

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-928**

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 2,931.25	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2019
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 2,931.25 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> CONFERENCIA MAGISTRAL EL DEPORTE COMO NEGOCIO EN EL TURISMO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	<b>PERIODO:</b> 10-SEP-19-11-SEP-19
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1026586
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACION</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,031.25
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	1,900.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b> 550	<b>RENDIMIENTO:</b> 10	<b>PRECIO / LITRO:</b> 18.75	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1031.25	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:.</b>					<b>TOTAL PASAJE:</b> 1031.25

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	10-SEP-19	11-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										<b>TOTAL VIATICO:</b> 1,900.00	
											<b>TOTAL:</b> 2,931.25

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
 VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN  
 TURÍSTICA

REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

**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.

PAGO EN

12 SEP 2019

VIATICOS No. 928

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**RECIBIDO**  
 12 SEP 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-928

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CONFERENCIA MAGISTRAL EL DEPORTE COMO NEGOCIO EN EL TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

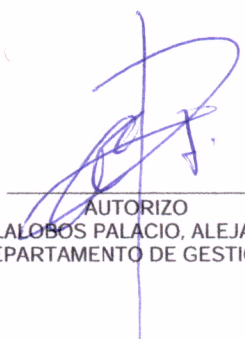
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-SEP-19 - 11-SEP-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  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

RECEBIDO EN

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 928

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-928

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

**EN FECHA DEL:**  
10-SEP-19

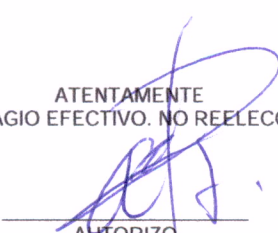
**AL:**  
11-SEP-19

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZO  
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PALACIO, ALEJANDRA

12 SEP 2019

VIATICOS No. 928



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 12 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : \_\_\_\_\_

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
<b>CHRYSYIAN ALBERTO LLAMAS LOYA</b>	1026586	Vi-2019-104-928

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

**ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL DE EL DEPORTE COMO NEGOCIO EN EL TURISMO**

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
11/09/19	86529	COMBUSTILE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$370.10
11/09/19	304943	COMBUSTILE	SERVICIO CUATRO CAMINOS	\$660.00
				<b>\$1,030.10</b>

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**PAGADO**  
 U 1 OCT 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

FECHA	No. COMPROBANTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
11/09/19	23349	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S	\$1,008.32
12/09/19	252366411	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$108.00
12/09/19	252366215	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$173.30
12/09/19	40431	CENA	PROMOTORA DE RESTAURANTES D	\$222.00
11/09/19	NA	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	GASTOS DE CONSUMO MENOR	\$390.00

**PAGADO EN**  
 12 SEP 2019

**Aplicación Contable Viáticos**

Cuenta _____	Programa _____	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$1,901.62</b>
--------------	----------------	-----------------------	-------------------

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$2,931.72</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$2,931.72</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Ve.Bo. \_\_\_\_\_ **AUTORIZACIÓN** \_\_\_\_\_ **COMISIONADO** \_\_\_\_\_  
 C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO LIC. CHRYSYIAN LLAMAS LOYA



**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : **11 de septiembre 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 : \$390.00 /

(SON TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

**CONSUMOS SIN COMPROBANTE**

( 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
573710001	37501	10422004	2F01119	desayuno la pergola	\$230.00
573710001	37501	10422004	2F01119	burritos villa Ahumada	\$160.00

PAGADO EN  
 12 SEP 2019  
 VIÁTICOS No. 928

**Total \$390.00**

**Solicita**  
  
 LIC. CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS  
 LOYA

**Autoriza**  
  
 LIC. ALEJANDRA VILLALOBOS  
 PALACIO



**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV**  
**OHJ071009JG7**  
 AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745  
 CIRCUITO PRONAF CP 32310  
**JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO**  
 TELEFONO: 6566296000  
**Régimen General de ley de Personas Morales**

**Factura**  
**ISJRB 23349**  
**Certificado** 00001000000500876192  
**Digital:**  
**Fecha:** 2019-09-11T12:44:00  
**Folio Fiscal**  
**24F87ED1-EF5B-4612-549D-**  
**3A5927222AFE**

