec-c219-454e-a6ab-5874bfcabc13d

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: 2020-01-31T12:43:27

Fecha de certificación: 2020-01-31T13:43:27

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	KARAMELADAS POP BARCEL 120 GR	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G JAPONES	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	7.28	1.17	7.28
1.000000 EA	50202306	DR PEPPER 600 ML NR	7.28	1.17	7.28
1.000000 EA	50192100	PISTACHES CON SAL BITZ 32GR	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	173.76
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.34
	TASA IEPS 8%	8.80
	TOTAL MXN	184.90

Sello digital del CFDI

FCG3ZvE6WqHPT0m9XT8KozmC2429HXy1G/X4B3gaa2M2FZSnXBIADLLpNkSXLMBbHVY3q+eEpn20TulIfFTY9lwchVPBe/jNu3FzLD307u0qofrUvDe6EyMo/f9KJgqcy2LGxZMuhob2Udc23jveoU4VICXp4xNd5Q6a2YBj6TK/WXIOcz8OTvVNAg4JQCQ/DGlvG75vplsI0LRgYeS+9kiRWorFE+zMAXDnSFMPbggjQ+LsoMbInpUSOXvMz4xuDCnNLJKoqfrWlrfGtRozT0MF/hLKcS4vLn0QLuvzgxqfwz3PO3DAGs0oP6/o5FYnKH4w4QSDx2xczsfgc2r+Q==

Sello digital del SAT

ntYzoyKNreFNflgMpDWVHr0xsf/CeEBi5AQo+c6We7hqbjlKwyAX6JPSOSh+Gd6OMM7bprk1yd+TDIzcN2zNADokGgmFvx4AKZcyfQtOF0q72Rld6A8FruYGAFSK0/78atKhaZSUHUKxpNc0yJHnjAN13iMEPO2wwwzc5vTRzQVgnlyLzobnst5OPuRoQeubiquouRKz4ROuCFqZFt9h7Fa7zx9G+SuYb+Thmo51qqgW3H2RXeWG8ZmCBi49tY9WjQalMzU7K/PTKLfEX+3vMbxEnZBz0eQicq3YBH7f/8fMWvP+LQeN7On9FQJA2MEWyn9MTS7/x/ZAUOD6k+a4j9g==

Cadena Original

||1.1|dfadaeec-c219-454e-a6ab-5874bfcabc13d|2020-01-31T13:43:27|SNF171020F3A|FCG3ZvE6WqHPT0m9XT8KozmC2429HXy1G/X4B3gaa2M2FZSnXBIADLLpNkSXLMBbHVY3q+eEpn20TulIfFTY9lwchVPBe/jNu3FzLD307u0qofrUvDe6EyMo/f9KJgqcy2LGxZMuhob2Udc23jveoU4VICXp4xNd5Q6a2YBj6TK/WXIOcz8OTvVNAg4JQCQ/DGlvG75vplsI0LRgYeS+9kiRWorFE+zMAXDnSFMPbggjQ+LsoMbInpUSOXvMz4xuDCnNLJKoqfrWlrfGtRozT0MF/hLKcS4vLn0QLuvzgxqfwz3PO3DAGs0oP6/o5FYnKH4w4QSDx2xczsfgc2r+Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
20 FEB 2020
VIA TERCERAS

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

NOUSUARIO	1	30/01/2020	16:38
KARAMELADAS POP 120G	1		23.00
GOLDEN NUTS 78G JAP0	1		18.00
PISTACHE BITZ 3:6	1		22.00
PASITAS 70G	1		18.00
PASITAS 70G	1		18.00
MOKACAPUCCAFEOLE281M	1		24.50
MOKACAPUCCAFEOLE281M	1		24.50
DR PEPPER 600 ML NR	1		15.00
135674 2x\$ Peñafiel 600	-1		-6.55
PENAFIEL MINERAL 600	1		12.00
135674 2x\$ Peñafiel 600	-1		-3.55
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
ICEE CHERRY SOURS	1		10.00
Fol_Vta:2265120			Total: \$ 184.90
ID=10CHT5006J1			IVA INCLUIDO: \$ 2.33
*** AHORRO: \$10.10 ***			
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.			
Pago Electrónico: 184.90			

