

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1149

BUENO POR: 12,100.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL CIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA CURSO EL TURISMO Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA			
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: MARIA JESUS SOTO SANCHES	PERIODO: 12-NOV-19 - 17-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000	9,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TAXIS PARA TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 2,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	12-NOV-19	17-NOV-19	1	5	600.00	1,800.00	600.00	9,000.00	9,600.00
TOTAL VIATICO: 9,600.00											

TOTAL: 12,100.00

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA JESUS SOTO SANCHES

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-1149

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA CURSO EL TURISMO Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

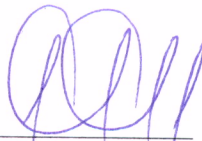
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CANCÚN, QUINTANA ROO	12-NOV-19 - 17-NOV-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



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-2019-104-1149

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA JESUS SOTO SANCHES..

EN FECHA DEL:
12-NOV-19

AL:
17-NOV-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CANCÚN,QUINTANA ROO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de diciembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHEZ	20941	VI-2019-104-1149

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Curso El Turismo y la Participación Comunitaria organizado por la OMT y SECTUR en Cancún Quintana Roo, del 12 al 17 de noviembre de 2019.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
12/11/19	6FD0A0	taxi	JAIME CANO CARRILLO	\$163.14
12/11/19	2302804	taxi	SHUTTLE	\$680.00
12/11/19	37044	taxi	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL	\$250.00
12/11/19	37069	taxi	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL	\$250.00
13/11/19	S/N	taxi	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL	\$270.00
13/11/19	S/N	taxi	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL	\$270.00
17/11/2019	746073	Taxi	SERVICIO DE TAXI CANCUN	\$550.00
				\$2,433.14

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de servicio	Importe
17/11/19	15759	Hospedaje y alimentos	PROMOTORA SIM SA DE CV	\$7,533.79
12/11/19	7247	Alimentos	OPERADORA AEROBOUTIQUE	\$60.00
12/11/19	116481	Alimentos	GATE RETAIL ON BOARD MEXICO	\$75.00
13/11/19	3840	Alimentos	OPERADORA LA PARRILLA	\$290.00
14/11/19	615	Alimentos	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$96.00
14/11/19	5112	Alimentos	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$140.80
15/11/19	5113	Alimentos	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$170.90
16/11/19	5116	Alimentos	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$28.00
16/11/19	5115	Alimentos	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$28.00
16/11/19	5114	Alimentos	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$30.00
16/11/19	18421	Alimentos	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$124.00
16/11/19	38211	Alimentos	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$169.00
12/11/19	293	Alimentos	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMABTE SA DE CV	\$94.00
17/11/19	RGM	Alimentos	VARIOS	\$470.51
16/11/19	9454	Alimentos	KUMAMON SA DE CV	\$290.00
				Total Viáticos \$9,600.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$12,033.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,100.00
Importe a reembolsar (-)	\$66.86

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

Ma. Jesús Soto S.
LIC. MA. JESUS SOTO SANCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO
PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: GEC9-6FD0A

Fecha de expedición: 2019-11-12T13:37:57

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31123

Page 1 of 1

EMISOR

JAIME CANO CARRILLO
RFC: CACJ720130PF8

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	128.51	002 - IVA - 16.00 20.56	128.51
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	12.13	002 - IVA - 16.00 1.94	12.13
Importe con letra				Subtotal	140.64
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 14/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 01 - Efectivo				Total	163.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 8550a46b-cf62-4c93-b880-c618e996fd0a
Número de certificado: 00001000000410568876
Folio fiscal: 57EA8F38-4E00-444B-8BC6-3A5EC05C0BE4
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



Sello SAT

GXdCGpmLwcOOaCMtMLJEPB+0mLiaA4nLJHml/3KtGdnW61BvtulxZov3bqcjccE2Dov2VI53rEAlgox9vRglzrPsUfr8VV+6ngPj4rfEzXw6iQsG
KYYwZhlDwa5ArQF4e13DPZCHclrLkz7u3zpGx+u8IVLnlO3XyHkKjS3EF2/prrcxIOu7h63VWZ0rwTr7ljch2dSWo7RdK1GnmF0jDfhkHLpewHo
Gn13i/sng4J8lssSpx/mzayk8LiZHJ7PuDj5VVM2EZ4FvY4es3iit6vAUnSLjYwclJXGKVDJcrvz7Pk4kU5tdMdDwdXKYGzeWKhMKbXHFZWPeZ

Sello digital del CFDI

LFKXsXchPM03Z/EMSd2x0gTQtY+CEp9LBXyLaIQFPYuihR/KTKphyQhe7UBRYyWcytElmo9JxxmfSGIP56o61RSThPSeMMWwrsjSb20lYrf7
VHc3f8wz9Qf92VoiKxt5RKU5mk+FxToET3bfBGvFHz/tz7kCeEkXbDLML+P3JYp31V1KsuENly8Szu/ltgH8aQW3knrWjifki7KuHUHCsXvsyVY
a4aDJ31Z2J1JSCV/b0ciA4A6PjOAPQrUIR69IJE1tc6dDlfrZuO81ur+F3wzq0B3cjBgMXHkSiHrQ39UmkeXBgrfLogO88YTt59P2Cu+E1UJICD
+Ephvuj1A==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|6FD0A|2019-11-12T12:37:56|01|00001000000410568876|140.64|MXN|163.14||PUE|31123|CACJ720130PF8|JAIME CANO
CARRILLO|621|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111808|I|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE
TRANSPORTE CON CHOFER|128.51|128.51|128.51|002|Tasa|0.160000|20.56|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|12.13|12.13|12.13|002|Tasa|0.160000|1.94|002|Tasa|0.160000|22.50|22.50||

PAGADO EN
11 NOV 2019
VIATOS SA. 1149



Fecha de compra/ Sold at:

Hora de compra/Sold at:

VE-FOR-01-03

Folio

2302804

Nombre/ name 1:

Tel/ email:

Destino/ Destination:

Hora de vuelo/Flight time:

Línea aérea/Airline:

Nombre/ name 2:

Fecha de salida/ Departure date:

Hora/Pick up time:

Pax: 2

Pick up confirmado/ confirmed:

Pick up pendiente por confirmar/ to be confirmed:

Favor de mandar su confirmación en las prox. 24 hrs a Please
send your confirmation in the next 24 hours at
customerservice@yellowtransfers.com
Customer Service Number: 800-021-8087

facturacion@yellowtransfers.com

PASAJE CON SERVICIO

Colectivo/Shuttle

Sencillo/One way

Privado/Private

Precontratado/Return

Forma de pago/
Payment type:

Tarjeta/Card

Efectivo/Cash

Vendedor

Unidad

Operador

Tipo de pago:

USD

MN

OTRO

Travel Insurance Include
Seguro de viaje incluido

Transporte Turístico de Aeropuerto S. A. de C. V.
Carretera Cancún-Aeropuerto Km. 22 Vialidad 2 Aeropuerto Internacional.
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo.
R.F.C. TTA07022270

No nos hacemos responsables por equipaje olvidado en unidades
We are no responsible for any lost baggage

Al realizar la compra de nuestro servicio, sin importar la forma de pago o tipo de moneda, el cliente acepta los términos y condiciones ubicados al reverso del presente boleto y acepta que la información registrada en el boleto es la correcta al servicio deseado.

By purchasing our services regardless, the method of payment or currency, all customers are subject to the terms and conditions including in the back side of this ticket. By agreeing to these terms, the customer acknowledges and agrees to be bound by the conditions of use as listed below and confirms that the information in the service ticket is accurate.

CLIENTE

CANCUN

Servicio de Taxi / Taxi Service

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$
Receipt for the Amount of \$

550.60

Traslado de:
Transfer of

HOTEL ALOFT

A:
To

AEROPUERTO

Taxi #

Operator:
DriverFecha:
Date

17/11/19



Nº 746073

PASE

11/11/19

VIATOS No. 1149



SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL CARIBE
"ANDRES QUINTANA ROO"

POR LA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO

Servicio de Transportación



Fecha: 12/11/2019

Recibo la cantidad de: \$ 250.00

Traslado de Hotel Aloft

Al: Univ. Anahuac



Nº 37044

Este ticket es un comprobante
de servicio, no es fiscal

Firma del operador

Gracias por su preferencia!!



SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL CARIBE
"ANDRES QUINTANA ROO"

POR LA DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO

Servicio de Transportación



Fecha: 12/11/2019

Recibo la cantidad de: \$ 250.00

Traslado de Universidad Anahuac

Al: Hotel Aloft



Nº 37069

Este ticket es un comprobante
de servicio, no es fiscal

Firma del operador

Gracias por su preferencia!!

PAGADO EN



VIAJES No. 1149



Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
"ANDRES QUINTANA ROO"
Por la Defensa de Nuestro Patrimonio



RECIBO
SERVICIO DE TRANSPORTACION

LUGAR Canam FECHA 13/Nov/2019 ✓
DE Aloft A Secretaria Turismo
NOMBRE Gob. del estado de Chihuahua
No. DE TAXI 3742 TEL.: _____
TAXISTA _____ IMPORTE \$ 270.00 ✓
IMPORTE EN LETRAS _____



Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
"ANDRES QUINTANA ROO"
Por la Defensa de Nuestro Patrimonio



RECIBO
SERVICIO DE TRANSPORTACION

LUGAR CANCUN FECHA 13/NOV/2019 ✓
DE SECRETARIA TURISMO A HOTEL ALOFT
NOMBRE GOBIERNO EST. CHIH.
No. DE TAXI _____ TEL.: _____
TAXISTA _____ IMPORTE \$ 230.00 ✓
IMPORTE EN LETRAS _____

11/11/2019
1149

EMISOR		FACTURA A33 - 19896	
Razón Social:	Promotora TIIM SA de CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	PTI061130880	Certificado:	00001000000406479085
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-11-17 08:52:17
Dirección:	AV TULUM SUR No. Ext. 290 MZA 3 LT 2 No. Int.1 ER PISO Col.SUPER MANZANA 8 CANCUN QUINTANA ROO C.P 77500	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	3B0D2DC8-1889-4EEE-9CBB-652352161706
		Fecha de Certificación:	2019-11-17 08:52:19
SUCURSAL			
Nombre:	Aloft Cancún - Aloft Cancun		
Lugar de Expedición:	77500		
Dirección:	BOULEVARD KUKULCAN No. Ext.MZA 48 LT 8 KM 9 01 Col. ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ CANCUN		

RECEPTOR	
Nombre:	Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Venustiano Carranza No. 601 Col. Col. Obrera Chihuahua CH MX

DATOS HUESPED			
Huesped:	Soto, Maria Jesus	Check In:	2019-11-12
Folio:	13964	Habitación:	0503
		Check Out:	2019-11-17
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- C139641574005 823000	1	ROM	Habitación	Hospedaje	\$5,371.74	0.00	002 - IVA Base:\$5,371.74 Tasa: 0.160000 Importe: \$859.48 Factor: Tasa	\$5,371.74
90101501 - Restaurantes	OPE- C139641574005 823000	1	E48	Unidad de servicio	Consumos	\$224.14	0.00	002 - IVA Base:\$224.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$35.86 Factor: Tasa	\$224.14
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE- C139641574005 823000	1	E48	Unidad de servicio	90101500 Consumos	\$628.16	0.00	002 - IVA Base:\$628.16 Tasa: 0.160000 Importe: \$100.51 Factor: Tasa	\$628.16
Subtotal:									\$6,224.04
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$995.85
ISH:									\$161.15
DSA:									\$126.75
Total Comprobante:									\$7,507.79

Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	propinas:	26.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$7,533.79
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
vj2S6l3JV9co8qYlp3sirXM2V0D1fDV98ZILFPpPRv9EErVqGfBSF+Afjz08x9LhB68kkwMTmmrM/mWTx+iv0H6Bja4R6d/lcCDVDLVTkDirEg9T8eyy8EZN9RA9DbJS7UitJD prSQMbuUH1W5FM+ulCwZKc9aNtw2R8gjfG0/SHdu3Jvkl+xfgR84PjgI25prxbOPchcWxu8JXjM3FAMz3xUVaERFGiGqA4Suh5TiaT+IsPVuGbQDMhWJCW6vcdc+1T4kgDWYiAJHL6SSPxoj4RtTf9mRpSx4VKFT7hNN5h2DbZo8KP5ygaTbBTxqK1EbZx3bLgJnyczMyEw==	
SELLO DIGITAL	
LxsqtnVNjCjU8WAwWZylyD8GMSUQPzgM8g199rLAnspDVjCNqGpEVorpU6vaYg9XtIKgiehwawZNBwHL3Fe7UvggOLIT11A3WDyUmDxuccPTJC2cppl4Q8KXJf496bPf So7mQEPQ3YbZ0OyE3PnAZRiQZ7dPCvgNV4LjUbuVBMcmIjydgQYIT6hxnawLo5qIMIX/FN5IA0PPK4+LsMvkwngl1pQvWywwdESpFISZ7ryseKLYevs3uqg8vyvaTvzad6 z6NckiDnNxiQQoY9na5qlwY1dK8ZYg8fytwYwKrkXoOoLh3a0OzG0yzfInnaYAagb/R2C0IF7ndk/w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]3B0D2DC8-1889-4EEE-9CBB-652352161706[Sun Nov 17 08:52:19 CST 2019]SAD110722MQA[vj2S6l3JV9co8qYlp3sirXM2V0D1fDV98ZILFPpPRv9EErVqGfBSF+Afjz08x9LhB68kkwMTmmrM/mWTx+iv0H6Bja4R6d/lcCDVDLVTkDirEg9T8eyy8EZN9RA9DbJS7UitJDprSQMbuUH1W5FM+ulCwZKc9aNtw2R8gjfG0/SHdu3Jvkl+xfgR84PjgI25prxbOPchcWxu8JXjM3FAMz3xUVaERFGiGqA4Suh5TiaT+IsPVuGbQDMhWJCW6vcdc+1T4kgDWYiAJHL6SSPxoj4RtTf9mRpSx4VKFT7hNN5h2DbZo8KP5ygaTbBTxqK1EbZx3bLgJnyczMyEw==00001000000402636111]	





Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110417247

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E8794652-A711-C047-933D-86B8DA9EFCEE**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-20T17:58:05**

Lugar de expedición: **15520**
Fecha de expedición: **2019-11-20T17:58:05**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	526849	CHURRITOS DE AMARANTO CHILE CHIPOTLE 100G UN	\$32.41	\$32.41
1	H87	50181900	513559	BOLSA C/9 135 GR UN	\$23.15	\$23.15
Subtotal:						\$55.56
003 IEPS 8.00%:						\$4.44
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$60.00

Importe con letra:
(Sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E8794652-A711-C047-933D-86B8DA9EFCEE|2019-11-20T17:58:05|SCD110105654|dMXKnYruB1fcWrkz0gvBWCOS4c7fk1mQifFLh2XRwiC0UhJYNxMJCMIIDoxzusB08z2ZPCNDMUsqLivkx+rjczLEsxx0FuV3skNr4iW0sOR2ohKBf4+tZNcJ3oVLcLTnjs/8KIJsxchnxEfazWk3ObPtFB0SWX9+XXozswviMq6CC3NXcmKakS1xnOVDXk/zormd4pwj8P0CoNf1n5QaTH1/SpUMQRq8d0GNSfNBHD8VwQJgiAqNR+5jUqHdJxbJvZNGMDKayDkU7Y1fKiHh+s1VaOqbMkLzXVzUoHrykx/hfg0I2kVVOlLWnf2YjtGkFzqphgX0cJYjnb6IuYX0og==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CHIHUAHUA AEROPUERTO		CHI UAHA		OPERADORA AEROS BUOUTIQUES, S.A DE C.V.		NIF: OAB990614CE1		***** Venta *****		Ticket: 00013137-235		Tip: 16319501-02		Fecha: 12/11/2019		Hora: 15:00:44	
Artículo		Unid.		Importe													
CHURRITOS DE AMARANTO CHILE CHIPOTLE		1		35.00													
BOLSA C/9 135 GR UN		1		25.00													
TOTAL		2		60.00													
***** IVA INCLUIDO *****																	
Forma de pago				Importe													
PESO MXN				500.00													
Cambio:				440.00													
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO EDIFICIO C PISO 2 C.P. 15520 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO U ENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL																	
GRACIAS POR SU VISITA																	

