

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

XXVIRP004
13/07/2018 08:52 AM

VI-2018-104-825 / FECHA CREACION: 13-JUL-18

BUENO POR: 4,430.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBERTURA DE ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES-ADSCRIPCION JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JESSICA VARGAS GONZALEZ	PERIODO: 13-JUL-18 - 16-JUL-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000	4,430.00

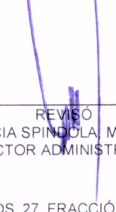
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,430.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO AUTOBUS JUAREZ-CHIHUAHUA-JUAREZ					TOTAL PASAJE: 1,430.00

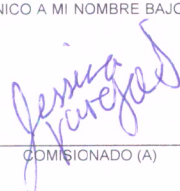
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI-GUACHOCHI	13-JUL-18	15-JUL-18	1	2	0.00	850.00	0.00	1,700.00	1,700.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	15-JUL-18	16-JUL-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,000.00	

TOTAL: 4,430.00

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


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO (A)

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

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-825
FECHA DE CAPTURA:	13-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 13/07/2018 08:52 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESSICA VARGAS GONZALEZ..

EN FECHA DEL:
13-JUL-18
15-JUL-18

AL:
15-JUL-18
16-JUL-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI,CHIHUAHUA
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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-825

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de julio del 2018

JESSICA VARGAS GONZALEZ
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBERTURA DE ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES-ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

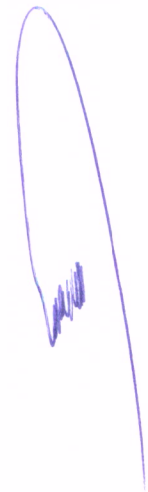
Placas:

Lugar:	Periodo:
GUACHOCHI-GUACHOCHI,CHIHUAHUA	13-JUL-18 - 15-JUL-18
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	15-JUL-18 - 16-JUL-18

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.


AUTORIZÓ
VAZQUEZ PUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO





SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 16 de Julio del 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Jessica Vargas González	No aplica	104-825

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN ASUNTOS DE LA SIDE EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
16/07/18	C4125	HOSPEDAJE	JOEL LOYA GONZALEZ	\$720.00
19/07/18	IMAXG10025	INSUMO	NUEVA WAL MART, S. DE R.L. DE C.V	\$54.87
19/07/18	209751284	INSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE C	\$40.50
13/07/18	2716	INSUMO	RESTAURANT LOS PINOS	\$95.12
16/07/18	A220	INSUMO	MULTITORTAS COMER-MAS	\$127.60
19/07/18		GASTOS MENORES		\$428.00
19/07/18	1000000305674530	INSUMO	MARISCOS EL PESCADO	\$156.60
19/07/18		GASTOS MENORES		\$428.00
TOTAL VIATICOS				\$2,050.69

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
19/07/18	GEB 1915018	TRANSPORTE PUBLICO	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A	\$709.00
19/07/18	OMB 2250916	TRANSPORTE PUBLICO	OMNIBUS DE MEXICO, SE DE CV	\$715.00
TOTAL PASAJES				\$1,424.00

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	\$3,474.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,430.00
Importe a reembolsar (-)	-\$955.31

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Claudia Vázquez Fuentes
Asesor Técnico

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Jessica Vargas González

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2018-104-825

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESSICA VARGAS GONZALEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:



DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Cobertura del ultramaraton de los carones en Guachochi
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Fotografia, entrevistas y Difusión
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Entrevistas, comunicados y material fotografico.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Cobertura realizada con éxito.
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10422001-371-2F01118-C0401-E206T2-18-1110118-00000000
IMPORTE NETO 4,430.00
TOTAL 4,430.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de Julio del 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$428.00

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

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH.