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4518353
TARJEIA *****7343 VENCE /
DEBITO
AUT: 040090
TOTAL N.N. \$ 184.90
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C3431655861C02E6
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 184.90 Cambio: 3.0.00
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
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

28 DE JULIO

VIATIBOS No. 8



FACTURA

SNBIA 22520

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: 299982044

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2020 12:44:55 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	10.21	\$63.79	\$63.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/01/2020

SUBTOTAL	\$63.79
IVA	\$10.21
TOTAL	\$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
63E385E8-5F87-4778-AE93-F83087632FFE	31/01/2020 01:44:56 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

eeB3r/dVg5nDlGdqWM3wZUgDZzqZYU7j9UikAD678mXF0FhGxZ7MQatH4ygmALXhSTK60BaKVdw8tIEPtoazrJbMlohetYHphLUSqEjvRBLhE0zgDwhZ5+z9Gdq3c5YU0T9Ufwu1tXxPEhl
emldnjJS09qdlIFxYkGM8muRwz4eH8O/c36xFCdj1Whn9LBDZptU+CQBOjaD7VnRzyYOKqYhhLAIFLcJvAlFEQQPISzDik5Y2PMDx5W5OzFLGWMymhY95jSx/CgnnpwGH3xuxHbF2LMsmDg
ChA7B2jp2pUnz6NPBvMbkjMddE8Mx11FpMG77du7cw==

Sello digital del SAT

AtGBi/L6lIJLeKN2psRC4hB7LoYNps7Uev22ln/OkZlr1X/eTntvczR+q3u66Xq4pJjoilYpo8JEV7bTu4o0VKEIHylalTtyOsmOfaiaaCpD3Xw6VHyls2xgq0WScmMYGpCFILBShtyB4TEfLzB+ZjgmUj
rzvWbxTW5Vs6VLvVn8AVhFovIR7tEeDwhdSlippingK8el7bFotnTGucpgP9w0/Wts/hKdFhKOTDAFbR/adUfEm7OHJwEF5OCRHJH4xa6/z/S9lsc2LSeg07Z4Kvlq9giXXQy4snU1oaCF8i7dm8Zp
Q+vKGOMHGHbujXNSv8xpCZg2DKJ/A==

tarjetanamente tienen celebrado
- -Original - -

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
1001 GABRIEL

chk 9998 299982044 Gst 0
Jan28'20 08:44PM /

Local

1 VT Vanill Cold Brew	74.00
XXXXXXXXXX7343	
Debito	74.00
Total \$	74.00
Pagado \$	74.00
Setenta y cuatro 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
prefieres, obtenla 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 : 299982044
Tienda : 38325
Fecha : 28-01-2020
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-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

PAYMENT



VALIDAR EN 8



FACTURA

SNBHX 51763

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: 374150756

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2020 12:46:03 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	19.86	\$124.14	\$124.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/01/2020

SUBTOTAL	\$124.14
IVA	\$19.86
TOTAL	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5584CA28-34CA-43B8-94F6-329C4F65748E	31/01/2020 01:46:10 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

W7AjjXG+4xURAZRpAl1G1eVai2B0mkRIGfECsQeReiFrTe/P5J64DRXV3OPI862/IKv9xdz+zDcE0Tz/hQAurH1l6loav7QnXWq/J3+ZFvwwZgBJty1gSQLK0YaLs55Epu5utqUUVnp1g4EKcjXWEB5Z3qrzw63FN325CPpK/KupInjmiPhQbDwVtAUzZiEoff9oVAMWOfnciUDR7utmS64OoMMRLsemaA4vqwUdcvjyzLEgB1ARRh5LDGo828d9q4hIXWy3yWpUlrqriewNXylYWxzCzQQECD3Ap7449Gz/p6z7xEP2/iiWo9SHrmKIUPw2uzO7YW6L9bQdLd69A==