**Expedido en:**

Av.Paseo Triunfo de la Republica num.3745  
 Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

**Cliente Receptor**

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua  
 RFC: **GEC981004RE5**  
 Dirección: Venustiano Carranza No 601  
 Colonia: Obrera  
 C.P.: 31350

Localidad:  
 Mun/Del: Chihuahua  
 Estado: CH  
 País: MX  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Condiciones**

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Huésped: **Llamas, Cristian**  
 Fecha Entrada: **10-09-19** Salida: **11-09-19**  
 No. Cuenta: 9641  
 No. de Habitación: 114

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje ( 1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
<b>Total</b>				<b>\$1,008.32</b>
<b>Gran Total</b>				<b>\$1,008.32</b>

**Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.**

**Sello digital del CFDI:**

huGtupwAdwCdvFKUSfO3sanTTREl4JPTjEj8Yp4NNx7fN8W9u5QX3UZDnVTE4ItDbrWFkFEmSwb/JcXsmXb1AZna0zmQpG1NRXNDNf5P6zfDsMr8Xm6xbPw9P3FmYqdFyXk7Cd8IGh/1Q3IKANZX9GKgseFdCLN6opq64vzckxyA2qyfW7x1OODHRDzUk8U+mt8e/AzNgJM1ds3VG+mU2JEN1IYcX0Ff5sbRlaE1QtAjIhKnkHRpCeDRGKuxZLzS3s5nvc7ChyixFVluoeKu0nt8Q05a8tfs910PwYOBsF4W6PGdgiaMV0rVD0qYNANKAJsiYofHzSVukQ9skGnLuQ==



**Sello del SAT**

EdeV9o8waB5SjsiXI96EH5ObDJIR1Ee09NofeZhzeY5AJuvwt8XAEin4ZQcJZa93dxhb037sGPURiJwKyEsDkhmf4M750DwTLqE/cc9xkiCGY+xWFmwlntT537zEqgziIqhcqt60anWytRl+fwCpBsFsLc44zPQOhCvKqQ0RZ+2vRXTNGtqGdi6alCxjz6j1TKh8SVbwqclDSCBH32BTvZmWW2upsJggcdaBKsgIsnMIm7kvfbqPrCN3td3HNH6s4GshUmu+R2f/1VogoddMwanNo9CEIPagn5L5II51hFbYdcNRATjzW3PD2sI5FKEU51meR4IJCAkb6g83xyK4Gw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|24F87ED1-EF5B-4612-549D-3A5927222AFE|2019-09-11T12:44:03|SAD110722MQA|huGtupwAdwCdvFKUSfO3sanTTREl4JPTjEj8Yp4NNx7fN8W9u5QX3UZDnVTE4ItDbrWFkFEmSwb/JcXsmXb1AZna0zmQpG1NRXNDNf5P6zfDsMr8Xm6xbPw9P3FmYqdFyXk7Cd8IGh/1Q3IKANZX9GKgseFdCLN6opq64vzckxyA2qyfW7x1OODHRDzUk8U+mt8e/AzNgJM1ds3VG+mU2JEN1IYcX0Ff5sbRlaE1QtAjIhKnkHRpCeDRGKuxZLzS3s5nvc7ChyixFVluoeKu0nt8Q05a8tfs910PwYOBsF4W6PGdgiaMV0rVD0qYNANKAJsiYofHzSVukQ9skGnLuQ==|00001000000402636111||

**No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111**

**Fecha y hora de certificación: 2019-09-11T12:44:03**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 928



Factura: 252366411

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

722ec1f1-3e52-4145-baa9-48723f89f4ea

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-09-12T09:17:10

Fecha de certificación: 2019-09-12T09:17:11

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	FIVE RAIN SABOR MENTA VERDE 40 GR	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN LIMON PIMIENTA 40G	42.00	0.00	42.00
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

<b>SUBTOTAL</b>	103.72
<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.28
<b>TOTAL MXN</b>	108.00

