

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-1285

XXVIRP004

|                                                                            |             |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 6,147.80                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 6,147.80 PESOS                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A 1ER. TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS 2019        |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR            |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:            |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                            |             |                                       |               |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                      |                              |
| COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO | PERIODO: 22-OCT-19-29-OCT-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO                  | NO. EMPLEADO: 7605           |
| NO. ECONOMICO:                            | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               | NO. CILINDROS:               |
| TOTAL DE DIAS:                            |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000 | 6,147.80     |

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

| DESGLOSE DE VIATICOS    |         |                          |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                    | ESTADO  | LOCALIDAD                | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                  | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO- HIDALGO | 22-OCT-19    | 29-OCT-19     | 1        | 7          | 197.80     | 850.00       | 197.80    | 5,950.00        | 6,147.80 |
| TOTAL VIATICO: 6,147.80 |         |                          |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 6,147.80 |          |

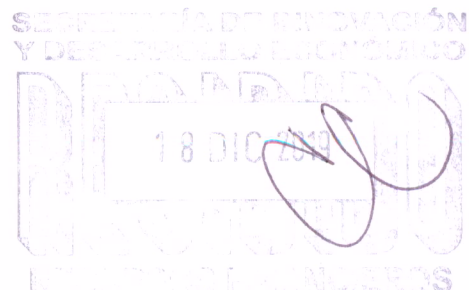
ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

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.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1285

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTENCIA A1ER. TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS 2019

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

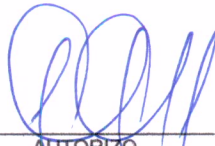
Modelo:

Placas:

| Lugar:                          | Periodo:              |
|---------------------------------|-----------------------|
| PACHUCA DE SOTO-HIDALGO,HIDALGO | 22-OCT-19 - 29-OCT-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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1285                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

**EN FECHA DEL:**  
22-OCT-19

**AL:**  
29-OCT-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO, HIDALGO

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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **17 de diciembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del (

**Datos de la Comisión**

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Alejandra Villalobos Palacio                                             | 7605              | 1285                      |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Asistencia al 1er Tianguis de Pueblos Mágico, Pachuca 2019**

| Fecha    | No de Comprobante | Concepto  | Proveedor                       | Importe           |
|----------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 23/10/19 | 137936            | Alimentos | NX La Paz SA de CV              | \$189.00          |
| 25/10/19 | 118               | Alimentos | Grupo JV de Parral SA de CV     | \$41.00           |
| 27/10/19 | 41910             | Alimentos | Toks                            | \$266.00          |
| 28/10/19 | 51739             | Alimentos | Hotel Emily                     | \$76.00           |
| 28/10/19 | 51747             | Hospedaje | Hotel Emily                     | \$4,375.00        |
| 29/10/19 | 9627              | Alimentos | Ricome Comercial SA de CV       | \$130.50          |
| 30/10/19 | 258764011         | Alimentos | Oxxo                            | \$69.40           |
| 30/10/19 | 1500              | Alimentos | Hortenza                        | \$38.00           |
| 30/10/19 | 258760435         | Alimentos | Oxxo                            | \$18.90           |
| 30/10/19 | 42447             | Alimentos | Hotel Emily                     | \$76.00           |
| 30/10/19 | 2636A             | Alimentos | Wing Stop                       | \$256.00          |
| 31/10/19 | 403258748         | Alimentos | Luz Guadalupe Zamarripa Benitez | \$155.00          |
| 31/10/19 | 269               | Alimentos | Juana Yobana Escoto Martinez    | \$63.00           |
| 29/10/19 | NA                | RGM       | Varios                          | \$394.00          |
|          |                   |           |                                 | <b>\$6,147.80</b> |

| Fecha | No de Comprobante | Concepto | Proveedor | Importe               |
|-------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|
|       |                   |          |           |                       |
|       |                   |          |           | <b>Total Viáticos</b> |
|       |                   |          |           | <b>\$0.00</b>         |

**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*

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$6,147.80</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> |                   |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>\$6,147.80</b> |

Ve Bo

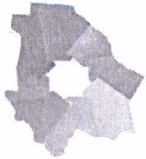
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MA. JESÚS MESTA FITZMAURICE

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **28 de octubre de 2019**

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 :

**\$394.00**

(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

### Concepto del Gasto

( 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     | 10415001 | 2P00919  | Consumo según ticket PAB178770 en Max Store La Estación | \$7.00          |
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Consumo según nota de remisión en Parrilla Apache       | \$105.00        |
| 5137101001 | 37501     | 10415001 | 2P00919  | Consumo en Huasca de Ocampo el 25 de octubre            | \$153.00        |
| 5137101001 | 37201     | 10415001 | 2P00919  | Taxi del hotel al recinto ferial                        | \$129.00        |
| Total      |           |          |          |                                                         | <b>\$394.00</b> |

Solicita

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
|             | TOTAL | \$7.00 |
| Efectivo    | 50.00 |        |
| Cambio      | 43.00 |        |
| + Impuesto: | 0.00  |        |

"Estimado cliente si necesita factura  
favor de solicitarla en el momento de su  
compra debido a que diario se elabora  
factura global"

GRACIAS POR SU COMPRA  
GERENCIAS Y COMENTARIOS  
ente.maxstore@gasomax.com.mx

## FACTURA

FOLIO: FRP 137936



**Emisor:**  
**NX LA PAZ SA DE CV**  
**NPA090803AM4**

CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:

37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México

**Lugar de Expedición:** 37900 GUANAJUATO**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Tel:** 4681850072**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE**  
**CHIHUAHUA**  
**GEC981004RE5**

VENUSTIANO CARRANZ A 601 OBRERA ,  
 CP: 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

e575e078-352d-43a8-aed0-cb618a64fac7

**Fecha / Hora de Emisión:**

23/10/2019 - 08:54:28

**No. de Certificado Digital:**

0000100000040338726

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad             | Concepto(s)                                                                                                                       | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 90101501       | 1        | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO 35223<br><br><b>No Identificación:</b><br><b>Traslados:</b><br>IVA: 002, Base: \$162.93, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.07 | \$162.93        | \$162.93 |

**Subtotal:** \$162.93**IVA 16%:** \$26.07

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN****Total:** **\$189.00****Forma de Pago:**

28 - Tarjeta de débito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Banco:****Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|e575e078-352d-43a8-aed0-cb618a64fac7|2019-10-23T08:57:12|LSO1306189R5|HfgdGi/RxoQc7uUB2qjKUGMpkhotVA0yEXjnfJvPIXu7baFKeyOTBiwy9i9M8lpd7YlK6NUlk6te+ct8p5vj8LXleq3YIXK8Ceh2tjblfdduSKD36/NsRUMKBK3xeSKGW7Gs5SREC8klG1QmVcsj97E7y3QRfu+vU9jTX8Pto xQ7MxHkM0SAF3LVM5b/BBC9k9Ngx8TKNMqpGT7yE39rESdTBVrsfxRKt6dYL6su3l/WQIH4hwK5lqf08rYWWWk7lZuvlqftXp0MY4VC/UOnknb38Vfmb uD/RPUEvap3HDWC H8FFBZdU XsDXBSAm3RLEuVROTF+sJZub3TpDtSA==||00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI**