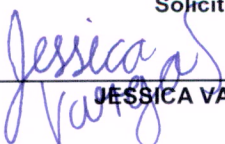
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

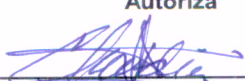
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$428.00
					Total

\$428.00

Solicita


JESSICA VARGAS

Autoriza


CLAUDIA VAZQUEZ FUENTES
ASESOR TÉCNICO

Nombre de la Empresa

Dirección de la Empresa

Ciudad y Estado

Teléfono Empresa

Razón Social de la Empresa

RFC

Nota No 09 15.01 p.m. 13/07/2018

Cant	Producto	P/U	Importe
1	ELECTROLIT FRESA-KIWI 625ML	\$20.00	\$20.00

Total: \$20.00

Efectivo: \$20.00
Tarjeta: \$0.00
Cheque: \$0.00
Dólares: \$0.00
Cambio: \$0.00
T.C.: \$13.20

Total Descuento: 0

Mon. Electrónico: 0

0

Gracias por su preferencia!

Mensaje 2

Mensaje 3

SUPER *CARNICERIA *FRUTAS *VERDURAS
CHEJOS
AVE. LOPEZ MATEOS No. 207
GUACHOCHI, CHIH.

NOTA DE REMISION

15 07 18
DIA MES AÑO

NOMBRE:

DOMICILIO:

CIUDAD:

RFC:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

IMPORTE

Consumo alimentos

350.00

SON:

TOTAL 350.00

LITHO FAMEZA SUC. GUACHOCHI, 543-2004



**"FAST FOOD
LOS FERNYS"**

Fernando Ivan Espinoza Lagarda
Carretera a Cuauhtémoc km. 11.3
Col. Labor de Terrazas C.P. 31220
RFC: EILF8912073WO

NOTA DE VENTA

FECHA:

13/07/18

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TEL:

RFC:

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

IMPORTE

1

CONSUMO

58.00

CON LETRA

TOTAL \$

58.00

JOEL LOYA GONZALEZ

RFC: LOGJ600628C98

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ABRAHAM GONZALEZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B28C2064-ECB4-415E-9567-B563BD9C140C

Número de comprobante: C4125

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-07-16T10:11:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-16T11:12:37

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	N/A	E48	HOSPEDAJE DE HABITACIÓN SENCILLA	90111801	600.00	600.00
Subtotal						600.00
IVA (16) %						96.00
HOSPEDAJE 4%						24.00
Total						720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400535048

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B28C2064-ECB4-415E-9567-B563BD9C140C|2018-07-16T11:12:37|TSP080724QW6|WhUzWg5l8UrlplcdRMK7U6ju+nhQMmEmX9g+ldqziik
h6WVJ8AAzONTawuheQl2H+aq98+WiRgkPBvVnS0oLCP46nebcyYoMTk3VkySj0h2zEqx6QUaa7T3lHo9fgm0/nLgzy9guHdf8Rneien5/K1pW2YIWgtX60
py4DUSL/psuTyVkhGUx2Qj7F9JQD4xrlVxZPOdsWm69BheRTXLfoJMYajlSZjE8PgDb3uZplYhKPMkINEVMh+oec+20h9dlV1EEJpl5DhtyzpGPRHkrRPD
bNLXR/cO679JEFXhLFQA6AxlHVgSedDxpQ5d8Hd5lKjSNcGcqEVHOiew==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

WhUzWg5l8UrlplcdRMK7U6ju+nhQMmEmX9g+ldqziikh6WVJ8AAzONTawuheQl2H+aq98+WiRgkPBvVnS0oLCP46nebcyYoMTk3VkySj0h2zEqx6QUaa7T3lHo9fgm0/
nLgzy9guHdf8Rneien5/K1pW2YIWgtX60py4DUSL/psuTyVkhGUx2Qj7F9JQD4xrlVxZPOdsWm69BheRTXLfoJMYajlSZjE8PgDb3uZplYhKPMkINEVMh+oec+20h9dl
V1EEJpl5DhtyzpGPRHkrRPDabNLXR/cO679JEFXhLFQA6AxlHVgSedDxpQ5d8Hd5lKjSNcGcqEVHOiew==

