

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

XXV/IRP004

VI-2019-104-1153

BUENO POR: 6,650.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,650.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A CONGRESO IBEROAMERICANO DE PRODUCTOS TURISTICOS EN CIUDAD JUÁREZ, ADCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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: ALICIA SILVA CHAVERO	PERIODO: 12-NOV-19-16-NOV-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	250.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	6,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 250	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS				TOTAL PASAJE: 250	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	12-NOV-19	16-NOV-19	1	4	400.00	1,500.00	400.00	6,000.00	6,400.00
TOTAL VIATICO: 6,400.00										TOTAL: 6,650.00	

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

Autorizo
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
TURISTICO

Reviso
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Beneficiario
ALICIA SILVA CHAVERO

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

12 NOV 2019

VIATICOS No. 1153

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
12 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1153

OFICIO DE COMISIÓN

ALICIA SILVA CHAVERO
PUESTO:
10415002 – 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 A CONGRESO IBEROAMERICANO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN CIUDAD JUÁREZ, ADCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

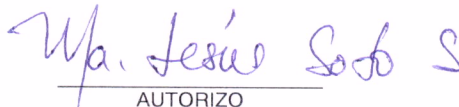
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	12-NOV-19 - 16-NOV-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1153

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1153

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALICIA SILVA CHAVERO..

EN FECHA DEL:
12-NOV-19

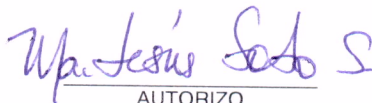
AL:
16-NOV-19

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1153



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CHAVERO SILVA ALICIA	19	VI-2019-104-1153

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A CONGRESO IBEROAMERICANO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN CIUDAD JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/11/19	GEC9-FFA60	TRANSPORTE	JOSE FELIPE CABRERA CANGAS	\$47.01
16/11/19	GEC9-3C043	TRANSPORTE	JOSE ANTONIO GUERRA VILLEGAS	\$87.24
Total Pasajes				\$134.25

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/11/19	261284683	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$73.40
12/11/19	RJZA33-5528	HOSPEDAJE	ADMINISTRADORA DE HOTEES GRT SA DE CV	\$2,804.00
12/11/19	162242	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$90.00
12/11/2019	K2169	ALIMENTOS	OPERADORA DE RESTAURANTES SL	\$118.51
13/11/2019	RJZK-565	ALIMENTOS	ADMINISTRADORA DE HOTEES GRT SA DE CV	\$100.10
13/11/19	7485L	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE	\$214.00
13/11/19	A2492	ALIMENTOS	BENQUE HOSPITALY GROUP S DE RL	\$233.00
14/11/19	A2496	ALIMENTOS	BENQUE HOSPITALY GROUP S DE RL	\$237.00
14/11/19	G 1746	ALIMENTOS	RESEARCH AND PRODUCTIVITY SA	\$350.00
15/11/19	A293	ALIMENTOS	KENTUCKY CLUB GRILL S DE RL DE CV	\$665.00
15/11/19	261283819	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$210.10
15/11/19	FTDA3021618	ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS, SA	\$415.80
16/11/19	D6046	ALIMENTOS	GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	\$823.00
Total Viáticos				\$6,333.91

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Origen	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			\$6,468.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			\$6,650.00
Importe a reembolsar (-)			\$181.84

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARÍA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPTO. PARA EL TALENTO TURÍSTICO

ALICIA SILVA CHAVERO
DEPTO. PARA EL TALENTO TURISTICO

Fecha de expedición: 2019-11-20T12:00:29
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32576
 Page 1 of 1

EMISOR

jose felipe cabrera cangas
 RFC:CACF920504AH5

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	36.96	002 - IVA - 16.00 5.91	36.96
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	3.57	002 - IVA - 16.00 0.57	3.57
Importe con letra				Subtotal	40.53
CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	47.01

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: 07eef11b-c8c9-483f-b3a5-d8aba43ffa60

Número de certificado: 00001000000500435925
 Folio fiscal: EB151FB3-9CF7-402F-9978-6F340B7923B3
 Sere certificado SAT: 0000100000040731267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

OrFBNphjfgX2d716kbeQkgNDgCQs5rLlo5hR1xTXUf135zO4yaT1CZvoBKewV3wp5gOh6qkkn6F0ZedMBGYtYmvmMnG7u/rTYEPjVVH/SjV
 8rJLqVMM6x6HMXEDVRQdmx/OYbmrP8zGBQTmvZsSaRI1plkPIHYDy1SUwT0EQKzEQ3voB8fRKY9ATiyxSNOa9inznPkMZRzer6GFfJUSF
 SqCBFkPQXRQ7QZRzZGjo1rXxcgCEss5O+CqMazbcX7moHzDjy4RuspNQfBLSGkHGgvW99mV6DxCl5HfXvj4/4cREdjeNZd5z3IZVvZdK5

Sello digital del CFDI

P3VKIc5/O2i6FST+ZIH00bnM+4EbXUaSVV9UIm5CWIWY4Y8BYvpQqIBZHRY3txadHdLj0xcEn9HZebEmZsVFIAEXVv+x5xtlD0CDWmDbuVV
 Yngr1+LY4lvJ/sb1OerZX+Q7foFACKZKU2umQKf+XxqPPZtlbCOWgal8zKWnRgcL1ZGSEJsg/VZ94gDY9rk5vaoX0W7ZwvJvibEUj+xDDdjZHD
 UzQBmqzphh9Fhe6HJdOALHq82INWymeizQzU+bMib4IP7/8pDIIPUZTBQkpvYtq/dQPn4cYQVSx1638Ldy3LrGkjX6PRbi6VcaBdC3WGe2/5j
 AC2zLPE44s9qHGSA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|FFA60|2019-11-20T11:00:29|04|00001000000500435925|40.53|MXN|47.01||PUE|32576|CACF920504AH5|jose felipe cabrera
 cangas|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE
 TRANSPORTE CON CHOFER|36.96|36.96|36.96|002|Tasa|0.160000|5.91|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
 solicitud|3.57|3.57|3.57|002|Tasa|0.160000|0.57|002|Tasa|0.160000|6.48|6.48||

12 NOV 2019

VIATOS S. de CV. 1153



sáb., nov. 16, 2019

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$47.01

Tarifa del viaje \$42.87

Subtotal \$42.87

Cuota de solicitud \$4.14

Monto cobrado



.... 5142

\$47.01

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Oscar

UberX 4.04 kilómetros | 11 min



20:00 | Calle Juan O'Gorman 1839, Cd Juárez, Chih., México



20:12 | Margarito Herrera, Cd Juárez, Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