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio. Ingresa a: tuopinion.areasmx.com																	

Help us improve our service! tuopinion.areasmx.com *****																	

https://tipv.gub.areasmx.com/ Referencia al ticket																	



Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
RFC emisor: GRO1308131S7
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: **UQO** Folio: **116481**

Serie certificado del emisor:
00001000000404668262

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **259B9B2E-98F9-8C4B-8146-DD76F3CFF336**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-20T15:51:08**

Lugar de expedición: **15740**
Fecha de expedición: **2019-11-20T15:50:49**
Referencia: **67156A6E9C1F**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC receptor: **GEC981004RES**

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300		AGUA CIEL	\$38.79	\$38.79
1	H87	50202300		JUGO DE MANZA	\$25.86	\$25.86
Subtotal:						\$64.66
002 IVA 16.00%:						\$10.34
Total a pagar:						\$75.00

Importe con letra:

(Setenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|259B9B2E-98F9-8C4B-8146-DD76F3CFF336|2019-11-20T15:51:08|SCD110105654|KZt4LQReSJRNkgefWvPPiQeJcB4sLhkyDGoQ64MEGCSJDMmPOB90my70aftU7dRImT90XowjprnvnLmdRC2mLZ99Njx/DYQC8DFJOV8+6lfYbTFxLjYOamuBd8azieZJmHkRP3CRnYcGAp1wm38H0XjuMYAhj67FAUkGJqcTjukXoCY7aDN1YECxcumc0rw/d82RLNOW+BCiVMHirhZ1EBb0x0NwxiyW5tFx+gU6zB6Dpr0gFRiQnN514zpiAQ4u48BnmqnbgbwVfVifOXLpta54y/zSgIzqORVwzXm/blc3rx4KrpFirx/98hGS9qSR19fjNro1tpaJMvJLtRg==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



GATE RETAIL Onboard Mexico
S.A.P.I. de C.V.
Carretera S/N Aviacion Civil
Yucatán Carrasco Distrito
Federal 95740
RFC: GRO1308131S7

UK Merch Number: 7546881
Flight Date: 12/11/2019 15:55:00
Flight: 116 Sector CUU-CUN
Bar Set: 2112
Transaction Type: SALE
Transaction Date: 12/11/2019
Transaction Time: 5:31 PM
Transaction ID: 67156A6E9C1F

Item	Price	Qty
AGUA CIEL	45.00	1
JUGO DE MANZA	30.00	1
SubTotal		75.00
Net Subtotal (MXN)		75.00
Cash (MXN)		75.00
Terminal 6c-0b-84-60-ee-13-00-00 para facturar ingresar a la pagina web: http://e-factos.com/#/facto		

Todos los precios incluyen IVA

CUSTOMER

Please retain for your records

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KZt4LQReSJRNkgefWvPPiQeJcB4sLhkyDGoQ64MEGCSJDMmPOB90my70aftU7dRImT90XowjprnvnLmdRC2mLZ99Njx/DYQC8DFJOV8+6lfYbTFxLjYOamuBd8azieZJmHkRP3CRnYcGAp1wm38H0XjuMYAhj67FAUkGJqcTjukXoCY7aDN1YECxcumc0rw/d82RLNOW+BCiVMHirhZ1EBb0x0NwxiyW5tFx+gU6zB6Dpr0gFRiQnN514zpiAQ4u48BnmqnbgbwVfVifOXLpta54y/zSgIzqORVwzXm/blc3rx4KrpFirx/98hGS9qSR19fjNro1tpaJMvJLtRg==

SELLO DEL SAT:

Bs9YoxyuzVvRdR577xgLSdHjz+GP/cw2wnyqKQTLICsiLfhSIolb9fqXEKPTeoILjaQHBu0ub3nlwNen1LXU+c9pynDhXxsZwd2NJ99fs+e6ONTq8N7ajfuRpdekKUNoPBLUZMbUUIPF7gKNaFsSYhKzMybkt3l+QSf2uqHoHBKvHbsrrXG14x9XGLV8KLF8IX7/X21BBfvPqONurbgkWloc01hFSV0zTzyKEmW6aNDzmRvIPqSN27pyws6Fe0nOI24ZqFBN5qLiw0PIDXyRH+rK16NEzpyZ72LUduJJZtbkICkxHcHelUWUeP2HoDn4LSuPTRzr11Sc9ercFcdWQ==





OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV

RFC: OPA9407199B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
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

Folio: CC - 3840
Fecha: 13/11/2019 16:01:48

Datos del cliente

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 250.00
Impuestos Traslados: 40.00
Total: 290.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401685245
Folio fiscal: 55D05FBE-0A10-4724-AF69-C3997CB5E210
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 15:01:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

r+WAXD2QqsAb9A5JBhpXwEhJIM9eTBvZ24Rg3Z2LCB59/KNwQqbZUbo9vnJu5zmGq5fx9YlwPM0I8C7jK7KQkDLTBQbzAusNz8lo
FEDH/f0fIT0p7y9EnI90wDoJbAEUXO47+V0ecnl1rk+7GfK4aZ1wcHHA//fesCLXR2vaz0L8+NIq6IkvikITf5nwZ0dw4Nde6x3N
0tkGSLZXOpaZ1V5tjuSelhK8Qr+fxKb8GFWkdqOjaYfM+JaAMPbeSDLxC6qyKIEVEbf3HR7B7eipWBh9pPYTbURZnwl2Rw/rRQRs
X/X5z3smxCetfDgiYrc55uHyRylcPCGxc8ygbeOp3w==

Sello del SAT

pLvXMLZK+QuLSfPACGorWfsvH3MekINUpIYsqEnyeWqPy4gxWTJCSg6IPSO0XGxcLNNzyFn6PyQd+JbT540pl7Sj2i4K7UKeC72q
P6RHMR+yN4HwQAg+CS4akXu9cageVO9rKi0MoJmmiQKo2ViyipkvVHJUx0PPluOESTnmykXfh3A9/MUXkYip9Vcnk1BCwdnoHcPF
5NF75R7YslkwSf3J4c46+WBD2fSq+34Jjr1FIN6MSg1wYxzKoaNeUOvvGLyqqBkssJb8hAK3nqgiNqgFVq7EXHYsjq0MIKU3dS
rDUJ/iiibKNpkiGzTLR/ebiM3y4tsmlRhYKOMrAHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||55D05FBE-0A10-4724-AF69-C3997CB5E210|2019-11-13T15:01:52|MAS0810247C0|r+WAXD2QqsAb9A5JBhpXwEhJ
IM9eTBvZ24Rg3Z2LCB59/KNwQqbZUbo9vnJu5zmGq5fx9YlwPM0I8C7jK7KQkDLTBQbzAusNz8loFEDH/f0fIT0p7y9EnI90wDoJ
bAEUXO47+V0ecnl1rk+7GfK4aZ1wcHHA//fesCLXR2vaz0L8+NIq6IkvikITf5nwZ0dw4Nde6x3N0tkGSLZXOpaZ1V5tjuSelhK8
Qr+fxKb8GFWkdqOjaYfM+JaAMPbeSDLxC6qyKIEVEbf3HR7B7eipWBh9pPYTbURZnwl2Rw/rRQRsX/X5z3smxCetfDgiYrc55uHy
RylcPCGxc8ygbeOp3w==|00001000000404486074||





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

Lugar de Expedición

CP:77500

Factura: 261500615

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8111291f-154b-42bb-a816-41d6677edb54