HfgdGi/RxoQc7uUB2qjKUGMpkhotVA0yEXjnfJvPIXu7baFKeyOTBiwy9i9M8lpd7YlK6NUlk6te+ct8p5vj8LXleq3YIXK8Ceh2tjblfdduSKD36/NsRUMKB K3xeSKGW7Gs5SREC8klG1QmVcsj97E7y3QRfu+vU9jTX8Pto xQ7MxHkM0SAF3LVM5b/BBC9k9Ngx8TKNMqpGT7yE39rESdTBVrsfxRKt6dYL6su3l/WQIH4hwK5lqf08rYWWWk7lZuvlqftXp0MY4VC/UOnknb38VfmbuD/RPUEvap3HDWC H8FFBZdU XsDXBSAm3RLEuVROTF+sJZub3TpDtSA==

**Sello Digital del SAT**

V2fTuUy1rDyYcq7oKP6qfJcxlVvZS963oEPKobllSwMBPQfmHj9tzCWCeB3pRGzw1CFelNM355wNELi6qTAmXjA+HLBUN8dZeEF+xUWal1aLVocOW +Ku+HAUNaFtB+J7Twmelb5qygZkxCSa3jSIE dYdN3QHtVGrGt+OmZjSE2b/Y60bZQISmrl+y8cDi5pjoXhnyVBvbtHl61Ro88bergGNFGstUQoA7sbo t5+Xku2hH5CoNqGnFo5c3mYVwWn5IKB+mgd4/po+uNgr3pjX2JLMF85JHOODQK0/97IAZu9FX1kzpJlA9JNKf7zt7SS08+z20nj3ldmvsqjyw==

**Fecha / Hora de Certificación:**

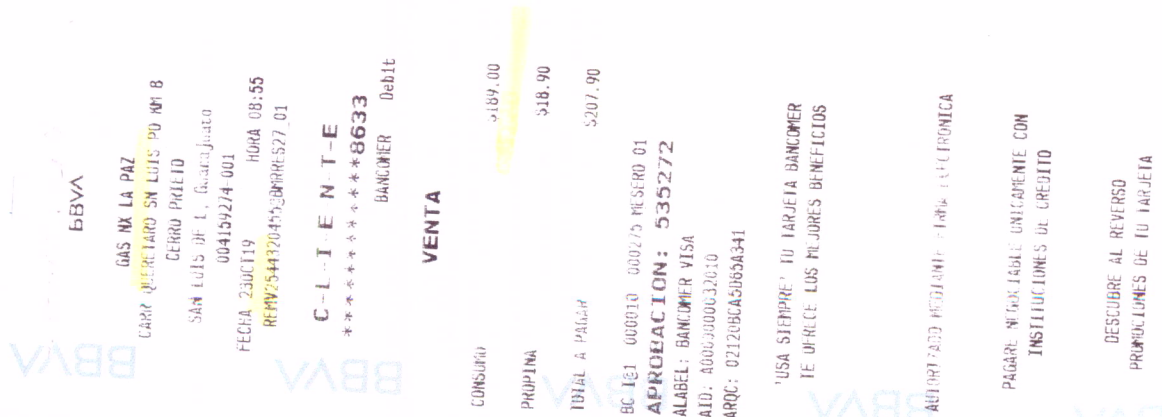
23/10/2019 - 08:57:12

**Número de Serie Certificado del****SAT:**

00001000000408254801

**RFC del PAC:**

LSO1306189R5

**Número autorización PAC:**

Fecha de Emisión

2019-10-31T15:45:32

Fecha de Certificación

2019-10-31T15:45:33

CSD del Emisor

00001000000414566627

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 269

Folio Fiscal: 30851705-2144-45A0-B179-A5D3964383AD

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 42000

## Datos del Emisor

JUANA YOBANA ESCOTO MARTINEZ

EOMJ771130EX6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## 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  |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------|
| 59                        | 90101503 - Establecimientos de comida rápida | 1        | ACT - Actividad | Pieza  | SERVICIO DE TACOS Y REFRESCOS | \$ 54.31        | \$ 0.00   | 002-IVA 0.160000 | \$8.6896 | \$ 54.31 |
| Subtotal                  |                                              |          |                 |        |                               |                 |           |                  |          | \$ 54.31 |
| Total Descuentos          |                                              |          |                 |        |                               |                 |           |                  |          | \$ 0.00  |
| Total Impuestos Traslados |                                              |          |                 |        |                               |                 |           |                  |          | \$8.69   |
| Total Impuestos Retenidos |                                              |          |                 |        |                               |                 |           |                  |          | \$ 0.00  |
| Total                     |                                              |          |                 |        |                               |                 |           |                  |          | \$ 63.00 |

Total con letra: Sesenta y tres pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



## Cadena Original del Timbre

||1.1|30851705-2144-45A0-B179-A5E  
+sSYtWzDGT9paRkFuIK9LwLmYfOf  
+SATnOzsqOBS6X2M8OYZCFoZTY  
+1Zf43ZnwLD0iDBEy1f9BCh6apoKxI  
+Js3UfXn3BI1kUBd71iK6sl7wbe7h0  
00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

dt+sSYtWzDGT9paRkFuIK9LwLmYfOf  
+SATnOzsqOBS6X2M8OYZCFoZTY  
+1Zf43ZnwLD0iDBEy1f9BCh6apoKxI  
+Js3UfXn3BI1kUBd71iK6sl7wbe7h0

## Sello Digital del SAT

iphH49R3LURI4Yti9/cv6quDS  
+mu8Rxxw2S5GRMEJaMGeXQb90oi  
+TdqlbKcDn3ZkFRSakVQCnvYo65L  
+wqCmnbu7EB9owyCLBGz5R5bc  
+B9dbrlUAd035qvPDnafpxLnSzCCs



ZARAGOZA 117 S CENTRAL CHIHUAHUA, CP 43000  
JUANA Y ESCOTO MARTINEZ EOMJ771130EX6

23/10/2019 06:29:23 p.m.

Ticket: 26715

|              |   |         |
|--------------|---|---------|
| Pastor       | 9 | \$63.00 |
| Suadero      | 0 | \$0.00  |
| Lechuga      | 0 | \$0.00  |
| Cat. pechano | 0 | \$0.00  |
| Refrescos    | 0 | \$0.00  |

\$63.00

Mesa 7

Nb1SgB+IdFR  
/otYKqcFP7Dc

iv  
Nb1SgB+IdFR  
/otYKqcFP7Dc

41ZQhKiZc  
lg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante           | FACTURA                              |
| Efecto Fiscal                 | Ingreso                              |
| Folio Fiscal                  | C12ED01F-A65C-4A4F-AA23-CD52D1281697 |
| Certificado SAT               | 0000100000040594081                  |
| Certificado del emisor        | 00001000000405778781                 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-10-30T16:20:54                  |
| Régimen fiscal                | 601 General de Ley Personas Morales  |
| Expedición                    | 42083                                |

## Emisor

SGF1702076N7 SERVICIOS GASTRONOMICOS FIGUER SA DE CV

CAMINO REAL DE LA PLATA, 405, INT. LOC 13 Y 14  
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42083  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO

## Expedido en:

CAMINO REAL DE LA PLATA, 405, INT. LOCAL 13 Y 14  
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO, C.P. 42083  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie             | 002636A                         |
| Fecha y hora de emisión | 2019-10-30T16:19:53             |
| Método de pago          | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago           | 28 TARJETA DE DÉBITO            |
| Condiciones de pago     |                                 |
| Moneda                  | MXN                             |
| Tipo de cambio          | 1.00                            |
| Versión de CFDI         | 3.3                             |