12/NOV/2019

VOUCHER No. 1153

EMISOR

JOSE ANTONIO GUERRA VILLEGAS
 RFC:GUVA930815ND4

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFRER	69.32	002 - IVA - 16.00 11.09	69.32
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	5.89	002 - IVA - 16.00 0.94	5.89
Importe con letra				Subtotal	75.21
OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	87.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: e53a0ba5-d0c7-4e1d-bd5d-93f53cf3c043

Número de certificado: 00001000000500893220
 Folio fiscal: EE1B3BA1-FCFE-4655-BAE0-ADC7A25BDB45
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Kyp3UETyTDrQUgokIE0VtYyLI3UGNunTQcNwCbOVKWs9buJIQSoJtDYu8IE6mEvpjstzTFrewBZfwo/PRRWTHJyOElg1jcmE6rL7+ttQ1HkIaQ
 Rh3Y/jlZyZCJAoiG5xGrBlcl2CNo3nu4leRqaUZJyvEO+EGMp5P/w6CeJ4dXmPgUNILFC82UbHBtzous/VF3pW5wSRVtaJgo5L0HyzPDR62a2
 XrPuJBNA++KHsGmClcNbsXVefO0dh0bw/0VFbF3lx2auhO3qtKyIEDWywEk5m6ZKKHdDI7KgrKUcn5WjXu2sFeZBPXKZFPwpCFPVg1kSU

Sello digital del CFDI

GrrkZwTZzzFS18P0jVZ0JSsFWC5CuaJdNreHqb+hUYXTRwjFBhWOKV26gT5o/Adcf5a2XntWGpnZ1R3nsBg/nIUW6OVIGhh4Y7jFWB1ZXv7j
 8MwvLBK8+d4gqKEzww6x7ZEbtN/1m1+bw1Wv6QhEcF3sVRPL2OR0KZEbzvzRadfHwFcRQKfstvvNHqH+LhDn173dCvMUaopFy6oLUSIY1
 7s14WJzeolAwf61K3YnBlowCT3/1YRm2itAaGsUea5S9AGSRZv9lyTZzw74e1RxvpOdxlr+cUaUfPbOw9gOqkYH6t36yaQlDI2R1v5H5o1E9O
 bfFedbkHR00kwEV4bQ==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|3C043|2019-11-20T11:00:24|04|00001000000500893220|75.21|MXN|87.24||PUE|32594|GUVA930815ND4|JOSE ANTONIO
 GUERRA VILLEGAS|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO
 PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFRER|69.32|69.32|69.32|002|Tasa|0.160000|11.09|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
 solicitud|5.89|5.89|5.89|002|Tasa|0.160000|0.94|002|Tasa|0.160000|12.03|12.03||

12 NOV 2019
 1153

Este es el recibo del viaje

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$87.24

Tarifa del viaje \$80.41

Subtotal \$80.41

Cuota de solicitud \$6.83

Monto cobrado



\$87.24

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Eulalio

UberX 8.67 kilómetros | 15 min

21:53 | Av de las Torres 2111, Los Bravos, 32695 Cd Juárez, Chih., México

22:08 | Blvd. Teófilo Borunda 8681, 32618 Cd Juárez, Chih., México ✓

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGO EN
12/18/19
VÍNCULOS No. 1153



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 261284683

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

832db5c6-b779-4389-882d-0e54d09404ef

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: 2019-11-19T14:48:10

Fecha de certificación: 2019-11-19T15:48:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.90	0.00	11.90
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS CHOCOMAX 90G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 58G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50192902	SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASO: LIMON	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

67.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.93

TASA IEPS 8%

3.51

TOTAL MXN

73.40

Sello digital del CFDI

Bi/Hju3VoHxkMymX9aFQFBx7ol+Xyak2+K56BsJTK1zwF4vxBrbvGMTp24bFSxZ/QsdhgljACW6kB0wB6ukPuoObi9cSjqeKCaYgsqa1D
guD0mLUOYY/7nE5UwRObMDYmSrZehTZZix5eMjE5mXBhyc
Ff9eJbS3pRuKbtl+1vOaw2w86CK9AbJDFtGbbW7isCRFqPBv{
GknJhAlqyaT/d50/8sHRKvQlfmA==

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-360523-1N4)

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARCHAL6811308 1 11.90
AGUACIEL 1 LT 11.90
CHOC HERSH ALMEN 38G 1 16.67
CHOKIS CHOCOMAX 90G 1 13.89
DORITOS INCOGNITA 58G 1 13.43
MARUCHAN CAMELIMON 64G 1 12.07
Fol. bte: 1153341
ID: 10CH1500SM1
IVA INCLUIDO: \$ 1.93
Total: \$ 73.40
SETENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.
Pago Electronico: 73.40

z7nI2ixyYtZzt
cJTplQ+snl/
:5srVck/85dx

CW6kB0wB6
IK1zZMy2e7n
3z85ZDIBGf

Sello digital del SAT

CGjJxpo5i4mp6z88ltg6ba76+2O1xuPYr8cz5Q0zYb00X0EfePFI
1yMFUu9FCf4R8vR4u7eLMOGOE5KEUaMs5n4h4N2idN19cJ;
mQYrUpJvVaQLO85+Guae598J8ZPwZdRI3o8pPOTxg2uhAiU;
ZAcnn5XbX3FR4RKGuwOPLpF2Q==

Cadena Original

||1.1|832db5c6-b779-4389-882d-0e54d09404ef|2019-11-
19T15:48:11|SNF171020F3A|Bi/Hju3VoHxkMymX9aFQFBx7ol
ukPuoObi9cSjqeKCaYgsqa1DguD0mLUOYY/7nE5UwRObMD
Xat9lixAg4E3pprL5xIHkukWkFf9eJbS3pRuKbtl+1vOaw2w86Cf
Wji8t1taLik6H1J13i6H2T0a0qGknJhAlqyaT/d50/8sHRKvQlfmA

*Este documento es una representación impresa de un CFI

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

Página 1 de 1

AFILIACION 4510502
TARJETA *****5142 VENCE /
DEBITO
AUT: 045046

TOTAL M.N. \$ 73.40
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 74170HIF94F23CB4
AID: AID: A0000000041010

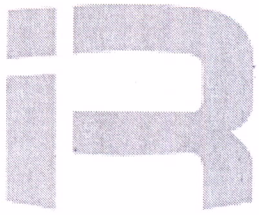
Pago: \$ 73.40 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 5-300 SACRAMEN
TO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
email: atencionclientes@oxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGO EN

12 NOV 2019

VIATCCSRS. 1153

REAL INN
CIUDAD JUÁREZ



© CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int.
Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11590

FACTURA RJZA33 - 5528

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-11-25 16:48:34
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DA2C78D1-5F9A-4383-8C10-
B9F15B2FFB5F
Fecha de Certificación: 2019-11-25 17:48:36