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-20T18:17:56

Fecha de certificación: 2019-11-20T18:17:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31150

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	85121900	ANTIACIDO SAL DE UVAS PICOT 10 PZ CAJA	30.00	0.00	30.00
1.000000 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30,6G	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30,6G	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	PLATANO VERDE FRITO SABOR SALADO 130 GRA	24.07	1.93	24.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

88.55

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.52

TASA IEPS 8%

1.93

TOTAL MXN

96.00

Sello digital del CFDI

CM5D7xUxQiNxxKWveh4O7OWOuyXGzabpv2r77iEQ0nDvWawJ5ybuowO98qAKAr2Kq2TYbaj5VtRoK8fW8YQKDst9nosBE4DihLvULUK4+zP4wB/jU1RtkIsO+xpYSc8PAFJze17dwrO5GjPsvl0YZZFRzJFu4P7VJljiMk/rdAY+duY0jCNgWGsbsEasHcuoPJi9T0xTb2ec/RjVaLt1jb95aJPd5YE+faU7IECOFEQ3xwo/mhxoUTMgz3dY+Ir1oZ5QEJLY2AM+oEOvnM2/aB3ovUHCLIVZ3mEhYhBg3CeBla/DVWaUzBembds3Z2s9mfCFZARF1NJQhbN3pSRCf6Q==

Sello digital del SAT

o7gIWI3EcQi0mpa6CrAed7JfRMesEESz89XrBmLqZR9blls4zwTdK3mLixGcH1iTinqq6I2BNdMLUQSbsrETA+j4yXj9DUUyrPJCME0RRpXcesgqwrsmOJsXLy5hoTu0JIT8wPggqApmlwYHukBWBa0JFNDAc1K1hdX5ewFRYQRX1pxWiTMH2DPymSlyyGJK/m+iqbAobdoCHIZ5ceDJCmQ+EDA6Ht8w53uB+x+oBUnDqpF571iYw8kC/KNY7D3DU3YoG/VKUBNU8Wk4N1VVYPv2L6IK5dZ58UmdoL8yKfnog/lghUlwgZ2vPczbgBUef+m0LI3bDG4bdyli0YwKQ==

Cadena Original

||1.1|8111291f-154b-42bb-a816-41d6677edb54|2019-11-

20T18:17:57|SNF171020F3A|CM5D7xUxQiNxxKWveh4O7OWOuyXGzabpv2r77iEQ0nDvWawJ5ybuowO98qAKAr2Kq2TYbaj5VtRoK8fW8YQKDst9nosBE4DihLvULUK4+zP4wB/jU1RtkIsO+xpYSc8PAFJze17dwrO5GjPsvl0YZZFRzJFu4P7VJljiMk/rdAY+duY0jCNgWGsbsEasHcuoPJi9T0xTb2ec/RjVaLt1jb95aJPd5YE+faU7IECOFEQ3xwo/mhxoUTMgz3dY+Ir1oZ5QEJLY2AM+oEOvnM2/aB3ovUHCLIVZ3mEhYhBg3CeBla/DVWaUzBembds3Z2s9mfCFZARF1NJQhbN3pSRCf6Q==

*Este documento es una representación impresa

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSARIO 3 14/11/2019 22:10
SAL D UVAS FICOTOPZ 1 30.00
TRNT EVUP 18S CANELA 1 20.00
TRNT EVUP 18S CANELA 1 20.00
PLATANO SALADO 130G 1 24.07
Fol 0ta:949112 Total: \$ 96.00
ID=10CAN50YHA3 IVA INCLUIDO: \$ 5.52
NOVENTA Y SETS PESOS. 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 104.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

BLVD KUKULKAN MZA 48 MODULO 1 LOCAL 5 # LOTE 1 CANCUN Q

ENTRO, CANCUN QUINTANA

ROO C.P. 77500

email:atencionaclientes@oxxo.com

telefono sin costo 01 83 20 20 20

**EMISOR**

R.F.C.: TCH850701RM1
 Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: GEC981004RE5
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA
 Del/Mun. CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA C.P. 31350. CHIHUAHUA MÉXICO
 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio: LV - 135112
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio Fiscal: C824C02F-7E0F-41E7-BA58-C709656AF0B4
 Fecha Expedición y Lugar: 2019-11-17T10:00:21 77500
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-17T09:00:21
 No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
 No Serie del CSD: 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi:

GENERALES

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha:
 Contra-Recibo y Fecha:
 Número Proveedor:
 Número Cliente:
 Número Agente:

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50192700		XUN	Pza	Cev. Med Camaron	101.72	101.72
1.00	50202400		XUN	Pza	Velvet Soda Lychee	19.65	19.65

TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.
 R.F.C. TCH850701RM1
 SUCURSAL CAMARON ZONA HOTELERA
 BLVD. FUKUITAN M.A. 46 y 49 ITE 2711
 FLY 6 A SUELA COL ZONA HOTELERA
 BENITO JUAREZ, GUANAJUATO 37000 (3773)
 ARTICULO RECIBO
 Fuente de sodas
 1.00 Cev. Med Camaron 118.00
 1.00 Velvet Soda Lychee 22.80
 ** ** TOTAL M.N. \$ 140.80
 DEBITO PROSA
 PATILLAS: 4565950
 TARETA: **9106 I01 AUTH: 1
 ARQC: 3743154F11C37A72
 AID7: A0000000032010
 CAMBIO: 00
 ***CIENTO CUARENTA PESOS 80/100 M.N.
 ** IVA 16% B = 19.42
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 2
 LE ATENDIO: WENU D. DIAZ GOMEZ
 14/11/2019 14:05 SUC 605 TER.65 TRA.58
 FOLIO: 1911 1414 0566 5650 058
 CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS MI CHEDRAUI
 ACUMULA COMPRAS Y OBTIEN MEDICAMENTOS GRATIS
 Comentario o sug. envia 800 925 1111
 o en la pagina web
 en el modulo de S. al Cliente
 Consulte nuestra pagina de Privacidad
 R.C. en la pagina web
 o en la pagina web

PAGADO EN**Cantidad con Letra**

Ciento cuarenta Pesos 80/100 M.N.

Sub-Total	:\$	121.37
IVA Tras. % 16.00	:\$	19.43
TOTAL	:\$	140.80

**Sello Digital del CFDI:**

BZAHwvQCoKnjAuMkbcIF8kQABLVgMlvOzpVz/KWhqPORK/bfEZDg8JbmqcOHS7s7MFV/bp09JkE7myZc6JMb08Gpz8tCcmamxJrPt8HgmQQ3rHdUm
 Pw2GR+1sDxgleYLNr3lU4f7WYV6LapmvFDwSN5lzyhk6CL4HVPCCNMhXoUY9gmu/MINNOFVxaQoXX4pV03+ya4bbZnuRjEmvdEIPVgDdwj9O1Qkka6JVIOI
 8/M0ksIMnmTGxhuw4rL2Q5BrePFSbRbmfbFLP9oyD4wSulUbH7OFXgmwyb0ao0CNcw97Nwa9hz2Eqq6uLHQQR3cavtpmZOHQzt8w==

Sello Digital del SAT:

MdzIHUGISWbJq5PYySlqwlOThwETdRZ8769kTvt6mjpOuPsT+dJxylq4223W3b9WnFZZ8Eyx1qQab+UhwHFLmR8u1CgWQCORsc3lbDvqz+1Jcdf/PWwPU
 PqytVRb9Lerf5neRXScwUOL6VZ6OelUolcCArTPESMyk6FXHNOpICVpcn+JT1q1QY/p6ofnZ+Nz6tOVPFEOhPcR4ohtBFEuawDRB8paHvXKIAr9FG
 EHYoWnBMTx3MSSA0daHfw+cyjd2Q3mf9x9vQ15QASKDB55MB08WX14u94HFO+Kz34LYVIDP3MN5JZE0s/A/001AFWeJJR1Srdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C824C02F-7E0F-41E7-BA58-C709656AF0B4|2019-11-17T09:00:21|MAS980812UK1|BZAHwvQCoKnjAuMkbcIF8kQABLVgMlvOzpVz/KWh
 qPORK/bfEZDg8JbmqcOHS7s7MFV/bp09JkE7myZc6JMb08Gpz8tCcmamxJrPt8HgmQQ3rHdUmPw2GR+1sDxgleYLNr3lU4f7WYV6LapmvFDwSN5lzyhk
 6CL4HVPCCNMhXoUY9gmu/MINNOFVxaQoXX4pV03+ya4bbZnuRjEmvdEIPVgDdwj9O1Qkka6JVIOI8/M0ksIMnmTGxhuw4rL2Q5BrePFSbRbmfbFLP9oyD4wS
 ulUbH7OFXgmwyb0ao0CNcw97Nwa9hz2Eqq6uLHQQR3cavtpmZOHQzt8w==|00001000000405147715||