## Receptor

GEC981004RE5 Gobierno del Estado de Chihuahua

Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave Producto/Servicio                                                 | Clave unidad     | Unidad           | No Identificación     | Cantidad      | Descripción del producto  | Descuento | Valor unitario | Importe  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|----------|
| 90101500                                                                | E48              | E48              | 90101500              | 1.00          | CONSUMO - SGFA4168631052B | \$0.00    | \$220.69       | \$220.69 |
| Impuestos trasladados                                                   |                  |                  |                       |               |                           |           |                |          |
| Impuesto IVA                                                            | Base 220.69      | Tipo Factor TASA | Tasa o Cuota 0.160000 | Importe 35.31 |                           |           |                |          |
| Importe con letra *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *** |                  |                  |                       |               |                           |           |                |          |
| Desglose de impuestos trasladados                                       |                  |                  |                       |               |                           |           |                |          |
| Impuesto IVA                                                            | Tipo Factor Tasa | 16.00%           | Importe 35.31         |               |                           |           |                |          |
| Subtotal                                                                |                  |                  |                       |               |                           |           | \$220.69       | \$220.69 |
| Descuentos                                                              |                  |                  |                       |               |                           |           | \$0.00         | \$0.00   |
| Impuestos trasladados                                                   |                  |                  |                       |               |                           |           | \$35.31        | \$35.31  |
| Impuestos retenidos                                                     |                  |                  |                       |               |                           |           | \$0.00         | \$0.00   |
| TOTAL                                                                   |                  |                  |                       |               |                           |           | \$256.00       | \$256.00 |

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||C12ED01F-A65C-4A4F-AA23-CD52D1281697|2019-10-30T16:20:54|5FE0807172W8|UgMpZA8VEpvSDYdl9S+awGd6DzqqmFRybyHMKOM5nuH8wEudufP2YUz9KCgjaYuuruW3Yl/gfwoKIAbGFeoFnfySqWp/4pkb81hDLphrlsKoVKZl7In+I6wEv3P5Ml/p7991uEus9Bhw5/oTc3o3pVMubuDiF2uRhOwTptUUK3u+deCHYPI2IP/YimbTfx2dwaID00hKzsbSanSU3ZQAICQ2vYyIaA9foTBWM/MKOCcvP+PyhLXog5kwilf8lwa0EHP0Z0qZNIqu0XsvyZAJGIZFwNPgjl0a42Ola2IGD8ECv0tWgrk7Q9PPp8dLIIL1w7XHNuqoXg/EaIA=||0000100000040594081||

## Sello Digital del SAT

UgMpZA8VEpvSDYdl9S+awGd6DzqqmFRybyHMKOM5nuH8wEudufP2YUz9KCgjaYuuruW3Yl/gfwoKIAbGFeoFnfySqWp/4pkb81hDLphrlsKoVKZl7In+I6wEv3P5Ml/p7991uEus9Bhw5/oTc3o3pVMubuDiF2uRhOwTptUUK3u+deCHYPI2IP/YimbTfx2dwaID00hKzsbSanSU3ZQAICQ2vYyIaA9foTBWM/MKOCcvP+PyhLXog5kwilf8lwa0EHP0Z0qZNIqu0XsvyZAJGIZFwNPgjl0a42Ola2IGD8ECv0tWgrk7Q9PPp8dLIIL1w7XHNuqoXg/EaIA==

## Sello Digital del SAT

rk1VUEEYSCmlQbYs3Zz+YoW+4G6LIMaVB+IVFOTF38TQIXypPMO5OJ|Mnl7nYRInZg4Xouvtur9/Bgr544t8Wj59S0M7Zx/auHOSUNPrRjc5sPpEg2qnnbTGAeq7e31zyjK9HcojSb4ISL0TQVnqUFWspzY7qN7RJV/asG4FVSY+S+b4/RGOCUI zeXH3d89ldZoGLaDD0R0YjImuwlGizdaNcaT+sJZW35GMang2i4Z5dXFR0cChvWxk7J5/gcoohmLPNsrDO45Qa5iqh8H5aEhBSPOGEBh/nKjWr+3MLe2s4tY9RZHISX23NCST9+WtI8+VuFu/CNVVhHwWnw==

## Notas

Ticket 41686 de 2019-10-25T21:59:22



facturado

WINGSTOP PACHUCA  
SERVICIOS GASTRONOMICOS FIGUER, SA DE  
RFC: SGF1702076N7  
CAMINO REAL DE LA PLATA #405 LOC 13-14  
COL. ZONA PLATEADA, PACHUCA DE SOTO  
C.P. 42083

LUGAR DE EXPEDICION  
WINGSTOP PACHUCA  
SUCURSAL 1319

NOTA DE VENTA  
MESA 33C Pers 1 Atiende Abraham Oliv  
25/10/2019 11:17PM Folio 041686

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 1 10 PZAS BONELESS  | 129.00 |
| DINE IN             |        |
| 1 RANCH MED         | 18.00  |
| 1 VEGGIE STICKS MIX | 20.00  |
| 1 CHEESECAKE        | 89.00  |
| DINE IN             |        |
| TOTAL               | 256.00 |
| (Incluye Impuestos) | =====  |
| A.                  | 35.31  |

\$256.00

(Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)

iTu opinion es lo mas importante!Ingresa a: mywingstopsurvey.mex.com  
Dejanos tu opinion y convierte tu ticket en:

\*\*\*¡5 Boneless BBQ u Original!\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Comprobante simplificado de operacion con publico en general art 51 RCFF  
\*\*\*\*\*  
Si requiere FACTURA favor de solicitarla al momento de su consumo

Si requiere Factura, favor de ingresar a  
http://wingstop.komanda.com.mx  
donde se le solicitara la siguiente  
Referencia: SGFA4168631052B  
Fecha de Operacion: 25/10/2019  
e Importe \$256.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404629960

FECHA DE EMISIÓN

30/10/2019 04:32:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/10/2019 04:32:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 439D0E4D-2BD3-4439-9121-1C079C1CA8A0

## EMISOR

NOMBRE: ISRA & CO SA DE CV  
 RFC: IAN110722E93  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 42060  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD      | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE |
|-----------------------|-------------|------|--------|--------------------------------|----------------|--------|---------|
| 90101501              | E48 - PIEZA | 1.00 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$32.76        | \$0.00 | \$32.76 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |             |      |        | 002 - IVA Tasa 16.00 %         | \$5.24         |        |         |

SON: TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN  
 90101501 Restaurantes  
 E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL \$32.76  
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$5.24  
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$5.24  
**TOTAL \$38.00**

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1|1|439d0e4d-2bd3-4439-9121-1c079c1ca8a0|2019-10-30T16:32:46|LSO1306189R5|JEq7sfrPzY+oVGg7zHkfrNbRIHbVN6LhINPugmehcQuzKsuZ8abiR5qlk3x8llxGIhaYHtsW3SXCd6KHeG9fk9mo9O5dPiJudbE71LMBcSVd9XrG+qVW98o80ZWsg+GqdRhUg5dhyxZo+xq4B0NwSVpdaGbSzNj+Q5ZiOi5PANY+A0gypurbcz4bE3QCp8mvFu3rarlhVLIINMQijF5zAPo9n hkhzECfqaWz+adjlp+d8hbocutmCNWJlvuVgPkhgflXOJQLhtZI3GjZF8Tp6Y8wXISGVwkECgHlmetFZoMF+kgEQFo8yruifnRAWK85BljCrM Z9NJzpJ5EI9sKw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