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS -
Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 32618
Dirección: Blvd Teófilo Borunda No. Ext.6941
Col. Partido Iglesias Juárez
Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
UUID Relacionado: B7C0AF0B-E5C8-4442-827D-BAE20ABB0921

DATOS HUESPED

Huesped: SILVA ALICIA
Folio: 132098
Check In: 2019-11-14
Habitación: 1811
Check Out: 2019-11-16
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	HOSPEDAJE CONSUMO PAQUETES	\$2,451.55	0.00	002 - IVA Base:\$2,451.55 Tasa: 0.080000 Importe: \$196.12 Factor: Tasa	\$2,451.55
Subtotal:								\$2,451.55
Descuento:								\$0.00
IVA (0.080000%):								\$196.12
ISH:								\$78.93
Total Comprobante:								\$2,726.60

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: \$77.4
Total a Pagar: \$2,804.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OieytlfX/hloMSzLPIoDZ9AWQQhUjB3JgFU4XnEMNUdri7yfoc4S8N3vpo7JBeJRIBDJeNHp0eWmV/8fDF4fqG10D5einGYYPL3ccvIKzIWrJOr1d0x67g0r77pr5m5ymC0j+E5KnNVviYwDNDk3u27C7Rqnf3f6mVR7U65rojskW+z++VegEFC9SVCCAlgya/sV/IWGG7jvStspFkFUmYllswynTAbh6y772h/k1TkV4z1TL5wldDoSAbgYzrqNITV6MtgdsiKh2f0/A7h4ozLhOeN+rKphx3iOndgMeH7qiCz609DawWok5Q7B1rWYBCEuTGzxcvxRaU8Fz3A==

SELLO DIGITAL

TcNMgrLrMb2nBR3dweviV8SrlaXX7xQv9Vb6X8XK0AO7fDrDj4hElNoaGV4Xe4NxmIMWwXpp90FcncsE1Bo+5yKBI7iRNBCjV16hiOO/E3X2yEIRITy4uh8jja+ub5mt4PKdlNxXf8QZQ8OYw5WysV6n9lzsEOjBxFBgRt8vAlzZuKDxdkhZFZVluDlU9yry/69teCU1rbDbgKLoATybvVm27YFAdrv0fCm7eVSxAY9V0w2vcTdhZwjuRvUDFRlIT8G/bX1H+I7IE3xWIV0BEIVTacdVCsk93rraiPALqh9YGdgrseKaCAIBKlgiawwlhxNIPitOYcttNHojw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]DA2C78D1-5F9A-4383-8C10-B9F15B2FFB5F|Mon Nov 25 17:48:36 CST
2019|SAD110722MQA|OieytlfX/hloMSzLPIoDZ9AWQQhUjB3JgFU4XnEMNUdri7yfoc4S8N3vpo7JBeJRIBDJeNHp0eWmV/8fDF4fqG10D5einGYYPL3ccvIKzIWrJOr1d0x67g0r77pr5m5ymC0j+E5KnNVviYwDNDk3u27C7Rqnf3f6mVR7U65rojskW+z++VegEFC9SVCCAlgya/sV/IWGG7jvStspFkFUmYllswynTAbh6y772h/k1TkV4z1TL5wldDoSAbgYzrqNITV6MtgdsiKh2f0/A7h4ozLhOeN+rKphx3iOndgMeH7qiCz609DawWok5Q7B1rWYBCEuTGzxcvxRaU8Fz3A==|00001000000402636111|



PAGO EN EFECTIVO
12 NOV 2019
VIÁTICOS No. 1153



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 162242
Fecha: 12/11/2019 15:12:30

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	77.5900	002 - IVA - 12.41	77.59
Importe con letra: NOVENTA PESOS 00/100					Subtotal		77.59
					Impuestos Trasladados		12.41
					Total		90.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 05BA96B8-85B1-49B1-934C-66BE38A47916
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000C00404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2019 - 16:12:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NiC64CUD4oXNkqP14NFavT0UUQ1daDXyq8sd0SWUzxyZiQctQ5sWjxOAbQXKhO7ReJfUfwLFW5CHQhKgi9wGh3zhoaBHYxNX8fi
4BabW2t7nG2kkZgz9ZMsdLep+0mymNwaArEZN7EfrfNYZWk7nEskUSS57PgKn40ncMVHLY0iWG2FU2GH5mqRKY0WwDXL+gqCpB
CmLl.../A/CN=.../C=MX

BIENVENIDO!!

RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO
(656) 664 22 66
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
RFC: RAR-951204-AK8

***** REIMPRESION *****

Folio: PSINVEN0000496678
Fecha: 12/11/2019 03:13 p.m.
Cajero: CAJERAS
Vendedor: LIDIA REZA MARTINEZ
AREA GENERAL MESA 5-A
Cliente: PUBLIC
PUBLIXO EN GENERAL

Cent.	Descripción	P.U.	Importe
	IMPORTE DE DESHERRA	49.00	49.00
	IVA 16%	22.00	22.00
Total			71.00
Iva al 16%			9.79
Su Pago-->			\$71.00 M.N.

Total Unidades : 2

Gracias por su Compra!!!

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)
Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
bc08d3cc-89d9-452f-93cf-8b046a7a1c1a	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 2169
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
28 (Tarjeta de débito)	2019-11-13T12:09:39
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 109.73		\$ 109.73
CONSUMO DE ALIMENTOS 12 DE NOVIEMBRE DE 2019							

Su Orden: 50

** NOTA DE VENTA ** Folio: 620
KINSUI EXPRESS

OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI S.A. D
AVE. PASEO TRUNFIO DE LA REPUBLICA 4020
COL. MONUMENTAL C.P. 32310
CD. JUAREZ CHIH.
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE PERSO
Tel.: (656) 623-23-00 Y 623 04 04
RFC: ORS-090911-B47
R. FISCAL: REGIMEN INCORPORACION FISCAL

Cajera: JAQUELIN GONZALEZ NAVA
Fecha: 12/11/2019 Hora: 05:51PM

Can. Platillos	Importe
1 FAVORITO ESPECIAL	85.65
** POLLO/FILA/FRIO **	
2 SALSA CHIPOTLE	24.08
1 OHASHIS	.00

PARA LLEVAR	CONSUMO: \$109.73
Mesa: 1 Cta: 1	I.V.A.: \$8.78
	**TOTAL: \$118.51
T.C.: \$18.90	DOLARES: \$6.27

CIENTO DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N.
!!!SERVICIO A DOMICILIO TEL. 623 23 00!!!