Sello digital del SAT

IXhVn84NpS7K+Z6V6T65Bc1PzxtlvUbmwz831/vp1Lrc64HIBZ6D34xx1TvLFV6SGki8CYQLJoa5rZatfFAeoMOF0v5w2j1co9xTaRDxSxQt3YPqUHslJ209tJPGN/KJ6qkNXfIKCsVwMYIXNspPw2jsRSGgmTHAoHLrodzYs0jIWzqPDH2b3GFynt90XxSNCwQF7Jlk+i8R7Y0f6HIRHarln4W8gJmlbbqL2I2SHcV8FCUjRfFrmUqKsW/9mnPpjfAWfyIVVq9eEvaHGIPeJdd1/SCA0aYjgl45m3iHPFNTi5+dfzFFIWU9ASSggyq87KqkyJH5gRMLsIEy==



Carta de debito tiene en celebrando
--Original--

Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Blvd. Periferico de la Juventud
#5905 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1018 PAULO Q

Chk 7415 374150756 Gst 0
Jan29'20 07:56AM

Drive Thru

1 VT Cold Brew	70.00
VT C/T Clas Cold B	
1 VT Vanilla Cold Brew	74.00
XXXXXXXXXXXX7343	
Debito	144.00
Total \$	144.00
Pagado \$	144.00

1018 Check Closed
Jan29'20 08:06AM

Ciento cuarenta y cuatro pesos,
00/100 M.N

L.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infratim Movil

Usuario:starbucksinfinitumovil

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 : 374150756

Tienda : 38321

Fecha : 29-01-2020

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-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

PAYROLL

20 ENE 2020

VIA

8



Fecha de Emisión

2020-02-01T09:38:46

Fecha de Certificación

2020-02-01T10:38:47

CSD del Emisor

00001000000409687165

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: FNA 2602

Folio Fiscal: 110E043B-C56C-4A5B-9819-196729F04171

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 33800

Datos del Emisor

ANTONIO ULLOA ESCALANTE

UOE8009017J9

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

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
A	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIOS	CONSUMO 31 ENERO 2020	\$ 211.21	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$33.793600
Subtotal									\$ 211.21
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$33.79
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 245.00

Total con letra: Doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|110E043B-C56C-4A5B-9819-196729F04171|2020-02-01T10:38:47|MAS0810247C0|etxzkpK/pyL
+5RcniCo8dRdwd/pblSMvQzGJj1tNuFmKq3Simbl/arDnXPSV37ttJqWYGO6qNotU0zNcj4ePwKdprH5SkvUp24YEKO/u
n5BWWh3BC4CiG0PjSXZoHj5fNnQUTv/9rafXeTOPFWjRuYLeveNjAJtOkuap3mgGvolN3wGNvJMnJ4eMLBeqtoBJOTMz
dlM4/YMOZWLQmvp
+lOwuFpwpEnb0tAnli8FpRxQetvlqexpBZshi97a69NmWRRNdl7Z5qF1txRXvEYe0/WQxawBlu9mC7roCTmpf1CP70yJh
VInglLJT/ccZ/sVIFtL1/z+Y7zOLSzpJ6bYsvA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

etxzkpK/pyL
+5RcniCo8dRdwd/pblSMvQzGJj1tNuFmKq3Simbl/arDnXPSV37ttJqWYGO6qNotU0zNcj4ePwKdprH5SkvUp24YEKO/u
Xn5BWWh3BC4CiG0PjSXZoHj5fNnQUTv/9rafXeTOPFWjRuYLeveNjAJtOkuap3mgGvolN3wGNvJMnJ4eMLBeqtoBJOTMz
zdlM4/YMOZWLQmvp
+lOwuFpwpEnb0tAnli8FpRxQetvlqexpBZshi97a69NmWRRNdl7Z5qF1txRXvEYe0/WQxawBlu9mC7roCTmpf1CP70yJh
VInglLJT/ccZ/sVIFtL1/z+Y7zOLSzpJ6bYsvA==