JEq7sfrPzY+oVGg7zHkfrNbRIHbVN6LhINPugmehcQuzKsuZ8abiR5qlk3x8llxGIhaYHtsW3SXCd6KHeG9fk9mo9O5dPiJudbE71LMBcSVd9XrG+qVW98o80ZWsg+GqdRhUg5dhyxZo+xq4B0NwSVpdaGbSzNj+Q5ZiOi5PANY+A0gypurbcz4bE3QCp8mvFu3rarlhVLIINMQijF5zAPo9n hkhzECfqaWz+adjlp+d8hbocutmCNWJlvuVgPkhgflXOJQLhtZI3GjZF8Tp6Y8wXISGVwkECgHlmetFZoMF+kgEQFo8yruifnRAWK85BljCrM Z9NJzpJ5EI9sKw==

## SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO



HORTENZA

ISRA & CO S.A DE C.V.  
 RFC: IAN110722E93

JUSTO SIERRA 116-B COL. PERIODISTA PACH  
 UCA DE SOTO HIDALGO MEXICO CP 42060  
 SUCURSAL: JUSTO SIERRA 116-B HIDALGO

FOLIO: 24220

25/10/2019

10:33:29 PM

ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE  
 1 CAPUCHINO CALIENTE \$38.00

TOTAL: \$38.00  
 SON: TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
 EF: \$38.00

IMPORTE: \$32.76 OTROS: \$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SU VALOR VIGENCIA: ÚLTIMO DÍA DEL MES

FALLA EN: HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/HO

RIZARESTaurant

FACT: 369251ZRUCLBW

UnUqf6G  
 BVKpEhy  
 JAKxM5gr

ES AL PAGO



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS  
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO  
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000  
R.F.C. JURT561221KA8

Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.F.C. <b>GEC981004RE5</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>C VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31350<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general | Referencia No. H56052<br>Fecha y Hora de Emisión 2019-10-28T11:51:57<br>No. de Certificado 00001000000404678001<br>FOLIO FISCAL<br>4F346D90-A483-4816-AEE0-7E30CD64F98E<br>No. de Certificado del SAT 00001000000404998014<br>Fecha y Hora de Certificación 2019-10-28T11:53:08<br>Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3<br>Leyenda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                 |                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Habitación: 212<br>Folio Interno : 51747 | Personas: 2<br>Tarifa: 1,250.00 | Fecha Entrada : 23/10/2019<br>Fecha Salida: 28/10/2019 |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|

| Fecha                                                                             | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit. | P.Unitario | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 24/10/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0222813 212  | 1,054.85   | 1,054.85  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500                            |       |          |                     |              |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 168.78 |       |          |                     |              |            |           |
| 25/10/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0222882 212  | 1,054.85   | 1,054.85  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500                            |       |          |                     |              |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 168.78 |       |          |                     |              |            |           |
| 26/10/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0222952 212  | 1,054.85   | 1,054.85  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500                            |       |          |                     |              |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 168.78 |       |          |                     |              |            |           |
| 28/10/2019                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE - LODGING | 0223020 212  | 527.43     | 527.43    |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500                            |       |          |                     |              |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 84.39  |       |          |                     |              |            |           |
| Subtotal                                                                          |       |          |                     |              |            | 3,691.98  |
| 16% IVA                                                                           |       |          |                     |              |            | 590.73    |
| 2.50% ISH                                                                         |       |          |                     |              |            | 92.29     |
| Total                                                                             |       |          |                     |              |            | 4,375.00  |
| Depositos                                                                         |       |          |                     |              |            | -4,375.00 |
| Saldo                                                                             |       |          |                     |              |            | 0.00      |

[CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

DEP. EN BANCO SANTANDER

Forma de Pago: 03 Transferencia electronica de fondos

Moneda: MXN

### Sello Digital del CFDI

ICgJvM3Sowi+QtHp80P++/irSGv5VuNFjECaphqWYbmXyRyT8WD8oy/MWbun77zQWsv6ONIDq7gc9btS5gPqsI1214nrRxgRS4erZAYjIPIUcoV08dlj1QQGKQTg2+H54frP9ISP+oEFvETGGZUFS5yF5uW6QfmEXZijRIKY4TcwK88bDLFCBKknVIs7MvxkMWMhmRgDxwiIOF46FGAaLBMIF3e4Q3uFuYwg5hC7H134gxybGiBy9P6ahbOENSnw9YHIX3jNGMMPg14EhcuYcca5I6NTQ3lm8nSRaigU5fyayCqflqZSLUrHVjgF7wyCWSGOoAYWHITgKkoKyQgEaw2JQ==

### Sello del SAT

EFIMaH9nt0POs9cDDMTgoZ20rGG3KYExoanKd8cl+nodsEPzoaNUWScbklUEa76wDVKZBfcaEQ...  
Uxdv3jAi20XZwFqPVBdixW+yPOIII...  
FhNWK6AP5FTJAP/EOoconJSo/Qk80...  
anamex PAYMENTS cibanamex PAYMENTS cibanamex PAYMENTS



Cad  
||L||  
28T1  
IDq7  
KY4  
YHX  
0010

cibanamex  
Servicios de Pago



HOTEL EMILY  
PLAZA INDEPENDENCIA SN  
PACHUCA DE SOTO HGO

NEGOCIO 000630596  
TERMINAL ISTEZIC/76B11614064CTZ1587240  
FECHA: OCT 28, 19 HORA: 07:50:59  
ENTRADA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de crédito  
BANCOMER BANCOMER terminación 8633  
AUT 936073

Total \$ 4,375.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO PARA FIRMA ELECTRONICA

001079 018828 018358

A000000032010  
ARQC E739FF3B672F5F18  
VISA ELECTRON



sv6ON  
ZijR1  
Snw9  
=|00



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS  
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO  
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000  
R.F.C. JURT561221KA8  
Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R.F.C.</b> GEC981004RE5<br><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b><br><b>C. VENUSTIANO CARRANZA N. 601 COL. OBRERA</b><br><b>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO</b><br><b>C.P. 31350</b><br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general | <b>Referencia No.</b> R42447<br><b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2019-10-30T17:00:16<br><b>No. de Certificado</b> 00001000000404678001<br><b>FOLIO FISCAL</b><br>6BBFE0CE-6CF2-4D0D-991F-89BF2835B02E<br><b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000404998014<br><b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2019-10-30T17:01:37<br><b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3<br><b>Leyenda</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Habitación:</b> 0<br><b>Folio Interno :</b> 42447 | <b>Personas:</b> 1<br><b>Tarifa:</b> 0.00 | <b>Fecha Entrada :</b><br><b>Fecha Salida:</b> 30/Oct/19 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

| Fecha           | Cant.              | Unidad   | Descripción                      | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe |
|-----------------|--------------------|----------|----------------------------------|----------------------|------------|---------|
|                 | 1.000              | SERVICIO | CONSUMO                          | 0269233              | 65.52      | 65.52   |
| ClaveUnidad E48 | Unidad de servicio |          | ClaveProdS 90101501 Restaurantes |                      |            |         |
|                 | Impuesto Traslado: | 002 IVA  | Tipo Factor: Tasa                | TasaOCuota: 0.160000 | Importe:   | 10.48   |
|                 |                    |          |                                  | <b>Subtotal</b>      |            | 65.52   |
|                 |                    |          |                                  | <b>16% IVA</b>       |            | 10.48   |
|                 |                    |          |                                  | <b>0% ISH</b>        |            | 0.00    |
|                 |                    |          |                                  | <b>Total</b>         |            | 76.00   |

|                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.<br>Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion<br>Forma de Pago: 01 Efectivo<br>Moneda: MXN | 02.- EFECTIVO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### Sello Digital del CFDI

