

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1078

BUENO POR: 4,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO EN TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN			PERIODO: 22-OCT-19 - 28-OCT-19
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000	4,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0.00	

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	28-OCT-19	1	6	600.00	600.00	600.00	3,600.00	4,200.00
TOTAL VIATICO: 4,200.00											

TOTAL: 4,200.00

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN

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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

"2019: Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PASAJES EN
21 OCT 2019
VIATICOS No. 1078
RECIBO EN
21 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1078

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN..

EN FECHA DEL:
22-OCT-19

AL:
28-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

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1078

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1078

OFICIO DE COMISIÓN

IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN
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: APOYO Y TRANSPORTACIÓN DE EQUIPO EN TIANGUIS DE PUEBLOS MÁGICOS/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

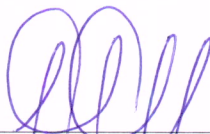
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
PACHUCA DE SOTO-HIDALGO,HIDALGO	22-OCT-19 - 28-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

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del G: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRÁN	N/A	VI-2019-104-1018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo y asistencia a la Directora de Turismo del Estado de Chihuahua en la representación de Chihuahua en el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo.

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
				\$0.00

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
B259	23/10/2019	CONSUMO	JUANA YOBANA ESCOTO MARTINEZ	\$98.00
5340699	27/10/2019	CONSUMO	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$353.00
258673515	22/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$22.00
002633A	25/10/2019	CONSUMO	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIGUER	\$139.00
258673841	22/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$133.50
258672321	23/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$95.50
258671831	28/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$257.50
1000000404321570	29/10/2019	CONSUMO	APPLEMEX SA DE CV	\$803.00
258673205	23/10/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$94.50
1000000409099430	26/10/2019	CONSUMO	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	\$68.00
CKAAAC2547	23/10/2019	CONSUMO	CONVEGAS CENTRO - NORTE SA DE C	\$58.40
1000000412564960	22/10/2019	CONSUMO	LAZARO ALIMENTOS SA DE CV	\$149.00
MA451	28/10/2019	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES ROC	\$396.00
1000000403258740	24/10/2019	CONSUMO	ZAMARRIPA BENITEZ LUZ GUADALUPE	\$155.00
GASTO MENOR	22-29/10/2019	CONSUMO		\$500.00
Total Viáticos				\$3,322.40

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

1078	Total Gastos	\$3,322.40
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,200.00
	Importe a reembolsar (-)	\$877.60

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P. JESÚS MESTAFITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRÁN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha de Emisión

2019-10-28T21:06:45

Fecha de Certificación

2019-10-28T21:06:47

CSD del Emisor

00001000000414566627

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 259

Folio Fiscal: 9677D778-16A8-4353-B926-F02C280903FE

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
39	90101503 - Establecimientos de comida rápida	1	ACT - Actividad	Pieza	SERVICIO DE TACOS Y REFRESCOS	\$ 84.48	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$13.5168	\$ 84.48
Subtotal										\$ 84.48
Total Descuentos										\$ 0.00
Total Impuestos Traslados										\$13.52
Total Impuestos Retenidos										\$ 0.00
Total										\$ 98.00

Total con letra: Noventa y ocho 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|9677D778-16A8-4353-B926-F02C280903FE|2019
 OUYQ/bWII0CkskEAPM7R2WE30iO2EpvUJk8yvvMEq
 +IFt4VVI8e8oaodOa8SyhJ5pPpGDi+KEMI6eJ/Czrt4DS
 +iJ9O1QsaigdV1H/8a0wDn1EFIDSSuexBTRJbJl25Vdz
 +WmIFs2jEMEFfJ9HCj/6IUZUbjaBqYvcdm41OtSqy2Jd
 l8gt4Jp7g1938PWcAn0Ofw0A==|000010000004044861

Sello Digital del Emisor

OUYQ/bWII0CkskEAPM7R2WE30iO2EpvUJk8yvvMEq
 +IFt4VVI8e8oaodOa8SyhJ5pPpGDi+KEMI6eJ/Czrt4DS
 +iJ9O1QsaigdV1H/8a0wDn1EFIDSSuexBTRJbJl25Vdz
 +WmIFs2jEMEFfJ9HCj/6IUZUbjaBqYvcdm41OtSqy2Jd
 9l8gt4Jp7g1938PWcAn0Ofw0A==

Sello Digital del SAT

PozlItokDgTRkg+b60QGdGjGWegNzVB+afeJI0b4L0g
 +JYWicxFTBx8G74Ow10ofqFGN2s4l8YABxHI3xNRgLE
 6Ag6gGSpUhm4UAqtSRxojqxl8QSAFsmAKc7Lxut6t
 qhWVdY0aMmk4Sh093mku3QdVGG3bhl7G2CFgsB5
 +K6lvI7LDDjeLaOCcNM15LzhnW6YbQ==



ZARAGOZA 117-5 CENTRO, PACHUCA HIDALGO, CP. 4200
 JUANA Y ESCOTO MARTINEZ RFC: EOMJ771130EX6

23/10/2019 09:30:44 p. m.

Ticket: 26717

Pastor	10	\$70.00
Suadero	2	\$14.00
Longaniza	0	\$0.00
Campechano	0	\$0.00
Refrescos	1	\$14.00
		\$98.00

Mesa 9

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078

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 MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

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

FACTURA

SERIE: TIWEDBF

FOLIO: 5340699

FECHA

México, Hidalgo

2019-10-30 11:04:57

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7CD90AE8-F267-ED4F-998D-1F36F3484B94
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/10/2019 11:09:56 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	304.31	304.31
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 48.69				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7CD90AE8-F267-ED4F-998D-1F36F3484B94|2019-10-30T11:09:56|SCD110105654|YvryM5i1J4+doNEH251qal98N85+6C9S3AZwRQnlnc2HLA2crsP+6PYBQ0/1FPVjBkil17Mqnumd+QYG8sdYo0qdJ//xzulaGwoZaiaZMs/0FVT15OCFGtpRE9hbgYgaMvWL4WF3CUKT2k+7cvs0QbxVjkw3MhnbG6hq45F5T9CNIj2QM4kaV7Dsju0V0z6uHxRCyOePuEScenZXVCPmb1H2S1K1cV/OZwVX6GeHXTWHL/8AUnpVsZeH231f3aBM20mWc/0NC6YwaN3a9wV8pwCwihWY9h8E/uxyGNS18ge9xpXHI3gn41m/recRtJxyEEwglqm2sxVtXXyU6ew=|0000100000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 503678

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 009=

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 009=
FORMA DE PAGO: 04

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

SUC. 187 PACHUCA COLOSIO
Boulevard Nuevo Hidalgo 1501
Venta Prieta
Pachuca de Soto

NUMERO DE AFILIACION 6336291
PAGARE

VENTA
XXXXXXXXXXXX009=
AUTORIZACION 806480
H1QC : 676BEFB018AE276B I@1

AID : A000000025010801

TOTAL MN \$ 388.30

SA CARNET

AMERICAN EXPRESS CARNET

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y VEL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 505101 CORTE : 15930
CAJERO : [81671] VEND. : [110292]
FECHA 27-10-19 HORA 22:47:54
187005000=

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No.

TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Consumo al 0.160000%: 304.31
SubTotal: 304.31
Descuento: 0.00
Importe Neto: 304.31
Iva 0.160000%: 48.69
Total: 353.00

6PYBQ0/1FPVjBkil17Mqnumd+QYG8sdYo0qdJ//xzulaGwoZaiaZMs/0FVT15OCFGtpRE9hbg4kaV7Dsju0V0z6uHxRCyOePuEScenZXVCPmb1H2S1K1cV/OZwVX6GeHXTWHL/8AUnpVsZeH231fHI3gn41m/recRtJxyEEwglqm2sxVtXXyU6ew=

1nMbJ0UEN1ndu4s3HMBH0x6jInuYeDy6ck86040FCyJ/KzMeTq/CEYdJEMivamRCwXUNgt5trce4greek/hr9GZFr/cimPnB1/RkwdtIqC10W072W5YrL28XT+xFow0tgF1MPDhXG6xSL7FcYxRe2F/+BxndzBB5LE8ou7UW3XhplrDA8DJCSR2Q==

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 187 PACHUCA COLOSIQ
Boulevard Nuevo Hidalgo 1501
Venta Prieta
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto, Hidalgo
42084 Hidalgo
PERSONA 1

FOLIO : A 503678
VEND. : LUGO/MORALES/AQUILINA [11025]
MESA : 12 4 PERSONAS
FECHA : DOM 27 OCT 19 10:47 PM

ALIMENTOS	353.00
SA CARNET	353.00
GRATIFICACION	35.30

353.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 48.69 NETO : 304.31
27-10-2019 22:48 C81671 CID15930 TC4

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43765187505101 *
* Monto : 353.00 *



43765187505101

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. _____



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 258673515

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3ec8ab30-2084-446f-8c54-acaf00a5d10b

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: 2019-10-30T09:52:50

Fecha de certificación: 2019-10-30T10:52:50

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202311	KFREZZE PREPARADO 12OZCHU	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

18.97

TASA I.V.A 16%

3.03

TOTAL MXN

22.00

Sello digital del CFDI

VPe0Ssj09YY/mWoJPvErSAN4fi6eIJj0y5z2qxuCyVzAXMm3bqafop70Zq1xa/A1WhMzhK/uV0ZG67RjXEFm/VOloyn67e2Wc4bC6Dxor
OFv4VWUw1rrsW5RQ1NybuFwpC3G9sZZGy28Ccel7cqn0Y8sMS14Y9DYe6mZZfSXUP1OripJEh1wedlt1gNbl3WoAkeByXE0dRJYf9
GVAo1ydlJIMkVrZCQy9mmK2X3H7Xl1zF0n4mbYsKV7HSrxc4oF7kLMeocL+H7zfKe49St6AtDUJBGZ703P0DM4brBKZwbipv8a
maDSYcyKWbLhkF2qOgQku

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

SAN JUDAS CUF

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROTOUI9710133 1 22/10/2019 15:23

KFREZZE 12OZCHU 1 22.00

Fol_Vta:1506128 Total: \$ 22.00

ID=10CHI50YQUI IVA INCLUIDO: \$ 3.03

VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 22.00

ztij2rFJNz7WMWO9RhL1pf3LEUUIInsUsb8pm
U0xYs+5tlbVG9yDRifV7A0+I5JUgrXnGknLOg
j1ZBrFasBRiZEc7WjfyYujjWAEeRfScrt1zHcU

Sello digital del SAT

sGSAog82eAgYyFgdbRhgdre
dRFtnlbmbPy7TPCJ9wWKA
XSPfK8PnUEcJ1aLeX4pccTx
rE5GTTrcFwmsD8KBtfqV1Cp7

Cadena Original

||1.1|3ec8ab30-2084-446f-8c5
30T10:52:50|SNF171020F3A
Fm/VOloyn67e2Wc4bC6Dxor
1gNbl3WoAkeByXE0dRJYf9C
R703P0DM4brBKZwbipv8am

m3bqafop70Zq1xa/A1WhMzhK/uV0ZG67RjXE
0Y8sMS14Y9DYe6mZZfSXUP1OripJEh1wedlt
+Srsxc4oF7kLMeocL+H7zfKe49St6AtDUJBGZ
1000000414211380||

*Este documento es una rep

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9352364112

TARJETA *****1009 VENCE /

CREDITO

AUT: 802629

TOTAL M.N. \$ 22.00

D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C6A5986F98B31265

AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 22.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA

CARRET. CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA 180 2-5 P1/2 S/N AQU

ILES SERDAN, AQUILES

SERDAN CHIHUAHUA C.P.31650

email:atencionaclientes@oxo.com

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1078

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	69B68FE3-3DD4-4C83-9C9E-D0D5A9DFE6F9
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000405778781
Fecha y hora de certificación	2019-10-30T10:59:46
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	002633A
Fecha y hora de emisión	2019-10-30T10:58:44
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CREDITO
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 - SGFA416853105C2	\$0.00	\$119.83	\$119.83
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 119.83	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 19.17				
Importe con letra *** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$119.83
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa 16.00%	Importe 19.17					
							Impuestos trasladados	\$19.17
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$139.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]69B68FE3-3DD4-4C83-9C9E-D0D5A9DFE6F9|2019-10-30T10:59:46|SFE0807172W8|UXINKCzWB1vFjzXtqIG70aObZ2OLvI4C5FpYUOFInmDUEZVeEuH8wxtFe4qePGJFQf/sqamiINM5nw04sLIWrqo4x8K2CSDMz0gXXgZXI+HatLfknHRXRfSvG6VADd3yE/FDu+k7ggD9L1OvgTNIMkAI6GMCHJ2ZBRnPtIhqsdiCEht5Xwkr3TbPONMHmTqs1ulmc2LS/zsH/vP9rZPx6KzKx78lphY36rDj1H5O1jnxwNEvPX3ESTrHoEG6lphRpz3pvLN50vFBJ48n7Jgs1+PEaZrrpGN75K2GDMrrjWYC2kafDhsZ5XKJl9HY9D0otrNgo9s6UODtsjqcmA==|00001000000404594081|]

Sello Digital del CFDI

UXINKCzWB1vFjzXtqIG70aObZ2OLvI4C5FpYUOFInmDUEZVeEuH8wxtFe4qePGJFQf/sqamiINM5nw04sLIWrqo4x8K2CSDMz0gXXgZXI+HatLfknHRXRfSvG6VADd3yE/FDu+k7ggD9L1OvgTNIMkAI6GMCHJ2ZBRnPtIhqsdiCEht5Xwkr3TbPONMHmTqs1ulmc2LS/zsH/vP9rZPx6KzKx78lphY36rDj1H5O1jnxwNEvPX3ESTrHoEG6lphRpz3pvLN50vFBJ48n7Jgs1+PEaZrrpGN75K2GDMrrjWYC2kafDhsZ5XKJl9HY9D0otrNgo9s6UODtsjqcmA==

Sello Digital del SAT

d/+G9yYBLU5RCBJWe2LSiCeCsZINHOOpFpa6/uscXU4IH1Y1gfPBEU1kTwNpZLq1V/g8ePamj3rG95/de8livSVUu7h/c1Zl/0KrCc8aol1rEYMNpu3CqP5F8bP8pCMkSNfZFNccmn0Ry988iyytie9SL+zH+7PbD2D348n5NklWR6ZfLTefSGR6j5GpmwD6Vh40HavQEnHmCWFGMxUa/DRHjvqd0/AMInRlr/rwNzxSVZL/h4PZGJ/UjuunKnc0j186+XkPyAYWBD0XYTWWCFZr/+BVURh5bklDdObhZuLb5aqCQFy3vxhZqjllkBVqjAMX7zb77dPn50jsA==

Notas

Ticket 41685 de 2019-10-25T21:58:33

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078





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 62B Pers 1 **Atiende Abraham Oliv**

25/10/2019 10:38PM Folio 041685

16 PZAS BONELESS	139.00
DINE IN	
1 RANCH MED	0.00
1 PAPAS A LA FRANC MED	0.00
1 SPRITE DE LATA	0.00
FRIO	
TOTAL	139.00
(Incluye Impuestos)	=====
I.V.A.	19.17

\$139.00

(Ciento Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

¡Tu opinion es lo mas importante! Ingresa
a: mywingstopsurvey.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: **SGFA416853105C2**
Fecha de Operacion: **25/10/2019**
e Importe: **\$139.00**

Dispone de Octubre y los primeros
2 días de Noviembre para realizarlo

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. _____



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 258673841

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d0cf90bd-c545-4627-81dd-e6c61abf3539

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-10-30T09:53:52

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-10-30T10:53:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S MENTA 5,2 GR	1.72	0.55	3.45
1.000000 EA	50181900	GALLETAS ARANDANO DEL HORNO 75G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50161800	PELON PELONETES HOT INTENSO 30G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202400	UNICOFRESCO LB JUGO ARANDANO 473 ML	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TRADICIONAL INTEGRAL 119G LONCHIBON	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50161800	TAMARINDOS CON AZUCAR LUNA 80 GR BOLSA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

125.49

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TASA IEPS 8%

4.29

TOTAL MXN

133.50

Sello digital del CFDI

PPx+ocGfj1LBmxzBQicoJllQ0m+VMu2JqpRZ81wkpIGS55SRZk0TNV5GPPuwbZJY2ekC1cJy4gfNf3veNwqc5q/hZXxrHMRu7a5ljS+hlBujQOI52e/0WjxXV9P6X6x04W/MOFJQug6yhYol3qWBhASdl5zuJQ50lnoRMU8ExCYURVxQSSAJNB8Ck2y3Vb+OolbRG+r5SbittvK UQAK7w4b6/j9P6X5R09FVZhK9lCsLJoDmr5XvyGWXnzQ+fdxou28Vj6f4VMhy3XUVgCL3/04SrTgAzGvaGiQAmZYQ5toCDEF1QBAE gqP4YeT8txCH7e8a2SBcEl7h1voF/haQ==

Sello digital del SAT

QDdAgSIX9STxKp82B3fxKCBX3aBefUOEfyZdDw8gPgSajOZdvN/pCfztsFNyLYjBI38wN06LYYxJrgTbBCfV6HFLIK5nVuwKBLDESvq4 zsl9P9Wyp9282dwCYgVaFPkOSWxYmAlavBh/Qw/cK1Obcv+PZD5tTVHJA62mulkr+rOewbMSuMyOcMKxBzFgVVR+nlFbwrFuhpZx zLEfi/aqrJS6fC/WhORLJRRBRsY6bR3zKsIZBrRCzB1J7pend7eDHEI5nQb5E1TAexsIE38GORI8/imXJX7MHVB5XX488RB+SamYaz dOCKsqWgOQKZD

Cadena Original

||1.1|d0cf90bd-c545-4627-81dd-e6c61abf3539|30T10:53:52|SNF17wqc5q/hZXxrHMRu7a5ljS+hlBujQOI52e/0WjxXV9P6X6x04W/MOFJQug6yhYol3qWBhASdl5zuJQ50lnoRMU8ExCYURVxQSSAJNB8Ck2y3Vb+OolbRG+r5SbittvK UQAK7w4b6/j9P6X5R09FVZhK9lCsLJoDmr5XvyGWXnzQ+fdxou28Vj6f4VMhy3XUVgCL3/04SrTgAzGvaGiQAmZYQ5toCDEF1QBAE gqP4YeT8txCH7e8a2SBcEl7h1voF/haQ==

*Este documento es una copia impresa de la factura electrónica.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 000-860523-114)
Edison Hte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64460
Regimen de Opción para Grupos de Sociedades

22/10/2019 15:16
JUGO ARANDANO 473 ML 18.50
HOT NUTS 160G 28.50
SIMPLES CHIHUAHUA P11 -0.50
TAMARINDOS CON AZUCAR 23.00
GALLETAS DEL HORNO 75G 15.00
AGUAPURIFICADONUTS 1.5 22.00
TRIDENT 4S MENTA 15.00
PELONETES HOT INTENS 2 4.00
FOLTA: 1586125 1 8.00
ID: 10CH150V001 Total: \$ 133.50
*** AHORRO: \$0.50 *** IVA INCLUIDO: \$ 3.72
CLIENTE TIENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 133.50

Emisor: AMERICAN EXPRESS

VENTA

AFILIACION 9352364112

TARJETA *****1009

CREDITO

AUT: 607147

TOTAL M.N. \$ 133.50

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: EC9646960DE45897

AID: AID: A000000025010601

Pago: \$ 133.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SENDAN, CHIHUAHUA

CARRET. CHIHUAHUA - DELICIAS PARCELA 180 2-5 P1/2 S/N AQU

ILLES SENDAN, AQUILES

SENDAN CHIHUAHUA C.P. 31650

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20

Jy4gfNf3veN
xQSSAJNB8
4SrTgAzGva

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:76220

Factura: 258672321

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3370e4e7-2559-4244-a67d-3a0f7cf0bebd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-30T10:49:02

Fecha de certificación: 2019-10-30T10:49:03

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P. : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PRINGLES LOUD SALSA FIESTA 154G	45.83	3.67	45.83
1.000000 EA	50192701	SANDIWH LONCHIBON BIMBO 179G PIEZA: LINAZ	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.2 L BOTELLA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50304500	MANZANA GOLDEN MAX FRESKA 1 PZA BOLSA	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

88.38

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TASA IEPS 8%

3.67

TOTAL MXN

95.50

Sello digital c

BPnlbnxlllQOC
bVdeq7/Dumr
hYRiFXxlOvn
CYQhNz3eqn

Sello digital

dh7AvWXF1E
EiUjCbgs5i
T+UOGOP6V
gQxzgT6kOf

Cadena Orig

||1.1|3370e4e7-2559-4244-a67d-3a0f7cf0bebd|30T10:49:03|k+GgK6RfD/NudNAZsxUedHc9vFxOr

*Este docum

CCO-860523-1N4
Monterrey, Nuevo León C.P. 64480
Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades
GORDFR6001258 1 23/10/2019 16:03
PRINGLES SALSAS 154G 1 49.50
LONCHIBON 179G LINAZ 1 29.50
126751 LONCHIBON=\$ -1 -4.50
BONAFONT 1.2 1 14.00
SIMPLES QUERETARO PII -1 -4.00
MANZGOLDEN MAXFRESKA 1 11.00
Fol_Uta:1810112
ID=10QRI50Q2P1
*** AHORRO: \$8.50 ***
NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 95.50
Total: \$ 95.50
IVA INCLUIDO: \$ 3.45

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9352337365
TARJETA *****1009 VENCE /
CREDITO
AUT: 805311

TOTAL M.N. \$ 95.50
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AE50E80F9548A20D
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 95.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO
CARRETERA QUERETARO- SAN LUIS POTOSI KM 29 300 SANTA ROSA DE JAUREGUI,
SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO C.P.76220
email:atencionclientes@oxo.com
telefono sin costo 91 83 20 20 20

QB0aoJ2VLSmVb7DS0m4GtrPk+GgK6RfD/jn61Muho8JoB3E
6dDczNcvl9mQR3Iez9whdTGyzNudNAZsxUe/6VBh1nSkcKul
aMID9YUg90P1ljXnNOBMCT5ZedHc9vFxOmeR9iY+J+3ztSu

ATYbPB4O6b/Ot4DNVe0vH+lkpMAqo/5IW/rFLy7xgD28Z7Ykh
ixqrQLB0vMKPtjW75rd6AEbGF7npaRTm5MciF3x2XVSkFzg
jk064cD7aYv8MBWjChCGHxRUen8StaaVz8G8fMIRPgGoX/x

7VVwHWUeS+BZB145sloAIL6QB0aoJ2VLSmVb7DS0m4GtrP
jQlta35sVpg4kHMfHTN4NwGM6dDczNcvl9mQR3Iez9whdTGyz
4WcgLbNhSAiyARlft3pWEnPwaMID9YUg90P1ljXnNOBMCT5Z
m9g==|00001000000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078



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

Lugar de Expedición
CP:78480

Factura: 258671831

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5cc7503e-4440-4a5f-b272-b2b424bc252a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-30T10:47:22

Fecha de certificación: 2019-10-30T10:47:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	CACAHUATES KACANG FLAMIN HOT 100G	20.37	3.26	40.74
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA VERDE 14 TAB	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	39.81	3.19	39.81
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II CHILE LIMON 50G RTE	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II CARAMELO 120G RTE	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO CHEDDAR 45G RTE	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202400	UNICOFRESCO LB NARANJA 473 ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50161800	ICE BREAKERS HIERBABUENA 9,6 GRS	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXO 1PZ	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT MARVEL YERBABUENA 13,3G	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

237.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.73

TASA IEPS 8%

10.68

TOTAL MXN

257.50

Sello digital del CFDI

LvesdZwk1a50WQSWHyYqvscB4w/Tc1UO4pc4t5w9Wmo+ka4e94ZsUzPueukaAQkEWPTmw/keFx2e6xUHKXt7p7tXiJDp8pr+qftpTumN
wjktn+q961hS2kqFNpVKqCC5X/H6Hjh2w93mh/mWgqRSeIRs+BmSD4/YUqmXtmqyP+fmWOfordlbnst7oLU3OOShYyRb6V94hQfkt7
NAFd/T4OZOSdLRswjVQG199pPC5LPIfWU+6BqUgHG80fmaC77N9C5nlUhnRwLnGo6SFZrY20S/zFGyWwIOLGJBX1uatRtiOHetSs
oYxYL6Z7rBaLW+t2X8bNruvNXctORvib3CMuw==

Sello digital del SAT

Yy+RUHwP8eISmh59RAAndrmCnOOIGt+MK0Li+3nirP6RA4wyHEnl FMnu39w7z7RV59PCnNODnRl h7hvCl In8nFclz5le+/PYnh2Daj9
EdiSvLJLUBzPv
OCHoUQHcq7
DQy0EvSokAllt

Cadena Original

||1.1|5cc7503e-4
30T10:47:23|SN
HKXt7p7tXiJDp8
7oLU3OOShYyR
ywWOLGJBX1L

*Este documento

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 12-5 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GABEM18703164	3	28/10/2019	18:15
NARANJA 473 ML			20.00
BONAFONT 1.2			13.50
SIMPLES SAN LUIS POTO			-3.50
PRINGLES CREMA 124G			43.00
ACT II CHILE LIMON			19.00
ACT II CARAMELO 120G			19.00
ACT II QUESO 45G			19.00
KACANG FLAMIN HOT 100G			22.00
ORBIT MENTA VERDE 14 TAB			22.00
SIMPLES SAN LUIS POTO			-0.50
ICEBREAKERS HIERB9.6			13.00
TRIDENT YERBAB 13.3G			10.00
FIVE ASCENT 40.5 GR			31.00
BOLSA REUTIL OXO			10.00
FOL_Vta:123297			Total: \$ 257.50
ID=10SLP50ABH3			Iva incluido: \$ 9.72
*** AHORRO: \$4.00 ***			
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 257.50			

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFTILACION 93520073/2
TARJETA *****1009 VENCE /
CREDITO
AUT: 845602

TOTAL M.N. \$ 257.50
0.01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 24BC40D48131AE4D
AID: AID: A000000025013801

Pago: \$ 257.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: MEXQUITIC DE CARANOA, SAN LUIS POTOSI

CARR FEDERAL 49 TRAMO SLP-ZAC KM 29657 #30 INT 1A MEXQUIT

TI.: MEXQUITIC DE

CARANOA SAN LUIS POTOSI C.P. 78480
email: atencionclientesoxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20

le 1



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: DL 15475

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: 61A03F01-A1D8-0041-B8D8-A89F61F0C0F8

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

No. Certificado Emisor: 00001000000404321576

Fecha y Hora de Emision: 2019-10-30 09:40:56 P.M.

Fecha y Hora de Certificacion: 2019-10-30T10:42:19

Sucursal

AV. 3a. ORIENTE No. 801 Col.: SECTOR ORIENTE

Ciudad: DELICIAS Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 33000

Tel.: 6394675585

Lugar de Expedición: 33000

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio : AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Cod. Postal: 31350

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 4824	692.24	002 - IVA Base: 692.240 Tasa: 0.160000 Importe: 110.760 Tipo Factor: Tasa	692.24

IMPORTE CON LETRA

*** (OCHOCIENTOS TRES Pesos 00/100 M.N.) ***

TOTAL

SubTotal: 692.24

Total Impuestos Traslados: 110.76

Total Factura: 803.00

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Num. Cta. Pago

NO

IDENTIFICADO

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

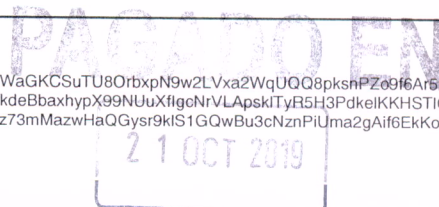
RFC Proveedor Certificado : SCD110105654

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

DufMn0VkiUg8lrAPLqGFs83dz09Plvs6vRLJWAwsO2xNFKZNY9GIOL3ZYWaGKCSuTU8OrbxpN9w2LVxa2WqUQQ8pkspPZ09f6Ar5xMytrc0B
Ai2teZuXxaS2KpFr5hgAZ8BeNxA7IDQnOvO+0ih+CyvVZZQ5EREvncyG2kdeBbaxhypX99NUuXflgcNrvLApskiTYR5H3PdkeiKKHSTIQyCkAne
xWVNhcl/ZwC1M5Cd3aEkr2FUNNa9Fh/34b9gxxkqNAt5EyNhfNawKwdNTxz73mMazwHaQGysr9KlS1GQwBu3cNznPiUma2gAifEkKoJn83uJmti
JgLNVnm11tA==



VIÁTICOS No. 1078

MATRIZ

Applebee's #10234
Applebee S.A. De C.V.
AVE. 3ra ORIENTE #801
SECTOR ORIENTE
RFC APP0104096Z4
Tel # (639) 467 55 85

Tipo Cambio Dls:
18.80

Contaras con 30 dias a partir de la fecha de tu consumo para solicitar tu factura y ver nuestra politica de facturacion en www.applemex.com

Referencia Electronica:
3048241910291530

103 PRISCILA

Tb1 48/1

Gst 1

Chk 4824
Oct29'19 03:30PM

Closed Check Reprint

2 Limonada Minera @ 48.00 96.00
1 Appetize Sampler 299.00
1 Tortilla Soup 79.00
1 Parm Sirlo 8 oz 329.00
Charge Tip 80.30
Amex 883.30

Subtotal 803.00
Service Chrg 80.30
Payment 883.30

-----10067 Oct29'19 04:32PM-----



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

Lugar de Expedición
CP:35181

Factura: 258673205

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a5f90450-55ff-43c7-8869-c484eb50f0df

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: LGA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-30T10:51:39

Fecha de certificación: 2019-10-30T10:51:39

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202400	UNICOFRESCO LB JUGO VERDE 473 ML	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	01010101	CAPPUCCINO CLASICO CON GALLETA OREO	22.50	0.00	22.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE KACANG FLAMIN HOT 78G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA INT QUESO CREMA YCARNE	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

89.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TASA IEPS 8%

1.30

TOTAL MXN

94.50

Sello digital del C

YjBSQDuBeHtQ51
mqky4bFsVCb0gyt
utChxeFsO4o5wNc
u5slDjy54uBzBMyl

Sello digital del S

YnUfJ+cjIRMW85/
PIN2lse5wuKRsp
p3BD0KHHhHpkza
GfbrMkhETfZTW4

Cadena Original

||1.1|a5f90450-55ff-4
30T10:51:39|SNF17
cmDNYC2zbyWUNZ
9PdwDosDrFE83rfs4
tpHhvAPwZ1+lowzLi

*Este documento es

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MARMOLERA TRC
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====23/10/2019 07:32=====
BUGAHE8312283 1 17.00
JUGO VERDE 473 ML 1 12.50
AGUACIEL 1 LT 1 22.50
CAFE OLE OREO 1 17.50
KACANG FLAMIN HOT 78 1 25.00
SANDWICHDELIXIAINTCR
Fol_Vta:925181 Total: \$ 94.50
ID=10LGA50UWL IVA INCLUIDO: \$ 3.45
NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 94.50

Emisor: AMERICAN EXPRESS
VENTA

AFILIACION 9351986675
TARJETA *****1009 VENCE /
CREDITO
AUT: 807194

TOTAL M.N. \$ 94.50
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2D05E98BE95B6777
AID: AID: A000000025010801

Pago: \$ 94.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: LERDO, DURANGO
CARRETERA FEDERAL 49 GOMEZ PALACIO DURAN GO S/N SEIS DE
ENERO,
LERDO DURANGO C.P.35181
Email:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

ZaniJcF0Nj5J9obSzUTYNecmDNYC2zbyWUNZBDtpOpe
wt8LdPEhZJYPI27ROXu99PdwDosDrFE83rfs4W5Wwp3
yQFhW9hHjGolhJR4nzP9tpHhvAPwZ1+lowzLiLrh/L3vLB

imWs2FqidsyFW2++qmy2ofrk0nDCCFkpaimRIM8AKPS
ZK0d7zxIHqx1dbpm8ALQFQT9bTtN9do5iPF1PICKYw
Aj169M/0hUDUk3jS3gK7kXiNi4u97LsZt3bcxmd5w0a2Kn

ef4Xkt5bQSDYbaniwtpG2g1ZaniJcF0Nj5J9obSzUTYN
asRxM+A8O/NgDlosl5eZLHlw8LdPEhZJYPI27ROXu9
Yv6Ti5uflkmmDpd5Pt6R7YayQFhW9hHjGolhJR4nzP9
10001000000414211380||

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. 1078

Página 1 de 1

**CFDI**

EMISOR
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV
RFC
CKH131211959
REGIMEN FISCAL
601 - General de Ley Personas Morales

HSC-149

FOLIO FISCAL (UUID)
CC934235-64A6-4F65-A121-CE0E7260C9A5
CERTIFICADO SAT
00001000000403190844
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409099438
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-10-30T10:57:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-10-30T10:57:24

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Lugar de Expedición: 43500
RFC	Forma de Pago: 01
GEC981004RE5	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	1	PZA	FRIJOL NEGRO CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 13.79	\$ 13.79
50181900	1	PZA	SALCHICHA, JAMON Y QUESO	\$ 13.79	\$ 13.79
50202306	1	PZA	REFresco PROMOCION 400 ML	\$ 13.79	\$ 13.79
50201700	1	PZA	VASO CAFE 16Oz	\$ 17.24	\$ 17.24

PAGADO EN**21 OCT 2019****VIATICOS No. 1078****IMPORTE CON LETRA**

SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal:	\$ 58.61
0.16% 002 - IVA:	\$ 9.39
Total:	\$ 68.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N0vA73RXKh6d4dNKWts4P9glVnlnmN6eFHdivU19AGUAKxOOy2PokBNMdxhH7eICYGFXIZwL6zUyG7I3MiLVuvdPTgrtS
AVQKwWUdX45ymy2JNUj5qGkyIjHrWxyHG7csI0fgN93tzPBL1DGguiOGxVFWQW0LqQDpNrsyB5+fzrWEix6gNKPhGACeE
tG8Fny4QVv9MujlrzOPIT7dAzsS/6E2IXsHfHBMMe0cU0ZQrmuYRIrtEtMh/eq8fUBoMkpW+PgOd39XcXXQVayK7nplaFp3e
E4dYkOZoYP4+lyolpbH0VYbqE2rIVZVbIap9Vn2wByydcG2eSPhagJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P3b0EmofNExwpej2zSoj6mLITmSZ/PEelmp6Ny3BSI2T0vSpgrv+hcN1/r1gQzzedd1XzUUtouUiGE6oqAvMXavwkgi0JBuU1J
jnL7nBo4SC7G0ys5DeXIMlbc1eCTI9INC1ALNb1iXJPW+894LgUc1tDk5S07jd8l7FvgzNmP2N4wDvoJMKebMbpvE30+ih
W6K6mKbMB4kBTCCGLnPogiPa56a21JW7bPH19aFnfiZpZkqRN5OScV920ImPy6t09LtfMJBIHADsTKBQ+ijXTGBuBQM
59n/BINjQhZJedXT99CzpBmFWG3x1EI70RXEpe6a7M67OB9KLenwodA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|HSC|149|2019-10-30T10:57:04|01|00001000000409099438|58.61|MXN|68.00||PUE|43500|CKH131211959|COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|50181900|230501|1|H87|PZA|FRIJOL NEGRO CON QUESO
PHILADELPHIA|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50181900|230202|1|H87|PZA|SALCHICHA, JAMON Y QUESO|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50202306|250701|1|H87|PZA|REFresco PROMOCION 400 ML|13.79|13.79|13.79|002|Tasa|0.160000|2.21|50201700|260101|1|H87|PZA|VASO CAFE 16Oz|17.24|17.24|17.24|002|Tasa|0.160000|2.76|002|Tasa|0.160000|9.39|9.39|

Este documento es una representación impresa de un CFDI





COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA de CV
RFC: CKH131211959
PARCELA 84, No 109 COL. SAN BARTOLO,
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO CP.42039 TEL.

*** S158 - HUASCA***
CARR. HIDALGO-TULANCINGO Col. HUASCA,
HUASCA DE OCAMPO, HIDALGO CP.43503

FECHA: 25/10/2019 HORA: 15:27:10 TURNO: 1
CAJA: RETAIL01 VENTA: 11513

DESCRIPCION	IMPORTE
PASTES	
SALCHICHA, JAMON Y QUESO	16.00
1x16.00	
FRIJOL NEGRO CON QUESO PHILADE	16.00
1x16.00	
BEBIDAS	
REFresco PROMOCION 400 ML	3.00
1x3.00 Usted Ahorra: 13.00	
CAFES	
VASO CAFE 160z	20.00
1x20.00	

4--- PRODUCTOS TOTALES --- 55.00
TOTAL IMPUESTOS: 7.59
IMPORTE TOTAL: 55.00

EFFECTIVO 100.00
Cambio: 45.00

(CINCUENTA Y CINCO Pesos 00/100 M.N.)

USTED AHORRO: 13.00

****ESTA VENTA CONTIENE PROMOCIONES ****

*COMBO 2+1 HIDALGO
1 SALCHICHA, JAMON Y QUESO
1 FRIJOL NEGRO CON QUESO PHILADELPHIA
1 REFresco PROMOCION 400 ML

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

LE ATENDIO: S158008 GUSTAVO VERA HERNAND
"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES"

Gracias Por Su Compra

SU TOKEN ES:

C2E78E5F-7D9B-495D-B667-4CCA3B7622ED

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIATICOS No. _____

DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA PANAMERICANA 45 KM 100.9
OTRA NO ESPECIFICADA
SANTA MONICA, ZACATECAS
GUADALUPE, ZACATECAS
SANTA MONICA C.P. 98600

FACTURA
CKAAAC 2547

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 98600
Forma de pago: 28: Tarjeta de eA@bito
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 6310f285-0e0d-4712-a9d0-24179c85b146
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000412276218
Fecha de Certificación: 2019-10-30T11:02:10
Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-30T10:59:30

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

CONVEGAS CENTRO - NORTE SA DE CV
RFC: CCG1807105L6
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Aguascalientes, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	CRUNCH CHOCOLATE GALLETA Y CREMA 38G.	50161813	\$16.20	\$16.20	\$0.00	\$16.20
		Base			Importe		
		\$16.20	Impuesto 003	TasaFactor	\$1.30		
		\$17.50	002	Tasa	\$0.00		
1	H87 Pieza	GALLETAS SC CON QUINOA TAIFELDS 45G.	50181900	\$11.57	\$11.57	\$0.00	\$11.57
		Base			Importe		
		\$11.57	Impuesto 003	TasaFactor	\$0.93		
		\$12.50	002	Tasa	\$0.00		
1	H87 Pieza	YOGHURT GRIEGO YOPLAIT FRESA 220GR.	50192303	\$13.50	\$13.50	\$0.00	\$13.50
		Base			Importe		
		\$13.50	Impuesto 002	TasaFactor	\$0.00		
1	H87 Pieza	GALLETAS ARANDANO KURINDACUARO C/3	50181905	\$13.80	\$13.80	\$0.00	\$13.80
		Base			Importe		
		\$13.80	Impuesto 003	TasaFactor	\$1.10		
		\$14.90	002	Tasa	\$0.00		

Sello Digital del Emisor:

XkgoE8uyt0YdwYvZMMY85iB/yhe5ldpC0zq2KBMi2Oxf6sdQ1UPwJQI/Ea0YoWKTbIVTM8HScXtrNYgtiJKZssRnyyzFiXwWO4joEqFK1o7cwfclIOS99Eh6NmeUyC3tVMr8SwLRoNX6+7yTYXT9IzJ6j9YhuQq5/1Hdi2mCWLgyvrZYY7spbhLrB/p/Q1cohq68jFDYwSKy6MrzHf8eontS96tr1uOmCSErhg8uMSC4EsKS5JN4/IZIVSZ5nJfhjg/XpjZdk5Pb7YJBXx04X1PFTklbP+wPmTjcW834FwFdzJRN5RMQk7pVZoS6ql1amwjUVgC9x4hTHRRXQmQ==

Sello Digital del SAT:

ojzfD3a3rMscI4WklJmI6+61BvV7AhHNiis7fLJKQuHvN3FtCMCCfjpN7Z4J6CH/WM1WLu6N6IOW2w4Y87XqApdPsXyFTclqwlfc+qslxhmyAH50yCr1+nrselFgrQ76sdlb2MTsZYLnz+fp2HjC32ghLI/g63vTIqt3THWkUSSdgRnxSJPdfo/A064/aXRCCRYXEx7G6htYI6OxvMZpU87vUz3qvtgbQuP96jSjXazvRu+P+dOYiQAv33Pl/s20IXk9r1BC+ptSQFqQZd+fGTck7c19aI6OIPVx61+SPAsAes1P2EisaqEVpoMFeJHUvZqkvjZLR26nbtfgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6310f285-0e0d-4712-a9d0-24179c85b146|2019-10-30T11:02:10|XkgoE8uyt0YdwYvZMMY85iB/yhe5ldpC0zq2KBMi2Oxf6sdQ1UPwJQI/Ea0YoWKTbIVTM8HScXtrNYgtiJKZssRnyyzFiXwWO4joEqFK1o7cwfclIOS99Eh6NmeUyC3tVMr8SwLRoNX6+7yTYXT9IzJ6j9YhuQq5/1Hdi2mCWLgyvrZYY7spbhLrB/p/Q1cohq68jFDYwSKy6MrzHf8eontS96tr1uOmCSErhg8uMSC4EsKS5JN4/IZIVSZ5nJfhjg/XpjZdk5Pb7YJBXx04X1PFTklbP+wPmTjcW834FwFdzJRN5RMQk7pVZoS6ql1amwjUVgC9x4hTHRRXQmQ==|00001000000405428713||

21 OCT 2019

CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M. N.

VIÁTICOS No. 1078

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$55.07
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$3.33
TOTAL MXN	\$58.40



hr

CONVEGAS CENTRO - NORTE
 Redimen General de Personas Morales
 CCG180710516
 Afiliación: 4156512 Caja: 1
 Suc 4554 SANTA MONICA
 CARRETERA PANAMERICANA 45 KM 1 EN
 GUADALUPE
 S/C ZAC 98600
 Version 1.6.0.14 Gamma

TICKET DE VENTA

CRUNCH CHOCOLATE GALIETA Y CREMA 363
 1 X \$ 17.50 \$ 17.50
 GALIETAS SO CON QUINOA PALMEROS 459
 1 X \$ 12.50 \$ 12.50
 YOGHURT GRIEGO YOGHURT FRESA 330GR
 1 X \$ 13.50 \$ 13.50
 GALIETAS ABANDADO KURINDACUARO 673
 1 X \$ 14.90 \$ 14.90
 Total \$58.40
 Total Facturable \$58.40
 TARJETA DE DEBITO \$58.40
 Tarjeta: ****5461 \$58.40 Aut.522053
 Cambio \$0.00

=====

caja Folio CorteYY Corte22
 1 166273 1235 396
 Version 1.6.0.14 Gamma
 -Sin Direccion Atit Duda o Aclaracion
 Comuniquese al 01600 333 0811
 -de L.V 9:00-21:00 / S.D 9:00-18:00
 facturacionek.com.mx/tiendaextra53

Venta Fecha: miércoles, 23/Oct./2019 12:00
 Impreso: miércoles, 23/Oct./2019 12:03:07



hr

CONVEGAS CENTRO - NORTE
 (55) 52 61 96 00
 CCG180710516
 Suc 4554 SANTA MONICA
 CARRETERA PANAMERICANA 45 KM 1 EN
 GUADALUPE
 S/C ZAC 98600
 AFILIACION: 4156512
 PAGO CON TARJETA

Caja No: 1 23/10/2019 12:02:30

VENTA
 TARJETA DEBITO BANCOMER ****5461

TOTAL M.N. \$58.40
 TBT
 APROBACION: 522053
 ATR: A000000032019
 ARQC: 7B3A57DDE4B8B6B

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
 INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
 DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
 TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
 DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO
 ACREDITANTE Y EL TARJETABAHIENTA TIENEN
 CELEBRADO.

COPIA CLIENTE
 Impreso: miércoles, 23/Oct./2019 12:03:07

PAGADO EN

21 OCT 2019

FACTICOS No. _____

FACTURA



LAZARO ALIMENTOS S.A. DE C.V.
TACOSTAO INDEPENDENCIA
LAL141006SC7
601 - General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz

BLVD. RODRIGUEZ TRIANA 1900 LOCAL 21 VILLAS LA HACIENDA Torreón
Torreón Coahuila de Zaragoza Mexico 27295

Dirección Sucursal

BLVD. INDEPENDENCIA OTE. 2401 NUEVO SAN ISIDRO. Torreón Torreón Coahuila
de Zaragoza Mexico 27100

Folio

LI 27303

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2019-10-22T22:35:16

Fecha de certificación

2019-10-22T22:35:16

No. serie de certificado de sello digital

00001000000412564964

Folio fiscal (UUID)

0ed62d2c-fbb3-4c36-9009-82a38f339ade

Número de serie de certificado del sat

00001000000408254801

Expedido en

27000

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
Chihuahua Chihuahua Mexico Chihuahua 31350

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 128.4482	\$ 0	\$128.45
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total			
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 20.55			

Son : CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$128.45
Subtotal	\$128.45
IVA 16.00 %	\$20.55
Total	\$149.00

Forma de pago:

28 | Tarjeta de débito.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

2y+07dtn3ETSF4745uxNDgWTSSPVOsukzx4ioUF1LBqpTNFQyQTHzqP/O1cuQbiBy8NfnyjZs2EplqfKhbqdo1kiYbjSVnRBuYDm685J3C2oHl6gdNil7LZIQcGd4hSS99
jXhUcHkgmg4noTdDCII0GXMqD+zmlmQg/FPTeqCtoxYlwypogTY0NkzVd+yhRLnY6RmSK5wWKmaataqSsvFr/GKtG7GcOziaKRM9Y10TGqAXTiNWTW7j6noVTorKYEK9g
ZYsXYFYzu7+18H6/psNtVJyq6ICAuWM/3106wtMa2QqOBWbu/UQOKHlvneWfbCv50lwyn1USvBMR4l0anw==

Sello del SAT

J/ZuPPwegMsLRTvKM8UGHplmJcUPcRVdKxHXmh6/vbxgmL1TWvYyp48La8Cfsw3diltYRabv1ICJ0yNBjVUm2byzf4gNJ5UigLwC
l113XjsH8GDFVQA15htBJUrqpvl4ecHjRROED+SdiuAwgwmUuibxXo5ycra9jJtzhlmUoyliUjFS3dUXVb4guocrM0AeyTcXQYx0
L4MlbyYupuRTR32s03zhRmZfeSZ1RLI7R1WQyDqMuCEEDmi3/IQKdbf3mgAPZ+OCkcxg21CFpL3D2XKimUahNILpvGNka7iCoDrb
JquvkU6lpEBMgSBsBZczOziNgs3AyEePapWC15dcaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3||L||27303|2019-10-22T22:35:16|28|00001000000412564964|No aplica|128.45|MXN|149.00||PUE|27000|LAL141006SC7|LAZARO
ALIMENTOS SA DE CV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|90101501|1|1|E48|Unidad de
servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS|128.45|128.45|128.45|002|Tasa|0.160000|20.55|002|Tasa|0.160000|20.55|20.55||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3



PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414758784

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

30/10/2019 06:08:36 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/10/2019 06:08:37 p. m.

FOLIO FISCAL: F10C939D-A63D-45A9-A737-CDE005BECD7C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	OPERADORA DE RESTAURANTES ROQ S DE RL DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	ORR1605257Q1	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	98000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$341.38	\$0.00	\$341.38
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.62		

OBSERVACIONES: CONSUMO 28 DE OCTUBRE DEL 2019

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$341.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.62
TOTAL	\$396.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f10c939d-a63d-45a9-a737-cde005becd70|2019-10-30T18:08:37|LSO1306189R5||BzOBQI3Zb6iPRdaONRvDvrqwSwhQhnniEPE8VTx2s/AK/OhMyqeA83WEeP2ernnA4PYFE7OGHqwkAJ/t9oVxJGug9xQwyIWLKmkGwJYaV0ry7FHI9AXbgDqm4HBqb6oUOJht4Y7FJFKzV7zkzl2Rcnxrm4lZXQjqEYpsSfa5o2Q1nizE23voVvvyV0XtJXMF7LIWJ5+IitzR0Vu9yEGCVjKUNZepvsK39x++cxUO9JZFbzVMzCl6Q2CWFVOfg9cypVjaHFdWnsO3lJdUShQHYec1AXYdg1Fe2+5sBSU/rDVdYtfc9RraCllsGrXqbKexSTUiZhwcYdgJ+65pmkBA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IBzOBQI3Zb6iPRdaONRvDvrqwSwhQhnniEPE8VTx2s/AK/OhMyqeA83WEeP2ernnA4PYFE7OGHqwkAJ/t9oVxJGug9xQwyIWLKmkGwJYaV0ry7FHI9AXbgDqm4HBqb6oUOJht4Y7FJFKzV7zkzl2Rcnxrm4lZXQjqEYpsSfa5o2Q1nizE23voVvvyV0XtJXMF7LIWJ5+IitzR0Vu9yEGCVjKUNZepvsK39x++cxUO9JZFbzVMzCl6Q2CWFVOfg9cypVjaHFdWnsO3lJdUShQHYec1AXYdg1Fe2+5sBSU/rDVdYtfc9RraCllsGrXqbKexSTUiZhwcYdgJ+65pmkBA==

SELLO DEL SAT

FgcZ3vzwNGBKap8l1qC2KUE4JceUTIPXscpvX9suRLdc3EVGc4OBHgH32HuA6K8akj14X36uowNZvKzf+Lpnn9rIEJ5AMmr0RqAneIbNpli bocQnGEvEypjm4Cb+Zs5/Hp/uyduhTNpYVtBH69M/zUbVDDhtra4eWXzoGdDO8wU9ng67v2FKXi2tJzltcwsJ9BDpLP2LnAQ8ip6FeJiAuFw6 sT5ahQkzRTiimVvVOs3U+CcVyz9/zY4Bdl3Ex1kTXmC6tTCcgr+DUh3KrU/mJssUCZs8FtyoU4EAFH4i9B7/mWnM++qsSduKpmo4OFn0R6C fq++sCSuSNQP9DA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078

Consumo fec 28/10/2019.

RFC emisor: ZABL810701QD3
Nombre emisor: ZAMARRIPA BENITEZ LUZ GUADALUPE
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18F2C-4879-4692-9D6D-941B9D59EC9D
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 37900 2019-10-31 13:11:37
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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 21.38
Total \$ 155.00

Sello digital del CFDI:

KrMC+BPDkrgYoKJx+HXgRXiBm5FOdzkUe64+VT8aUOr2R9PBRPInXKxpByWlez3sOWO2UZ5wYFgyqjaUpcxYv/Pqx3rVoac1zfU5extN/97ae4wJUNVEDayRqvcaNuOYx5b7cOaR4+CKZfZcTbG7JxkBr6k3IYAgUaDtmwx53pqhvXOsKSB9ugTa4E88beGYkiEy/br8Po3kac476BAPdnOfSTe0cBggwwjnCoCU69UWYwCo4R9pFS5TbN93qUuHKWO3lrlRbfGI7u+woLql8GQY64JEPDqY3juUCD7UKU7MAmCIU0e2dbMUELOKVN3v7wcTBKw/rSwxaFGZc39Q==

Sello digital del SAT:

Or51dJQSECyQjQkmLlaeCY1IVVi+aFw+v1hs1Rv+S+Hoc5XT+ZRqeiBQVBXyzluQGBDHYFmpw210afFLXidsNGmeR6/Bnxem+CUhbwF5VeTc7YZVPv7uAQaHL1Xztk7f7srpwGiJ/znwawrMA43BAMM1rs+le7Uto5xselVu5hudd//64q7ExFIUly7a9vXHjAjb9q2RCGCr5AxK+Xo2lLTQcEf+/SVZnk1WkiZYvdlGCENqYpqyH7+JW/aCk6uTuwDs/onW50A4xYHL+dDs+bHab+tePjWZynTDDuUMt/8IF10cdRuDxPR+nY4I7WV3nRhHdaRH3mfah1X0IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18F2C-4879-4692-9D6D-941B9D59EC9D|2019-10-31T13:13:22|SAT970701NN3|KrMC+BPDkrgYoKJx+HXgRXiBm5FOdzkUe64+VT8aUOr2R9PBRPInXKxpByWlez3sOWO2UZ5wYFgyqjaUpcxYv/Pqx3rVoac1zfU5extN/97ae4wJUNVEDayRqvcaNuOYx5b7cOaR4+CKZfZcTbG7JxkBr6k3IYAgUaDtmwx53pqhvXOsKSB9ugTa4E88beGYkiEy/br8Po3kac476BAPdnOfSTe0cBggwwjnCoCU69UWYwCo4R9pFS5TbN93qUuHKWO3lrlRbfGI7u+woLql8GQY64JEPDqY3juUCD7UKU7MAmCIU0e2dbMUELOKVN3v7wcTBKw/rSwxaFGZc39Q=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 13:13:22
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **6 de noviembre de 2019**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$500.00**

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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
51371010001	37501	10422004	2F01119	Dos pastes y un refresco en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$35.00
				Dos pastes y un refresco en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$35.00
				Un burrito y un refresco en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$60.00
				Dos sopos en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$65.00
				Un jamoncillo en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$30.00
				Una orden de tacos de barbacoa con refresco en Tianguis de Pueblos	\$100.00
				Dos tlayudas con agua fresca en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$130.00
				Un taco de carne asada en Tianguis de Pueblos Mágicos	\$45.00
Total					\$500.00

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078

Solicita

**IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO
BELTRÁN**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

21/11/2019 01:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 310

R. A. 911427

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 IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN
RFC TUBI950205BG6
DEPARTAMENTO 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1078
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,200.00
IMPORTE COMPROBADO 3,322.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 878.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 21/11/2019 02:04 PM 2 *4631855*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: TUBI19950205BG6 IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90114271

EMPLEADO IGNACIO EMMANUEL TRUJILLO BELTRAN

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT. 1 878.00

TOTAL

878.00

SON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

21 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1078



201904631855-DV01674498-118-Q118696

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

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

BBVA BANCOMER

GOB.EDO.CHIH.SH.REC18Q
AV. FEDOR DOSTOYEVSKI E INDUSTRIAS COL.
SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ 1 ETAPA
Afiliacion: 04241931

Venta

Tarjeta: *****5461

VISA ELECTRON DEBITO BANCOMER

APROBADA: 828732

I@1

ARQC: 3AF6CD8F7C0E41B4

AID: A0000000032010

IMPORTE: \$878.00 MXN

OPER: ri18qq: CAJA01 CAJA01

REF: 21770231

SEC. TNX: 0243

CAJA: 00000002

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden del
banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

21/11/2019 14:05:29

Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito

CLIENTE