Sello Digital del SAT

Dm6unQ8jiDt87Z1hNzbFi9JCrJYIIRIWtj2SrlUnCsXwpSHxTIZ3P5lyUoZAWezTRNpaQwjeHpeR648hHnw1ApAB8EiDs
edRvnuTn/ThFyuuLKbD4tpf+4p8zbPxSbJZ2TD0QGn3stB+1EIS19BW9rET6rXQWbdG6K
+u3id3nigSHKHLfye7b/H9k206OJAeEw3AAY9xLeaFhI130uf/o3aimU3Ld1+WjMFB4VG/TTraG6meqji+Xv14ltywug
+gDEQEKhI2SG8IIJDUGk5owYcpwmfcrRuN6MBNlb5QsAm7+jvW4gpiMebQ5vF9K1mGHw5239jTVURXiFJdNJDQ==

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
LOS REMEDIOS
M HERRERA NO 8
HIDALGO DEL PARRAL CHIH
7697059
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****7343
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT: 383462 OPER: 000063
LOTE 000007 REF 000069
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
ARQC *****FAF9
TC *****480F
IMPORTE \$ 245.00
FECHA 29ENE20 HORA 17:04:02
PROCHASU303
IUL258 W





Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2020-01-29 23:42:16

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 307EDC63-BEBB-46A0-8A14-84AAF0BDBDBC

Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-30 01:42:20

Folio (xml): 34731

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20200128 20200130

Folio : 29186 - 0

HAB : 421

Reservación : I 34327 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 29834

Contra Code : L02208

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$220.48 Base: 1378.00	1378.00	1378.00

Sub Total 1378.00

IVA(0.16) 220.48

ISH 57.32

Total Facturado 1655.80

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1655.80

Sello Digital del CFDI

mhm99Dw/+pxUqzC7IRnt9DniJFTWR/HpLsDCRjnrH88LTnQACUix9OslCJa+M8BLN/QsAUaDuUC5lw3ISmAEBuCl3brnQP5qFgQi7y5ZUGWPIEVH4rJEPrXu
wz3fClcYOilXIOAPd8BtkxS/h61277GVNLb6nCxoBWFmBdefOEh6rcn4GY0qtVWWaOCWNTtyqZP8vONEwba5yYaT/t+Fkc4mOnhV/C8G5rYreWuQchPPiXipszZq
z7gIK70HP6hV5qG67vlq0c1w9vxRRmRJKUyXwuZD1c94xwg8x7EdkD9hS8ethFIUhoFnSh3HD5c5rAr+0OZcNqZbBNRQ==

Sello Digital

tq1sEystZhC6XwTVF+OYnrvzLxTmk0SuikGFkQcDyVrdRLJiKXXm2MjQPF2xy5/nlQq98gfZLcgHTI90syasSFYG2nKsFYI7IOPQY+I7kNpHAaqMERADYBISIRmO5
tHjpVChyjl3iCc+VoB2MZlyiiG2wBAYCYotqFhD0PSJZaIPBQ7IZV3Q6sXv8UQxyeFoZyviB61hL/zFWONsDq3Zw/URawMYDLX0ywwXFPHgssuCWjTVHkFsfMTgJ1
SI4otOPLNzyKFuQ5UhwTSBxqAIQVbRSNDyPxyoXfkfGmPjRs2tnkhHP0oh3uSdsoXxKuCODFJ3tvlAr6CTW4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|307EDC63-BEBB-46A0-8A14-84AAF0BDBDBC|2020-01-30T01:42:20|SAD110722MQA|mhm99Dw/+pxUqzC7IRnt9DniJFTWR/HpLsDCRjnrH88LTnQACUix9OslCJa+M8BLN/QsAUaDuUC5lw3ISmAEBuCl3brnQP5qFgQi7y5ZUGWPIEVH4rJEPrXu
wz3fClcYOilXIOAPd8BtkxS/h61277GVNLb6nCxoBWFmBdefOEh6rcn4GY0qtVWWaOCWNTtyqZP8vONEwba5yYaT/t+Fkc4mOnhV/C8G5rYreWuQchPPiXipszZqz7gIK70HP6hV5qG67vlq0c1w9vxRRmRJKUyXwuZD1c94xwg8x7EdkD9hS8ethFIUhoFnSh3HD5c5rAr+0OZcNqZbBNRQ=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