FONi58+Teye87J94vZvn90KTqYXTwLXOa8pOYLbo3lh8lf4amYaPt5w/+gYEF5cJekJdbJxuHA4/f5M9A8yXTSiw9xWQ3gP6JIMTbhBypSMLX4fo9qbvbUjEoQHxudXluQoalHvE/Bayzy4CKgw3KRaoGCZG4JwCu0vC8r9oYptFbj9EL1e9ajW/bmeDWYt272myvtrg/R2srsDGjRRR/u7P5dK0C1cd5PBRkTigzPN7leo5GnWsSqeh5n6yMh5wJpmMTfyc5rCV9gnaN833J7we0Ahx+wJ/ENTDRHWWGESoCa2g8KfpHhZq7tNOIDedgGhAgvzI1yhVS8rmkw==

#### Sello del SAT

E9XQQ3UW/MCJ3UO3iBfuSHHTXvifA8ayUDhR2bfsxbq+OE7tZ/w9oJN/4hdGXmj6x8giONKEfjUAD3U+Qo9kGbiGpDuFkbPZPMiB+iRZUG8g+4gPO0EMKsK7NNiFwG54OvX3KvA3D7QtS0mWkQCQYhNQKqMhufDHHsIbAsN/PWWzznOucqrBb7y2JEKjA56LeygYrpyEzML3oZPMiW0dwi7WUX1z7BpJBgseccSim+9oBtv/tCwTV43F/pwD3FBn3Ey1RWh4wW6Prd+ig/9ewQ7dXJ/x0b7grtC1p9jdrkHTxPe4MrTiewfjMH1pyeHnHncAKK0Bo6lpPvF3PXOX7A==



#### Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|6BBFE0CE-6CF2-4D0D-991F-89BF2835B02E|2019-10-30T17:01:37|PPD101129EA3|FONi58+Teye87J94vZvn90KTqYXTwLXOa8pOYLbo3lh8lf4amYaPt5w/+gYEF5cJekJdbJxuHA4/f5M9A8yXTSiw9xWQ3gP6JIMTbhBypSMLX4fo9qbvbUjEoQHxudXluQoalHvE/Bayzy4CKgw3KRaoGCZG4JwCu0vC8r9oYptFbj9EL1e9ajW/bmeDWYt272myvtrg/R2srsDGjRRR/u7P5dK0C1cd5PBRkTigzPN7leo5GnWsSqeh5n6yMh5wJpmMTfyc5rCV9gnaN833J7we0Ahx+wJ/ENTDRHWWGESoCa2g8KfpHhZq7tNOIDedgGhAgvzI1yhVS8rmkw==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CTA FIRMA ELECTRONICA

001027 018805 018336

A0000000002010

ARQ: CF58598903C1B08

VISA ELECTRON

**Total \$ 76.00**

Pago realizado con tarjeta de debito  
BANCOMER BANCOMER terminacion 8633  
AUT. 110700

NEGOCIO 000630986

TERMINAL TS121076831614064C721587240

FECHA: OCT 26, 19 HORA: 10.05.57

VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

HOTEL EMILY S

PZA INDEPENDENCIA SN

PACHUCA DE SOTO HGO

**citibanamex**

Servicios de Pago

RFC emisor:

ZABL810701QD3

Nombre emisor:

LUZ GUADALUPE ZAMARRIPA BENITEZ

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA1AE4E-E2C6-4F8A-84B8-7C1C6958D341

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

37900 2019-10-31 12:09:51

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500                        |                    | 1        | E48             |        | 133.62         | 133.62   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO            |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 133.62    | Tasa             | 16.0000%              | 21.38   |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 133.62

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

Total

\$ 155.00

Sello digital del CFDI:

Kdn8u02Pe9o3f2kQCucZSnWCin3ly8yaFO9o/JqnF7AcNp1cjMqcy0SHibKBXrARXTuVAqnnKtXfBeO4kzi8Ta3a2X0kZzAceoNgsb4t32P40kwJzn1ft+yunmw66pkEU0YPHJI4Rom8f8eGzb oMQY3WwWAKy5dth4+3wwOinKnqVgSQEpevY9sk0vju34czFk9T/4dUJ+LJDHfzSdCK6FR66scoKDUcVLhqvDEBP1M9ZYpmct7GtjTdJ0KVCOCFCfKdKcQBAOWRaVwxcOFHYA6P61ie5 6vGhHgRMLZ5R7Xa7BwG6QA1z9EQwebvkDPzj2RPSVm00nKGxCmCe/w==

Sello digital del SAT:

ZKdZaoJLs5cPUBbtya2XC9G4UTJ838QeYxI7u3G7eUxgyhN+PGsRcLep5pdK6efxx5QWLb4Frqp+Z1Y+pHDJ2TChP3LOkDPK+Y19xVY2Qj1ifPzv0sN6ah2RKp2BTzOnHTvM7W7VPLF3J mdnP49WBE0ovtlrh1AeL96vEqccBoz39RERGG9SRZGZxf+AL9MecEOorwngQ2az+WMMe8vAQbjbv2vBngM+92KQzN5b6+N6qz7FVJFs3FchpaptRijWNhvRxnceVqaEhG/8GD4LWsSxa0j7y GWT8bOfxYpT+6jhydC455aU6mUit11nKX9PiY1IASQK7gefYJULqoQwICA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AE4E-E2C6-4F8A-84B8-7C1C6958D341|2019-10-31T12:17:05|SAT970701NN3|Kdn8u02Pe9o3f2kQCucZSnWCin3ly8yaFO9o/JqnF7AcNp1cjMqcy0SHibKBXrARXTuVAqnnKtXfBeO4kzi8Ta3a2X0kZzAceoNgsb4t32P40kwJzn1ft+yunmw66pkEU0YPHJI4Rom8f8eGzb oMQY3WwWAKy5dth4+3wwOinKnqVgSQEpevY9sk0vju34czFk9T/4dUJ+LJDHfzSdCK6FR66scoKDUcVLhqvDEBP1M9ZYpmct7GtjTdJ0KVCOCFCfKdKcQBAOWRaVwxcOFHYA 6P61ie56vGhHgRMLZ5R7Xa7BwG6QA1z9EQwebvkDPzj2RPSVm00nKGxCmCe/w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 12:17:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Consumo del 26 de octubre de 2019



TOMASA LILIA JUAREZ ROJAS  
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO  
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000  
R.F.C. JURT561221KA8

Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

Tipo Comprobante:

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.F.C. <b>GEC981004RE5</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>C VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31350<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general | Referencia No. H56043<br>Fecha y Hora de Emisión <b>2019-10-28T08:49:14</b><br>No. de Certificado 00001000000404678001<br>FOLIO FISCAL<br>D345FAEB-3387-4954-9F67-F22ABA35880A<br>No. de Certificado del SAT 00001000000404998014<br>Fecha y Hora de Certificación 2019-10-28T08:51:13<br>Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3<br>Leyenda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                 |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Habitación: 212<br>Folio Interno: 51739 | Personas: 1<br>Tarifa: 1,250.00 | Fecha Entrada: 23/10/2019<br>Fecha Salida: 28/10/2019 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Fecha                                                                            | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------|---------|
| 26/10/2019                                                                       | 1.000 | SERVICIO | DIVERSOS    | 0191026 212  | 65.52      | 65.52   |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500                           |       |          |             |              |            |         |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 10.48 |       |          |             |              |            |         |
| Subtotal                                                                         |       |          |             |              |            | 65.52   |
| 16% IVA                                                                          |       |          |             |              |            | 10.48   |
| 2.50% ISH                                                                        |       |          |             |              |            | 0.00    |
| Total                                                                            |       |          |             |              |            | 76.00   |
| Depositos                                                                        |       |          |             |              |            | -76.00  |
| Saldo                                                                            |       |          |             |              |            | 0.00    |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| [SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]              |         |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición | BANAMEX |
| Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito             |         |
| Moneda: MXN                                     |         |