Sello digital del SAT:

I2kRfP0wYsiGAdABl8RUciOzPPpWW+lhwhkQhZ/3Opq0Laj0yZcy+LWVhd/EvylNm7TrKZJ2kfnAZRTQixT3gdB+4W0CUMf9YPCnleNAnuufaDZs7/JyMi2cun2mw8Z
dgFpF8171zx9YL0xwftNBjJ/Fxp1eobft2qJlrlLhLE6EotupcwCuU0DcV4v5EKMTpZ1Yb0cH5i4C9wXBv791rFz8mDakoXIVuubPg4pP78T2J2MIP+bbHqWwBKC
fv1Hx2cP7WCmr5wwoWybvdfvaBN4+P6xaS9G0csVnYEherjWhnLxrxjSxWxe5NDwGwcqZNTUa9oQsJYA==





EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 19/07/2018 16:13:38
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
5EA1FC32-C70D-4448-8D9C-30A5B8861001

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1915018

T.R.: VB84 UGBE1600023150948 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C:
GEC981004RE5

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 16-07-2018 10:35 UGB - JUA JESSICA VARGAS UGBE1600023150948	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1|5EA1FC32-C70D-4448-8D9C-30A5B8861001|2018-07-19T16:12:56|09+3SHE1vegAgnRLzQ1b91wduEiFmqhVqeLDZ4UCkCjC//VXUoF4R+NdzSe9dT6Bki7svcvKiZr8CHS74xWcqN7YVgHcoVQOQRaAWZJhNHcOEd0zCv+ndoS9Msi984mDiTY5iclvQW9Fbg+BvBzF5L7xVckVZfNjSg0CHswsgGYa3TWgFGyV7njunSKd2X7xzB7AGsXb44xac69gu8yDVx9Ptlv170x/nkrZZ7uNquunTGha7qaXYEt5sX8Ccv9iaK8iY8vZjwV7BPDq2mB7PunNk17xXITtjod5Z19I9NW0nekGK+5JgkspXy+2Pu5sWwEXaS0EPsomqXAalw==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

09+3SHE1vegAgnRLzQ1b91wduEiFmqhVqeLDZ4UCkCjC//VXUoF4R+NdzSe9dT6Bki7svcvKiZr8CHS74xWcqN7YVgHcoVQOQRaAWZJhNHcOEd0zCv+ndoS9Msi984mDiTY5iclvQW9Fbg+BvBzF5L7xVckVZfNjSg0CHswsgGYa3TWgFGyV7njunSKd2X7xzB7AGsXb44xac69gu8yDVx9Ptlv170x/nkrZZ7uNquunTGha7qaXYEt5sX8Ccv9iaK8iY8vZjwV7BPDq2mB7PunNk17xXITtjod5Z19I9NW0nekGK+5JgkspXy+2Pu5sWwEXaS0EPsomqXAalw==

Sello digital del SAT

dOEEZgieCWTaNDJfAm6SrCp01M7njUfINZvgr2g0MuyApwGigsPYS5hm8vayvdW61fVYJpUirWddSV8yVMnp3zbgvAQJrhvVOoM8ATEiHffvYFwCixRrWLDStOUYImWkm0gEYagGdY2KS FVhEY/G4lxf442ZUv1WKM4VA8kYX62xLq9E0PUns1CMoDiFjeVWWE/Crmk6Z0wXaIw7V5YJ1PFCYvaJox0IP5a92k1U6NKD3IEIbzAzR7PBASRQ2ttanMRyR4Pv/GbdaKu3kLd/fXcNKNI22 WXjBACvqeTjUviVXSDQSaYXyAzsjtLeyMvTD/1B0AInIkqQ==



Folio Fiscal: 5EA1FC32-C70D-4448-8D9C-30A5B8861001 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-19 16:12:56
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 19/07/2018 16:13:38