Sello digital del CFDI

ImBvPho5nIpOkk3EdpLTifv3lw/wMrzxobbebCzm8pUT89Kq0ps1RI/BSU33M9Ch4IeltpBoVkpZ0NVS6SnsCOSD/VELn1v66zbEp9iwZlcmzBYGRA2dSrrCZ/qSq3Dkt9v6mOwmKd7fvLvm9VAiWvIFcdBFGA+7IOUDPwvcC1NYxT8yBYLnx54Vj81QkpXEvaABisDoPsyA4gL3dJNYxnkUhrV25+eb/Cqd/YN8Ck7v/AVBvaWFE+mdNImhJ6/M4ZgxRJZwTBXInECYVRNurKjkQrZnkUa5e80jaANDVdiuzPt4OK/LtYyCILbgoBI1igMYtfYg6WKh2PP8/refqQ==

Sello digital del SAT

Mzvy+dDVRyDshPk3hG3pxow3pj1U51pq5kXSOew8HmPXIK2eMMDQuWtL+w4DBOBx11BYsrq5koGb78UNCAPwPsXfMONg0rAh915xKdZYehOkEOYGB5BpLvc7NP693p6l7n05jz8GzHFTi0IATnlsLDGIJz3Tlw/wHShSeJS925FXPbRqUrVfL4EnA/UiRWUsmJLzICIJgSKy0oQkfo4hbsbMfQIUy8sbJNH8FpwqVB7m5CyE4Cf0QnysylBREQtD0nAvgL3MxzpnrVFJO3y9RhYUetMEG9hDsb1DQDAWU2UH u6OdR1vOCZpiN8ItOGEeq/wJvzwJ/vWqSphpyBg==

Cadena Original

||1.1|722ec1f1-3e52-4145-baa9-48723f89f4ea|2019-09-12T09:17:11|SNF171020F3A|ImBvPho5nIpOkk3EdpLTifv3lw/wMrzxobbebCzm8pUT89Kq0ps1RI/BSU33M9Ch4IeltpBoVkpZ0NVS6SnsCOSD/VELn1v66zbEp9iwZlcmzBYGRA2dSrrCZ/qSq3Dkt9v6mOwmKd7fvLvm9VAiWvIFcdBFGA+7IOUDPwvcC1NYxT8yBYLnx54Vj81QkpXEvaABisDoPsyA4gL3dJNYxnkUhrV25+eb/Cqd/YN8Ck7v/AVBvaWFE+mdNImhJ6/M4ZgxRJZwTBXInECYVRNurKjkQrZnkUa5e80jaANDVdiuzPt4OK/LtYyCILbgoBI1igMYtfYg6WKh2PP8/refqQ==|00001000000414211380||

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

PAGADO EN  
VIÁTICOS No. 928

TUSAJ06606245 1 11/09/2019 17:59  
 FIVE RAIN SABOR MENTA VERDE 40G 1 31.00  
 CARNE OLD TOWN LIMON 40G 1 42.00  
 PEPERAMI 23 GR RES 1 17.50  
 PEPERAMI 23 GR RES 1 17.50  
 Fol Utra: 213574  
 ID: 10CH13000J1  
 CLIENTE DEHO PESOS 00/100 H.N.  
 Pago Electrónico: 108.00 IVA INCLUIDO: \$ 4.28

**BBVA BANCOMER**  
 Emisor: BANCOMER  
 VENTA

AFILIACION 4518353  
 TARJETA \*\*\*\*\*9641 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 507294  
 TOTAL M.N. \$ 108.00  
 001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 ABOC: ABOC: 616f1806395490CF  
 AID: AID: A00000000032010

Pago: \$ 108.00 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA CHIHUAHUA-JUARREZ S/N RANCHO OJO LABORA, CHIHUA  
 HUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31632  
 email: atencioncliente@oxo.com  
 telefono sin costo 01 83 20 20 20



Factura: 252366215

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f2320be9-b662-4667-a8ee-ba21a2b878e2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-12T09:15:47

Fecha de certificación: 2019-09-12T09:15:48

RF: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	FRESHLEYS OATMEAL CREME PIE 71G	10.19	1.63	20.37
2.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.94	1.91	23.89
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	15.28	2.44	30.56
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50161800	NERDS UVA FRESA 46,7G	34.26	2.74	34.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	162.28
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 8%</b>	4.35
	<b>TASA IEPS 8%</b>	6.67
	<b>TOTAL MXN</b>	173.30