EMISOR

R.F.C. : TCH850701RM1
Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : GEC981004RE5
Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA
Del/Mun. CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA C.P. 31350. CHIHUAHUA MÉXICO
Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA

FACTURA

Serie / Folio : LV - 135113
Efecto de comprobante : Ingreso
Folio Fiscal : 8EC9AA0A-B840-4ADE-AAC1-D3B72CB88EB2
Fecha Expedición y Lugar : 2019-11-17T10:01:17 77500
Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-17T09:01:17
No Serie Certificado SAT : 00001000000405147715
No Serie del CSD : 00001000000406803113
Autorización Cfdi

GENERALES

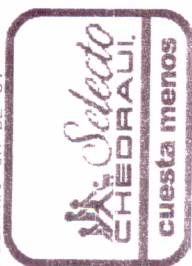
Moneda : MXN
Tipo Cambio : 1
Forma de Pago : 01 Efectivo
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha :
Contra-Recibo y Fecha :
Número Proveedor :
Número Cliente :
Número Agente :

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50192700		XUN	Pza	Cev. Med Camaron	101.72	101.72
1.00	50192700		XUN	Pza	Tostada Pulpo	34.40	34.40
1.00	50202306		XUN	Pza	Ref Coca 600 MI	11.21	11.21

TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.



R.F.C. TCH850701-RM1
SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (565)
BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LITE ZC1-
FI Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P. 77500

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.000	Ref Coca 600 MI	13.00	13.00 B
1.000	Cev. Med Camaron	118.00	118.00 B
1.000	Tostada Pulpo	39.90	39.90 B
** **			
	TOTAL M.N.\$	170.90	
	Efectivos\$	501.00	

CAMBIO\$ 330.10
*****CIENTO SETENTA PESOS 90/100 M.N.
IIVA 16% B = 23.57

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 3

LE ATENDIO: WENDY U. DIAZ GOMEZ

15/11/2019 13:57 SUC 665 TER 65 TRA 122

FOLIO:1911 1513 5766 5650 122



CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS MI CHEDRAUI,
ACUMULA COMPRAS Y OBTEN MEDICAMENTOS GRATIS

Comentario o sugerencia 800 925 1111

visite www.chedraui.com.mx

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad con Letra

Ciento setenta Pesos 90/100 M.N.

Sub-Total	:\$	147.33
IIVA Tras. % 16.00	:\$	23.57
TOTAL	:\$	170.90



Sello Digital del CFDI:

De6vknE+aAht3quXWWjNxBwTDHGneu3J3wsvPaVN98PlsQnbToS2POGLmstmh/2kLBJerQl4iHG2Q4yesw3nsf5bTGWByb5rfqG7gLDSKvppNnWQ2nBBINMFUAlfk5b/sU52jXkoA4Y83uRsiJMRcHnlgf56Kn/98w4qNW0kdd1C8xB7+0LpnNFgvdRu+G12Uj/cPixaUGIFyIOEAcxANmvZu6UizAg6dZDutLLSCYdlvORwabmZSVqAyygPMkwcd4x/Gd/wPM09VqJ+N7D+oPv+Tc80C3TT+xC5y/GQNY1hBzQW9Bll+nnAXln7hpS9cPqRMMRQy/w==

Sello Digital del SAT:

WEuzGy8l8kca8xNk1uuSK1Vzni+vnK47fcy04YWFjzFGJcYAAwbyXeuQ9n1N6PsE4gE0E0DP2+VjfoHEjsUXquS0Xckfu0SmbYP4AQKpRtswq/JVgm32yI0RDoxI53v7mq/PEBvXT11TH7xwzjaM7UY34ATgBBXZGXNKFszrqVBTd6FQy9cpUjQC+ax0tM9fwsfYy31FOLNQ+7IFY1jvlypWkLbnk1f27GINoNljZnhIEzehOnnQEcGPA4Krt7+zsCJ9WKNKTVXc+Ade5AZiMDzFBCO+Clkj0JEQYVFVmcPpXfYmIsVcQhR7J3f6YUzTnNxl0utuCQUCvsSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||8EC9AA0A-B840-4ADE-AAC1-D3B72CB88EB2|2019-11-17T09:01:17|MAS980812UK1|JDe6vknE+aAht3quXWWjNxBwTDHGneu3J3wsvPaVN98PlsQnbToS2POGLmstmh/2kLBJerQl4iHG2Q4yesw3nsf5bTGWByb5rfqG7gLDSKvppNnWQ2nBBINMFUAlfk5b/sU52jXkoA4Y83uRsiJMRcHnlgf56Kn/98w4qNW0kdd1C8xB7+0LpnNFgvdRu+G12Uj/cPixaUGIFyIOEAcxANmvZu6UizAg6dZDutLLSCYdlvORwabmZSVqAyygPMkwcd4x/Gd/wPM09VqJ+N7D+oPv+Tc80C3TT+xC5y/GQNY1hBzQW9Bll+nnAXln7hpS9cPqRMMRQy/w==|00001000000405147715|

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : GEC981004RE5
 Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal : AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA
 Del/Mun. CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA C.P. 31350. CHIHUAHUA MÉXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio LV - 135116
 Efecto de comprobante I Ingreso
 Folio Fiscal B4893311-3494-4E44-A321-42F4C44D1375
 Fecha Expedición y Lugar 2019-11-17T10:03:07 77500
 Fecha y Hora de Certificación 2019-11-17T09:03:07
 No Serie Certificado SAT 0000100000405147715
 No Serie del CSD 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda MXN
 Tipo Cambio 1
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
 Contra-Recibo y Fecha
 Número Proveedor
 Número Cliente
 Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50192300		XUN	Pza	Gelato Sencillo	24.14	24.14

TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.

Seleto
CHEDRAUI
cuesta menos

R.F.C. TCH850701-RM1
 SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (665)
 BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LIE ZC1-
 F1 Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P. 77500

CONT. ARTICULO PRECIO TOTAL
Fuente de sodas
 1.000 Gelato Sencillo 28.00 28.00 B
 *** TOTAL M.N.\$ 28.00
 Efectivo\$ 100.00

CAMBIO\$ 72.00
 *****VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 ** IVA 16% B = 3.86
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 1
 LE ATENDIO: SARAI CHAN DOPANTES
 14/11/2019 14:48 SUC.665 TER.55 TRA.187
 FOLIO:1911 1414 4866 5E50 187

CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS MI CHEDRAUI,
 ACUMULA COMPRAS Y OBTIEN MEDICAMENTOS GRATIS

Comentario o sugerencia 800 925 1111
 visite www.chedraui.com.mx
 REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad con Letra
 Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total :\$ 24.14
 IVA Tras. % 16.00 :\$ 3.86
TOTAL :\$ 28.00

**Sello Digital del CFDI:**

N|imARX6L5kqfiv10YmvAXZ6fWvRn1gWV96EgCvmfWJz4M03eZ+rqY0bNKtVe3RTA0WJEwJv1crXRUBo7bUn/grtJhW0omLXmehGbnGUpQge27q1ANbob
 yNEd5tRj9C+/2i42YWQY3+5VWZD809Y9YvLBovTxPJe0MCg5WGw8v3zXrk6P0G5rXL0PEI9EoUYPhIAcN0v3Tm5zkk+OPhIKM+cyHru9EmcCLAPjYeCf
 lveWotWTVRpj7QclISudCPVAmBY6uxwFmCJxsrgzsrFKSP8S4sPB0Hv+kmziDxtN/nHTypPxHykYRT/0OeAeSv+j8YSTI359vodWMg==