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$ 709.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$ 97.79

RESTAURANT LOS PINOS

RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33180

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 91CA4DC-B1D9-431B-BB67-A895DDBC57E9

Número de comprobante: 2716

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-13T20:14:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-13T21:15:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	82.00	82.00
Subtotal				82.00
IVA (16) %				13.12
Total				95.12

NOVENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306435974

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91CAC4DC-B1D9-431B-BB67-A895DDBC57E9|2018-07-13T21:15:38|TSP080724QW6|YoGo98c7hx4Kbkm5PC4ps5nRDVLKuS/HevluQ0VKFXy
hr3YGXo07U3UjsaBblKxqN0PKsvZGWwR6aMG2r/mUORnCC3Rsjw0Fg|EQMplE56C+tSvLQsenKWa2TJ+Sjr0bmXbMSbEApZdreSOGZ4RuDVgJ8pR1aKls
ZQ+ELFI=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

YoGo98c7hx4Kbkm5PC4ps5nRDVLKuS/HevluQ0VKFXyhr3YGXo07U3UjsaBblKxqN0PKsvZGWwR6aMG2r/mUORnCC3Rsjw0Fg|EQMplE56C+tSvLQsenKWa2TJ+Sjr0bmXbMSbEApZdreSOGZ4RuDVgJ8pR1aKlsZQ+ELFI=

Sello digital del SAT:

!+3luhOZDZ4AY9sSZJ+qwyXkwAU5H93Uv9Nj8rdQyICqrg6b+2CDcKaM7qXVln
1n+lyzzlcj/5xY8yS6u7LnSq4brct9Qnm+!Ftle8FbxZ1AzJOC/+rZRXXUV
!TY4H9L6ldmmg==



LOS PINOS
AV. DE LAS GARZAS S/N
TEL: 6495430718
RFC: HOCJ660426MI6
13/07/2018 07:35 PM
CAJERO: GERENTE
TURNO # 636
FOLIO: 00
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 TACOS (BISTEC, \$55.00
1 CERVEZA TEKATE \$27.00
82KG IVA POR FACTUR \$13.12
NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: \$95.12
PAGO CON: \$100.00
SU CAMBIO: \$4.88
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 209751284

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
72577449-0af5-42b8-bb71-4de78dbfc731

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-07-19T16:17:57
Fecha de certificación: 2018-07-19T16:25:13

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AVE. VENUSTIANO CARRANZA N. 601
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA CHIH.
RFC: GEC981004RE5
C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	TRIDENTVP M18S 30,6G	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	17.67	2.83	17.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	34.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	5.59
01	TOTAL MXN	40.50

Sello digital del CFDI

CZ7Uccnn8G2RJsOiZxBfHaRTFZP+sOT09K1JsPiGTylzCTMLLhDbMq4TfwheKekD82qArZJpH3KR3xj+MOGQo0ILMS/PASKDttJnY47EFp+Bn+A9YJqaM76sWRbo+iqvoyNEkc23k/kbWOxs0creYRqXkP9+Ljn72vusSNI2RKW1cXb3EVy+x4aXNhz49yxpV1MhUs92Rcl7mZt/9Y1sII4OuTb9zQyPbdodHpPGzrWWiyLsearNoVSKD0xvZKwPIOxay/RAaAHGpicNwradY70NPaGqKI3+RTfnoRlo22QSBqELX3/mc+TkL2yoyzkYr5dddrFyFZuqMODq2a1fw==