Sello digital del CFDI

KaU/Z8LG20VtKo7xbElan7zpzcblyREHQXYKproVo51RPewA0HmjBOUDMGQSTm2o6mpqS8wEenu0O6EtulP7xpfS3TYn1MXsYtQjXFdiKBC5g+pGXoqdKEYhfqwOyJLOClq/gg40dhkekaC2K/KZySTv8imnieE9xa3ebRLbYdsfvINPPyDZYn6xqZ5Wo1PjFFWcWns/myYe7qOueKhjBOFNvqPuajTC6Sj/v5fN23ws0F14NBFhWCez/AiavG55ZAJIEJSPAdw5MxoePXqMUVC5UtnF49vx93I90uLlkG4FTmIXpPwruLMX8ahYjRRkYyqq6yHko4301uoc8A==

Sello digital del SAT

W3mYypNeoUfj6nFBuxkMJ6vgblAKgKbikPF0JtoA3mP8B431U7U+TEF5h9C9BPVW76Pe/Flglj1QeVaOKPJ6F0nb78CVp5yxM8hR4nQylfzEkX3NDvXpOoht2bV5UyI2T19p/kwA09SkcFBHqCEW/FGQUHKAvC7BxLk8MBQeJEjaLPsQbX2y1GW4oT1+13OotrWf5QI+I14u+ww69/GZCqUYMF/DOnPBcYSgqFR1Lhe5WjFEgDj3qkO+6oLuj1mwLqQBhw+huNBiKeMIPi7/Ptg+r8qB3MorDqtq2OcGASct3GiJJ8QKqu3y+75KKm1M9jGyElCWrrrAatn0JCA==

Cadena Original

||1.1|f2320be9-b662-4667-a8ee-ba21a2b878e2|2019-09-12T09:15:48|SNF171020F3AJ|KaU/Z8LG20VtKo7xbElan7zpzcblyREHQXYKproVo51RPewA0HmjBOUDMGQSTm2o6mpqS8wEenu0O6EtulP7xpfS3TYn1MXsYtQjXFdiKBC5g+pGXoqdKEYhfqwOyJLOClq/gg40dhkekaC2K/KZySTv8imnieE9xa3ebRLbYdsfvINPPyDZYn6xqZ5Wo1PjFFWcWns/myYe7qOueKhjBOFNvqPuajTC6Sj/v5fN23ws0F14NBFhWCez/AiavG55ZAJIEJSPAdw5MxoePXqMUVC5UtnF49vx93I90uLlkG4FTmIXpPwruLMX8ahYjRRkYyqq6yHko4301uoc8A==|00001000000414211380||

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

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.C.O-060523-114)  
GLORIETA KM 20 CSJ  
Edison Hte. Número 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo  
León C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

12 SEP 2019

928

---

CHSH08411204 1 11/09/2019 13.04

ARIZONATEVERDE680ML 1 12.90

ARIZONATEVERDE680ML 1 12.90

COCA-COLA REG 473ML 1 16.50

COCA-COLA REG 473ML 1 16.50

UJ RESTORE500 1 24.50

OATMEAL CREMEPIE 71G 1 22.00

Vitagedad Freshleys 1 -11.00

OATMEAL CREMEPIE 71G 1 22.00

Vitagedad Freshleys 1 -11.00

PICOLARGO FRUTIMIX 1 12.50

NERDS UVAFRESA 46.7G 1 37.00

KIT KAT 4FING 41.5G 1 18.50

Col Uva:5069176 1 173.30

ID:10C0J501X11

\*\*\* AHORRO: \$22.00 \*\*\*

LENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 H.N.

Pago Electrónico: 173.30 IVA Incluirlo: \$ 4.36

**BBVA BANCOMER**  
EMISOR: BANCOMER  
VENIA

APELLACION 6356455  
TARGETA \*\*\*\*\*9641 VENGE /  
DEBITO  
AUT: 219370 TOTAL H.N. \$ 173.30  
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: E71B93E79887049  
AID: AID: A00000000932010

Pago: \$ 173.30 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION-CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
CARRETERA PANAMERICANA #10325-17 KILOMETRO 20, CIUDAD JU  
AREZ

CHIHUAHUA C.P. 32695  
email: atencionclientes@oxo.com  
Teléfono sin costo 01 03 20 20 20





PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE  
 32500, CD JAUREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 TELEFONO: (656)618-35-42  
 PRN000324UY2