Sello Digital del CFDI

ddJjn3aJx1ZhKCqPCPIHdK2ANBwFLCDVqJ1ZX8IH/1RJqOaSU+XjVzeLT5WN8BBRtri/H0SAjNg5X3VZiGkFcAU8Ct8ohI5zAqlwF84E1akE+gEd3pMv3bcgh6Yic/ABUBqx1rvmuqyztH2gtGU8o9p7+SgiXm27oDk+2s1VNLetWuXuincrNNNouWUrXuhKAfU97mJvxISz3PzTe+DbhTsVEMj0+3e7pBbDY/k92MZZ6MT9Folwax8e4S3BK08G8Uy3DaXV2newrWTniU4ja0HkFv1cCvcj82tM9MJJnE32TDr/PKMwuKnKcej1cXZ76OMs6YR63Z12IE0ZcyVrzQ==

Sello del SAT

t8MprVPDWd10obKZM15eF9447Uuew7ti7bDxLEi1N+EHeg6fsB9+NuQhMsTkTtlus05fdQIdIfxUG9vDx8SPEPhIOk1YQPTY0OpJ6/hmxUrvGuKy096xwCwZWYqnsyogm6S7IIS8VM2fd6p/+qYqlzeUPTAcY+pVu3QXKEX3z8lr6nDZyOKFkdwdi8Xb4BeqV82tTL+ikuE/2wQZwoesJGOG0BN5VuscC186xPHuyz6frmaU8c1w98V5jzAhsCsYWbSXXkV5KZIRvLNAzkSaH2F+75klyLOEq23PDYJLn9iHuzQ5ym+JpFcMWfdIxEjMSQmBfnt3SDRtDs1HBGwaXQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D345FAEB-3387-4954-9F67-F22ABA35880A|2019-10-28T08:51:13|PPD101129EA3|ddJjn3aJx1ZhKCqPCPIHdK2ANBwFLCDVqJ1ZX8IH/1RJqOaSU+XjVzeLT5WN8BBRtri/H0SAjNg5X3VZiGkFcAU8Ct8ohI5zAqlwF84E1akE+gEd3pMv3bcgh6Yic/ABUBqx1rvmuqyztH2gtGU8o9p7+SgiXm27oDk+2s1VNLetWuXuincrNNNouWUrXuhKAfU97mJvxISz3PzTe+DbhTsVEMj0+3e7pBbDY/k92MZZ6MT9Folwax8e4S3BK08G8Uy3DaXV2newrWTniU4ja0HkFv1cCvcj82tM9MJJnE32TDr/PKMwuKnKcej1cXZ76OMs6YR63Z12IE0ZcyVrzQ--|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: RTO840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769  
Torre B Piso 10  
Col. Granada,  
DELEG. Miguel Hidalgo,  
Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

#### SUGERIR

187  
PACHUCA COLOSIO  
Boulevard Nuevo Hidalgo 1501  
Venta Prieta  
Pachuca de Soto, Hidalgo  
México,  
42084  
Pachuca de Soto, Hidalgo

#### FACTURA

SERIE: FIHICOL  
FOLIO: 41910

#### FECHA

México, Hidalgo  
2019-10-27 23:59:23

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
FOLIO FISCAL: 641EFC81-CCCB-8849-8028-C99504166780  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/10/2019 12:07:56 a.m.

#### DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CALLE: GEC981004RE5  
NUMERO EXT.: AV VENUSTIANO CARRANZA  
COLONIA: 601 NUMERO INT.:  
DELEG/MUNICIPIO: OBRERA  
CODIGO POSTAL: CHIHUAHUA  
LOCALIDAD: 31350  
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MEXICO  
USO DEL CFDI: G03  
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

| CANT.                                                              | DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD       | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------|
| 1                                                                  | -90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-SERVICIO | 229.31      | 229.31 |
| Impuestos trasladados                                              |                                  |              |             |        |
| Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 36.69 |                                  |              |             |        |

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11641EFC81-CCCB-8849-8028-C9950416678012019-10-28T00:07:561SCD1101056541V7hKvdcST61AJORkei+2Z33du5aP7dp  
xRWz/cxw5Zor3daTfTa:R4We+CtcWfL73pp7psv4Hoe26Fa56EgPeRMyFEbme6R3hLkzSF3hjv1D2::zNyw8EnVh67+JqB1demoJ9DeRcA4p  
zmpETnAs+KqIsq94H:B1SK1601gJD:aoHQpFON1AT5/eSE2wRsqyev73fMLJWj3SPahZeeCU3BFC10Hm4Dy/FP0J+Jf0zus7wfc1y40LQ8  
H3fX5+OYf1zWbrT18HGuPI1vjbyLJKs8sydV/CGH11k4t83Cc70yAKwzCPAtcRqzYmW0a3WE4xzA9pH113hff0mvahsCJq==10000100  
000040104120311

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) A 503683

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos Cuatro Digos de este comprobante 8633

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digos : 8633

FORMA DE PAGO: 28

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Consumo al 0.160000: | 229.31 |
| SubTotal:            | 229.31 |
| Descuento:           | 0.00   |
| Importe Neto:        | 229.31 |
| Iva 0.160000:        | 36.69  |
| Total:               | 266.00 |

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

#### Sello Digital del CFDI

V7hKvdcST61AJORkei+2Z33du5aP7dpPWz/cxw5Zor3daTfTa:R4We+CtcWfL73pp7psv4Hoe26Fa56EgPeRMyFEbme6R3hLkzSF3hjv1D2::zNyw8EnVh67+JqB1demoJ9DeRcA4p  
zmpETnAs+KqIsq94H:B1SK1601gJD:aoHQpFON1AT5/eSE2wRsqyev73fMLJWj3SPahZeeCU3BFC10Hm4Dy/FP0J+Jf0zus7wfc1y40LQ8H3fX5+OYf1zWbrT18HGuPI1vjbyLJKs8sydV/CGH11k4t83Cc70yAKwzCPAtcRqzYmW0a3WE4xzA9pH113hff0mvahsCJq==

#### Sello del SAT

+H17GfEMy7qps2nvJURr6yC17DZ0LdHJ5127GSDRAH2HES9XzP9HDKT5FAYtvJHBA+IAYyHb:scPaMMU7v26WbU/NHPT6s3P95h82251G0K22/v1ZynV24  
8pXWcg1+Jf0zus7wfc1y40LQ8H3fX5+OYf1zWbrT18HGuPI1vjbyLJKs8sydV/CGH11k4t83Cc70yAKwzCPAtcRqzYmW0a3WE4xzA9pH113hff0mvahsCJq==

# RICOME

CAFE & HOTEL

RICOME COMERCIAL S.A. DE C.V.

RFC: RCO110311LM3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 35800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio A - 9627  
Fecha 29/10/2019 01:10:09

#### Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio: V. Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 112.5000       | 002 - IVA - 18.00 | 112.50  |

Importe con letra:

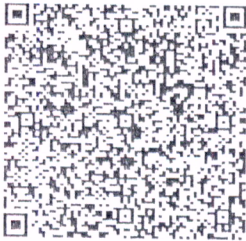
CIENTO TREINTA PESOS 50/100 M.N.