Sello digital del SAT

WU6XnPVJ5R5CVZHSNJGA5whJJ4ktpQAfOAdfWVIXKWyeflb71W9ve3JpvkNSgYvvqXS+MalM/S2FsjYs6qB0FjvY86nWKVn4zuwOL31IFHufGEXzb045XxjeCbUcibtA6DL4FMBCWDzB1GmyOhjxMS8Qr7TIC/IJzwa/1/DVa0I7+TpZnzjy7Nr0ulTxHuFlcxWuAs/Yw48srXos5CtA95zHm1Yrw89cKOL+I79W1Bgbg22J/nw7FIJbSlmGNzunThWXZuxPtjCjBzyC1wJVd+FbdVmmvducVy8sH5HSJvzGJdAAHxViG7Fbpl3R8Ood7tBuOpM2KsxMmfNSJrNE4Q==

Cadena Original

||1.1|72577449-0af5-42b8-bb71-4de78dbfc731|2018-07-19T16:25:13|DIA031002LZ2|CZ7Uccnn8G2RJsOiZxBfHaRTFZP+sOT09K1JsPiGTylzCTMLLhDbMq4TfwheKekD82qArZJpH3KR3xj+MOGQo0ILMS/PASKDttJnY47EFp+Bn+A9YJqaM76sWRbo+iqvoyNEkc23k/kbWOxs0creYRqXkP9+Ljn72vusSNI2RKW1cXb3EVy+x4aXNhz49yxpV1MhUs92Rcl7mZt/9Y1sII4OuTb9zQyPbdodHpPGzrWWiyLsearNoVSKD0xvZKwPIOxay/RAaAHGpicNwradY70NPaGqKI3+RTfnoRlo22QSBqELX3/mc+TkL2yoyzkYr5dddrFyFZuqMODq2a1fw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
Edison Mte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
SOCOJE7305106 3 13/07/2018 11:21
GDE CAP VAIN CHU 1 20.50
TRIDENTVP M18S 30 6G 1 20.00
Fol_Vta:8/8564 Total: \$ 40.50
ID=10FAJ*JUPR3 IVA INCLUIDO: \$ 5.59
CARGENTA M. 50/100 M.N.
Efectivo M.N. 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 9.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A HUAHUAMUC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31625
email: atencionclientes@oxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

FECHA	FACTURA
19 de Julio del 2018 15:37:00	IMAXG10025
FOLIO FISCAL	
C7872349-E050-4100-AA86-0EE698E90FCC	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100031687	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	PAN DULCE	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.50	\$31.50	
000003223905214	01010101-No existe en el catálogo	1	JUGOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.30	\$10.30	
0000000000004011	50301700-Bananos	0.69	PLATANO CHIA	KGM-Kilogramo	KILO	\$10.90	\$7.47	
000750100511451	50202304-Jugos de repisa	1	ADES JUGO NA	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.60	\$5.60	

MG: TICKET No: 09930449032268061158

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.)	SUBTOTAL \$54.87
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$54.87