Sello Digital del SAT:

P0scHnHyZwXh+k4J26Xj4W3HdVdLTVwnjvz8tp2wgwd4gP6BNV97ijOh4GhrZIG17NFtyFeJG1uNwPipHHZvib+K9dQe2UoucRXyp5xhU8ntHHrPzV0IMWY
 BAdMxXeluTh4jmNNzsnbVes0r5jZENJaKSFdJYgJLJRG12wnIT106rk3vVPmbSILUWBBDMCKK1AgYtqv/2hfkos6h2+8slRavklti3wPj3im3LF/fqusaU
 6OUTKlc1rT+pQf7rYEBhgzayQUV3aal6ssm4ei7m2+CgrFsr79ZWdtlBd+js33Ullg1Glg5nE3o67J9CKMnOSHG2edVjy/OPYoN2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]B4893311-3494-4E44-A321-42F4C44D1375[2019-11-17T09:03:07][MAS980812UK1][N|imARX6L5kqfiv10YmvAXZ6fWvRn1gWV96EgCvmfWJ
 z4M03eZ+rqY0bNKtVe3RTA0WJEwJv1crXRUBo7bUn/grtJhW0omLXmehGbnGUpQge27q1ANbobYNEd5tRj9C+/2i42YWQY3+5VWZD809Y9YvLBovTxPJe0
 MCg5WGw8v3zXrk6P0G5rXL0PEI9EoUYPhIAcN0v3Tm5zkk+OPhIKM+cyHru9EmcCLAPjYeCfIveWotWTVRpj7QclISudCPVAmBY6uxwFmCJxsrgzsrFKS
 P8S4sPB0Hv+kmziDxtN/nHTypPxHykYRT/0OeAeSv+j8YSTI359vodWMg=][00001000000405147715]

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : GEC981004RE5
 Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal : AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA
 Del/Mun. CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA C.P. 31350. CHIHUAHUA MÉXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio : LV - 135115
 Efecto de comprobante : I Ingreso
 Folio Fiscal : 89F0DE78-613A-4A77-A0C1-E60730B0E192
 Fecha Expedición y Lugar : 2019-11-17T10:02:37 77500
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-17T09:02:37
 No Serie Certificado SAT : 00001000000405147715
 No Serie del CSD : 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi

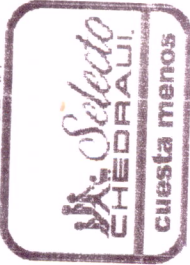
GENERALES

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1
Forma de Pago
01 Efectivo
Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50192300		XUN	Pza	Gelato Sencillo	24.14	24.14

TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV

 R.F.C. TCH850701-RM1
 SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (665)
 BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LITE 201-
 F1 Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P. 77500

CANT. ARTICULO PRECIO TOTAL
 Fuente de sodas
 1.000 Gelato Sencillo 28.00 28.00 B
 *** TOTAL M.N. \$ 28.00
 Efectivos \$ 200.00

CAMBIO \$ 172.00
 *****VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 ** IVA 16% B = 3.86
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 1
 LE ATENDIO: JACQUELINE TINAH MAY
 16/11/2019 21:05 SUC.665 TER.55 TRA.348
 FOLIO:1911 1621 0566 5E50 348

CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS M CHEDRAUI,
 ACUMULA COMPRAS Y OBTEN MEDICAMENTOS GRATIS

Comentario o sugerencia 800 925 1111
 visite www.chedraui.com.mx
 REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad con Letra

Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

11/12/2019

Sub-Total	:\$	24.14
IVA Tras. % 16.00	:\$	3.86
TOTAL	:\$	28.00

**Sello Digital del CFDI:**

NSASz20jqqKkUX8YolCiv3WGbqHZOGjccqWkVzom0Y50jN4ydCISI8bbTUBTLB08xs/ip2QtRjh75j4ebkMwCVS4NRRUdKYLpVOCZjkIv03BynGzF2qnS
 0R9zDcdN1fDek5sb8OAXxclTV5aIyvdSno2+3vD4G6DxaF6C1HD3nIBNRTB72x4QYcFTr1aQ5GM9JlpMPABZIEH70LQRePkSYGuGd7LAB50FGOK1dEORf
 AdeKQgoWw+jjivJuOATgbsy6Wxhsl+JXTfuvk4cvB3a01xnSK30IkJdeMJHvs+w4LQkRyQW0veOILCRtdw2lkCTVCJj+5LHag==

Sello Digital del SAT:

WzM8GM9DekppgFV/lwBsu/f9DnEnKuhK6nmgVUilr2xZB0mpUZ+2nZNVonSz2l9j4W8X6rASjSvQgTLV9jirGcvtlbB3T+82/bYIR4F28SonnFqiniNizHf
 qyRkHQ8wMQRQC8AmkTgJ7FAVNWkfbt6eVXNqSUZ9MJwwOduS/+yjpGPHOwkdIPeM8wZIB1R2VdhjPg68xjwJCrpz47vEL1XU7nbw+JVOc3mHSRmf0LC+hs3
 2b2eZTaW0hj6kXKlio6b2JUQXlQh6f6eans9J2H8VrB4rkJlms8Y/4mDSntW9YBc5FizPxAS5qx0VGMQeKkZGu/vZe92egawCfaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|89F0DE78-613A-4A77-A0C1-E60730B0E192|2019-11-17T09:02:37|MAS980812UK1|NSASz20jqqKkUX8YolCiv3WGbqHZOGjccqWkVzom0Y50j
 N4ydCISI8bbTUBTLB08xs/ip2QtRjh75j4ebkMwCVS4NRRUdKYLpVOCZjkIv03BynGzF2qnS0R9zDcdN1fDek5sb8OAXxclTV5aIyvdSno2+3vD4G6
 DxaF6C1HD3nIBNRTB72x4QYcFTr1aQ5GM9JlpMPABZIEH70LQRePkSYGuGd7LAB50FGOK1dEORfAdeKQgoWw+jjivJuOATgbsy6Wxhsl+JXTfuvk4cvB3
 a01xnSK30IkJdeMJHvs+w4LQkRyQW0veOILCRtdw2lkCTVCJj+5LHag==|00001000000405147715||

**EMISOR**

R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C. : GEC981004RE5
 Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio Fiscal : AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA
 Del/Mun. CHIHUAHUA CHIH. CHIHUAHUA C.P. 31350. CHIHUAHUA MÉXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio : LV - 135114
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal : 599C85BE-38B3-48C0-A98E-C62F0C4D4C03
 Fecha Expedición y Lugar : 2019-11-17T10:01:56 77500
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-17T09:01:56
 No Serie Certificado SAT : 00001000000405147715
 No Serie del CSD : 00001000000406803113
 # Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda : MXN
 Tipo Cambio : 1
 Forma de Pago : 01 Efectivo
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago :

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha :
 Contra-Recibo y Fecha :
 Número Proveedor :
 Número Cliente :
 Número Agente :

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50201700		XUN	Pza	Infusion Herbal 12	25.86	25.86

TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.