Total con Letra:
CIENTO DIECIOCHO PESOS 51/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal \$ 109.73
IVA 0.08% \$8.78

Total \$ 118.51

Sello digital del Emisor:

Pclzi+YdDdiR3kB/khomtkOqJm13Ln3vLw/Bfqnpj5k4sOyKmVFpokGJ0BI5cFalht9cpKqDN2tX3GBG0wK2NhgeYEENDKpmbvboRqbGDT/KFkcs93UzXka1s9MhDs1ImSKsBb/ijBtrVP
VeGJDfOxLT4cPkgk7gJjxdAmBs5rZBNFzda3naICQb/Hd11Ocl7IXmlljz2LlhYErH956vgxkF34S0oPgcNIVui1Ha79FqSupo3L971gUZnVLdhju9/9zzba1d+k0Zc+d4VirE1OTGFax7K5
b25uOhQA2hDa7bKGPd7v4UmnKVAXMGzGayYWI7Y4UoNPnmGPiFu1w==

Sello digital del SAT:

iVxWwD9wthPzAQmPeKdkM76pYhRtofNvmzrXNUwLNU0qRVmLLF6roWjO0srs40dHjgfyDBnD/ev0VUzb2njxZLOks3N1fmqjeHHMOoUatEkB/jbFY9J0Wa9n22XCyWWDNOc2R5
q+10jX2nLROnR4q7CRgNVLePzy9h6k90kNiykNifs/wdjVYRBWLNtsponMJ9vhDZSijU1qKUuJj/Ss2r3ZEEUF6IL8E+Hb9tgqLuxrCj5MGHnYtrl8nS+3U8zVELFuj7FjkppSgMnPHMF7
DcjM7rsV1eLhJxMGywO1ZIGKj16vZNRvdBboBP1ubocVHH7dpmIFlvB6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|bc08d3cc-89d9-452f-93cf-8b046a7a1c1a|2019-11-13T13:09:40|CFA110411FW5|Pclzi+YdDdiR3kB/khomtkOqJm13Ln3vLw/Bfqnpj5k4sOyKmVFpokGJ0BI5cFalht9cpKqDN2tX3GBG0wK2NhgeYEENDKpmbvboRqbGDT/KFkcs93UzXka1s9MhDs1ImSKsBb/ijBtrVPVeGJDfOxLT4cPkgk7gJjxdAmBs5rZBNFzda3naICQb/Hd11Ocl7IXmlljz2LlhYErH956vgxkF34S0oPgcNIVui1Ha79FqSupo3L971gUZnVLdhju9/9zzba1d+k0Zc+d4VirE1OTGFax7K5b25uOhQA2hDa7bKGPd7v4UmnKVAXMGzGayYWI7Y4UoNPnmGPiFu1w==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-13T13:09:40

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

EMISOR		FACTURA RJZK - 565	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2019-11-19 14:19:35
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	8BE91CE1-6733-450E-9996-F95DA265C99A
		Fecha de Certificación:	2019-11-19 15:19:41

SUCURSAL

Nombre:	Real Inn Ciudad Juárez - RICJS - KIOSKO - AHG
Lugar de Expedición:	32618
Dirección:	Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941 Col. Partido Iglesias Juarez Chihuahua

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	5031	Fecha Cheque:	13-11-2019
		Ticket:	32375031084639

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$84.26	0.00	002 - IVA Base:\$84.26 Tasa: 0.080000 Importe: \$6.74 Factor: Tasa	\$84.26
								Subtotal:	\$84.26
								Descuento:	0.00
								IVA (0.080000%):	\$6.74
								Total Comprobante:	\$91.00

Importe con letra: CIEN PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Servicio:	\$9.1
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$100.1
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DWLaubdV7aMYs5B3/VFFHRErGck90dbYMSZ9EjvsQ+MXahPiEnSLCAW4bRXYCJaE/z9ohlDxD6LCfGJPDjHm8vp35RirWe1NOQTnktBIIBIVFFAI MeaW9LV3n6YhEqx9bbgsz6nOcCbTPpvGIFTSQUSuANesOx8sEwng3OOH6r1NnH9IJoipQVg6oNBO36cMclicOfh/02NGedalITU2+lh6AeuRjZoYTdE2AJwQF/3hHqV48Y7DimgVJg75Cd4J2U/GrNquA84s/D/oaSQfeVL2LHX3y3iMYGFatPcVjcNhvJ6/ftY8V76lpjIq8bNq60ntr8z9/ka0rZX8ScKIA==

SELLO DIGITAL

NENzvDsrRNBjCCT/n7IYwbz16iB9v1glwxa8Sdt7/4csF9fBOf8DcaInNM0klrc7oC50p0HOENdpHe8iCiTbJmHcKSbx8zZgCKx53f7D7qdQsXqJ7ioHbhsf8Rk1M5GssqCvw8m+HZHegJBBm0VubEYEVG6gHldao77JQ1g8y3ev+ywmJzFCU9lCHya4ab7AG1f2kCSV2s6U/Ume9w5aPzgbaukvoG3K5glMA3Wx7SjFn77ZpINHVLTIM4XeiNHnlCAJ/3QFpJSkgCqDbzpqzt7m/Q68SII+bc1LUC+npoc3zUMr9WgT/NvXZfSsDYnV8eY5u1qkPy4pwTLJc2rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.18BE91CE1-6733-450E-9996-F95DA265C99A|Tue Nov 19 15:19:41 CST
2019|SAD110722MQA|DWLaubdV7aMYs5B3/VFFHRErGck90dbYMSZ9EjvsQ+MXahPiEnSLCAW4bRXYCJaE/z9ohlDxD6LCfGJPDjHm8vp35RirWe1NOQTnktBIIBIVFFAI MeaW9LV3n6YhEqx9bbgsz6nOcCbTPpvGIFTSQUSuANesOx8sEwng3OOH6r1NnH9IJoipQVg6oNBO36cMclicOfh/02NGedalITU2+lh6AeuRjZoYTdE2AJwQF/3hHqV48Y7DimgVJg75Cd4J2U/GrNquA84s/D/oaSQfeVL2LHX3y3iMYGFatPcVjcNhvJ6/ftY8V76lpjIq8bNq60ntr8z9/ka0rZX8ScKIA==|00001000000402636111||



PAGO EN UN SOLO PAGO
12/10/2019
V37.603 No. 1153



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
PASEO LA VICTORIA #4150-D MISION DE LOS
LAGOS 32688, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO: (656)648-39-79
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal

D14858B3-EE7F-4AA9-B87C-EF02D35BA9A9

Certificado SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

2019-11-19T15:34:32

Folio/Serie

74851

Fecha y hora de emisión

2019-11-19T13:11:29

Lugar de expedición

32688 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2019-11-19T13:11:29

Certificado emisor

00001000000405102505

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito 28

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$198.15	\$0.00	\$198.15

Importe con letra *** Doscientos catorce pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 5015.85 RFN	