CADENA ORIGINAL

||1.1|C7872349-E050-4100-AA86-0EE698E90FCC|2018-07-19T16:37:00|SST060807K0U0|kKPP5yXK9P/4|RzAHIIHYbh4ZV0SjdBFEZwgN2ev1+JpbKXfis4ueUlfMx71SNKc5wmoPPmb93YYhYXUXnfG84zgob8a7aGC2waH37OpfnfquxcDAm+dT3/Bic72Hz+zwgkd4t2XwYBPnPFfY+mfstWAZ09opZGbeHTLCdjp9GPJuMqWRcvY2u47DKzl+be60368666LfDMtUWE6Ry3HKCIRSw8JrMn3bap9dz3cLiGxTQ4+QAeEn8LoTeWfW5JB6PdJ8NrP4qdXmJWtzGeqs6/Qw5fWI9hIldaNxHDH+n4tub+2km/TfVvITQAh7vBb3JsbE2muuk8H9v/ITFdw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kKPP5yXK9P/4|RzAHIIHYbh4ZV0SjdBFEZwgN2ev1+JpbKXfis4ueUlfMx71SNKc5wmoPPmb93YYhYXUXnfG84zgob8a7aGC2waH37OpfnfquxcDAm+dT3/Bic72Hz+zwgkd4t2XwYBPnPFfY+mfstWAZ09opZGbeHTLCdjp9GPJuMqWRcvY2u47DKzl+be60368666LfDMtUWE6Ry3HKCIRSw8JrMn3bap9dz3cLiGxTQ4+QAeEn8LoTeWfW5JB6PdJ8NrP4qdXmJWtzGeqs6/Qw5fWI9hIldaNxHDH+n4tub+2km/TfVvITQAh7vBb3JsbE2muuk8H9v/ITFdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qtuq7MHXrKlmpNnAbIqfr/x09XTmNzed0Qcl6Xtkkg18cgBVUMTHF2339JhcOyYegnMNXviB2Yb52PRYBRP+3rauSFPOfv0WC8DCX+haQam73ds1XTfI2LWwdP2C2Zu8NG4toE8NzthnzjfbkLw3hCjYHJS7/8qoj5JlipoCIDEJ4J+I35sCrwbyJOS9HPe/lpRVuii7DBM4iwcMPVSr/w2pG+1clL68uvP3u/pYgs+1trBzj5KXrG19lQe7XCGV+kQz0eamHKyWiscALN8fj5UMARSjXFyLeeJb4dzCHyxIU/Cy6fazVfSLKcMMjYM6TsQRqG+8HerKPPw+Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 33183 a 19 de Julio del 2018 15:37:00
Fecha y hora de certificación: 19 de Julio del 2018 16:37:00
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya ahorraste con los precios mas bajo
07/14/18 21:37:13



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2250916
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/07/2018 10:25:22
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	156495025	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	616.38	616.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	616.38	IVA	Tasa	0.160000	98.62

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 616.38
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 98.62
Total: 715.00

Total con letra:

(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

At81GJeHAM/o0FFA8LbleoBtvNth6hnz7dL+D30n3LyXR3+rkod2JcKvxdw6vUAuhybmc6YYuU/leOEwPgAiaWzVef9z42X3jxPapWL0Gfg
chZEKu/DL6VXmcdeezQO2MnsoW73+aA6IPsr7McavpkmrewovL2nZzXrpf90e5m+U8pcRytaurq8nkvR138bLzqgg/4F4CW7AGluAbIPFd
mRU/143rwUTvlyPY1RTf07breJABnqMDAZhX1Tjsblu6l5qAXKoo3ZfjYq6LOqP6GqPuHJV7OptrsColOh7xQ+pxj+5FeQnl4yEfPLRI2hNAKh
2P9Mr7y6wxWfKA==

Sello digital SAT:

Zjy2zpbtlFwBy5NdrSpz9hDRfdtwvMX68NJQR5T+DsFnSp1Bjs1yIQc/xjmeKgoldw7wOkX4fXOgitaw4avZm3f1cxcaoO4tZNZjIRQyzZPpKA
WW7SgqmJ6/7L+1a3Ylh2/9zTYdZncSLDEgPSrX/O7BOZH841eRBw3JpP+UIUkdC0riBg2sWheGKFarNioqcv1VFW+3iWA211PW2+S1vv
RFN9gmdX9IE+QVCOPAAf3QAl/ABOYirTbZy/laeTe0YNL3hRemteiRdIFM8fMDIltOzR7xP4NBTB8fRjACsnBHRgj3tx9Edej4zmclfHeD0UKZ
5mPbor0Jfc3fbPnxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41E5E21F-EE12-4300-BFDA-841267DF5A21|2018-07-
19T10:25:22|SST060807KU0|At81GJeHAM/o0FFA8LbleoBtvNth6hnz7dL+D30n3LyXR3+rkod2JcKvxdw6vUAuhybmc6YYuU/leOE
wPgAiaWzVef9z42X3jxPapWL0GfgchZEKu/DL6VXmcdeezQO2MnsoW73+aA6IPsr7McavpkmrewovL2nZzXrpf90e5m+U8pcRyt
aurq8nkvR138bLzqgg/4F4CW7AGluAbIPFdmRU/143rwUTvlyPY1RTf07breJABnqMDAZhX1Tjsblu6l5qAXKoo3ZfjYq6LOqP6GqPu
HJV7OptrsColOh7xQ+pxj+5FeQnl4yEfPLRI2hNAKh2P9Mr7y6wxWfKA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 41E5E21F-EE12-4300-BFDA-841267DF5A21
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-19 10:25:22
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