2020-01-30 01:42:20
VISTO
8

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **28-30 DE ENERO 2020**

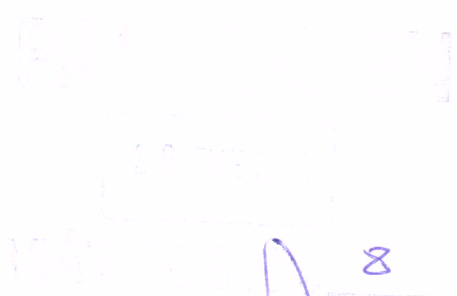
Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Datos del Gasto Menor
Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$410.00**
(SON CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A PARRAL Y CHIHUAHUA

(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	PROPINA FACTURA 17584	\$63.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 2602	\$25.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO YAKIYANG SIN FACTURA	\$322.00
					
Total					\$410.00

Solicita

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PUERTA DE EUROPA 15100 L-C8 FRAC CAFETALES
C.P. 31125 TEL. 4939023 SUC. PUERTA NORTE
CHIHUAHUA CHI. MEXICO

PAGO DE CIERRE DE CUENTA

30/01/2020/03:13:31 p.m.

Folio Nota de Venta: 16916
Ticket #: 17006A
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Turno al Cobrar: 30/1/2020-1
Cajero: FERNANDA
Caja: 1
MESA: 8
Cuenta: 8
Mesero: MESERO 1

TURNO: 2

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	SUSHI 2X 129	111.21	111.21
1	1~DELI ROLL		
1	1~EBI TEMPURA		
1.00	POLLO AGRIDULCE	73.28	73.28
1.00	YAKIMESHI CAMARON	51.72	51.72
1.00	LIMONADA	24.14	24.14
1.00	COCA COLA LATA	17.24	17.24
	SUBTOTAL		277.59
	IVA		44.41
	TOTAL		322.00
	SU PAGO:		
	T.DEBITO		322.00
	CAMBIO		0.00

(trescientos veintiun pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

..: PAGADA :.

GRACIAS POR SU COMPRA





PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Serie: GBIGK Folio: 133724	Fecha: 2020-01-29T01:52:20
UUID: 550937da-9b86-4a48-ac00-83b249713d27	
Lugar de Expedición: 31217	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6186	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 133724	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción			Precio Unitario	Importe	Descuento
36.163	LTR		15101514	MAGNA			\$ 17.249952	\$ 623.81	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo			
	\$ 608.01	002	0.160000	Tasa	97.28	Traslado			

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000404624465
Fecha y hora de certificación: 2020-01-29T02:52:40

Subtotal: \$ 623.81
Total IVA: \$ 97.28
Total del Comprobante: \$ 721.09

Importe en Letras: SETECIENTOS VEINTIUNO PESOS 09/100 MXN

Sello del emisor: Uqg1y+R39HmzOGmgLeP6GTCKRxG0iC7Ed6/1WbaPd3E0LXrfpbibGa1rXejY7A/xOcGEag1wS+O5JH9Nji1p9Wfqu9YwoP8b71VkdjbrNDqVkgEM+cEa8UVgOJ6864CZ42qqAL4Ju
v2YrNwlf/qSUB1lywfvstgWDnktc70TJ9sj8nyoqDdjs7/WIMxKJcem9qHE0eup48Mooh6jKj90ufEJTc9MX2olZgVQt7aX6tiM7YpQGHZFaveyfix4eDuTf7PuxgYqJn4myXx7farMXkn
8FOkCbuZ9xXJY+m4czN/JyW4ynwcQNs5GbmeWmBpWGkTNVDty6zkk/D4VZgXog==