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 112.50 |
| Impuestos   |        |
| Trasladados | 18.00  |
| Total       | 130.50 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408603216  
Folio fiscal DA285293-03A5-4863-BF06-8417C2186A37  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Octubre 29 2019 - 01:10:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Sello Digital del CFDI

EZFmVpaUe3BkCfi/6bT4iORO4MvYVT2f6XQt26MOuDipCwhpLaLyDJevoGnyISdBNIbf1Qa+0DJQuH8TpeAq2n  
smZi2bATm6J8rr8ARKiELJYeiRLTw03e9Me0/AK64rl8uxV6sPK+5ZSbZD1z+1NjKasfnAsezDnzHkQT/RDt2  
S4a1zRlmUv1gCL4DZB66JzqdQipK8FbXfbUmSci65OpWJRZjIDH75F2Vm4koIVF2eJPbQRZJT0wEQybfMv23bW  
Tyb1JojAEutX72JVmSiZHQonMSO6KJOTtcoZM0eFbaXnPqdr1iPUXWaconCT9zpuKP//Wnp9zTwg1a3II5QOW==

#### Sello del SAT

YMIhmHNHJf5WAgNCHix7v1beOdJYa1KtWg9xyt6G0Yrv9u96rCX8oqY8hrNhchDE7IP1TBfxFPdnpOADy  
I9T8rAXKi5qWnmng5KmlHhgZrKoLfzN5Acdb0siSB9irpyWqKFZ2vtzSsnYu6sBr1nhz553WHm+UmfkX  
Je829Eijj2XqBH0FC4kBiq6ywT29j3YBSe537aZPnhlcTnCcL0cr1vXJxaOkXvyuRGUCXdyTpeuj+Mk  
byFq1IAjNKBSlpRk4lTrKcFUDvSc01nJl9+cZFvdvXOSrsNoQo0j5tlhO3O1iv2KMm3KfQWaK+1JpZT  
+hU+OfqE0b4AC65fUAubxw==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA285293-03A5-4863-BF06-8417C2186A37|2019-10-29T01:10:13|MAs0810247C0|EZFm  
VpaUe3BkCfi/6bT4iORO4MvYVT2f6XQt26MOuDipCwhpLaLyDJevoGnyISdBNIbf1Qa+0DJQuH8TpeAq  
2nsmZi2bATm6J8rr8ARKiELJYeiRLTw03e9Me0/AK64rl8uxV6sPK+5ZSbZD1z+1NjKasfnAsezDnzH  
kQT/RDt2S4a1zRlmUv1gCL4DZB66JzqdQipK8FbXfbUmSci65OpWJRZjIDH75F2Vm4koIVF2eJPbQRZJ  
T0wEQybfMv23bWTyb1JojAEutX72JVmSiZHQonMSO6KJOTtcoZM0eFbaXnPqdr1iPUXWaconCT9zpuKP/  
/Wnp9zTwg1a3II5QOW==|00001000000404486074||

# Factura

GRUPO J.V DE PARRAL, SA DE CV

ANILLO PER, SUR A 80 Mts. CARR. PANAMERICANA

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33896

RFC: GJP920108M42

Fecha

Folio

25/oct./2019 16:55:10 B118

Expedido en:

Lugar de emisión: 33896

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004-RE5

| Artículo    | Código SAT | Nombre               | U.med. | U. SAT | Unid. | Precio | Descto. | Importe |
|-------------|------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 75058107068 | 50161900   | VASO TAMARINDO 250g. | PZA    | H87    | 1     | 24.07  |         | 24.07   |
| 75061925074 | 50202300   | ALOEYA               | PZA    | H87    | 1     | 15.00  |         | 15.00   |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]DFBA0853-F0B8-6F4F-B80C-97C0B4BD9EC2[2019-10-25T18:02:20]SCD11010565417peC88MvePapLlMknynqUWjG4me+ckn8z3rCr0e6CPR0m/ZtySyFMD3Z7LudxtmfNp+GhK2W1IKWM04H16FPhyqZ7M2Nlq7mQ9vxCBSTz1aqSmujlyvaGiyJkkqD7jja8T4UIGfUVO4134ja7ueb7xdFC0+klSnK1owFqdtlyEN3VH8/Pg+9YIK5rZWxmz/rLzW/mlZxcSOLHNf0HoIVMu7O76WAJLQ7w3MI43LipIbiiCHwYFEIT5yW6zsEWy0nMHLvpPcV53niH9AKw0KdvVaVcv+bTmP6yKQNDDBNudJJRVqTIDZfyK9KvKtzm1d1MwuaNMUuq3BJFXRsQWw==

Sello digital del CFDI:

77peC88MvePapLlMknynqUWjG4me+ckn8z3rCr0e6CPR0m/ZtySyFMD3Z7LudxtmfNp+GhK2W1IKWM04H16FPhyqZ7M2Nlq7mQ9vxCBSTz1aqSmujlyvaGiyJkkqD7jja8T4UIGfUVO4134ja7ueb7xdFC0+klSnK1owFqdtlyEN3VH8/Pg+9YIK5rZWxmz/rLzW/mlZxcSOLHNf0HoIVMu7O76WAJLQ7w3MI43LipIbiiCHwYFEIT5yW6zsEWy0nMHLvpPcV53niH9AKw0KdvVaVcv+bTmP6yKQNDDBNudJJRVqTIDZfyK9KvKtzm1d1MwuaNMUuq3BJFXRsQWw==

Sello digital del SAT:

gB5T5I1HqmdG5QccB8D2ExzuhlLeyYvfmSr01IW4KsaHwLLpJd7ZZTzHr3kkZTWOJL OWYbNLqYXDKGAB4B84Fug/9IUHKKrhUWfqlD3DenZ/LNNMugVM0ORLYHbJK9pOIFC

BBVA Bancomer  
Creando Oportunidades

Tasa 0% 15.00  
IEPS 24.07  
Tasa 16% 0.00

GRUPO JV  
MARIANO JIMENEZ NO 1400  
CENTRO

CD JIMENEZ CH, Chihuahua  
006721146-001

FECHA 22 OCT 19 HORA 19:11  
RTMV2576369973GMRRE127\_01

C-L-I-E-N-T-E

\*\*\*\*\*8633

BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 41.00

9C 131 000003 000123

APROBACION: 746518

ALABEL: BANCOMER VISA

ATD: A000000032010

ARQC: 13383DUA3373EACF

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

|          |       |
|----------|-------|
| Subtotal | 39.07 |
| IEPS     | 1.93  |
| Total    | 41.00 |

Personas Morales  
1:20

CFDI 3.3



(Cuarenta y un pesos 00/100)

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Tarjeta de  
Uso del CFDI: Gastos en ge

Este documento es una representación impresa de un  
Folio del SAT: DFBA0853-F0B8-6F4F-B80C-97C0B4BD9E  
Certificado del emisor: 00001000000501541875 Certifi



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

Lugar de Expedición  
CP:31074

Factura: 258764011

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b3a7c8f4-412d-4c73-bb83-864ad5546765

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: 2019-10-30T15:32:42

Fecha de certificación: 2019-10-30T16:32:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                     | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | KACANG FLAMIN HOT 197G       | 36.57           | 2.93     | 36.57   |
| 1.000000 EA | 01010101 | AGUA ALCALINA VITAWA 1,5 LTS | 21.90           | 0.00     | 21.90   |
| 1.000000 EA | 50131800 | PORCION DE QUESO CHU         | 8.00            | 0.00     | 8.00    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