Subtotal \$198.15

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$15.85

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$214.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1[D14858B3-EE7F-4AA9-B87C-EF02D35BA9A9|2019-11-19T15:34:32|I5bnHIBR681fzeGycaA6kHicmc0r9ELOODMnq2v255auzHF1mvWCc96IAUTOuE7YpKlbOQw9ao
wifBla07MeioCva/zsrPWhFv7kCwQs2Lx5DCpZiPDsBdmsBBzPYapBjcAifffOC+Y+IVZa8ao6XGWAVni2LM9i+OhHCXcfyh5j53F162E2FN3MqFskDnZAbdjUznZTpPUjyypFm
LeMkqSQRfXZUFu7AMqk9kEBIF6WEnv6jtnqgnMoF6mhXzn1bX6M/OlibyE/ISTG+2IKqLbBNi2SWZjQLTqVRk+JwHtk/OeJgCq8SiqV40YOG1OGGxbYiqXTNM3rbw==|90001
00000404477432|]

Sello digital del contribuyente que lo expide

I5bnHIBR681fzeGycaA6kHicmc0r9ELOODMnq2v255auzHF1mvWCc96IAUTOuE7YpKlbOQw9aoWifBla07MeioCva/zsrPWhFv7kCwQs2Lx5DCpZiPDsBdmsBBzPYapBjcAifffOC+Y+IVZa8ao6XGWAVni2LM9i+OhHCXcfyh5j53F162E2FN3MqFskDnZAbdjUznZTpPUjyypFmLeMkqSQRfXZUFu7AMqk9kEBIF6WEnv6jtnqgnMoF6mhXzn1bX6M/OlibyE/ISTG+2IKqLbBNi2SWZjQLTqVRk+JwHtk/OeJgCq8SiqV40YOG1OGGxbYiqXTNM3rbw==

Sello Digital del SAT

N+udDD9iN6jgNgMJerbgQpGFA3Ku4F9lus5dgE63YI79e1qk6SP5y3gQ8ldzPgg8kYPSJKP4RHcYDzQCeUNK9uoxcxwHkKoScTXSq3edB6txHq+JlpWllereulhJUCkDptCM54u
Oy8BNKYzwsfHm6Ld0B0mPFH3cDErhanDAyJZKtd+wnTmwysU3SSUPiB/5hNwL85eSaaACWk3w6IE2911qVZ6dVR8N1TISbig/ZI1Xj2k9B63RbGH8XdYG+M79Y2yMUSXbUo
5aJGYLUM1anvR1L8oB1LqpgfO+i5gWRuNpRivCV33nvbyULxvRlnJrePMjphQAqghA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
\$214.00 Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



TICKET DE VENTA

Propietaria de Restaurantes

Denny's S.A de C.V.

Tel: 011 55 0324-UY9

Carretera a la Victoria

Las Lagunas

011 55 0324-UY9

Ticket No.

Mesa No. 3010

Fecha de C.

25- PM # MESA :

Descripción 12

Huella d'Idos

El precio de este ticket es de \$10.00
El precio de este ticket es de \$10.00

GRAN TOTAL \$214.00

Servicio No Incluido Tip Not Included

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

SERVICIO: \$ (si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Folio: 17 0089715 0089465

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



Para mas informacion en linea,
utilice el código de la
izquierda o accese a la
direccion de
facturacion y teclee el
numero de ticket

by xnet.mx



VENTA

DENNYS

P DE LA VICTORIA No 4158 D

CHIHUAHUA CHIH

009321

CAJA 2

CONTA CORRIENTE

DEBITO 5000000000000000

APROBADA

AUT: 083847 OPER: 000949

LOTE 0000000000000000

AID: 0000000000000000

ARQ: 0000000000000000

FECHA: 15/07/2015

HORA: 15:18:38

PROEASU303

HOVE2500

BanBajio

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408355627

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2019 12:23:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/11/2019 01:23:45 p. m.

FOLIO FISCAL: 4C97D368-2564-4483-A17D-FCE4FBBBA94A

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
 RFC: BHG170712AR0
 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: 32500
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.74	\$0.00	\$215.74
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.26		

OBSERVACIONES: Folios: 13083

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE

CLAVE SAT

90101501

H87

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

||1.1|4c97d368-2564-4483-a17d-fce4fbbba94a|2
 28T13:23:45|LSO1306189R5|C+e70GsS3Xkbc
 MF8X3yanp8SEfegqRgIKb84yA9Ybo8nfoDsSK/
 3wr2QoJgzFT51uzuollzNdP+a/nOvSaH346hn9k
 408254801||



SELLO DIGITAL DEL C

C+e70GsS3XkbcEJ3p
 8X3yanp8SEfegqRgIKt
 FjwwwLKSPVr9padlp
 ePOUDxByaLXBmBYT

SELLO DEL SAT

QshfSYJyO2qAZh5Tt4M
 09ZVcGBtrYLC1YH5Oc
 XLNjltW7AhzChRHead
 YqFgpfMGeQ==

MERCADO SAN BENITO

BENQUE HOSPITALITY GROUP S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: BHG170712AR0

PROFESOR PEDRO ROSALES DE LEON 7147 CO
 L. FUENTES DEL VALLE JUAREZ CHIHUAHUA M
 EXICO CP 32500

SUCURSAL: PROFESOR PEDRO ROSALES DE LEON 7147 CO
 L. FUENTES DEL VALLE JUAREZ CHIHUAHUA

MESA: 41

MESERO: ARAIZA CARRILLO OMAR IS

AI

FOLIO: 13083

13/11/2019 10:25:42 PM

PERSONAS: 2

ORDEN: 88

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	COCA COLA LIGHT	\$31.00
1	TACOS DORADOS	\$89.00
1	ELOTE BORUNDA	\$59.00
1	AGUA LIMON LITRO	\$54.00

SUBTOTAL: \$215.74

IVA: \$17.26

TOTAL: \$233.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100
 M.N.

EF: \$103.00

CAMBIO: \$97.00

TARJETA: \$130.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

SUBTOTAL	\$215.74
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.26
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.26
TOTAL	\$233.00

ROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

<16olkV97KFwgAe1fwNGeh4uJoVo5RQOx08RICi
 uEg2BDWF+P3tOJCgD5zAFjwwwLKSPVr9padlp
 5ePOUDxByaLXBmBYTCdwCA5w==|00001000000

IkV97KFwgAe1fwNGeh4uJoVo5RQOx08RICiMF
 iTHOm7GYGBNDCTmuEg2BDWF+P3tOJCgD5zA
 JIABASpgWp0208Zb+052adG15Bx6bwZNy5G25

/L+2sbMbz4O4Flaho9s8rWAAyjlVtK+viJfbJtMp8
 rX/BqZlj07TarTD/amsIO1yi50hWQMCfRuiNWHlu
 IAF60faVIEn+6SYVAbt8XMhhEeP7h4cnRLv3Qle

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408355627
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
29/11/2019 01:46:25 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/11/2019 02:46:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 0F1593A1-3A7F-44DF-BE58-1FF6F69EFB54

EMISOR	
NOMBRE:	BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
RFC:	BHG170712AR0
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:	32500
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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.44	\$0.00	\$219.44
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.56		

OBSERVACIONES: Folios: 13171

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$219.44
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.56
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.56
TOTAL	\$237.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0f1593a1-3a7f-44df-be58-1ff6f69efb54|2019-11-29T14:46:26|LSO1306189R5|qoj4CWO2Ge0v9om7p+4hRTMxqKiBdHLRRlaEb7mVJasUIUVEryl/leB/ZC577cmQxEP1ZP2WNYk8fRCVrTo3gBALRMw/eiG28LHq6HFRJOHfQ2Z/Z5AlyzKTHEo5DXAwnmASipQhpVTJ5/rqXB4WwdP4ISy1AG+wH0My0s5AQcOvdzBYf4GTxM0vjGuil8C9uuVZ5+rRLRii6bDbwWRoAjFa3sb3U188MOcevbxbmwRrydUTi0hlys+RygmD8xGWLHR/nyVfzgfOCH4v0EWnp8jjAQKwq3w8bB6HMDl+OApi4hiNcehqoksB3ZIdAsCp4+MK3En73wugpAvx3o/E0Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qoj4CWO2Ge0v9om7p+4hRTMxqKiBdHLRRlaEb7mVJasUIUVEryl/leB/ZC577cmQxEP1ZP2WNYk8fRCVrTo3gBALRMw/eiG28LHq6HFRJOHfQ2Z/Z5AlyzKTHEo5DXAwnmASipQhpVTJ5/rqXB4WwdP4ISy1AG+wH0My0s5AQcOvdzBYf4GTxM0vjGuil8C9uuVZ5+rRLRii6bDbwWRoAjFa3sb3U188MOcevbxbmwRrydUTi0hlys+RygmD8xGWLHR/nyVfzgfOCH4v0EWnp8jjAQKwq3w8bB6HMDl+OApi4hiNcehqoksB3ZIdAsCp4+MK3En73wugpAvx3o/E0Q==

SELLO DEL SAT

ggUW9Q8A9h4ixsCguTAabrkdHLLuYlitr+2fvSdN7IVa7mvx0B7uiUfwMBAW+W42YcKcQvBp8eQkYxfDvrKkn7eFILJHLlcul8XkLIJY7/1sqWdjlwUQjrE+Gr4FhJMZ7eG9wbiNbZ5/85sPJGT0L0nLWQcuY5HDgq2wfiiGkhRtPXyUOZIHugtr8krKuVl7MAVT5Tc7WfuSKJa1cYptltam4o2jPNFyIV4OvF3qfLnZMDOE00SbfUZTP7I3OqztcKK/zujVRb1psQmE1KA8YcAAQZ+Qs443He1JFrr0Zo0T6rKcWN5SadTeFba6xTNa0LOjBsHB6y4Ww95JG/Vw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PA...
12...
VIAT...
1153

Emissor
RESEARCH AND PRODUCTIVITY SA DE CV
RPR140213TAA
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Folio Fiscal (UUID)
63099a4e-129b-43f3-9a60-2cc1c090cffe

Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	G 1746
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
DE CONTADO	32315
Forma de Pago	Fecha
04(Tarjeta de crédito)	2019-11-18T19:33:38
Confirmación	Tipo de Relación

Receptor
Gobierno del estado de chihuahua
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501		E48	NA	1.00	\$ 324.07		\$ 324.07
CONSUMO DEL DIA 14 DE NOV 2019							

PASADEN
12/10/2019
VIAJES SA DE CV 1153

	Total con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.08%	\$ 324.07 \$25.93
		Total	\$ 350.00

Sello digital del Emisor:
NDJUPSPPOQmJ/c4zBMFyUE4fLp34/Gh79EVURbmG3qDxc+tzUDzluKxQ14jTiAiM+63OpqZE7LAJINrFeUQx8osXQ2dEU+h5glc7VDhAbpg4twSSg/d1dbGwXJZ9YrkyzvR+HF7UyMfi0J1ho4A0oCOesDw0UyFAICF3sliOCT1EoecQkjkN+g1wgEgiMKnXbvvTeUkJPWoOt7m5+o2OV2xGUF79K+z0w1B4g4UEcTMmbWqcnYhHglp5D8ARz28wGFRF/pnRPiDhvM9ng2R4ZGNV6w1rKa11M8lyfyba/iyLn5vp85Tzos68E27b0qF5vBYLdzXKkiQIPiLzTN1A==

Sello digital del SAT:
nD5ZtsPUcWra+Tp9ecALqRTTjpOMuSeZ+qH+sxixW9CmFu1JnmN3wYvxmGcTpOrPUz7XHrk5EufZytznmlDCYnrWY230ZkyE1Dtp06bzzCvrdFWnpZdVbyt+KFNVZtey7P/v+Zs8Z/okyN4mqg8Uo9PqmfcUveQ3A/j+mgjS/vZ0iCtdZc3RFnEl1qwtXyuv5RxbarX7BwjHTjIR8syAKVQEHOby6c3FZXmakRP5BocZpgsUw/d/bckx3MQ3bdau1TJjEg++uODXR/5cdd4oq6D5TEYoswKmvajn2dlgt34UFZkfmfxVQNQY4P0VOAKSi9IMNdWd48nlvNNUKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1]63099a4e-129b-43f3-9a60-2cc1c090cffe[2019-11-18T20:33:38]CFA110411FW5[NDJUPSPPOQmJ/c4zBMFyUE4fLp34/Gh79EVURbmG3qDxc+tzUDzluKxQ14jTiAiM+63OpqZE7LAJINrFeUQx8osXQ2dEU+h5glc7VDhAbpg4twSSg/d1dbGwXJZ9YrkyzvR+HF7UyMfi0J1ho4A0oCOesDw0UyFAICF3sliOCT1EoecQkjkN+g1wgEgiMKnXbvvTeUkJPWoOt7m5+o2OV2xGUF79K+z0w1B4g4UEcTMmbWqcnYhHglp5D8ARz28wGFRF/pnRPiDhvM9ng2R4ZGNV6w1rKa11M8lyfyba/iyLn5vp85Tzos68E27b0qF5vBYLdzXKkiQIPiLzTN1A==]00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000408631329 **Fecha y Hora de Certificación:** 2019-11-18T20:33:38
Certificado SAT: 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414641091

FECHA DE EMISIÓN
16/11/2019 02:02:11 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/11/2019 03:03:37 p.m.

FOLIO FISCAL: F33C132C-52C6-43CD-BF38-A8BD8444532C

EMISOR

NOMBRE: KENTUCKY CLUB & GRILL S DE RL DE CV
RFC: KCA180927B20
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: 32000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 NOV 2019	\$615.74	\$0.00	\$615.74
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$49.26	

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$615.74
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$49.26
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.26
TOTAL	\$665.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F33C132C-52C6-43CD-BF38-A8BD8444532C|2019-11-16T15:03:37|PPD101129EA3|Lv8ljFAziETc0uqhPlqvVsReErH+XmqTogpYdgkKo85UzcLyc/evTal5rq/jZ2qX6Rplz4Tm+I/iNpW9dAbICj5HMbbc/Bxg/HFZ7GOP1sCG69h9pf6Nb5WO6x/dIYSQNZOpFwrjhSCdU6XpTP1bWStcG57wtw61Guy5Mp21XO3wufeUsjaH+4kVm5+xUJ0WiZKfyKoFvaPNnGUMADuc9S8hTvFONp1/aBfuOHF61AgQasEN20SRa+TWP6wzoOc/yRIB23egPEP5u6RNPnHXsMyei2Z2sLS8ltOUlyZxW1L4cXAc1Sg+W0GfnOZNIkjGM2oQMKqyl8b2qDRnpP3/g==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lv8ljFAziETc0uqhPlqvVsReErH+XmqTogpYdgkKo85UzcLyc/evTal5rq/jZ2qX6Rplz4Tm+I/iNpW9dAbICj5HMbbc/Bxg/HFZ7GOP1sCG69h9pf6Nb5WO6x/dIYSQNZOpFwrjhSCdU6XpTP1bWStcG57wtw61Guy5Mp21XO3wufeUsjaH+4kVm5+xUJ0WiZKfyKoFvaPNnGUMADuc9S8hTvFONp1/aBfuOHF61AgQasEN20SRa+TWP6wzoOc/yRIB23egPEP5u6RNPnHXsMyei2Z2sLS8ltOUlyZxW1L4cXAc1Sg+W0GfnOZNIkjGM2oQMKqyl8b2qDRnpP3/g==

SELLO DEL SAT

OLGJVR74UljD+/u+q4F3Cz2wM0YHjHUMaKM2BNmM9RRjaclUzKEQkk6EcZpRMYfAeyHTdrkLTZWfcg3eNUQwmvQtX7WXzeVAHeziaBS7eJW4D7OXwffISGkuxTsmM39+HcRA5pZgV0f93vFKFeDqEcZyf+XbkysJ+KYhD1Ycj6uDXxjD+5UiOYpJMsh+q3N5NazwzjGYKwm33Jnq6YyU2s1vIN6EK/s3a8iDhIM8Mv4BXgQ6RZuUo7BQa5Z/B3BJY+bzsgWrfPJeuu78h57bGG0KnuQiqIjYENr8Gpc+cHsmcTdYxzkuUwaxxMm0+BRnBczsBwmqxQ2qDJsSFZIEy==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA3021618

Folio Fiscal

a3f8bcb-09b9-4cdb-a583-acf45a6510d3

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RES TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
19	11	2019	13:25:34	19	11	2019	15:28:34

28-Tarjeta de débito

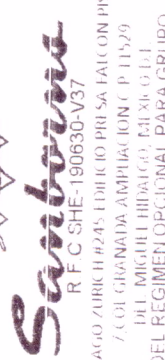
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PR	CLAVE PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
50161813	75677405	1	H87	PZA	MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6	\$115.50	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$106.94	\$106.94
						\$106.94	003	Tasa	0.08	\$8.56		
50161813	75677405	1	H87	PZA	MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6	\$115.50	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$106.94	\$106.94
						\$106.94	003	Tasa	0.08	\$8.56		
50161813	75677405	1	H87	PZA	MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6	\$115.50	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$106.94	\$106.94
						\$106.94	003	Tasa	0.08	\$8.56		
50161511	95420414	1	H87	PZA	LINDOR BOLSA LECHE 120G	\$69.30	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$64.17	\$64.17
						\$64.17	003	Tasa	0.08	\$5.13		

0040,008,1648,15/11/2019



SOLO
Sanborn
R.F.C. SHE-190630-V37
LUGO ZURICH #245 EDIFICIO PRO SA FALCON PISO
7 COL GRANADA AMPLIACION C P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CHIHUAHUA
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN CIUDAD JUAREZ
Paseo Triunfo de la Republica N. 3809
Col. Circuito Pronaf
Ciudad Juarez, Chihuahua
C.P. 32315

MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6 165.00 *

MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6 165.00 *

MASTERPIECES ASSORT T15 CS 1/6 165.00 *

LINDOR BOLSA LECHE 120G 9542041434 99.00 *

Desc to en Tran (30%) 178.20-

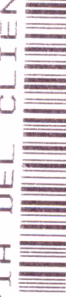
TOTAL \$415.80

Cuatrocientos Quince pesos Ochenta y 100 MN \$415.80

Debit MasterCard
AID: A00000000041010
ARQC: 4BA308018C497D26
TARJETA HABIENTE: ALICIA/SILVA CHAVERO
I@1
*****5142
COMPRA
CHIP EN PINPAD
APROBADA
AUTORIZACION # AA 023463
TRANS. #: 1648
15-11-19 19:49:38

AFILIACION: 1144120

COPIA DEL CLIENTE



004008164800018215

ART. 4 CORDOVA CARRILL, ERIC
FECHA: 15/11/19 HORA: 19:49:42 TRANS: 1648
OPERADOR: 550849 TERMINAL: 08 TIENDA: 0040
*****Visita www.sanborns.com.mx*****



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|A3F8BCBB-09B9-4CDB-A583-ACF45A6510D3|2019-11-19T15:28:34|FID080111867|N4VVE2DXBIJSO
NSFF5E6T7KCN5YVJNAR1Jb60ZIEH3AVULY+O9DPCKDBYZ+NWDE0F7IRIISFUFZKV7UQUQBJP601A
FAZIR7PMTN3IHHPX26PGNACWFKZXI73ZXXBJZ7P/EIB7FN3DAZE3SWG5YQK3SJBU36R3NZGEYZP
RVUCQY+A8I/NP9MMXJTJEOUYK2E/SJZMN7DAD4/5H/ZDY62QN+CTB8EJQKT5SZKHJ2VOB8SYOQ
N2GQ4CGLZ+JZPP97S4SLC9Z1UTXEJL3DPKC6SIC09B/IQF2OHLJL6OLREPD0JCSXFOLA1L6WHDM
361ME5XTWDCPQXCBAQB8JFSKBZ/1W==[00001000000405112669]]

SUB-TOTAL	\$384.99
I.E.P.S.	\$30.81
I.V.A.	\$0.00
TOTAL	\$415.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
n4Vve2DxBiJsoNsf5e6T7KCN5YVJNAr1Jb60ZieH3aVULY+O9DPCKDBYZ+nWDE0F7IRIISFUFZKV7UpuqbJP6o1AFazIR7pmtN3IhhPX26pGnAcwFkZxi73ZXXbjZ7p/Eib7FN3DazE3SWGy5Qk3Sjbu36R3NzgEyzpRvucqY+A8I/np9
MmxJTjeOUyK2E/SjZMN7daD4/5H/ZDY62qn+CTB8EjKt5szKHJ2VOB8SYOqn2gq4CGLZ+jzpP97s4Sic9Z1UtXeJl3dpKc6sico9B/Iqf2OHLJL6OLrepD0JcsXfoLa1l6wHdm361ME5xtWDCPqxcBHaqBjFSkbZ/1w==

SELLO DEL SAT :
ONFzPROcJkyZO/rhOxWYdsVA+9BAapqZRAQ/g5Arp7Uz5bSHK7DlutmRugMXLLwm8EJoQWCWN9xkgKm0zVsq+pJt8NE7aqujWSC+ybe36MICq7IQC6OpJBPYV1DEpAhd83FaeIIzXrvYulR5QxqEiojCVI7X0W9x+4SJc0kV/lu
HSzS6Xvovg+gVQ8llym0lPDhPBKKfVTJzbSuvWVUfXtjC3MPgZLcN4TbvXAAd4VfAlA5zrM3NTQVSWN5HS4M3tpPqMss8fRGK478EzEi+QNIQikjZk0sM+S/c/u1OfD3vxtlH3BmDuKxxi1VCnzRYI5jw8t5EXEbRcdN0Jog==

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2019-11-19T12:24:45

Fecha de consumo

16 de Noviembre de 2019

Factura

D 6046

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: DE LAS TORRES No. 2111 P1
VALLE DE BRAVO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 331
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10086

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101501	E48	No Aplica	1.0000	709.4828	0.00	709.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	709.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	113.52

Subtotal: 709.48

OCHOCIENTOS VEINTITRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 113.52

Total: 823.00

Propina: 82.30

Sello Digital del CFDI

G6X6CJDKDgkWRy6CevpUuZMYC/AgmBr22wO/72a4jWKKXRS5j3i1AYYYYP/9XICdHbWqO3eIRKJyQdWPYw1sc3EYfQgHWJVVHvGVQsf04KzH9SDofOxwG4tPl9XrZnFpkBxPsljBq869Ik89wXepID4Gyl8xP3v8jO9G8BMFzqPUqxURa5qfshFJwabQVU7jggsbmdYGXpYVp5QpE9on5lgT94mjbKXqJN36mjY7Or+YGazlM3EswOTRvNv8r64WNaXgtaFjrXyUdKCCXZv2ioeBVUEPRk5wduQgCmFMWIKadg6RZgNfsfyyMTAF6RqOhJ7kuLTVMrddA==

Sello del SAT

fAnOfrr9Jama0YSA4WsbqX/k9EzcEKCSuGJagCPzQcyJvn1DzZ4jQV6uHgV1wntZ6C2qtPVLx7LH3VGLJALhQOlRGV9JwqTSGImSBim9JtV9uXzishQPwatkmRO7OGZBF9XQ/EcGPX7G+syQp+5wfbE12wMnrCW/1bvZMW6IEhPeDuWd/2itxJ3E1ogkMUIKHvLJzJ3BHQBai0Zl0rLYFSDvH0Q5HghbsS7X6L2mOqHQV5l8cpTSx7gGr/5PRO4mn00j1xt9+hDLm7CIB8UzVgA9HWUG5JUGfQ50auE7X6eVpnMNdWp3/OCqjaGIAa0GHJKz6LD9s9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7E15CE67-67B7-2844-96B0-FA05B86DE372[2019-11-19T15:25:00][SCD110105654jG6X6CJDKDgkWRy6CevpUuZMYC/AgmBr22wO/72a4jWKKXRS5j3i1AYYYYP/9XICdHbWqO3eIRKJyQdWPYw1sc3EYfQgHWJVVHvGVQsf04KzH9SDofOxwG4tPl9XrZnFpkBxPsljBq869Ik89wXepID4Gyl8xP3v8jO9G8BMFzqPUqxURa5qfshFJwabQVU7jggsbmdYGXpYVp5QpE9on5lgT94mjbKXqJN36mjY7Or+YGazlM3EswOTRvNv8r64WNaXgtaFjrXyUdKCCXZv2ioeBVUEPRk5wduQgCmFMWIKadg6RZgNfsfyyMTAF6RqOhJ7kuLTVMrddA=][00001000000502000436]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7E15CE67-67B7-2844-96B0-FA05B86DE372
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-19T15:25:00
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: fAnOfrr9Jama0YSA4WsbqX/k9EzcEKCSuGJagCPzQcyJvn1DzZ4jQV6uHgV1wntZ6C2qtPVLx7LH3VGLJALhQOlRGV9JwqTSGImSBim9JtV9uXzishQPwatkmRO7OGZBF9XQ/EcGPX7G+syQp+5wfbE12wMnrCW/1bv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ALICIA SILVA CHAVERO NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a Congreso Iberoamericano de Productos Turísticos, recopilación de inf. y herramientas para el desarrollo de productos tur. en Chihuahua	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron las herramientas y el material necesario para aplicar e implementarlo en la realización de Productos Turísticos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Aplicación de herramientas obtenidas para implementarse en el estado y llevar acabo la gestión de nuevas rutas y productos turísticos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió con la asistencia 100% y se adquirieron conocimientos necesarios para la creación de nuevos productos turísticos de Chihuahua.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	250.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	6,400.00
TOTAL 6,650.00	

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
		PASADILLA S.A.	
		[12/07/2018]	
		VIAJE	1153

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

Mra. Jesús Soto S.
AUTORIZO
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
TALENTO TURISTICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alicia Silva Ch.

BENEFICIARIO
ALICIA SILVA CHAVERO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/12/2019 10:00 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 334

R. A. 911870

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE ALICIA SILVA CHAVERO
RFC SICA950808TV8
DEPARTAMENTO 10415002 - - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1153
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,650.00
IMPORTE COMPROBADO 6,468.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 182.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
03/12/2019 01:17 PM 5 *4753793*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

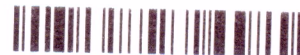
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SICA19950808TV8 ALICIA SILVA CHAVERO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90118706

Alicia Silva Ch.

EMPLEADO ALICIA SILVA CHAVERO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 182.00
TOTAL 182.00
SON CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



201904753793-DV02268268-118-0118707

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

RECIBO EN

1153

VIATICO