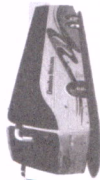


Compra tus boletos por internet
en: www.odm.com.mx y obtén

10% DE DESCUENTO
+ 10% DE DESCUENTO

en tu viaje de regreso
al comprar tu viaje redondo
*consulte condiciones del servicio.

Viaja a Estados Unidos por
Omnibus Mexicanos



HOUSTON • DALLAS • SAN ANTONIO y muchos más.

10% DE DESCUENTO en compras por internet

www.omnibusbmexicanos.com.mx

ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO, VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS
**consulte tarjetas participantes*

Con tarjetas **Banamex**

3 meses sin intereses Comprando tus boletos en taquillas

*Válido en taquillas en compras mayores a \$300.00 m.n., aplican restricciones.

COMPRA TUS BOLETOS de avión en taquillas de

VIVA *Omnibus de México*

aerobus Lo que necesitas para volar.

*consulte condiciones del servicio.

AVISO DE PRIVACIDAD

Estimado usuario:

La información proporcionada por usted, así como las imágenes tomadas o grabadas en los andenes y en los autobuses, son propiedad de Omnibus de México, S.A. de C.V. y serán utilizadas por la empresa, con el único propósito de garantizar fehacientemente su seguridad y confiabilidad, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y ello obedecerá exclusivamente a medidas de seguridad y protección de su propia integridad. Por su comprensión, gracias.

"Su participación asegura su responsabilidad y compromiso."
Para mayor información, lo invitamos a visitar la página: www.odm.com.mx
Atte: Omnibus de México, S.A. de C.V.

Folio: TFP01033834 No Operación: 156495025
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

JESSICA VARGAS

Fecha: Viernes 13/Jul/2018 05:00

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 31 Subtotal \$ 616.38

Corrida: 00895006 Iva \$ 98.62

Importe: \$ 715.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

OME561118AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Julio/2018

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

MULTITORTAS COMER-MAS

RFC: CAGX360303DG0

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.20 DE NOVIEMBRE N° Ext.24 Col.CENTRO CP.33180,GUACHOCHI,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: C.AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 N° Int.SN Col.OBRERA
CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

MULTITORTAS



COMER MAS
GUACHOCHI, CHIHUAHUA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A4460309-800B-4EEC-9604-A4E64B977D31

Número de comprobante: A220

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-07-16T17:07:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-16T18:07:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	COMIDAS	110.00	110.00
Subtotal				110.00
IVA (16) %				17.60

Total 127.60

CIENTO VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410389526

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A4460309-800B-4EEC-9604-A4E64B977D31|2018-07-16T18:07:48|TSP080724QW6|Vmp6icSDV3ywcjnQMBJTL4p1T8FKT02NDV4NEFtpjzYMHdkZbunrAWj5umt/nRzcZIGilFWUlg/+Ygi4OwF7OWmgGQAFnh3x+iJzcWEMex7VjRvDpQPOapyPucErP5Ppr4gDjvsQOaokidKmGilaO+WF5XqIJRsZN3it44ekd0IMvmS83IHw0c/AF3OTpd9Ev5o6ts1SGqVpo63QQEYMXnHvPOb74QIOPe2CLO2stTHceEf2wo6MQ3KapkWwAF+p6CIO635ExpCLOqT9icn4AszwXVWmriS5hwVxDQ4IY6Oah6Jj4QLZdFZe845XjrgsZailzpiQ87RIsA=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Vmp6icSDV3ywcjnQMBJTL4p1T8FKT02NDV4NEFtpjzYMHdkZbunrAWj5umt/nRzcZIGilFWUlg/+Ygi4OwF7OWmgGQAFnh3x+iJzcWEMex7VjRvDpQPOapyPucErP5Ppr4gDjvsQOaokidKmGilaO+WF5XqIJRsZN3it44ekd0IMvmS83IHw0c/AF3OTpd9Ev5o6ts1SGqVpo63QQEYMXnHvPOb74QIOPe2CLO2stTHceEf2wo6MQ3KapkWwAF+p6CIO635ExpCLOqT9icn4AszwXVWmriS5hwVxDQ4IY6Oah6Jj4QLZdFZe845XjrgsZailzpiQ87RIsA==