66.47

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.93

TOTAL MXN

69.40

Sello digital del CFDI

IFgu01c2nuZCAK5xxO6YWy8n1ShcebAEqDSrzzAyb50JoRry8Pngb8jrTXGAEsA7IjLtC+YHtNQQtYd4hJ5aUXrkh+DVcWlt8StWR0AyjK1GAGtwsVyeLpDwFHiWtmwOQdNrNQTTqPOvwnAg1Qai2MCv74PVNO5ObRXdfxxFE+wtD5IHR3iI9QZhDqMkt0vbfq1sVIX12uztG1Epl5dwzaK2zd7Ds9VhYSOqWGGID3p0j50YhyN1lemuRiZxVfyn22fNI8kg7oklt8BfGr4qXrUq1/ZszEDytAgH/MwPdWjg83+ALMhz5fkanilpvFZ6pgQlvoDpCsZuVOgcGDJCg==

Sello digital del SAT

hqQXW2V3m0I3TaR5lo3dAfTWBG0HvBTC6DLdU8QIItAfEtBlSWhlHshKsm0ZHRwFAlriy2wZ41Wpt12dTAbhW5ohsS0ZexLD4MlrKcC8kExPINScsAYuPYOS6mbfxyex/6ohbn70PP1IURha0SoaWt5CqVljhYa+8g9Yvq589W/a3sH+jphWo3RNxJAu805uu83aVutpowccEji26lJqxvRYR83AK4CqYsOx66VLwlxYRUJqbckTLsUIKzXtSmHd927NXx0vc7jnGC0bRutkPvGBINpAOaY/TdZtD6C9rnUfclt7zo6WDcld1zlx7dWqWv5zmexfbTsJs7bCs9w==

Cadena Original

||1.1|b3a7c8f4-412d-4c73-bb83-864ad5546765|2019-10-30T16:32:43|SNF171020F3A|IFgu01c2nuZCAK5xxO6YWy8n1ShcebAEqDSrzzAyb50JoRry8Pngb8jrTXGAEsA7IjLtC+YHtNQQtYd4hJ5aUXrkh+DVcWlt8StWR0AyjK1GAGtwsVyeLpDwFHiWtmwOQdNrNQTTqPOvwnAg1Qai2MCv74PVNO5ObRXdfxxFE+wtD5IHR3iI9QZhDqMkt0vbfq1sVIX12uztG1Epl5dwzaK2zd7Ds9VhYSOqWGGID3p0j50YhyN1lemuRiZxVfyn22fNI8kg7oklt8BfGr4qXrUq1/ZszEDytAgH/MwPdWjg83+ALMhz5fkanilpvFZ6pgQlvoDpCsZuVOgcGDJCg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFD

Cadena Comercial OXO, S. de CV (R.F.C. 860523-1N4)  
Edison Hita Número 1235 Col. Centro, Tijuana, Baja California, México  
C.P. 22060

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades:

|                           |   |            |       |
|---------------------------|---|------------|-------|
| NOUSUARIO                 | 2 | 22/10/2019 | 14:41 |
| KACANG FLAMIN HOT 197     |   |            | 39.50 |
| VITAWA 1.5LTS             |   |            | 21.90 |
| PORCION QUESO CHU         |   |            | 8.00  |
| Dona-RAHNC                |   |            | 0.00  |
| Fol.Vta:266613            |   |            | 0.00  |
| 10-TOCHI16SHU2            |   |            | 0.00  |
| SETENTA PESOS 60/100 M.N. |   |            | 0.00  |
| Pago Electrónico: 70.00   |   |            | 0.00  |
| Total: \$ 70.00           |   |            |       |
| IVA INCLUIDO: \$ 0.00     |   |            |       |

Factura 20

BBVA BANCOMER  
Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4625745  
TARJETA \*\*\*\*\*8633  
DEBITO  
AUT: 259499

VENCE /  
TOTAL M.N. 70.00

AUTORIZADO RELATANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 205854545675E5  
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 70.00 Cambio: \$ 0.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
AV. LOMBARDI TOLEDANO S/N ROBINSON, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA C.P. 31074  
Email: atencionclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 61 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición  
CP:42083

Factura: 258760435

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ac9c58b1-c612-4520-be3d-b1010c4a6d5b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-30T16:17:04

Fecha de certificación: 2019-10-30T16:17:04

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COL. OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                     | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50202301 | AGUA DE MANANTIAL SANTA MARIA 1,5 LT BOTELLA | 9.45            | 0.00     | 18.90   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

18.90

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

18.90

Sello digital del CFDI

AsNCYgsZanqQEV9fn4cR0uje1V5tZORYf7Y+uAiChX9Bq9d7hVXgH0PVQIZMMObc0DMpB/yUsW+Icxb/v9M2V6k0hyShChR6nqWtLYSxbHRXdCD1FpGebBY+SUBIfFrAnkhYOO6DdRF4b42z6Kh77FtapgP/BwKEmBUwZf1nmwnyiyYqJ329R7iAmZpwY3JZLkRKaRVTH7wh/lpU2KAnrWj8E8ZFsymFQ+7UOCYC4PHPsBv95WJK3AfcD/wqleKyng1HPrhCLLqwf/hPtt3veF/gmUKxnT8UgRa8RVpWIVXI4eScUjMO9Jki/Du+3LgDiW2tSrO7bBcwlvh/2LHCYg==

Sello digital del SAT

E/ZWBfxWZiInTSGt/wI7SD1hZ/6rbyUGkfxC0xfQkyFKsepP+iKe8fDGdxHVQ3cM/5kycFbphuHLYpQgqfK7eK4tLSWgRaHPQtxAt+j8NCno1S+oqynDqJbkkSw8tkCDE3nabKKrpWq0KmY3Lq7MTnCKLguphPn1Nz0KeK1fD8z36t0oALTf0JzL6Du1KgDgg/kJRUSVATH7fDKfyjEjRd1eV4xQMt7yaWKIVXUO0EZgMkRyocINyoVgXrW2aycPw6hpMLkDvuGdt+6JK3pxGCzyg1PW1fQyWCXuOf3WOL1e4VG4iM6S+Ez0D677Jk0mbqttm/vokPkCFDS7lZ7Q==

Cadena Original

||1.1|ac9c58b1-c612-4520-be3d-b1010c4a6d5b|2019-10-30T16:17:04|SNF171020F3A|AsNCYgsZanqQEV9fn4cR0uje1V5tZORYf7Y+uAiChX9Bq9d7hVXgH0PVQIZMMObc0DMpB/yUsW+Icxb/v9M2V6k0hyShChR6nqWtLYSxbHRXdCD1FpGebBY+SUBIfFrAnkhYOO6DdRF4b42z6Kh77FtapgP/BwKEmBUwZf1nmwnyiyYqJ329R7iAmZpwY3JZLkRKaRVTH7wh/lpU2KAnrWj8E8ZFsymFQ+7UOCYC4PHPsBv95WJK3AfcD/wqleKyng1HPrhCLLqwf/hPtt3veF/gmUKxnT8UgRa8RVpWIVXI4eScUjMO9Jki/Du+3LgDiW2tSrO7bBcwlvh/2LHCYg=|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

RUCA09402184 2 27/10/2019 11:16  
AGUA SANTAMARIA1.5LT 1 13.00  
125804 AGUA STA. MARIA -1 -3.55  
AGUA SANTAMARIA1.5LT 1 13.00  
125804 AGUA STA. MARIA -1 -3.55  
Fol\_Uta:365633 Total: \$ 18.90  
ID=10PCK50WQ2 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
\*\*\* AHORRO: \$7.10 \*\*\*  
DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 20.00  
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 1.10

facturado

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO  
AV. NUEVO PACHUCA #LTE 30-16 PARQUE URBANO PACHOACAN, PAC  
PACHUCA DE SOTO  
HIDALGO C.P. 42083  
email: atencionclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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]

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO