

INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de septiembre 2024.

Nombre de la Dependencia : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Karla Janette Romero Rodríguez	104825	513

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Organización del Foro de Electromovilidad en la Ciudad de Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
51470	18/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLE LOS CUATES	\$ 1,190.75
G8815881	21/09/2024	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 917.99
Total				\$ 2,108.74

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					13 SEP. \$ 2024

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B-	17/09/2021	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 83.00
FPV8321	17/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 276.52
SNBBDU 23814	18/09/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 146.00
S1218197	20/09/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 39.00
S1218187	20/09/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 175.00
FPV8422	20/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 158.00
FPV8423	20/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 51.00
5554 FLO	20/09/2024	Consumo	JOSÉ DE JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ	\$ 55.00
F113571	21/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 208.00
AA 1226236	21/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 144.00
AA 1226239	21/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 191.00
N 2605	21/09/2024	Consumo	INICIATIVA DEL BRAVO	\$ 276.00
400	23/09/2024	Consumo	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ	\$ 340.00
OHI170807815	23/09/2024	Consumo	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$ 340.00
8402	23/09/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 108.49
OHI 170807815	24/09/2024	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$ 6,308.40
Total				\$ 8,899.41

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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

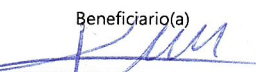
Total Gastos	\$ 11,008.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 13,182.89
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,174.74

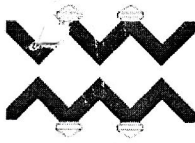
Autoriza

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Karla Romero Rodríguez
Jefe de Departamento

**COMBUSTIBLES LOS CUATES**

RFC: CCU990426PLA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio:
Fecha:
Tipo de cambio:

- 51470
18/9/2024 18:31:22

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA,
fiscal: C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
50.68000	LITRO	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	Gasolina Regular (Menor a 92 Octanos) No Identificación= PL/7716 /EXP/ES/2015	19.78500	0.00	002 - IVA - 160.43	1,002.70

Importe con letra

MIL CIENTO NOVENTA PESOS 75/100 M.N.

Subtotal 1,002.70
I.E.P.S. 27.62
I.V.A 16% 160.43
Total 1,190.75

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000709852761
Folio fiscal: 2D857321-E69C-4D82-99F8-CC16BF010EFE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 18 2024 - 18:31:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Sello Digital del CFDI

ODh6hK6+gi6Mk57z21jwkrG5wRwtSZ2mqjOZC20uuHTQ7BP2bZwJS9uJR0UOzkMXIjJVgpBc0f2yxTMsVUPuO
gFYHNIUSeFIGlmujSYY3dxc+zQbq/JS+Td4bq+q3FGkCsiExsgHhayxBBbW3v+ZAFkE3P/mZv6umdKw9N75T6J
kuvbGBdKjVvT458Xawe50jdbUnSYYqu99qt9R4wPGXZ7IfpITre/hMtCsJR9pfjBdbV63L12M4XemROJgKLDk
BdcSVgqJXFe1Uvn01YPFCa7uRkTIFhLCgiRhsWZuJPeCTlqfpaM/JA9xPxcvHGnlKODMpUxJ/Efwrqrurw==

Sello del SAT

S4s/ABrdfluL7fRXDlJaRKcBSIf7hDOIqz91EEXI2Vi+kqP311gdv/9SJuaE7fD6ArDkc+Q4CNTKaQVD
FcV8PSLqOAKtvkM60hUmNjGzISS4VVtmXiPVm6erN0gPDlctozZ0dYrIFFFoH8pJPpysQ1KQ9NnObp
PDikT/1Jc-y/Op4srcttcXUuuVorsyy5TO2QScEB48J0Xi/2BLzelayXCR5uEqzrP1b5ufgP5DK2TVSE
tj3Z6uoQV4zPZVmCP9dyzBFkiNeMyK3W1Zlr7OKkpJk/sdx9volBfpaDIDRflvIXTWp+lu59Fop+Sg
lasj0+kuYY2FTL5T3cWmQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D857321-E69C-4D82-99F8-CC16BF010EFE|2024-09-18T18:31:24|MAS0810247C0|ODh6
hK6+gi6Mk57z21jwkrG5wRwtSZ2mqjOZC20uuHTQ7BP2bZwJS9uJR0UOzkMXIjJVgpBc0f2yxTMsVUP
uOgFYHNIUSeFIGlmujSYY3dxc+zQbq/JS+Td4bq+q3FGkCsiExsgHhayxBBbW3v+ZAFkE3P/mZv6umdK
w9N75T6JkuvbGBdKjVvT458Xawe50jdbUnSYYqu99qt9R4wPGXZ7IfpITre/hMtCsJR9pfjBdbV63L1
2M4XemROJgKLDkBdcSVgqJXFe1Uvn01YPFCa7uRkTIFhLCgiRhsWZuJPeCTlqfpaM/JA9xPxcvHGnl
KODMpUxJ/Efwrqrurw==|00001000000709182898||

PAGADO EN**13 SEP. 2024****VIÁTICOS No. 513**

VIÁTICOS No. 513



V4.0

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 73C01C3A-8E06-7944-80C7-13846530624A

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

Ciente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA

G8815881

FECHA EXPEDICION

9/21/2024 2:52:20PM

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (483051)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	40.00	LITRO	19.31	[19649450] Gasolina Magna (192691)	772.58
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 40, Importe: 21.802000					

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIATICOS No. 513

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 772.58

IVA 16.0%: \$123.61 IEPS 54.5%: \$21.8

(NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 917.99



Sello Digital CFDI

Usy1epmjj3QcQRElqYfyNI4VzVg997caYT3QQqYYzQQHkhmlQcOdsDQXfWpyk2Wix2Yk1THvcv7br7Vhl20/oXE/sq7rDCBkAzkeUpExuXXgaF6PIPaP+b2NgBEDQXi4we9hETXL2g29MhZxaoLwfKsHjMYLz/2YHNrynqVgl2a92Zmtx/OctvQliHnIA371oljNW5to64ke8MIQVtxMujn3YKbyXE+Ysy41MWT8cBJRq7us96xw2bzjldtTqcUs1PE8iCStJdl17h0kr3B3AzFsg+6Wcz5GnZt2L+g5aZscmVnhIUtQRhZY7qTNBG9oc+FZTy3Y2nk8es6iUF7rQ==

Sello del SAT:

b6J/8tYBRkD0Gaos5xCbWpm9+1BXwSTHjSJt4yd0FJ3P6QExrg1ozsbGMnxsJ1nd+74tc8wClqSAQ8mxXvnK2O75blZ+ezOeulVqH/yeXwhOpNL0gTPq2CueZ9DgiaomMnJU7SPCXHhpTx4UGK6UxXe1DxAKOMzvm++2OZ0oLITmrShpQ1clliH43XeFtGyn5UywbmcwnewGg9h6YesDwh10phP8To9qxdxLFiOcDCIDTSPqU27naL5CvYSlv73KxPEvNl+AwyQ9ZzLWLuXRIuu1OcV+lpGU7G9omhotP5Qb1n0nB3ZEe6Pe4aC0jwJluQj8WKYsePk3WroaLk/rg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-09-21T15:58:33

Cadena Original del Complemento:

||1.1|73C01C3A-8E06-7944-80C7-13846530624A|2024-09-21T15:58:33|SCD 110105654|Usy1epmjj3QcQRElqYfyNI4VzVg997caYT3QQqYYzQQHkhmlQcOdsDQXfWpyk2Wix2Yk1THvcv7br7Vhl20/oXE/sq7rDCBkAzkeUpExuXXgaF6PIPaP+b2NgBEDQXi4we9hETXL2g29MhZxaoLwfKsHjMYLz/2YHNrynqVgl2a92Zmtx/OctvQliHnIA371oljNW5to64ke8MIQVtxMujn3YKbyXE+Ysy41MWT8cBJRq7us96xw2bzjldtTqcUs1PE8iCStJdl17h0kr3B3AzFsg+6Wcz5GnZt2L+g5aZscmVnhIUtQRhZY7qTNBG9oc+FZTy3Y2nk8es6iUF7rQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Solo cuenta con 72hs después del último día del mes para facturar este ticket

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #483051 *****

 FOLIO : 1964945
 FECHA : 20/09/2024 18:06 (00019649450)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 20
 WEB ID : 94554220

```

>>>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<
>>>>>>>>> PAGO EN EFECTIVO <<<<<<<<<
-----
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina (CLAVE PROD. 32011)
40.000 LTR 22.95 918.00

```

SUBTOTAL:	794.39
IVA:	123.61
TOTAL:	918.00

(novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES:
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.12.98.0

BANORTE

VENTA
APROBADA NO 1510 HC
ARMAS, CHIHUAHUA
7601320
20 SEP/2024 18:10:07
NUMERO DE TRAFULIA/CTA *****6029
APROBADA 783966 CREDITO /VISA /BANCOMER U
IMPORTE
OPER. 653
ARCD : *****82D1
AID : RU000000031010
REF. 920909959600 \$918.00
BBVA VISA.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



5645E4D6-63F2-4BB8-A42F-01CB28F54154	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
B-5280	00001000000704235617

17 de Septiembre 2024 5:07:30 pm

Emisor
RAR951204AK8 RESTAURANT ARIZONA 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 32800

Cliente
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos C.P. : 31350 venustiano carranza 601 OBRERA chihuahua Chihuahua

Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición
28 - Tarjeta de débito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50181900	1	H87 Pieza	CAJA DE CAMPECHANAS CON 14 PZAS.	\$83.00	IVA (002) - 0	\$83.00

Subtotal \$83.00

IVA 0 % - 002 \$0.00

Total \$83.00

Importe con letra:

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

ISEkLwLPZnVeDxIsYV5MXUlonSy5pM/ffNgYVwEpsAVllp8Z9oQ9+2V2feD3PpLFVKqmappeho3Ve7uS4ZgpyW497hpQb9N6XbGo1zSuQjPFMVdCRNmdR+QHvtPER52hdwpd1HaiDL02UO3AFSYH6KMBnPTneXv7b7d14TAQIVFOMUW5l+iD4wwdFf6p9CPPzqE63iGy1YIETsW5U/XaSAecuYzwlDec3yxD/ejchCXJ93hwmD8T8W6fHPh31tsg7zlrAQDASzcFRkMCgaf03qYakjp7xJ0llk2ddr+4QOkhpTclYdyGzt56p/xr9m598ddgTn2JzRlw2rkKYXk00mg==

Sello Digital del SAT:

OYe0NGmJWcArXis/QjOdxOAYqW8Ea7grpnwFha0vkFE1jhQ7hpTA/f0X6lWwgSyzaETtIEZCJXg5hwRmp6dNsEC4BUzwvkraxsWO7ko0KYMSxXTXGdf+ptLG7WWOnwK5K/NqIOE8+aMLa6pCLEz8NZo443xuSxS3pGI17aYDuRI7dAw1hlUGQm8RUuBI2q6nstGMk3ESdxORar0X368DrVHry2W64GLGcvOM/plO5qePYPy6cRzmV7oHkGmyU736p/toS2iY3c794OjgzMUN1ow/W4ndj8T++yQ3Cbui/fpkh6w5bjal1pVzNgF0b3UpGJHZyozEpZgT4060F2Dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|5645E4D6-63F2-4BB8-A42F-01CB28F54154|2024-09-17T17:19:23|DCD090706E42||ISEkLwLPZnVeDxIsYV5MXUlonSy5pM/ffNgYVwEpsAVllp8Z9oQ9+2V2feD3PpLFVKqmappeho3Ve7uS4ZgpyW497hpQb9N6XbGo1zSuQjPFMVdCRNmdR+QHvtPER52hdwpd1HaiDL02UO3AFSYH6KMBnPTneXv7b7d14TAQIVFOMUW5l+iD4wwdFf6p9CPPzqE63iGy1YIETsW5U/XaSAecuYzwlDec3yxD/ejchCXJ93hwmD8T8W6fHPh31tsg7zlrAQDASzcFRkMCgaf03qYakjp7xJ0llk2ddr+4QOkhpTclYdyGzt56p/xr9m598ddgTn2JzRlw2rkKYXk00mg=|=|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2024-09-17T17:19:23

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

LA ESTACION BY. ARIZONA
AVENIDA MIGUEL AHUMADA #800 NORTE
COL. CENTRO, C.P. 32800
AHUMADA, CHIH. TEL. (656)6642266
RFC: RAR551204AK8

17/09/2024 05:06 PM
CAJERO: KAREN MONTES
TURNO # 5183
FOLIO: 129569

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CAJA DE CAMPEC	\$83.00	\$83.00

NO. DE ARTICULOS
SUBTOTAL: \$83.00
IVA 0%: \$0.00
TOTAL: \$83.00
PAGO CON: \$83.00
SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA |||||
SOLICITE SU FACTURA AQUI EN CAJA

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
17/sep./2024 19:06:05	FPV8321

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	27.00		27.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	27.00		27.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	27.00		27.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	33.00		33.00
80	NUEZ GAR INDIVIDUAL 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	47.00		47.00
516	CAFÉ DEL DÍA CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	30.172414		30.17
501	8 NUECES CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	61.206897		61.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA8C6923-32CD-A342-82F0-E27AFCF551BA|2024-09-17T19:06:07|SCD110105654||1Niu0v6ZvnZ0c/R6xK51LNpDwadWOWxFe/dlaNDfBNQ/No3PSTG6BFE5sbs6DZD1KXU/V7QHSCF0/AsCwXdhWslNMOXsEZr5daVg1Cnd3p/g58Z/aGQDdOj8+/KjsHnQCU0EvHj61En2QOHqWb7oTU/2FDnXDfDLf/xZbx9Z0tVLEgV7WnJD29cduuJUXMaNFZjauT3c8NGIB7M5xlvS2Taky0IKIO7CXLQXmIfYV5Q6JgD74zVxdTQz54YvFMaKQ8qmcByc1LqCFm/jGpXcGYDTZGzQzDThMh6oL3qrFQqswlCPuYFGHCyN/nNSVkwWQMoFurbDs5cmg==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

11Niu0v6ZvnZ0c/R6xK51LNpDwadWOWxFe/dlaNDfBNQ/No3PSTG6BFE5sbs6DZD1KXU/V7QHSCF0/AsCwXdhWslNMOXsEZr5daVg1Cnd3p/g58Z/aGQDdOj8+/KjsHnQCU0EvHj61En2QOHqWb7oTU/2FDnXDfDLf/xZbx9Z0tVLEgV7WnJD29cduuJUXMaNFZjauT3c8NGIB7M5xlvS2Taky0IKIO7CXLQXmIfYV5Q6JgD74zVxdTQz54YvFMaKQ8qmcByc1LqCFm/jGpXcGYDTZGzQzDThMh6oL3qrFQqswlCPuYFGHCyN/nNSVkwWQMoFurbDs5cmg==

Sello digital del SAT:

JOCEUZcfEwHuVPik7pbuF3kwK194YXBWJZF0r4nb9h4DhXVkutgyKX90+q+apliwXrGPBZy25rat6T4wq3DXqF+MQLkDnt9If2o4mMw0GWwDYd/rNTnJ86pw7Jay1/F6tqVigqWmpZdU6H8UEv98rviz/QQbwLUl8cW471S7vCdTWWlHxZjxyua/P0b4yRak+hM2RIOGldZx6v8W43cW831dvYpsduoEV1+m1xedPZmwAFFZ10pAJ4Fury76pU8upIkYCWze2gIIMJKEYEexqWgkGmbu4G5uHp0NHn28Z0cTE+XDXIOs3Zj5Ha9xImv6N28AYIAU/TL8Q==

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

Tomese por \$276.52



(Trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	332.38
002 IVA 16%	14.62
Total (MXN)	347.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FA8C6923-32CD-A342-82F0-E27AFCF551BA
Fecha de certificación: 17/sep./2024 19:06:07 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

\$276.52

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: 0099TD5

*** FACTURA ***

17/sep./2024 19:06:05 Folio:FPV8321

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Regimen fiscal: 603/Personas

Morales con Fines no Lucrativos

BARRA 8N GRANOLA CON NU 27.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

BARRA 8N GRANOLA CON NU 27.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

BARRA 6N GRANOLA CON NU 27.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

TORTUGAS CON NUEZ 8N 40.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

TORTUGAS CON NUEZ 8N 40.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

PAY DE NUEZ 8N 33.00

50192110/Nueces o fruta desecada

H87/Pieza

NUEZ GAR INDIVIDUAL 47.00

50101717/Nueces y semillas sin cascara

H87/Pieza

CAFÉ DEL DIA CHICO 30.17

50101705/Servicios de cafetería

H87/Pieza

8 NUECES CHICO 61.21

50101708/Servicios de cafetería

H87/Pieza

Subtotal 332.38

0021IVA 16% 14.62

Total (MXN) 347.00

(Trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: 603/Gastos en general

Folio SAT:

FA8C6923-32CD-A34C-82F0-E27AFCF551BA

Fecha certificación: 17/sep./2024 19:06:07

Certificado emisor: 00001000000815372683

Certificado SAT: 00001000000702501858

Cadena original SAT:

||1||FA8C6923-32CD-A34C-82F0-E27AFCF551BA|2024-09-17|19:06:07|8CD110165654|11N1u0v6ZvN2oc/RoxK511NpDwda

dW0xFe/dIandfInQfN03P8T06bfe55b60D2D1KX0/V7JHScf0/A

SCWdGHWsLanN2CXsE2r5daVg1CndSp/g5fZ/agQ0d0j8+/KjsHNQ

Q06EVHj61En2Q0HqW570TU/2FDnXDfFD1r/x2Ex920cVLEgV7WnJ

D29cjdouJ1CXMANF2jaUT3c6N51B7M5X1ve2TtakY01k107CX1QX

m1rYV5q6Jg074zVxdTQ254YvfnAKq8qmc5y1lqCfM/j3pXcGYD

T2G2Q2dThMh6L3qFqQaw1LCPvFGHCYN/nNSVkuMcFurD5Sc

ag==198001000000702501858||

Sello digital CFDI:



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

17/sep./2024 19:05 Folio:PW253467

Caja: CAJA 2

MARTIN

BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
PAY DE NUEZ 8N	33.00
NUEZ GAR INDIVIDUAL	47.00
CAFÉ DEL DIA CHICO	35.00
8 NUECES CHICO	71.00

Subtotal: Impuestos:
347 14.62

TOTAL \$347.00

Tarjeta 347.00

Tarjeta: *****6029

Tipo: Débito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 01/28

Titular:

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 232416

OrderID: 93110

ARQC: 630AB0C5134D96F3

AID: A0000000031010

AName: BEVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275409400

Referencia: 820927123740

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



Factura en: ochoonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW253467

Total: \$347.00



FACTURA

SNBBDU 23814

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 126222042

FECHA DE EMISIÓN: 18/09/2024 09:34:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	125.86	125.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2024

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C224C7EB-5176-4B09-8C00-1F889E671117	18/09/2024 09:34:04 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 SEP. 2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

VIÁTICOS No. 513

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

eSxCAejO3hJdqZs6vZaQsNE4QccKngGtdMhN1OsYV3o2qWycNgzVJb2aKIDSEUUBRIDT517qmcNAvjOHdBerGd55yZqtx9IU+EylCfQVQmw1IEpG44roKtdWIO1o2PVph+UFIIGC2MmJHLVg7ALUwX6kkkQY5kaOUE+FTT5A2YKLQZPhWxyDIBIUzDEFHTUhd8I2unpNFsc550yQ+ZPL9EFq7CretzQyUGkTHbbiO1OME0E452og5Uhnk3B6RN6FJASmAbmgGud6pKDV/YJmOvdPhnbn5JTEmYhsK2djCTvkZz9v9H6ailD8BaqVCK3bLpIAFS4jqTEZot1bw==

Sello digital del SAT

k2vka011EIRyAofF2G+xlqSDDDwd7JF9HrN1I2kuJ3IV/ixaEsCSeC3FzM+T7MMI/maPmfnGRSBUVEUitZiIH+OvToHRWymW41aHD4SVPIgIONTqQMO7YQwxSmDcnQwyvV8OIJGwdd3G5KvgamtS/aGC8K78DqFront7EylvGf1/+JA6xGjoM/5wWOssBVntBshIK2hSsYWPafAb/PRinY04MoV4+9Ng3Ag28ynOKgSrBZmR1IPLekWIGoFPwNGeMMYlexYyZnPrzPw3bPjJFPIJIGW3em1nTiB3eeNWSB15MEHik56jmlw3/vvKXzcUWMPq929LWHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C224C7EB-5176-4B09-8C00-1F889E671117|2024-09-18T21:34:04|INT020124V62|eSxCAejO3hJdqZs6vZaQsNE4QccKngGtdMhN1OsYV3o2qWycNgzVJb2aKIDSEUUBRIDT517qmcNAvjOHdBerGd55yZqtx9IU+EylCfQVQmw1IEpG44roKtdWIO1o2PVph+UFIIGC2MmJHLVg7AUwX6kkkQY5kaOUE+FTT5A2YKLQZPhWxyDIBIUzDEFHTUhd8I2unpNFsc550yQ+ZPL9EFq7CretzQyUGkTHbbiO1OME0E452og5Uhnk3B6RN6FJASmAbmgGud6pKDV/YJmOvdPhnbn5JTEmYhsK2djCTvkZz9v9H6ailD8BaqVCK3bLpIAFS4jqTEZot1bw==|00001000000708361008||





ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 9A511B21-74D9-5E4F-844E-6EE2B0940B5B

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA

S1218197

FECHA EXPEDICION

9/20/2024 1:34:19PM

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSuccursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
200556	1.00	PIEZA	23.00	[3474] CHEETOS XTRA FLAMIN HOT SABRITAS 55.0 - GRS	23.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
215910	1.00	PIEZA	13.79	[3474] BEBIDA ENERGIZANTE DARK VOLT 473.0 - ML	13.79
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 13.79, Importe: 2.21					

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 36.79

IVA 16.0%: \$2.21

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 39.00



Sello Digital CFDI

ZWeAKNCaQnuMTFe4Vy071VHHP4nB1+UnDJKSJheysZCqT5urWVRmuOJjCC60ALDQZNP/7deyTUzy6Z7bgsYvAI+pDx4xn6vLcKNOG1QkgAoObipUDw2mgHAJYhIER5ipxXQUw/1POzMFReADki9LgcijvQVFTX2fqhbuAFMg4sf4iHkGIEHNZJ6iILtuHkVj3ZH39I+E4J8tkGZOnDn8FNx7ZBJQC7Cb9Q+0u69jczrE6bItDL00u+IwV0MUOG4qJzGE4HcBkp4vV9u3+72bL7B3O20NDhVnvSjPlatFhmFbNFY9TfoeMjAAGtFBNXLhLzHbd8TvrswsoMuv6Q==

Sello del SAT:

nv2f+7WCHsEHiznaGir06BcHojedXog8YXzdccsFddrHZpRhK0f570dYFCMs1YgS3syYAfVif9beyGYI6fH0EmJVw0ezS15/RCIMtoIP8urxvqKaDnlS6b+m7dwt5kmTHgz97vMbKaCvDkC30sSoBFc1B0tC2YSpDKtoWnQrTavlvhWSm9ZHFFrsKKwmRnxaeSc8W7/ZKr7dquFpAb/AnA+uV6leSARICnzTglB8QEIQ4RYb3ueKy9EQwJdwKdJsWaxuV5A2wwU+7PLfROteFXptiNE/kAIRYSpD+A2msxqKS99zlu/E4I9dBuTw51VSvjblGUKtJ3Ygg8BDgXVA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-09-23T11:35:32

Cadena Original del Complemento:

||1.1|9A511B21-74D9-5E4F-844E-6EE2B0940B5B|2024-09-23T11:35:32|SCD110105654|ZWeAKNCaQnuMTFe4Vy071VHHP4nB1+UnDJKSJheysZCqT5urWVRmuOJjCC60ALDQZNP/7deyTUzy6Z7bgsYvAI+pDx4xn6vLcKNOG1QkgAoObipUDw2mgHAJYhIER5ipxXQUw/1POzMFReADki9LgcijvQVFTX2fqhbuAFMg4sf4iHkGIEHNZJ6iILtuHkVj3ZH39I+E4J8tkGZOnDn8FNx7ZBJQC7Cb9Q+0u69jczrE6bItDL00u+IwV0MUOG4qJzGE4HcBkp4vV9u3+72bL7B3O20NDhVnvSjPlatFhmFbNFY9TfoeMjAAGtFBNXLhLzHbd8TvrswsoMuv6Q==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Starbucks Coffee Auto Cierre
Expedido en:
Bld. Juan Pablo 2do. No. 14
Col. Parque Indust. Intermex Sur
Chihuahua, C.P. 31390
Chihuahua, Mexico

1001 Ale

Chk 2622 126222042 Set 0
Sep18'24 08:42PM

Lobby

1 Pan Choco Nw	74.00
Llevar BI	
1 GD COD Espresso R	72.00
Sin Leche	
GD PQT-Café Normal	
Efectivo	200.00
Total \$	146.00
Pagado \$	146.00
Change Due	54.00

-----1001 Check Closed-----
-----Sep18'24 08:43PM-----

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

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 126222042

Tienda : 38902

Fecha : 18-09-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADFE90801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,933,474 Atendio: PEREZ OROZCO
Fecha: 20/09/2024 05:12:36 PM
FCB:19075753474

CHEETOS FLAMIN HOT SAB 55GR 55grs (200556)
Precio \$23.00 X: 1 \$23.00
BEBIDA ENERGIZANTE DARK VOLT 473ml (215910)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
PROMO [1] VOLT LATA 473ML

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$44.00
Descuento: \$5.00
Total. \$39.00
(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Efectivo \$39.00
Recibido: \$50.00
Cambio: \$11.00
Cambio. \$11.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas después
del 20 de 09 del mes
para

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: E6FAC194-B735-674C-BADB-1B46C121525A

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1218187

FECHA EXPEDICION

9/20/2024 1:28:58PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
212532	1.00	PIEZA	25.00	[3475] PAPAS CREMA Y ESPECIAS SABRITAS 48.0 - GRS	25.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
107556	1.00	PIEZA	11.00	[3475] PAPAS LIMON POPULAR SABRITAS 46.0 - GRS	11.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 11.00, Importe: 0.00					
200556	1.00	PIEZA	23.00	[3475] CHEETOS XTRA FLAMIN HOT SABRITAS 55.0 - GRS	23.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 23.00, Importe: 0.00					
186564	1.00	PIEZA	32.00	[3475] PAPAS SAL BOTANOTA SABRITAS 64.0 - GRS	32.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					
188375	1.00	PIEZA	26.00	[3475] GALLETAS CREMAX FRESA GAMESA 113.0 - GRS	26.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 26.00, Importe: 0.00					
202670	1.00	PIEZA	32.00	[3475] DORITOS FLAMIN HOT BOTANOTA SABRITAS 82.0 - GRS	32.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					
217264	1.00	PIEZA	22.41	[3475] REFresco MANZANA ROJA PEÑAFIEL 2.0 - LT	22.41
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 22.41, Importe: 3.59					

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 171.41

IVA 16.0%: \$3.59

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 175.00



Sello Digital CFDI

W2yMVeY8jX0q/eTXJ9JOSpkDRFQ00rXCiCieq40uqOc7Ud9XphPcfZs7bRXFprng/u9tL4c3f95693MpxVb4Ege6XuY2o7R4rMAO+c3mC7IGzfrqjTBpVv7gWIMfnUBJMD0Do6J3EhAt1jBldQ1sm9T2hGdZ8kRirlo/6UMK9I+7LoW7Iz9kCclveVFiRlHIEQOwqU+HZAPgaGDSW57wgm3v+y4sTa3MTOKLeYFAMDKEJWKHymL7RsbSLpzFof7RNsVqLnAdqN4Nvf6xf2O8v+TuXIYApIBZTQFWrJaSU2A/9ES0dthQdzsuA0wJc/Xz9wgq9AiOPqlbKw7fw==

Sello del SAT:

TsFq8PWlxi/dw0fT/1Q58HRIf1rfV67OZm91QgDjHYyMNMhbPuCVeRTu7RI0DVkZNMadsnEo7GNHv+5z94EfegqbSrN3YOl4rW2U2v22loC/q4d0ntbPV9bbfIARs38ZET0MHxHxCighJ0BweWS+I0wbreMkFo+Ni1byud4hGUXSVuN/+WS8Viwsd+sFHow1HaRd5t1O0lsnTNlyj8fjVT9gZS7fITyAzkmqEFImqjiJBknIqzeMW6tLPR700D4UbGTP/b0kmoitbEUU5DW7rLJREux3IVktiduDyLJpV7KwTSFJuUKeeUrp0qh7lqnWdjZdyOBKImPPnSAko6w==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-09-23T11:30:12

Cadena Original del Complemento:

||1.1|E6FAC194-B735-674C-BADB-1B46C121525A|2024-09-23T11:30:12|SCD110105654|W2yMVeY8jX0q/eTXJ9JOSpkDRFQ00rXCiCieq40uqOc7Ud9XphPcfZs7bRXFprng/u9tL4c3f95693MpxVb4Ege6XuY2o7R4rMAO+c3mC7IGzfrqjTBpVv7gWIMfnUBJMD0Do6J3EhAt1jBldQ1sm9T2hGdZ8kRirlo/6UMK9I+7LoW7Iz9kCclveVFiRlHIEQOwqU+HZAPgaGDSW57wgm3v+y4sTa3MTOKLeYFAMDKEJTWKHymL7RsbSLpzFof7RNsVqLnAdqN4Nvf6xf2O8v+TuXIYApIBZTQFWrJaSU2A/9ES0dthQdzsuA0wJc/Xz9wgq9AiOPqlbKw7fw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF630801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,933,475 Atendio: PEREZ OROZCO

Fecha: 20/09/2024 05:13:06 PM

FCB:19075753475

REFresco MANZANA ROJA PENAFIEL 21t (217264)
Precio \$31.00 X: 1 \$31.00
GALLETAS CREMA/ FRESA 113G GAMESA 113g (18)
Precio \$26.00 X: 1 \$26.00
CHEETOS FLAMIN HOT SAB 55GR 55grs (200556)
Precio \$23.00 X: 1 \$23.00
PAPAS SAL BOTANOTA SAB 64grs (186564)
Precio \$32.00 X: 1 \$32.00
DORITOS FH BOTANOTA SAB 82grs (202670)
Precio \$32.00 X: 1 \$32.00
PAPAS CREMA Y ESPECIAS SABRITAS 48G 48g (2)
Precio \$25.00 X: 1 \$25.00
PAPAS SABRITAS LIMON (Popular) 46GR 46g (10)
Precio \$25.00 X: 1 \$25.00
PROMO [1] PENAFIEL 2 LTOS AGUA, ADAS Y SAB
PROMO [1] 2X PAPAS ADOBADAS, C&E, SAL 48G

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$194.00

Descuento: \$19.00

Total. \$175.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$175.00

Recibido: \$200.00

Cambio: \$25.00

Cambio. \$25.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



2009241933475

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para fac?tar esta ticket

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
20/sep./2024 15:15:52	FPV8422

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
501	8 NUECES CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	61.206897		61.21
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta desecada	Pieza H87/Pieza	1	27.00		27.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta desecada	Pieza H87/Pieza	1	27.00		27.00
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta desecada	Pieza H87/Pieza	1	33.00		33.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1.1]50179BBD-D736-6340-A334-5A89005E5AF8[2024-09-20T15:15:55]SCD110105654[gCPWEe4GLWDoduSPDwkuBAINC+GIH4ruV2lgxH0VGDoPj6d6IQH8yYVUVWJZdCJVeQpZ74ACJ861xTc4kcBTfM8+KuQoKNOjX8a7VxsZp5xTf/EP2ITpNPK8VTFJMUCXaPVeWajNDhyHve7UviUDgIdWbDsXANNOHFY]SRz8mBR2LZvjkd8k4QcUBd6oH2Pp4PNaePbCVLdPkM88EhwShKFIUdX6TaEvWUJsVapvIrxpY1L3RssIvfcI6LUOXrPdIXgq1HLo0Jq/AM+aHXBdbvFZi46IPEVH8GjWjvy03HtL4adIvaw9Iy1oFYIHSIPvDyhIs+WIPmeZPHA==[00001000000702501858]
Sello digital del CFDI:
gCPWEe4GLWDoduSPDwkuBAINC+GIH4ruV2lgxH0VGDoPj6d6IQH8yYVUVWJZdCJVeQpZ74ACJ861xTc4kcBTfM8+KuQoKNOjX8a7VxsZp5xTf/EP2ITpNPK8VTFJMUCXaPVeWajNDhyHve7UviUDgIdWbDsXANNOHFY]SRz8mBR2LZvjkd8k4QcUBd6oH2Pp4PNaePbCVLdPkM88EhwShKFIUdX6TaEvWUJsVapvIrxpY1L3RssIvfcI6LUOXrPdIXgq1HLo0Jq/AM+aHXBdbvFZi46IPEVH8GjWjvy03HtL4adIvaw9Iy1oFYIHSIPvDyhIs+WIPmeZPHA==
Sello digital del SAT:
ODOpg12cyyHy9Ze7XXws3FjMbE11Pj8b9/bQYdd2/PrsIB8EQR91hu4rcXwHTEU+xo+6bketdnhwC8Hqny0F31tNorMTxRGfUg+q1nkgOirgti1OYb/YIwb0KXUt6tmXDrqIBglPImIU/cVS21k3hEwSLPEqwlwRwedruFY+4DJTUGF6OQ6aIh3sb3aIIAuXs+QfKlcuVuavDyoWlhPoHKQjivoxnSjr4rp9dv7taXQFvSNvxtVOS4fMjXmMmgPUBCj4itrm+lyVDX6nd0k0mv9E6fU+z3ylyuiU8qfk3h4767TMSUuxYcyYvIbFdv2NpUwkkAq/nv1Ne6uxL6Q==

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



(Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	148.21
002 IVA 16%	9.79
Total (MXN)	158.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 50179BBD-D736-6340-A334-5A89005E5AF8
Fecha de certificación: 20/sep./2024 15:15:55 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 5

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

*** FACTURA ***

20sep.2024 15:15:52 Folio:FPV8422
Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas
Morales con Fines no Lucrativos

8 NUECES CHICO	61.21
90101700/Servicios de cafetería	
H87/Pieza	
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
50192110/Nueces o fruta desecada	
H87/Pieza	
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
50192110/Nueces o fruta desecada	
H87/Pieza	
PAY DE NUEZ 8N	33.00
50192110/Nueces o fruta desecada	
H87/Pieza	

Subtotal 148.21
002|IVA 16% 9.79
Total (MXN) 158.00
(Ciento cincuenta y ocho pesos
00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: 603/Gastos en general
Folio SAT:
50179BBD-D736-6340-A334-5A89005E5AF8
Fecha certificación: 20/sep./2024 15:15:55
Certificado emisor: 00001000000515372683
Certificado SAT: 00001000000702501858
Cadena original SAT:

||1.1|50179BBD-D736-6340-A334-5A89005E5AF8|2024-09-20|15:15:55|SCD110195654|GCPWEE4GLMD0duSPDwkuRA1NC+GIH4ruvZigxH0VGD0Fj6d6IQH8YyVUVWJ24CjveqTpZ74ACj861xTc4kc5Tm6+KuQoKNOjX8a7Vxs2p5xttf/IEP21TpNPK8VTFJUMUCKxapVeWajNDhyHve7Uv1UDgIGWbDsxANNOHFYj8R28mBR2LZvjkd8k4QcU8d6CH2Pp4FNaeFbCVLdPKM6SEHwSHFIIUdX6TaEvWUjVapvIrxpY1IL3ResIvflcI6LUOXrPdIXgqIHLo0Jq/AM+ahX8d8vFZ146IEPVH8Gj0ivvy03HtL4adIVaw9tyloFYIH5IPvdynIs+wlPmeZPHA==|00001000000702501858||

Sello digital CFDI:
GCPWEE4GLMD0duSPDwkuRA1NC+GIH4ruvZigxH0VGD0Fj6d6IQH8YyVUVWJ24CjveqTpZ74ACj861xTc4kc5Tm6+KuQoKNOjX8a7Vxs2p5xttf/IEP21TpNPK8VTFJUMUCKxapVeWajNDhyHve7Uv1UDgIGWbDsxANNOHFYj8R28mBR2LZvjkd8k4QcU8d6CH2Pp4FNaeFbCVLdPKM6SEHwSHFIIUdX6TaEvWUjVapvIrxpY1IL3ResIvflcI6LUOXrPdIXgqIHLo0Jq/AM+ahX8d8vFZ146IEPVH8Gj0ivvy03HtL4adIVaw9tyloFYIH5IPvdynIs+wlPmeZPHA==
digital SAT:
2cvyHy9ze7XXws3FjMBE11Pj8bS/bQY4d2/Prs1BEEQR91wHTEU+xo+EbketdnhwC8Hry0F31tNorMTXr6Fug-qinkg-10Yb/Y1Mb0KXUt6tmXDrq1Bg1PlmIU/cVS21K3HwSLPEqxrUfy+4DjTUGF6Q6aTh13sB3aITauXs+qfKLCuVuvavDyo4KjJjv0Xn8Jr4p9dV7caXqf8NVXXTV084fhJXXMngFUEC+lyVIX8nd0k0m9VE6fu+z3ylyuIU8qfx3h4767IMS0uxYcy1vflPv2HpkAq1/nv1NeSxL6Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

20/sep./2024 15:14 Folio:PW254616
Caja: CAJA 2
MAYTE

8 NUECES CHICO	71.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	27.00
PAY DE NUEZ 8N	33.00

Subtotal:	Impuestos:
158	9.79

TOTAL \$158.00

Tarjeta 158.00

Tarjeta: *****6029

Forma: Débito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 01/28

Titular:

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 592695

OrderID: 93690

ARQC: 294C637A3D7A9464

AID: A00000000310

ANAME: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275409406

Referencia: 850904781734

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIATICOS No. 513

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW254616

Total: \$158.00

=====

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
20/sep./2024 15:18:43	FPV8423

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501022013809	AGUA BE-LIGHT PEPINO LIMON 1.5LT 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	21.99		21.99
7501022013809	AGUA BE-LIGHT PEPINO LIMON 1.5LT 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	21.982759		21.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7273BCF-7094-DA41-8D16-EEC8C6138F4E|2024-09-20T15:18:45|SCD110105654|dAYT7H+mID+z25mQZHLHsHq8nVnwtB7MZchng7Jk77SZXZOLaY0GR08urKfWmC0DeFpEvf1kVB8AKcaXPbjLjtQxqKoNblCbTKS3Z+cLuIDSausTSLgHKb6ndYOE8B
rWPg2c2HAMAcRHGk480AtVPmocuTJFC1wj|pmvIwov3Cnna/8n8yKN0ricDgRaFN3wDu4m/u3gOmcsu1MS8tl+pDUGEpNKAf9ywSYECGVC908pA6hG8ueTZ45r1IG+e6uUcweSLu7uiHaOczmLMD5LbdS/lhMWKb2w9InxKrVwmnoECnQWeQ1Kz7CPx+Yfqs5Q20
yH/uP0H6yROXUfUpYg==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

dAYT7H+mID+z25mQZHLHsHq8nVnwtB7MZchng7Jk77SZXZOLaY0GR08urKfWmC0DeFpEvf1kVB8AKcaXPbjLjtQxqKoNblCbTKS3Z+cLuIDSausTSLgHKb6ndYOE8BWPg2c2HAMAcRHGk480AtVPmocuTJFC1wj|pmvIwov3Cnna/8n8yKN0ricDgRaFN3wDu4m/u
3gOmcsu1MS8tl+pDUGEpNKAf9ywSYECGVC908pA6hG8ueTZ45r1IG+e6uUcweSLu7uiHaOczmLMD5LbdS/lhMWKb2w9InxKrVwmnoECnQWeQ1Kz7CPx+Yfqs5Q20yH/uP0H6yROXUfUpYg==

Sello digital del SAT:

aOTtgSHLLf1xymKB8Z+xxDf07jwC4Bf2qEwJbF8Dx/GANFqIqzBASn4vG3v/pCNLseYVAUvVHNzkeRJI2zonOaO5LbxE6/nlBOB2ZQ69ssB6mpHLQezxq1r60ftoIpAcDq149RTDdEsF5B4S00vdejsGcXMJyapuo1mVAM7G45RCXGho/A718IHNAxHvnx2MVoJqaSujaPL
PuCEJi2K4z+EJEyFEV7ZhXQsBXLWBL+FDfB7Km0TvIXWEL9Zn/hIqpxzcAAK94MEKGQYyEZQBer39K3X06MZKpIRCIINIZU5S2ZfOtyPqbU6DGE0ZpC87+FCrFzcUvLz6+Wq5vDg==

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



(Cincuenta y un pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	43.97
002 IVA 16%	7.03
Total (MXN)	51.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D7273BCF-7094-DA41-8D16-EEC8C6138F4E
Fecha de certificación: 20/sep./2024 15:18:45 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

*** FACTURA ***

20sep.2024 15:18:43 Folio:FPV8423

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas

Morales con Fines no Lucrativos

AGUA BE-LIGHT PEPINO LI 21.99

50202300/Bebidas no alcohólicas
H87/Pieza

AGUA BE-LIGHT PEPINO LI 21.98

50202300/Bebidas no alcohólicas
H87/Pieza

Subtotal 43.97

0021IVA 16% 7.03

Total (MXN) 51.00

(Cincuenta y un pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: 603/Gastos en general

Folio SAT:

D7273BCF-7094-DA41-8D16-EEC8C6138F4E

Fecha certificación: 20/sep./2024 15:18:45

Certificado emisor: 00001000000515372683

Certificado SAT: 00001000000702501858

Cadena original SAT:

||1.1|D7273BCF-7094-DA41-8D16-EEC8C6138F4E|2024-09-20T15:18:45|SCD110105654|GAYT17H+m1D+z25mQZHLsHq8nVnWtB7M2chnG7Jk77SZXZOLaY0GR08urKfWmC0DeFpEvilkvB6AKcaXPbjLJtQxqKoNblcbTKsJ3Z+c1uID8ausT8LgHKLbndY088BrWpg2c2HAMACRHGK480AtVEmocUTjFC1wjjpavlwv3Cnna/8n8yKN0r1cDgRaFN3wDu4m/u3gOncsu1M88tl+pDUGEPnKAf9ywsYECGVC90pA6hG8ueT245r11G+e6uUcwesLu7uiHa0czmLMD5Lbds/1hMMKB2w5InXRrVmmnoECnQWeQ1Kz7CPx+Yfqe5Q20yH/upGH6yROXUFUpYg==|00001000000702501858||

Sello digital CFDI:

GAYT17H+m1D+z25mQZHLsHq8nVnWtB7M2chnG7Jk77SZXZOLaY0GR08urKfWmC0DeFpEvilkvB6AKcaXPbjLJtQxqKoNblcbTKsJ3Z+c1uID8ausT8LgHKLbndY088BrWpg2c2HAMACRHGK480AtVEmocUTjFC1wjjpavlwv3Cnna/8n8yKN0r1cDgRaFN3wDu4m/u3gOncsu1M88tl+pDUGEPnKAf9ywsYECGVC90pA6hG8ueT245r11G+e6uUcwesLu7uiHa0czmLMD5Lbds/1hMMKB2w5InXRrVmmnoECnQWeQ1Kz7CPx+Yfqe5Q20yH/upGH6yROXUFUpYg==

Sello digital SAT:

a0TgSHLlfxymKb8Z+Xx0f07jwC4Bf2qEWjbf6DX/GANFqizjBAeN4vGUV/pCNLseYVAUvVHnZkeRJ12zonOao5LbxEE/nlBCB22Q69seB6mPHLQezxqlr60fToIpAcddq1149RTDdEsF5E480UvdejsGcXMJyapuolmVAM7G45RCXGho/A718IHNAKHVnx2MVoJqasujepLEuCEJ12K4z+EjEYtEV72hXQeBXLWBL+FDfB7Kn0TvlXWBL9Zn/hlqkpxzcAAK94MEKQCYeZQBer39k3X06M2KpRctInZ2U5S23fjoryPqBUDGEOZpc87+PCrF2cUvLz6+Kq5vDg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Lav Personas

lición:

ingreso



***** D U P L I C A D O *****

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

20/sep./2024 15:17 Folio:PW254618

Caja: CAJA 2

MAYTE

AGUA BE-LIGHT PEPINO LI 25.50

AGUA BE-LIGHT PEPINO LI 25.50

Subtotal: Impuestos: 51 7.03

TOTAL \$51.00

Efectivo 100.00

Su cambio 49.00

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW254618

Total: \$51.00

PAGADO EN

***** D U

2024

VIÁTICOS No. 513



DOMICILIO FISCAL:
JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ
AORJ670101UQ4
1 DE MAYO #3411 COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. (614)415-2093

EXPEDIDO EN:
AVE. CRISTOBAL COLON #11520 LOCAL 4 Y 5
COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31136

FECHA

20/09/2024 02:20:37
p. m.

FACTURA

5554 FLO

FOLIO FISCAL

3D1018F5-33D2-854D-961A-7EC8BDCDE7AB

CLIENTE

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
3000P	1	CONO SENCILLO	E48 service unit	\$55.00	\$55.00

TOTAL CON LETRA

cincuenta y cinco PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUBTOTAL	\$55.00
DESCUENTO	\$0.00
* IVA 16%	\$0.00
I IEPS 8%	\$0.00
TOTAL MXN	\$55.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|3D1018F5-33D2-854D-961A-7EC8BDCDE7AB|2024-09-20
14:20:39|FV0UUiGX5UXYjgi/V2rgo/4tnZp1+L4jGJzRwu71f0hLp1+zTl7DJaLDD80Mp5x/ZiBu0v4bU+XqGIIKpGs36bUcye13yKK5a2gZOW9W65j/TVzb09zQeTeqzbMdmPVHDwHl0KlktB1p3FRUnNRt5SjP4e+VXp
OR3L0jTvT546pHLmKsKAJMSvn7q2oi2XilqTJhAo1U5830T3FJTm05dJF3rLZ84rL6JbON46tEknX0BmhlMVt7z5Jp4Sn+Nk6AKsbCCd+Ghulid+oKYw69ZQabKYALXZswno42lk173LOQamLiZ2LcjBXZTpZrNEZn3Q
zIzSLVwfSP/7nk21xQ==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FV0UUiGX5UXYjgi/V2rgo/4tnZp1+L4jGJzRwu71f0hLp1+zTl7DJaLDD80Mp5x/ZiBu0v4bU+XqGIIKpGs36bUcye13yKK5a2gZOW9W65j/TVzb09zQeTeqzbMdmPVHDwHl0KlktB1p3FRUnNRt5SjP4e+VXpOR3L0jT
vT546pHLmKsKAJMSvn7q2oi2XilqTJhAo1U5830T3FJTm05dJF3rLZ84rL6JbON46tEknX0BmhlMVt7z5Jp4Sn+Nk6AKsbCCd+Ghulid+oKYw69ZQabKYALXZswno42lk173LOQamLiZ2LcjBXZTpZrNEZn3QzIzSLV
wfSP/7nk21xQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YxkhUrOWb53ctKTb1eK7LsGWdso6h30nxOdqWVbEvZB5NYAegGPxI3DfCA/GIBJp7vfnYIDyRkyGcb/KdblpL5bZxAhPz7PnV83GbhXnp3SZINj5AuuN7dlRhxfunE1r1zqXmVs69NBIEV1GFLXvv3LPX4P7FirnHdy
NWJE3a6ni21uotwx1XJUSIBPoFsyAw/2Dk7ezHLRn45+zxW34i6ngZrBMNfgzXaGUB8kDSZqRC9gE5VsLjA56S5d9JUtINJ2WP36NTTT+7UA+oWr4bDkSSJYzOm/n0eaEUknH36MpW4qOZDeaiwXoJwnS6LNE0x
9fag/4bL0jq0Fhb2mw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31136 CHH, 20/09/2024 02:20:37 p. m.
FOLIO FISCAL: 3D1018F5-33D2-854D-961A-7EC8BDCDE7AB
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/09/2024 02:20:39 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000705164432
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN Peso Mexicano

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 503



JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ
AORJ670101UQ4
1 DE MAYO #3411 COL. SANTA RITA
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
TEL. (614)415-2093

AORJ670101UQ4

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
AVE. CRISTOBAL COLON #11520 LOCAL 4 Y 5
COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31136

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5554FLO
Folio Fiscal UUID:
3D1018F5-33D2-854D-961A-7EC8BDCDE7AB

Lugar de Expedición: 31136 CHH
Fecha de Expedición: 20-SEP.-2024 02:20 PM
IMPRESO: MARTIN
HOST: FLORENCIAUNO

Datos Fiscales del Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
3000P	CONO SENCILLO	1.00	E48	55.00	55.00
SUBTOTAL					55.00
0% IVA					0.00
TOTAL MXN					55.00

(cincuenta y cinco PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificada Emisor: 00001000000705164432
Sello Digital del Emisor:

FU00U1GXSUXY91/02r90/4tn2p1+L4j6JzRuu71f0hLp1z1170JalF
D80Hpsx/2tBu0v4bu+Xg61KpGs36bUcye13yKk5a2920W90651702f
0920eTqzbMdmPUHdWHTOK1tB1p3FRUNNt5SJa4e+Uxg0R3L01tvf
46pHlksKAJMSvn7c12012XilqJhAp1U5830T3FJm05dJF3L284f
6Jb0N46tEknX08bh1M0t725Jp4Sn+Nke6KsbCCd18hu11d1pKv6920
bKYALXZswnd421K173LQqamL122Lc1BxZ1pZrNE2n3Qz1zSLUvFSP77
nk21xQ==

No. Certificada SAT: 00001000000702501858
Fecha de Certificación: 20-SEP.-2024 02:20 PM
Sello Digital del SAT:

YxkhU0Ub53ctk1t1ek/7Ls6Wds06h30nx0dgUUhEuZB5NYAeg6Pa+20
fCA6iB1p7vfv1DyKvYgcb/KdVpL5p2xANp27PnU836bXnp3S21N1
5AuuH7d1RhxFunElr1z9XU569NBtEUI6Lkv3LX4P7f1rNhdvNUJ
E36n121uotux1XJUS16PpFsvAw/20K7ezHLRn451z4W3416n9ZrBNHf
92Xa8U6KDS2q6C9gF5UsLiA56S5d9JutN12UP36N11170A100r4/b0
KSSJY20m/n0eaEuknH36Hpw4q02DeaiuXoJunS6LNE0x9fag/4bL01q0
Fhb2nu==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111113D1018F5-33D2-854D-961A-7EC8BDCDE7AB12024-09-20 14
120:391F00U1GXSUXY91/02r90/4tn2p1+L4j6JzRuu71f0hLp1z1
+70JalD80Hpsx/2tBu0v4bu+Xg61KpGs36bUcye13yKk5a2920W906
51/02p0920eTqzbMdmPUHdWHTOK1tB1p3FRUNNt5SJa4e+Uxg0R3
L01tvf46pHlksKAJMSvn7c12012XilqJhAp1U5830T3FJm05dJF3
rL284f6Jb0N46tEknX08bh1M0t725Jp4Sn+Nke6KsbCCd18hu11d1pK
v6920bKYALXZswnd421K173LQqamL122Lc1BxZ1pZrNE2n3Qz1zSLU
vFSP771nk21xQ==10000100000070250185811



JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ
AVE. CRISTOBAL COLON 11520 L4-5
COMPLEJO INDUSTRIAL CP 31136
RFC. AORJ670101UQ4
CHIHUAHUA, CHIH.

20/09/2024 02:19:33 p. m.

Ticket: 302807C
Cliente: PUBLICO EN GENERAL
Monto al Cobrar: 20/9/2024-1
Método: MARTIN
Caja: 1

TURNO: 40

Producto	P.Unit.	Importe
CONO SENCILLO	55.00	55.00
1 YOGURTH C/FRUTA SECA		
TOTAL		55.00
SU PAGO:		
PESOS		200.00
CAMBIO		145.00

(cincuenta y cinco M.N. 00/100)

EL BUEN HELADO COMO ES!!



PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



Folio

F113571

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

E355C35A-BD43-48B7-BCB7-C734FCBEC507

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-21 16:11:14

Fecha certific.

2024-09-21 16:11:14

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio

VENUSTIANO CARRANZA No. 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$179.31	1	02	H87	\$179.310300	\$179.31 \$28.689648
Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda		Subtotal	\$179.31
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$28.69
Importe en letra					Total	\$208.00
DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN						

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-20T17:21:01 Folio:445703



Sello digital del CFDI

RsfYpAcvsRBjVvDF/W12QNTKPlcu+8eNaiuh43IX630zdCFpKa7XVdFzKAV8NAaBI5G8AW67ojZWSSgSXIFbUhb2+0+SKjgreDwirR5hf8s4jGgzaL8oq8KmrJ+v6mLcFkzWtYQCq3yfk77h6L46di1jM++MmJUZdmue18twY21DZ1+HtHnh6nKiK+OBcdMD9M6raPCpFEBKRMqJjyBj5X6NmM672+KlfwwM7Le42NAU3uiGmZROjuznXWTM5KhAqE/nIG9aVHgXVdmFg9jhfbAYKa/oz5ikbvq39PfZAP2uhFWapMvuM+C3K1AulNpvx31cg7luNaUieou3zew==

Sello del SAT

XFwUwGZoYqOugSjfhH9YNQX2KzGVy9N10ooZQ2V3pKYUdc34IY9wibvodid2lqgVhCT9wdiSEGUQrugBZKGRWnqOL/NpMwMVQML9+SkrH8Xzplmby2mzgPtn4YoeTAZfbxrHwohjY2557zrHjyxCEyCaNj8X5ZiVagCSacNwzhMXzUrc4O/i1GMSpj1ZrqgcGANTd6YmD/IgYbNlvNqfMLwWfirvKEe8euu4+ELOe780NwaUz7mybfnl26pXYxE9zWNT8Luf4C4PI7BCAIFW07x8U2sa/8kQzG+XhZx7qLp6JzUzP71Qw20Jofeb4eYc4AleWEQQVmoCEKOPoCmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E355C35A-BD43-48B7-BCB7-C734FCBEC507|2024-09-21T16:11:14|PPD101129EA3|RsYpAcvsRBjVvDF/W12QNTKPlcu+8eNaiuh43IX630zdCFpKa7XVdFzKAV8NAaBI5G8AW67ojZWSSgSXIFbUhb2+0+SKjgreDwirR5hf8s4jGgzaL8oq8KmrJ+v6mLcFkzWtYQCq3yfk77h6L46di1jM++MmJUZdmue18twY21DZ1+HtHnh6nKiK+OBcdMD9M6raPCpFEBKRMqJjyBj5X6NmM672+KlfwwM7Le42NAU3uiGmZROjuznXWTM5KhAqE/nIG9aVHgXVdmFg9jhfbAYKa/oz5ikbvq39PfZAP2uhFWapMvuM+C3K1AulNpvx31cg7luNaUieou3zew=|00001000000705928441|

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

13 SEP. 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 513

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M15-A
MESERO:BRYAN ROMERO
PERSONAS:1 ORDEN:99
FOLIO:445703
20/09/2024 05:21:01 PM
20/09/2024 05:56:06 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MORTE		
2	AGUA MINERAL	\$78.00
1	BURRITO CARNE SECA	\$105.0
0		
	ASADERO EXTRA	\$25.00

TOTAL: \$208.00

SON:DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$179.31 IVA:\$28.69

WMOBIL.MX/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

antes para realizar

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6029
Debito:BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO \$ 208.00 MXN
PROPINA \$ 20.80 MXN
TOTAL

\$ 228.80 MXN

Oper.: 646782649

Ref.: 20240920185725

ARQC: *****AEF1

AID: A0000000031010

Aut.: 541774

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 20/09/2024 17:57:30

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Tecnológico

AV. DIVISION DEL NORTE 3300 Col. Altavista CP 31200
Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1226236
Fecha de emision	
21/09/2024	3:45 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31200
Folio fiscal	
ACE67F8F-DC85-4DE7-AF5A-6ED30584508F	
Ticket	Cod. Facturacion
4524282	5577656
Moneda	MXN

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Croissant Caliente Jamón Queso	\$65.52	\$65.52	\$0.00	\$10.48	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande	\$58.62	\$58.62	\$0.00	\$9.38	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande	\$58.62	\$58.62	\$0.00	\$9.38	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande	\$58.62	\$58.62	\$0.00	\$9.38	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$241.38
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$38.62
TOTAL	\$280.00

SON:

Doscientos Ochenta PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2024-09-21 3:45 PM	00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|ACE67F8F-DC85-4DE7-AF5A-6ED30584508F|2024-09-21T15:45:06Z|chCYSiY06LIdjVf4prqTKLLTk35anlhajphNku8HHuH0AnW9xacSF9gqghvKLmx0MVT00FHzaVsRyFi0s9nX3Nh9pnjcRaob7iCOoNmMw9XOOjvXxV7K2FHbTDTUYcQ0NEpMW2SI1xftIP8WVvDP9EaM1U1kr51yLSnd6QDImvnN9gGaakDI4fO5X+wVDe3M6UJraYeDyXtftKQ0ep/LdzmtZGS/Ch02TAxvIU/vQ3RmRrTJ5QnHeQ57/vTOyV5YsMbtFgQzEMKEzPCNS5hUtuKm86g1b0nMwDoLsZ/9J+VRSoEzd5ACXltp/PVC6tnhkYmo2STzXtkCGD7KZkqf0xA==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

K3vaY8ykIDtuscE50NVpNkGgcl/hW/RnRh7AEIhHeM2e/ibBGa42T6/oDDO8sVsX5bTY7fxlwRO5LmRY68rXIVfNubqqwoZwEA36xPUV3NTrGJ3uyo84CLLxOoxTe+ekmP1yDgXQrAHZnrLR0CCg00C/xza/7n2nYfLLh3Y1B2XwxR67/mPJLLSm95Jodi5aM8BZBt/b7ydefBwX3L5IWqjIPEVpHqsAjWDkOqQ3qNnUQhtM2/djPG6vW0ob2i+3UE/Q3xlA3xlnHszfjD3fKqdGwUtmQ5S0MDA3BH6KxoE6Q2Od8Nnl/16a0joKCGX9CwXEkr0FgZUoA9dmviw==

Sello Digital del SAT

chCYSiY06LIdjVf4prqTKLLTk35anlhajphNku8HHuH0AnW9xacSF9gqghvKLmx0MVT00FHzaVsRyFi0s9nX3Nh9pnjcRaob7iCOoNmMw9XOOjvXxV7K2FHbTDTUYcQ0NEpMW2SI1xftIP8WVvDP9EaM1U1kr51yLSnd6QDImvnN9gGaakDI4fO5X+wVDe3M6UJraYeDyXtftKQ0ep/LdzmtZGS/Ch02TAxvIU/vQ3RmRrTJ5QnHeQ57/vTOyV5YsMbtFgQzEMKEzPCNS5hUtuKm86g1b0nMwDoLsZ/9J+VRSoEzd5ACXltp/PVC6tnhkYmo2STzXtkCGD7KZkqf0xA==

Tomese por \$144.00

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



CAFFENIO Tecnológico, DIVISION DE L NORTE #3300
Col. ALTAVISTA C.P. 91200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 18/09/2024 12:01 PM

Carril 2

Folio: 4524282 Cod. Fac: 5577656

1 Kfreeze Grande	\$68.00
>> 1 Canela	\$0.00
1 Kfreeze Grande	\$68.00
>> 1 Canela	\$0.00
1 Kfreeze Grande	\$68.00
>> 1 Canela	\$0.00
1 Croissant Caliente Jamón Queso	\$76.00

IVA:	\$38.62
TOTAL M.N.:	\$280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Pagos:	Movil Debito	\$280.00
--------	--------------	----------

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: lateada2021

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Tecnológico

AV. DIVISION DEL NORTE 3300 Col. Altavista CP 31200
Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1226239
Fecha de emision	
21/09/2024	3:48 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31200
Folio fiscal	
0D1659A9-0A19-435E-A38F-DFD8FC0A0ADA	
Ticket	Cod. Facturacion
4524572	5616785
Moneda	MXN

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Chico Con Nutella	\$62.93	\$62.93	\$0.00	\$10.07	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Nutella®	\$11.21	\$11.21	\$0.00	\$1.79	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Té Honey Bush Frio Grande	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$8.00	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Limón	\$7.76	\$7.76	\$0.00	\$1.24	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Brownie	\$32.76	\$32.76	\$0.00	\$5.24	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$164.66
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$26.34
TOTAL	\$191.00

SON:

Ciento Noventa y Un PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital	
Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2024-09-21 3:48 PM	00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|0D1659A9-0A19-435E-A38F-DFD8FC0A0ADA|2024-09-21T15:48:08Z|h7EsVAJ5na8ZAG840H3IIZ3QGDRGG2/XLcRjBFJQJ+6xS1IGPs0sKLz7Im7xW2XD6WBKW25MgI+5MbsKYETZ6oUgn7NnidIWBSYveAVh3Vb1RF+ISIBZGwCgUEwIH5dz7+HeQMclLszStCnmMynYRVQ5vkUMn04dhLv5HRRKXeaIcYAv0gdcU9INMknmCysxCwB7BMDNHBaTWxcOCPLUnxfcc6ulJFwxv6bS/AFIRPdZIO4GoLKITmP5FIeAV4MjM2Jtu6PawOI5sGMkQFPeRJUD30xk0QlzoqUit4S0uefgVqZz0wEc+sCPFZqrUM+6JZKEln+BDyclS5g==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

M/vI/JFR4iWDGPi9WfwxcyvcQff2cCx818VbeWnx6L+y/dTXIBSJO3Xq5YVNOyN6WJOc99PGdhjY30AcORjIOM339I1xPQ+XAuNzubZ1Ww/tzclZmqJEjbgnaomSIhpt+0WuTfEzjNQNWy4Qn668yCrcN3OYzsJuLMIQmj3O1A3Z4sTD/q7K9zTvshj0ZTOGMHGUKiqYAtOk+QUTN7IAin6YtaocRQM9kKwMTbZvEbDzsV7Sm5BVZO09r+wGpqlyfR8UbFc+APV+kEmH10AI8EW3uHnhJcy10bgrRQ2HBBouYM+b2Jd+mHuAU12nM88PuFXTWUqiPHcqoaYlqmx+g==

Sello Digital del SAT

h7EsVAJ5na8ZAG840H3IIZ3QGDRGG2/XLcRjBFJQJ+6xS1IGPs0sKLz7Im7xW2XD6WBKW25MgI+5MbsKYETZ6oUgn7NnidIWBSYveAVh3Vb1RF+ISIBZGwCgUEwIH5dz7+HeQMclLszStCnmMynYRVQ5vkUMn04dhLv5HRRKXeaIcYAv0gdcU9INMknmCysxCwB7BMDNHBaTWxcOCPLUnxfcc6ulJFwxv6bS/AFIRPdZIO4GoLKITmP5FIeAV4MjM2Jtu6PawOI5sGMkQFPeRJUD30xk0QlzoqUit4S0uefgVqZz0wEc+sCPFZqrUM+6JZKEln+BDyclS5g==

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



Caffenio Tecnológico, DIVISION DEL NORTE #3300
Col. ALTAVISTA C.P. 31200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 18/09/2024 06:00 p. m.

Peatonal

Folio: 4524572 Cod. Fact: 5616785

1 Kfreeze Chico Con Nutella \$73.00
 >> 1 Canela \$0.00
 >> 1 Nieve \$0.00
 >> 1 Nutella® \$13.00
1 Té Honey Bush Frio Grande \$58.00
 >> 2 Azúcar \$0.00
 >> 1 Limón \$9.00
 >> 1 Mascabado \$0.00
1 Brownie \$38.00

IVA: \$26.33
TOTAL M.N.: \$191.00

SÓN: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. J.

Pagos: Efectivo \$200.00
 Cambio \$9.00

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturacióndrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Domicilio de Emisión: AV. DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO COLOSIO No. 5915
LOMAS DEL VALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31216

Fecha y Hora

2024-09-21T13:32:09

Fecha de consumo

18 de Septiembre de 2024

Factura

N 2605

Datos del Cliente

Cliente: 220
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 449833
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO ALIMENTOS	02	90101500	E48	unidad de servic	1.0000	237.9300	0.00	237.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	237.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	38.07

Subtotal: 237.93

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 38.07

Total: 276.00

Sello Digital del CFDI

AqphXS4m0VUOWoPA8OAYCn4HxphxbGHkvtbZUE2fKs1JUCwGVve9mcp2FpNLuY3zdVbI9eN+LfgdBvMqTnqMitsOJbzy39tqT14mineQ47x+be6VqBv6R310kqgVB4mdcGzoOIdzZ6AbhXe6SujAckgD045cDud9DrFcNJPSeZ4UENh17CLfH34qPFV0YCHKfihZBYvPSbUcEb2eVfzuc2Ye5OTp+vNFkqJqDEKGBVH2NB98VlaOVq9pRTpv9skudyEXYNYMGmJgyZITUE+WQNN0TGGX8pZBxjucGFW47oO6QqCHIT1nFGDAo03wsbX/+ik6QA==

Sello del SAT

e0P1ZK9qcXUiwReLIMZ3Q/O7ASEQyM7743ruD1EwEdJhKcpBE3oNS2CNlIz6LH0oJZDC1dj8V8UqE+AMSqD/nM98exHDnPH4H7vTLJwYcQtQwmyVYXQ5+1BJ1m8StOH9cWKhzozKdhUEvc4QnnAo8ZvwnWeGk75YycPULI3bioSH4TNOs mNRb6sBNqEs+mh5r6e8+U/eiBL5G5fKw1Vhmtf7w3gPZA3lPdrXAI26Ades2VL1Vcagc+WTY4564NhzlXIFU2wmP5an1IIZZ87Ky4JmTdB0CXTDa1e90COXayfwr02Piv+VLf+RvmDQH12YyVWPpAhZAKPGJJPQ==

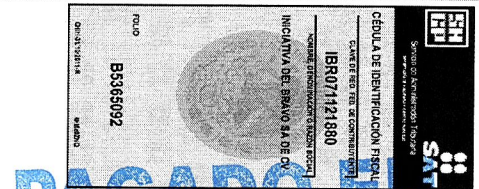
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5cfe2f4-5efb-467c-b3fc-c54a1bc7b915|2024-09-21T15:35:48|CAD100607RY8|AqphXS4m0VUOWoPA8OAYCn4HxphxbGHkvtbZUE2fKs1JUCwGVve9mcp2FpNLuY3zdVbI9eN+LfgdBvMqTnqMitsOJbzy39tqT14mineQ47x+be6VqbVb6R310kqgVB4mdcGzoOIdzZ6AbhXe6SujAckgD045cDud9DrFcNJPSeZ4UENh17CLfH34qPFV0YCHKfihZBYvPSbUcEb2eVfzuc2Ye5OTp+vNFkqJqDEKGBVH2NB98VlaOVq9pRTpv9skudyEXYNYMGmJgyZITUE+WQNN0TGGX8pZBxjucGFW47oO6QqCHIT1nFGDAo03wsbX/+ik6QA==|00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 5cfe2f4-5efb-467c-b3fc-c54a1bc7b915
No. Certificado: 00001000000506134164
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-21T15:35:48
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: e0P1ZK9qcXUiwReLIMZ3Q/O7ASEQyM7743ruD1EwEdJhKcpBE3oNS2CNlIz6LH0oJZDC1dj8V8UqE+AMSqD/nM98exHDnPH4H7vTLJwYcQtQwmyVYXQ5+1BJ1m8StOH9cWKhzozKdhUEvc4QnnAo8ZvwnWeGk75

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



POCKETS PASEO CENTRAL
INICIATIVA DEL BRAVO SA DE CV
IBR071121880
AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO 1550
LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIH. 31125

FECHA: 18/09/2024 16:49
MESERO: RUIZ RUIZ ANGEL ARMANDO
BUT 4/2

TICKET # 449833

=====

COMBO 3	\$ 236.00
-200 GR PAPA GAJO C/QU	
0	
-450GR / ITAS	
VASO LIMONADA NATURAL	\$ 40.00

=====

SUBTOTAL \$ 237.93
IVA \$ 38.07

TOTAL \$ 276.00

=====

EN POCKETS
LA PROPINA NO SE COBRA,
NOS LA DEJAS CON ESFUERZO!

=====

BBVA

PASEO CENTRAL POCKETS1
AV DE LA JUVENTUD LUIS 5915
COMPLEJO INDUSTRIAL LAS AMERIC
CHIHUAHUA, Chihuahua
AFILIACION: 004408384

FECHA 18SEP24 HORA 16:52

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

TARJETA 6029 DEBITO INTERNACI(Debit)

CONSUMO \$276.00

PROPINA \$41.40

TOT. A PAGAR \$317.40

APROBACION: 507020

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZA:

TCA

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIATICOS No. 513



MILANO CAFE BISTROT

MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ OOHM650916MM1

Calle AV. DE LA JUVENTUD, No. 5915, No. int LOCAL PB-15, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, MEX.México, CP 31217
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: FAC0000000400

Lugar de expedición: 31217

Fecha comprobante: 2024-09-23T13:24:08

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: GEC981004RE5 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601 entre ALDAMA y ESCORZA, Col. Obrera, Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31350 Teléfono:
Uso de CFI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	293.10	293.10
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-23T13:24:16
Folio fiscal: AB56FECD-A5D8-4157-BDB2-70002CDCB1CB
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700732779
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 293.10
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 46.90
Total: 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB56FECD-A5D8-4157-BDB2-70002CDCB1CB|2024-09-23T13:24:16|TSP080724QW6|stRz6V5Grk2aSlasirbJl3UGzybojgFs/2xdXVosOdPGJ
boBYLaWkGSnMalcvN6orl7shcfHC5aAkjHNkyTBs1kFWu7k+XWYAZzWwvzL7PKVb06G+msOcOqJl0S+XgZfjyz6UU4iOuuTttHvyakcSfdV/eXztsUPtHPzfXRqghybo1WSOPz/ZkeUJveEqtmjRqv9ACa3hOC6XjFb7x3xJ
HfqY4JRk3NgIFPeQ8VFlw3s6pvysDWQyTGs7ym42M+Xr+Gp/yGQcKnqplVTzeTBELofBmMSIGExSfUvOYHsRHKAMgDZNA6GzBaWB+Di3whJQ4lw6suDwTR23EHflw==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

stRz6V5Grk2aSlasirbJl3UGzybojgFs/2xdXVosOdPGJboBYLaWkGSnMalcvN6orl7shcfHC5aAkjHNkyTBs1kFWu7k+XWYAZzWwvzL7PKVb06G+msOcOqJl0S+XgZfjyz6UU4iOuuTttHvyakcSfdV/eXztsUPtHPzfXRqghybo1WSOPz/ZkeUJveEqtmjRqv9ACa3hOC6XjFb7x3xJHfqY4JRk3NgIFPeQ8VFlw3s6pvysDWQyTGs7ym42M+Xr+Gp/yGQcKnqplVTzeTBELofBmMSIGExSfUvOYHsRHKAMgDZNA6GzBaWB+Di3whJQ4lw6suDwTR23EHflw==

Sello digital del SAT:

L/m2/G7lrfOlxWuwpGQX+/0qnYYllw62pAZnWYdvVS3buNEXanTrq91wcz4XK/TA61vW9qjBorUSix9nQ0DFq2dZlRxmllP649dh1TgXMlkqHqAIYV9HGulA/daNusX3lNKkKwFigwkIjpd04lMsAlqHalu92bgrlS4rlB2svyY2
UUKa027wxCOBopPsN1Nk3aPayVuh7/itYXZgpSv8dN6D1lRQx8vl29CRLA1z/9vu6YUADN5kRc4MphBxLveDpLJ eEZqDq1Q/ DmyBnm/G4SomNI GalI8D+RmLd3lBRBXGCMayDq5hUGdHx8ZnrNgrahfsNM+Ypx3LvF6n
Hg==

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

Emitido por:
aspel ADM

MILANO
MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
RFC OOHM650916MM1
MISION DE SALTA NUM. EXT. 370
O COL. MISION DEL VALLE CHIHUA
HUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31115

MESA: 6 FOLIO NO. 16445
MESERO: 1 PEDA
17/09/2024 09:24:57 PM
PERSONAS: 1

ORDEN NO. 2

5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NIZZARDA	\$260.00
2	TOPO CHICO	\$80.00

SUBTOTAL: \$340.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$340.00

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

**** 55 RESTAURANT V.8.1 STD



VENTA
MILANO CAFE BISTROT
PERIF DE LA JUVENTUD NO 18
CHIHUAHUA CHIH
9114913
Caja 1



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****6029

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 348284 OPER: 000401

LOTE: 000010 REF: 000000000417

AID: A000000001010

ARQC *****5ALF

CONSUMO \$340.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$340.00

FECHA 17SEP24

HORA 21:26:58

MESERO:

PROBAAS04
HOVE2506

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815



Ingreso

Serie del Certificado del SAT:
00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación:
2024-09-23T14:31:27

OT - 79

Código Postal: 31216 Régimen Fiscal: 601

Exportación: 01

Datos del Cliente

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03

Información Adicional

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
90101501	1.00	Alimentos	E48	267.24	0.00	267.24



SUBTOTAL	267.24
DESCUENTO	0.00
RET. IVA	0.00
I.V.A.	42.76
I.S.H.	0.00
TOTAL FACTURA	310.00
SERVICIO	30.00
PAID OUT	0.00
GRAN TOTAL	340.00

Total Comprobante: TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 PESOS

Método Pago: PUE

Forma Pago: Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

UUID:

9E57FFED-747A-4061-A637-69863E6C32D6

SELLO CFD:

jSXsj4nDWZwDqcC+KQC8QHqP8FWP7MWakxAtXnfZzaleJ6tleoK5u7QGqnyZJFmbU9U6B3H9avFrP5SiPMH9VNIEntY9ocli0RSk3m4uGwXZK4RQZs1KV35CIY8acn+1rOav+EC41IA3374Z1vLD8xHwZ5G+mr1v7ZWuQJaowDucge95kH0ioBEmPCNpps3X5cBjk2kxrWVcE2rbxH9JTrnFla42mRKqcwNfs8Ilk/cPA/UuhnYpKyL+1b86HP3Rwo2oJ8P55VE+XdC8s2sLYsVdAdEz5YWCr/MQNWRRe1X2j2ET6eBGPcLWQxqX2UrJRT+lu8kWGh1GSXQ==

SELLO SAT:

E39cK4nTL7IIRpbKAH9TieDbEjfk/kFCFrj0pSkJsL5FHKTJ6KU8d/bugZ4PGsWsUcQLf+y9EuQNOc93UsLhVYBriuOMQP9anNdmAurHsi8XTafnGIVQpFAuQlBTcoC1M3QcBWTBYwhCBe2EhUUhJbMjmpl+TJ+SDsQB7ifoJ6CujxASngZnD82cnsZjxOJ4Ym9FHMYYdCOuG2jakqZJPLhm8OEqt8s3N9pfjdO4VOCg+Os/CQVfJnIJEoVZmn0skGnGwjQukEuej8sa8x5suN3kQJN9Pln43SeZ2gi2HK0The9N7dhdEvNRwwbg5IujPcJB1KAacLcV3VjWaqQ==

CADENA ORIGINAL:

[|4.0|OT|79|2024-09-23T14:26:15|28|00001000000512841145|267.24|MXN|1|310.00||01|PUE|31216|OHI170807815|OPERADORA DE HOTELES ITV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101501|1|E48|Alimentos|267.24|267.24|02|267.24|002|Tasa|0.160000|42.76|267.24|002|Tasa|0.160000|42.76|42.76|]

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VIÁTICOS No. 513

PAGADO EN

13 SEP. 2024

M

Hilton Garden Inn
Garden G
Operadora De Hoteles
TTV SA De CV
OHI170807815
Av. Periferico De La Juventud
5915 Esq. Haciendas Del Valle
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
C.P. 31216
Tel: 6143112500

9/18/2024 9:17

Check: 1190786 Acct: 12
Captain: Grethel Est Guests: 0
BED #: MP:Coffee Break

Banquets XX%
1 BUFFET 310.00

Subtotal 310.00
Total 310.00

Cuanto: _____

Tip: _____

Nombre: _____

Signature: _____

ecios En Pesos Mexicanos
Con IVA Incluido

ado cliente, usted contara
dias despues de su salida
solicitar su factura.

Dear Guest, you have 8 days
after departure to request an
invoice.