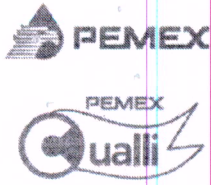
Sello digital del SAT: iZVzbEHCgrgUzukurI+JDHfchLwwHKHpbfZ4oEDU2QXancrBoaDGu3EIC+PDqUkHRf0K+RAsl12tFvgg+KzT3oDJYbEnB0BsK72o4Plh/Y9Y+2QGMB/T3pXgq1J95DpMkyTM3
yD16yl5w1RvhQ8xp83m3hWqkmFZFiBZZaAua+ay0X7lsSzq/1AhrDrEGURTMpoby9bvXHmZ4w8Ay8S5ZN6DocLNg6QMZOmvShB4afV6XmIMfw2MCNBPgnKgxzdd9knD9DFxW3Gt
QwtQZHY3JJf6M/wNpjr/T+4XIUuT3jgaoGnNDFc4WNcmV+y8sWUNrkrj6owmWONMgEq3ZMoA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|550937da-9b86-4a48-ac00-83b249713d27|2020-01-29T02:52:40|AUR100128NN3|Uqg1y+R39HmzOGmgLeP6GTCKRxG0iC7Ed6/1WbaPd3E0LXrfpbibGa1rXejY7A/xOcGEag1wS+O5JH9Nji1p9Wfqu9Ywo
P8b71VkdjbrNDqVkgEM+cEa8UVgOJ6864CZ42qqAL4JuV2YrNwlf/qSUB1lywfvstgWDnktc70TJ9sj8nyoqDdjs7/WIMxKJcem9qHE0eup48Mooh6jKj90ufEJTc9MX2olZgVQt7aX6tiM7YpQGHZFaveyfix4eDuTf7PuxgY
Jn4myXx7farMXkn8FOkCbuZ9xXJY+m4czN/JyW4ynwcQNs5GbmeWmBpWGkTNVDty6zkk/D4VZgXog=||00001000000404624465||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



SERVICIO 23K SA DE CV
E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 74649
f0402890-ab5a-450d-bb5e-2e9e97b8302f
32140

FECHA: 2020-01-30	HORA: 15:42:34	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 10529 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
42.1910	LTR Litros	32011	15101514	32011 Magna	\$17.172383	\$724.52	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 1002008-0

Sello Digital del Emisor:

Yzp2hzbUzLLw4UJAkSkniRfYMiXeh0EQNKofygx/WT597/KxVOFP5WHb+J6026ndhWKRj3+xD3UzaMv39Dg5mQI7FcUCBPruqW8UxddzrUppn9uuOOp8EA14Yn8EyBHACQuHi6mNO9Wsu0BDxKEiUf6A+SDXPDkDwnPcFaNZV6kbPMDXdhJT4GEA8i1OiCuEKvaFt5ufghZygJ8xp1NP2PztJgq5K/QHTbO0bh09YRqDL5vfFvE855SrehdNmTMCEzXqKxEgDFITfkkJo+ylIYEpuPB6B/Vgd7I3qo1dOYRkUFUlgcsiZX42bPkg9rDBgr4fzOzC/a2klukY3Kmg==

Sello del SAT:

YBfrMU0ruqhOE7jmObI8eFxs/ixa2aMDhWS8vGJf33dJ7ww6qE/cxVRL3apvU/3JMtRkC6k2MwkKvVSp29s!DuTU68/wdA+zEFgKdKOHmD3mOWP1sc+bszJfewsBodijn4tIpAdQUIdJ0kdpdck9x7ooBplxo2PYUgw9MygUr4bPylgLmyN59m6MZ6pOq1ViZJXEzitfWHjtZ5OfBUUA9siVbs3MvzSrijzKwxcSaFBSbO0tWvolgG82ROWKR2Xkls2J85VECRY/hXvr/hBexen5P1mXslGPDUZn5P8SoVOa5NH1HnIkj1nyp7A3DCvJQskBKgJlqYFr4dP4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f0402890-ab5a-450d-bb5e-2e9e97b8302f|2020-01-30T16:42:43|EDI101020E99|Yzp2hzbUzLLw4UJAkSkniRfYMiXeh0EQNKofygx/WT597/KxVOFP5WHb+J6026ndhWKRj3+xD3UzaMv39Dg5mQI7FcUCBPruqW8UxddzrUppn9uuOOp8EA14Yn8EyBHACQuHi6mNO9Wsu0BDxKEiUf6A+SDXPDkDwnPcFaNZV6kbPMDXdhJT4GEA8i1OiCuEKvaFt5ufghZygJ8xp1NP2PztJgq5K/QHTbO0bh09YRqDL5vfFvE855SrehdNmTMCEzXqKxEgDFITfkkJo+ylIYEpuPB6B/Vgd7I3qo1dOYRkUFUlgcsiZX42bPkg9rDBgr4fzOzC/a2klukY3Kmg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

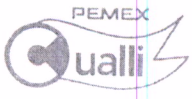
(ochocientos treinta y siete pesos 49/100 M.N.)

PAGO EN EFECTIVO
28 FEB 2020
VÍTCOS No. 8



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7343)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$724.52
I.V.A. 16.00% \$112.97
TOTAL \$837.49

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 103170****FOLIO FISCAL****c6e961b0-e170-4892-b423-3fc25584cc88****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2020-01-30 **HORA:** 18:50:07 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 9004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id	CveProdSer	Descripcion	P. Unitario	Importe	Descuento
6.8540	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$13.540998	\$92.81	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4907008-0

Sello Digital del Emisor:

TXXFEmPXyuxT/dcAdpDE3ZDqEdlvOWvdKKO7ibL2/qu5pM6TFplETki9qjk/+yIXAgXYF5Nz19ASZojabQDQKhjweDWikEx1B3frWtH5vXcRcSi447dFufrNUcjT5C+pln2nb7YELdoT90YkcAAHjQ85idDnfr50RC10908aWJr3nlgYhGel9SsobWmtxejUNkUATYKUzuAGnEjwZ9/GmeNTiQmAe9lpbRtCE:7JuHVmbBgBx6mcyM6nC6yjdYx4TxeJzRQstOI18U0A24y1f8eYd1Y6PPeIPs2bOir0PldA3b7JE07C3YQO8ZOnuDFcGDWS69j4jcPEnY3fsWi0A==

Sello del SAT:

oG81oZbAAQoeYCPNHfhwXz3qDchoYt/qo+wx7Upb78+z4ytAkrQ012j/h9rMHG4lrqsC/OAZA7b0hINTJfRKwBYoE5CXQRBHn5v2PzEVVzASYI+9oeV1B9wZBtQOIBjoqGBkZ+W4zQj+nZ4fzVp+wx4qfQu0rVBletBpUUdlcCCYBi1cXbEk+ul0zJHdT0AD7JfIr06KayNw+9YSUjmg8GB+aEAKIzJcSRW+RBP7rOLW+qRoXa3ckrCtHHPs6enXr22tDozza+F6aVL0JaH2qOssI53toSjHSBnund7GdgBm1PNuWFUyWtHeFGtUm4IGbaebWJ9nltSm3e/07CzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c6e961b0-e170-4892-b423-3fc25584cc88|2020-01-30T19:51:16|EDI101020E99|TXXFEmPXyuxT/dcAdpDE3ZDqEdlvOWvdKKO7ibL2/qu5pM6TFplETki9qjk/+yIXAgXYF5Nz19ASZojabQDQKhjweDWikEx1B3frWtH5vXcRcSi447dFufrNUcjT5C+pln2nb7YELdoT90YkcAAHjQ85idDnfr50RC10908aWJr3nlgYhGel9SsobWmtxejUNkUATYKUzuAGnEjwZ9/GmeNTiQmAe9lpbRtCE:7JuHVmbBgBx6mcyM6nC6yjdYx4TxeJzRQstOI18U0A24y1f8eYd1Y6PPeIPs2bOir0PldA3b7JE07C3YQO8ZOnuDFcGDWS69j4jcPEnY3fsWi0A==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$92.81**I.V.A. 8.00%** \$7.19**TOTAL** \$100.00

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		IMPORTE NETO
Cobertura de eventos de la SIDE en Parral y Chihuahua		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Fotografías, videos, y e Información		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Comunicados, Publicaciones en redes y foto de stock		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Se obtuvieron los resultados esperados		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000		1,657.50
		TOTAL 5,057.50

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.

[illegible]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