Selecciona CHEDRAUI. cuesta menos

R.F.C. TCH850701-RM1
 SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (665)
 BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LITE ZC1-
 F1 Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P. 77560

CANT. ARTICULO PRECIO TOTAL
 Fuente de sodas
 1.000 Infusion Herbal 12 30.00 30.00 B
 *** TOTAL M.N. \$ 30.00
 Efectivos 30.00

***** ATALANTA 05 00/100 M.N.
 ** IVA 16% B = 14
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 1
 LE ATENDIO: JACQUELINE TINAH MAY
 16/11/2019 21:04 SUC.665 TER.55 TRA.346
 FOLIO:1911 1621 0466 55:50 346

CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS DE CHEDRAUI,
 ACUMULA COMPRAS Y OBTEN MEDICAMENTOS GRATIS

Comentario o sugerencia 800 925 1111
 visite www.chedraui.com.mx
 REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad con Letra

Treinta Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total :\$ 25.86
 IVA Tras. % 16.00 :\$ 4.14
TOTAL :\$ 30.00

**Sello Digital del CFDI:**

CKoohU0nigKI+JBk3PqxKpQw2Dt+pr/EWKozdQnBev7I63U8Xrj6YxkWEkrmHEX76ellqVD9JG99jRAuWYQosVHi9AKRttzkH4IABK7jg7ORS2sRutnbkPz
 vDkqebIs77TmVFITedzRKLrPyGhvJ8yK7HXSfavyumFAAwjck2iOdZA+HyIPqe5jCiXyRtyH606hyi2VDxo8wY8WZ2nJlJFCPNdK878Au3TbyxRkbydy2gY
 OMw7es0Rs7dj8TLFEz2ZguhrJFpUTvKfIKEMMILRUQfrocBKEnr4WRGSaf8oWbWHs/R+Rj5ydGdQGnhM6td7wjYDilNoUQKnsQ==

Sello Digital del SAT:

MYpqF9pZwUstgzBbQPxC7BVCAAdIJxg/V445wHSP00p8Zx7F9owMPapLapAFk338GrWYN/Y6iENoaQo92A7uNv+vWoiYXXkZy3L3u3yqDZC9HYEQyrX+L3S
 aobauyP1Y6op43LN2NQMMgzE9RhhZKGC+PjuZfunSCsaRUeNQv/XuWZHdmDRHwwwuq6e0AIBb5QxKOA5fJfJMNjVh8AcDLjq7JYH3EguFHP+g3vKpVugbmE
 S1Cr6dLnoHpJaMaQE8TUGd0yoUcgZCrmLibZER2ZcSxgJcJh6AOKmQaTINwFD14uDfM1Sv1W5F4Pv1luFFZ27aoG1fG95JqecCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]599C85BE-38B3-48C0-A98E-C62F0C4D4C03[2019-11-17T09:01:56][MAS980812UK1][CKoohU0nigKI+JBk3PqxKpQw2Dt+pr/EWKozdQnBev7
 I63U8Xrj6YxkWEkrmHEX76ellqVD9JG99jRAuWYQosVHi9AKRttzkH4IABK7jg7ORS2sRutnbkPzvdDkqebIs77TmVFITedzRKLrPyGhvJ8yK7HXSfavyumF
 AAwjck2iOdZA+HyIPqe5jCiXyRtyH606hyi2VDxo8wY8WZ2nJlJFCPNdK878Au3TbyxRkbydy2gYOMw7es0Rs7dj8TLFEz2ZguhrJFpUTvKfIKEMMILRUQf
 rocBKEnr4WRGSaf8oWbWHs/R+Rj5ydGdQGnhM6td7wjYDilNoUQKnsQ=[00001000000405147715]]



FACTURA

SSUEA 18421

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38211

TICKET: 297602030

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2019 09:58:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.10	\$106.90	\$106.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2019

SUBTOTAL \$106.90

IVA \$17.10

TOTAL \$124.00

Starbucks Coffe Caracas
Expedido en:
Blvd. Kukulcan Km 8.5L. 138-A
139, 139-C, 140-A, 140-C PBAJ
Col. Zona Hotelera C.P. 77500
Benito Juarez, Q. Roo

5002 ABRIL L

Chk 9760 297602030 Gst 0
Nov16/19 08:30PM

Local
1 Envuelto Poblano 77.00
1 AL 000 Espresso R 47.00
AL Deslactos \$ 0.00
Efectivo 200.00
Total \$ 124.00
Pagado \$ 124.00
Change Dine 76.00
Ciento veinte y cuatro pesos.00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zoria Infinitum Movil
Usuario:starbucksinfinitumovil
Contraseña: fizzio18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Factura====
Ticket : 297602030
Tienda : 38211
Fecha : 16-11-2019
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 Albes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

C0QUrzw6t0YdQZoQx2a+qwP7vn2NMjmkWw9AIAycyZkQESibXij0NFWbvqZN3OMc9TJQU+m7z7IUPFPkHfG6mRPTxQYD2X6EIVF1SjOQ/54FX7WLK7mKYbXUwTJZH1E2+Z29OEpQzVBovTL
a5T6m0XpLCzMLxGNWJLW3b2RwP10KYbj7doCsYbEjeqy8HbIS9Row3W7yr1pqOjHr65cJpcMV++DIQSR1fgdm/OQ8SnlfjJPOGdWDXLuAD4NHG3c3zOwM2rbNzcQVOKrSIdaZTm2cZ93D4wOP
dES97+38I213HtIzg+Ocu/KW57XqMp+PzdzLTKMvc3AamXw==

Sello digital del SAT

GJ71xcPiP79s00sChQM09F4+yeozn2rpMw5YesV5CbSTI2vhCGI+NHKFxu7oYNma8il2JyYqIEEg6aQPIE9AXuJ9m2reecGwxy/v1q30mgGALjdfrQZ+Nier5ZXv5AZG3mncHdKr1HQFEuXSGhi6Qp
uduuZKwVgvGUOvyFMUhn9nzle+zWGNFFak183U9LIXro5gRkDYlvZ+J+KvFD9P3zz9VJG023LkdobdzzUIKqJbkk0PPY2LeK+7XFO1nvTndaz7rICzzGqSLRKbGLOP40KrJUpJZomFx09SFORp
4JIRylUIdi2x9kFmHhZXRmHdKkyDPYQXpjDBqEA==





FACTURA

SSUEA 18422

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38211

TICKET: 297652059

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2019 10:01:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$169.00	\$169.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/11/2019

SUBTOTAL \$169.00

IVA \$0.00

TOTAL \$169.00

Método de Pago

35A3F

Starbucks Coffee Company

Expedido en:
Blvd. Kukulkan Km 8.5 L. 138-A
139, 139-C, 140-A, 140-C PBAJ
CmL, Zona Hotelera C.P. 77500
Benito Juárez, Q. Roo

5002 ABRIL L

Clk 9765 297652059 Gst 0
Nov16'19 08:59PM

Local

1 Ivinia Hibiscus
Efectivo 169.00
Total 200.00
Pago 169.00
Cambio Due 169.00
Cambio Due 31.00
Cambio sesenta y nueve pesos.00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Inicial Movil
Usuario:starbucks@infintumovil
Contraseña: f1zz1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
Starbucks no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

---Datos para Factura---
Ticket : 297652059
Tienda : 38211
Fecha : 16-11-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

No. serie C
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ImmHwQs8oL2k0TwpM7PqMt61Me1+WGEmgH5w1FOOPmdZOYIYXwPGEDyymePKu8dhh+zlzXEYAh2K6fpm5GpibyN+YsOJ9P44pviJdiWBJ7pejony6mW5/gfyiVoMfZnGz040g90tPW8aB1+Mb
oQONTw3GRWAslbQvOwCidbq17YHmzlIXi5WKNHeZOdC6UzG7+2nwjEFmImhJCLMisyJlQUH52QlaDHRQwWFPY31/rwx2pp64lzzXfBqFCfpQWRVfxZJn4TEIFcw1BLVJoe6F/hn01ugMM60x9xYb
bzCpbIX0380XJA901us9U1tNzcUNvPDS/UfbzMJMpxcA==

Sello digital del SAT

f6VtBoHE2J4YBjeFicWJsF0M7Ce7Wm0lttbiQkq+VZ0rVLDVHCSiwhuNa01BP/X+7dIQKYSa5VMH17yJluYumzKcepz7lkv2XMBDCbScX8QXMG++MYgSxPV8KpNXVog7c4xfhDobROCHDZ1
4mCyRvNC1CC9x/PEHreMFcen1IXeXR7WUxkNHe2DI4VRw5UHSKNI6/JPIbETihGzqGZBHCUI3FYwTgw0czUzSpca2OALwF20pLoENvxt8AXgZQ5sV8PPKYTr8AVI4y7cb124L+xxzdVdxKxgk
B/pIvstO25YrCSJRQqFz7bzGHyStospAqssOnHpk3T1+Q==





Serie: AER

Folio: 283

Fecha: 21/Nov/2019

Tipo: | - |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Lugar de expedición (C.P.) 31314

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cuenta:

Emisor:

Tostadores y Molinos de Café Combate S.A. de C.V.