Regimen General De Ley
Personas Morales.

globalpayments



VENTA

HILTON GARDEN INN CHIH
PERIF DE LA JUVENTUD NO 5915
CHIHUAHUA CHIH
7907136
002

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:
*****6029 globalpayments
DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT: 038115 OPER: 000935

LOTE: 000258 REF: 000000002251

AID: A0000000031010

ARQC: *****9B94

TC: *****SDA7

TOTAL: \$ 340.00

Fecha: 18 SEP 2024 18:07

MF OR: 18 SEP 2024 18:07

globalpayments

www.hgpay.com.mx

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 445227240923194218402

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5cf6d8b1-d3fb-4793-9eb8-df7730615d7d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-23T12:42:18

Fecha de certificación: 2024-09-23T13:42:19

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX LIMA LIMON 630ML	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	MIX RICO Y VAR 210GRS	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT SHARING SIZE CS 1/12/12/70G	39.81	3.18	39.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

98.61

4.00

0.00

5.88

108.49



Sello digital del SAT

an4fUcc+E1EcdbRq5nOQZMTJoFKqmQBS4x9EFj8bw7+1a4AWhalQ5BnEfwxNeyUsgBP4GhLoD4D3lic89Oir7BDUZhVY0NQczF9doXpol5kMFDKhsNFEDeavwo1ZFPMXzCIEdZoY6IW4XIPeOxRvkfZ28kUCwxSIA4p2EWYQUW37U9cEnhqIL4zbWpCZ7ma1xMwADpLFpq/eg/MzEFn/H0ibuw5hQkXhr2d/XDFW5AuKCxn02Y3i56q9RuYLz/mmRGhgBVuPb99LawqlbPe170i5N+AEzs9CltgIYxpHplW3+hvDo0vl/DPrn8PGJ5rZQDh2YtkvIVSnzKdcBfidw==

Sello digital del SAT

ll+0gBoi84HTMrNqs49W+mml6kY3ERs8QkhCLSSi4RfmFe0zFEGWFzpeXsl/7PhqRUlH0kE0FAJt8xQUKH/e2T6fh4vnEU3pwna7A9KOI8WNuqli6RT2ONVeoDVPbzbv1d12lyDajkEiZzpHc4HP/seZnr39gQ+gufa8+pc4wWnY1c1yqqMh3QB1IO/kZJUEdsg4QJ0Kbf4bNdNmQd0i0UxiBxPLQkdsIEzTavH/16GfG0wymIA3w16aguyD0BjRfCXQbB70GPIQqd9yeeLCUHzcCrVellwe5wHis90dWeers05C0MxUsz7dtn1tbvAtsXOXxH+2lmHoDf+mCB9A==

Cadena Original

||1.1|5cf6d8b1-d3fb-4793-9eb8-df7730615d7d|2024-09-23T13:42:19|AUR100128NN3|an4fUcc+E1EcdbRq5nOQZMTJoFKqmQBS4x9EFj8bw7+1a4AWhalQ5BnEfwxNeyUsgBP4GhLoD4D3lic89Oir7BDUZhVY0NQczF9doXpol5kMFDKhsNFEDeavwo1ZFPMXzCIEdZoY6IW4XIPeOxRvkfZ28kUCwxSIA4p2EWYQUW37U9cEnhqIL4zbWpCZ7ma1xMwADpLFpq/eg/MzEFn/H0ibuw5hQkXhr2d/XDFW5AuKCxn02Y3i56q9RuYLz/mmRGhgBVuPb99LawqlbPe170i5N+AEzs9CltgIYxpHplW3+hvDo0vl/DPrn8PGJ5rZQDh2YtkvIVSnzKdcBfidw==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

DEQUX10505300
SHEROX LINA LIMON
MEX 2106 / VAR 2106R
SIMPLES CHARRA PRO
PAGO AYUDA PRO
Fol. Nta: 5096
ID-10CH1503211
*** AHORRO: \$2505 00/100 N.H.
CIENTO NOVENO: 109.00
Pago Elec

1
IVA 1 44.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4696090
TARJETA *****029 VENCE /
DEBITO
AUT: 309302 TOTAL N.H. \$ 109.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: FOL704E8F858FE6F
ATD: ATD: A0600000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE, NO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULANTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 109.00 Cambio: \$ 0.00
GRATIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AHUADA,
CHIHUAHUA
AVENIDA MIGUEL AHUADA #1302
2DO BARRIO, AHUADA
CHIHUAHUA
32800

email:atencionclientes@xxxb.com Tel.Hty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815



Ingreso

Serie del Certificado del SAT:
00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación:
2024-09-24T11:57:47

CUUCM7371WZ8 - 3113

Código Postal: 31216 Régimen Fiscal: 601

Exportación: 01

Datos del Cliente

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03

Información Adicional

FolioID: 006318
Room Number: 409
Arrival Date: 2024-09-17
Departure Date: 2024-09-20
Guest Name: Karla Romero

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
90111800	1.00	Hospedaje	ROM	5,250.00	0.00	5,250.00



SUBTOTAL	5,250.00
DESCUENTO	0.00
RET. IVA	0.00
I.V.A.	840.00
I.S.H.	218.40
TOTAL FACTURA	6,308.40
SERVICIO	0.00
PAID OUT	0.00
GRAN TOTAL	6,308.40

Total Comprobante: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 40/100 PESOS

Método Pago: PUE

Forma Pago: Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

UUID:

5AA9E9C3-A18C-4F1A-ADB9-4C00962D413F

SELLO CFD:

hbTV/hoxd5b+RRIYBAyeVuzhlyTg9rXkyWLIWmM9eoGTyZCUBAkEoxAJuPbOSHcZ5dETbTF3LjnBLE/5G7nt8GW5BI7PBdnjCagIZKZ1bxDK+
kZoRrV4fY08xZ00w01I31Jvn9PY96uHeTAv4nVHU/2G1fCv3MuXXAGkVW2PLH5MrCqQ5BRoPcK+rCutKUJ/JEhl/w6MQjO80i3ZjLWdq08dM
PPotwCpPIU2DcEYGBXp3uAq0TDW7ZaKYTbrh/EcAxZeh1lyFamHFQd77Dx6zORZOhNQxSAWDIvYy69rNk0m/0MvVauVYGCqHusshXe/oM
qwt4ZTjL5aVA==

SELLO SAT:

EHO+BW0kfeFAEi9IrakEpJiIdnZk4B7Krc2Jc471VSg6JXIJZ1gOMKiAVSkneF9SD/uovVvPhO30CUXt+D6rS54Zq1dSHDQIRLN6AnKnMs43xc
7wJuOycCgRpGgqrV3H8VXyKec8f+xASu5388nCCdHmFS6X8pRLtJ11Xirer8vzbF+IqJw+u33MPB2scPDS3EoPqL1+VNx5yk3DGXvPyKDZW
3866QaudL1aKSZpBD+6gUeMK1Cb5kMZQrKBMZPHYgTicWa1UACSjgAZ+MDpdxoWL14T4cZk0kUiRkshqXQzwyuOILE6xg9BVBd+idN9+Z
8wtld7j5K+09kwnZw==

CADENA ORIGINAL:

[[4.0|CUUCM7371WZ8|3113|2024-09-24T11:52:35|01|00001000000512841145|5250.00|MXN|1|6308.40|01|PUE|31216|OHI170807815|
OPERADORA DE HOTELES ITV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90111800|1|ROM|Hospe
daje|5250.00|5250.00|02|5250|002|Tasa|0.160000|840.00|5250|002|Tasa|0.160000|840.00|840.00|1.0|0218.40|ISH|0.04|218.40|]

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Hilton Garden Inn - Chihuahua, Chihuahua, Mexico
5915 Perif. de la Juventud, Chihuahua 31216 MX
6143112500
cuucm_gm@hilton.com

Date Range: Sep 17, 2024 - Sep 20, 2024
Tax#/ID# :

Guest Folio

Confirmation Number - 3136339111

Primary Guest

Guest Name Romero, Karla
Address Lago Tequesquitengo 5224
City, State, Zip Code Ciudad Juárez CH 32360
Country MX

ADDN GUESTS

Hilton Honors

Member
1919886901

Stay Details

Check In Date Sep 17, 2024
Check Out Date Sep 20, 2024
Room Q2 - 409
Source CENTRAL RESERVATION OFFICE
Guests 1/0

Company Details

Name
Tax#/ID#
PO Number
Account Name GOBIERNO DEL
ESTADO DE
CHIHUAHUA
Account Number 3205085

Other Details

Bill Number
Tax/Fee NO
Exemption
Tax/Fee
Exempt Date
Travel Agent
IATA
Name

Date	Type	Description	Amount
Sep 17, 2024	Payments	VISA-6029	-\$6,308.40
Sep 17, 2024	Payments	CASH	\$0.00
Sep 17, 2024	Charge	GUEST ROOM	\$1,750.00
Sep 17, 2024	Tax#	IVA 16PCT - HAB	\$280.00
Sep 17, 2024	Tax#	ISH 4PCT	\$72.80
Sep 18, 2024	Charge	GUEST ROOM	\$1,750.00
Sep 18, 2024	Tax#	IVA 16PCT - HAB	\$280.00
Sep 18, 2024	Tax#	ISH 4PCT	\$72.80
Sep 19, 2024	Charge	GUEST ROOM	\$1,750.00
Sep 19, 2024	Tax#	IVA 16PCT - HAB	\$280.00
Sep 19, 2024	Tax#	ISH 4PCT	\$72.80

Summary

Type	Amount
GUEST ROOM	\$5,250.00
IVA 16PCT - HAB	\$840.00
ISH 4PCT	\$218.40
CASH	\$0.00
CREDIT CARD EXTCC	\$6,308.40
Folio Balance	\$0.00

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



global payments

VENTA

HILTON GARDEN INN CHIH
PERIF DE LA JUVENTUD NO 5915

CHIHUAHUA CHIH

7987136

CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6029

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:335284 OPER:002617

LOTE:000164

REF.360000003717

AID A0000000031010

BBVA. VISA

ARQC *****106C

TC *****EA12

IMPORTE

\$6,308.40

FECHA 17SEP24

HORA 20:10:16

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

08/10/2024 02:19 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 203

R. A. 947978

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1048025
NOMBRE	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
RFC	RORK750124LW5
DEPARTAMENTO	10431023 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 513
IMPORTE DEL VIÁTICO	13,182.89
IMPORTE COMPROBADO	11,007.89
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,175.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90479784


EMPLEADO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
JUAREZ JUAREZ-CENTRAL - PUEBLITO	SMAGAL36	2024 4915587

FECHA	HORA
08-10-2024	14:50

REFERENCIA: 90479784
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

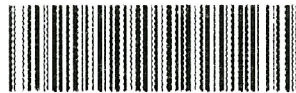
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RORK19750124LW5 KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 \$2,175.00
TOTAL	\$2,175.00

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.



2024-4915587

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Pag. 13 sep

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-513

BUENO POR: 13,182.89	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 13,182.89 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ORGANIZACION DEL FORO DE ELECTROMOVILIDAD			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MACIAS SALAS, JESUS ALEJANDRO			

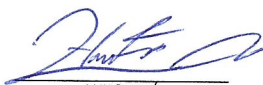
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	PERIODO:17-SEP-24-20-SEP-24
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1048025
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6
TOTAL DE DIAS:4	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0202-E204T4-36-1110199-00000000	2,108.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	11,074.14

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:700	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:24.1	COMBUSTIBLE:2108.75	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:2108.75	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A- CHIHUAHU A	17-SEP-24	20-SEP-24	1	3	NO	977.13	3,365.87	977.13	10,097.01	11,074.14
											TOTAL VIÁTICO:11,074.14	
TOTAL:13,182.89												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:

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

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-513

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431023 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ORGANIZACION DEL FORO DE ELECTROMOVILIDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	17-SEP-24 - 20-SEP-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-513

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
17-SEP-24

AL:
20-SEP-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-513

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1048025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la realización y logística del Foro de Electromovilidad en la Cd. de Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Desarrollar una Base de Manufactura Inteligente en el Estado de Chihuahua, promoviendo desde Gobierno del Estado en conjunto con Instituciones Académicas y Empresariales	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Elabora un foro de primer nivel, apoyando en la creación de oportunidades emergentes para la electromovilidad de Chihuahua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se implementará el Proyecto Chihuahua Charging Forward para dar continuidad a la alianza con el William Darron Institute de la Universidad de Michigan.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	11,074.14
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0202-E204T4-36-1110199-00000000	2,108.75
TOTAL 13,182.89	

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR
MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

13 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513