Sello digital del SAT:

ozIVW7Dh13xUrlcmTmWmJkKjctvhoPxnVegZQBMBSBts0j6dZHEQEEljaCgAVSOSTU60qCLO4KzrtUB30Ow4HPnD0q22G22nYmhrpTT7sI7VNTU1aDSlysGo00wiA7nMgONqqodNjhnfsU54+20zGOn8qdX5yjqnrIhddhQeTIDcMj8PpKv6Tbr3UYbQFrcOPQm0m0NRQWuMYokZefXKIODIXYde1JURChep4c9r1CN2mXpZpqc9+SU9Y6KhLasdbHa/GKR7hc4xY0DzgM18YaHFYqYXmmMjIjNslgYo88x06Y2j9a4hai2HPb9KzdSnuy7doQ==



MARISCOS EL PESCADO

RFC emisor: PACN910727443
Nombre emisor: NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 631C88A0-B266-49D6-97C3-C52DE8DDA4AA
No. de serie del CSD: 00001000000305674533
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2018-07-19 10:21:15
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		135.00	135.00				
Descripción	1 consumo del día sábado 14 de julio 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	135.00	Tasa	16.0000%	21.60

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

Subtotal \$ 135.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.60
Total \$ 156.60

Sello digital del CFDI:

Sjqu4eHbJeL4vsCWOMBifM2qDXHF3/sTPW1hlkxCQ2INTeoc2WipWvYt3jIjZpcDEyZSIKX6m5XBxkYJrv6T/WR1ff7iLiMbZhmmRgZz9dhnP2wlnqAMP2Wc7KL3coaxp8AOq4fUeTHauLx
CqMXzri+r99jXvhL1BygSe7Mw=

Sello digital del SAT:

Mpoc2BKnoFXB+kWNJf3qxdLxaaEfF2QjLP90FqJ1PkH4KZALVw6Df4osDSv1WB9yFjEN1wlHFDs+0DTFHBX8MFImAxS/TJ2wfbDnckrDtfpTCaww/gYwmZNY8cjJTCv0iHIVPiLq05Et5B
ad4f6uDoByiObbnt3GLzHQq1Tgg1PII4f4vsyzskEh6RkAtmIvD+KZqGfPFTNKNxJdiBbTdYyBNA1QJxqJBnWGwccBPjI7bUZBiniiSsoifhD9y4jr/en/OSr4/ZoN8YIEQC7ocNLGoo2egOoMeDq
ZLZ5nd6ziOXCeDT899t1//Arlykc/LWhtqegnOE8V4O+MtGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|631C88A0-B266-49D6-97C3-C52DE8DDA4AA|2018-07-19T10:22:29|SAT970701NN3|Sjqu4eHbJeL4vsCWOMBifM2qDXHF3/sTPW1hlkxCQ2INTeoc2WipWvYt3jIjZpcDEyZSIKX6m5XBxkYJrv6T/WR1ff7iLiMbZhmmRgZz9dhnP2wlnqAMP2Wc7KL3coaxp8AOq4fUeTHauLx
CqMXzri+r99jXvhL1BygSe7Mw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-19 10:22:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



COCCIONES DE TU TARJIA