RFC: TMC840207K87

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: 5023

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 G03

Dirección: Venustiano Carranza #601-

Col. Obrera

Chihuahua, Chihuahua, México. C. P.: 31350

Observaciones:

N.VENTA 10061

Agente: (Ninguno)

Plazo: 0 Días

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	PZA	H87	50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces	BOLLO GIGANTE	\$44.00	0 %	\$0.00	\$44.00
1	PZA	H87	50201708 - Bebida de café	LATTES 12 ONZ.	\$43.10	0 %	\$0.00	\$43.10

Total con letra:

noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

-

Subtotal: \$87.10

Descuentos: \$0.00

I.V.A. \$6.90

I.E.S.P.S. \$0.00

Total: \$94.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000402813768

Folio Fiscal: 820D425C-58FA-45CA-8201-12F064D2093C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-11-21T10:44:01

Kkuyg5k1Si8mI
ZVhKDHbL7/FC
wDRfM/OY+8FC

cw/Pnrg5bmCpl
I2/wC0orH7jDL2
dlMbZprH72Duz

111.1/820D425C-
4edOf5uMfO9m
y3IU3rPfoKB25i
0000004044860

Pagaré

Debo(emos)
Combate S.
y cuatro Pes
satisfacción.
intereses de

Nombre: G

Fecha de vencimiento: 21/Nov/2019



Tostadores y Molinos de Café Combate S.A

SUCURSAL AEROPUERTO

BLVD JUAN PABLO 11-2 KM 14 S.N

CD. CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31390

RFC: TMC840207K87 (04/06/14)

12/nov./2019 13:08 Folio:AEV10061

Caja: AEROPUERTO

Angelina Alvizo

44.00

BOLLO GIGANTE

LATTE 12 OZ.

Subtotal: \$87.10

Impuesto: \$6.90

Total: \$94.00

100.00

6.00

Efectivo

Si desea facturar su venta, por favor

de una captura legible de este

ticket con sus datos al correo

facturacion@cafecombate.com.mx

en un plazo no mayor a 48 horas

después de hacer su compra.

¡Gracias por preferirnos!

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 9454

Fecha: 18/Nov/2019 13:22:06

Lugar de expedición (C.P.): 77500

Emisor:

KUMAMON SA DE CV

RFC: KUM1405133S4

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00,	\$250.00

Total con letra:

doscientos noventa Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$250.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$40.00

Total: \$290.00

Tipo Relación:



RESTAURANTE JAPONES
Hanaichi
SUSHI & SEA FOOD
KUMAMON S.A. DE C.V.
R.F.C. KUM1405133S4
Blvd. Kukulcan, Km. 9, Local 1,
Mod. 1, Zona Hotelera, Cancún
Benito Juárez, Q. Roo. 77500.
Tel. (998) 883-2804 / 883-27-83
Centro Comercial El Paríán

NOTA DE CONSUMO

Nº 65707

Fecha **16/NOV/19**

MESA	PERSONAS
11	1

CONSUMO

290

TOTAL

A ri ga to u go za i masu
ありがとうございます
Muchas gracias

es una representación impresa de un CFDI

emisor: 00001000000413862253

Fiscal: BD8A75E1-1949-4A42-8AE5-D1C92776FBDE

el SAT: 00001000000404486074

cación: 2019-11-18T12:22:09

aZvKOa9Tmg3hUukmmikCRbrBuauJkg3sAxZnWkDubz7tpWizwB11oZP
XlpxHLNO+wIQdNCHH4QMF1PsshV6NOrTE0H9iY8mXHbxpiV86MqiaUv

yefPNWie3AQYwmAtxnaA44i4MdlErf5d738le1E2zNAF18M1Nsg9mU16
+V0SiXFnSmuk/lvM4kCERD4VIQkESkrrkNeuAmMZ1CxJrlryJyLcvtD

cación digital del SAT

xs0CZp1cn9y+BlnGj4mp7KT5xXE7khd0zp7hvxG+79PwDfGLBCA
Gf7q1ZddauGcNK2n/g1V+IOBbX134XPFIqE+5KO/KvyQzRt3OZwrKTNPeKUD
XT0xLVXbolBQFnGst0Z8Cjp/zqAKVV1f5zNsYzVJdVuZTUA4CNQ=|00001



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$470.51

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 51/100 M.N.

Concepto del Gasto

varios

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos	\$137.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos	\$279.00
5137101001	3750	1042205	2F01119	alimentos	\$54.51
Total					\$470.51

Solicita

M.A.R.H. MARIA JESUS SOTO SÁNCHEZ
JEFE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

Autoriza

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

TACO Y TEQUILA PLAZA LA ISL

A

TACO Y TEQUILA LA ISLA S DE RL DE CV
RFC:TTL120608014
BLVD KUKULCAN KM 9 LOTE 2 ZONA HOTELERA
CANCUN, Q.ROO CANCUN QUINTANA ROO MEXI
CO CP 77500

SUCURSAL:BLVD KUKULCAN KM 9 LOTE 2 ZONA
HOTELERA
CANCUN, Q.ROO CANCUN QUINTANA ROO

MESA:46-C

MESERO:FRIDA GALICIA

FOLIO:16616

14/11/2019 09:31:45 PM

PERSONAS:1

ORDEN:40

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACONAZO PASTOR PESC	\$137.00
	GUACANDLE P	\$0.00

TOTAL: \$137.00

DOLAR AMERICANO \$8.06

SUBTOTAL: \$118.10

IVA:\$18.90

TARJETA:9106

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PROPINA NO INCLUIDA

SERVICE NOT INCLUDED

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

1137.00

1149

XXVIRP002

VI-2019-104-1149

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 20941

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		IMPORTE NETO
El mismo y la participación comunitaria; una visión sustentable para el desarrollo. Además en reunión con Earthcheck para implementación del mismo.	Participé en el curso	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Recibi información y herramientas sobre la manera de trabajar con las comunidades para desarrollar la actividad turística de manera sustentable que podemos aplicar en los programas de la dirección.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Participé activamente en las sesiones del curso, ejercicios y casos prácticos, para implementar estrategias en los destinos turísticos del estado. Se realizó cronograma de implementación del Distrito.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se llevó a cabo el curso de acuerdo al programa, con información y herramientas importantes que podemos aplicar en los programas de la Dirección. Se elaboró cronograma de implementación del	
ORIGEN DEL GASTO	en el parque de Aventura Barrancas del Cobre / Distrito	
COMBINACIÓN		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		2,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422003-371-2F01119-C0202-E206T2-18-1110119-00000000		9,600.00
		TOTAL 12,100.00

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

[illegible]

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

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA JESUS SOTO SANCHES

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/12/2019 11:01 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 337

R. A. 911842

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	20941
NOMBRE	MARIA JESUS SOTO SANCHES
RFC	SOSJ630923797
DEPARTAMENTO	10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 1149
IMPORTE DEL VIÁTICO	12,100.00
IMPORTE COMPROBADO	12,033.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	67.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90118426

EMPLEADO MARIA JESUS SOTO SANCHES

RECIBIDO
11/12/19
1149

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/12/2019 10:05 AM 4 *4761342*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: SOSJ19630923797 MARIA JESUS SOTO SANCHES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90118426

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

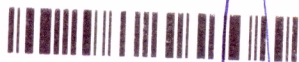
CANT.

67.00

TOTAL

67.00

SUN SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



201904761342-DV08733155-918-0118757

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

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

PAGO EN

11/07/20

VIATICOS No. 1149