**Emisor**  
 PRN000324UY2  
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**GEC981004RE5**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 USO CFDI:G03 - Gastos en general  
 VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA  
 CHIHUAHUA  
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

**Folio Fiscal** D224803A-47FE-452A-B5AF-ECDA2B137302  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2019-09-12T09:22:01

**Folio/Serie** 40431  
**Fecha y hora de emisión** 2019-09-12T08:09:58  
**Lugar de expedición** 32500 CD JAUREZ CHIHUAHUA MEXICO  
**Fecha de expedición** 2019-09-12T08:09:58  
**Certificado emisor** 00001000000405102505  
**Tipo de comprobante** I - Ingreso  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** 28 Tarjeta de Debito 28  
**Moneda** MXN  
**Tipo de cambio** 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$205.56	\$0.00	\$205.56

PAGADO EN  
 12 SEP 2019  
 VÍTICOR 928

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 30% 44 RFN	

Subtotal	\$205.56
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$16.44
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$222.00**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1:|D224803A-47FE-452A-B5AF-ECDA2B137302|2019-09-12T08:09:58|Zca02ADoy3g|1EIK/3B1shSerpWmfmu3hhRSYRKpgeF/XcT4r64VvCuRSzmP4q2klniGL62EicU7xW6Rpy3FhuE8CKbbXf7Qcy1C1Ly6W0A6er9yGecZy2G99DKmsmbhVXYHk1u2EaVpaKUC5ipxmb3f1JRQpV5Cgal7p845vgONHf5kaosCjyadvOpik13AoyLwOnhTshClnwdigermiKzif2Zwppipi+XZjkoMyPOIPbnqgUS3epUWE5XBF1NaTcaejk+bs8EOVg4Yre9D+2WgOq21H2s87Mx8F+LxKudDH+fu16CkKNeG2pYy22fGzqXPBJyWRL0A==|00001000000404477432|

**Sello digital del contribuyente que lo expide**

Zca02ADoy3g|1EIK/3B1shSerpWmfmu3hhRSYRKpgeF/XcT4r64VvCuRSzmP4q2klniGL62EicU7xW6Rpy3FhuE8CKbbXf7Qcy1C1Ly6W0A6er9yGecZy2G99DKmsmbhVXYHk1u2EaVpaKUC5ipxmb3f1JRQpV5Cgal7p845vgONHf5kaosCjyadvOpik13AoyLwOnhTshClnwdigermiKzif2Zwppipi+XZjkoMyPOIPbnqgUS3epUWE5XBF1NaTcaejk+bs8EOVg4Yre9D+2WgOq21H2s87Mx8F+LxKudDH+fu16CkKNeG2pYy22fGzqXPBJyWRL0A==

**Sello Digital del SAT**

KD0FD75H6y5vmlhU3Kwmnm2pC08GbcmVfSKhrck2H6OsmqA14MyYlmPX3eICmbaATChS8Qt0BzmTxn3w61EMiesyvel2oScPudJfGWM7dfeXPcDT5hcWHK6ec3JrwJiomuUF3aohfUMVyz77u7yNifaj72N0n7dYclogQlJp cGB75L8YRva2QLd8w6nXbILtsNAsyk+MEdat5195bRmfLSOnEGCMPuVLeppj9SwN0nfpPTGv5msUWGN7JpianVHOIGYfzZZIwNnmDR1V1VjGWWhY4KS089jkuJyV5qgNVpYkY8McZJnaKPvETDwWn92sN2tw==



**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$222.00 Doscientos veintidos pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



**TICKET DE VENTA**

Promotora de Restaurantes  
del Norte S.A de C.V.  
PRN-000324-UY2  
Av. Tecnologico # 1770  
Col.Fuentes del Valle, Juarez Chih.  
Tel. (01) 656-618-35-42

Ticket : 277220

Mesero: MELODIE

Fecha de Colocacion:

10-September-2019 11:23 PM # MESA :

Descripción: 33

Huespedes: 1

----	1.00 Coca Cola	\$39.00
----	1.00 Bourbon Bacon Burguer	\$174.00
----	.00 Cheddar Tots	\$9.00

**TOTAL PESOS:** \$222.00

\*\*\*\*\*  
\$ CO

GRAN TOTAL: \$222.00

Servicio No Inlcuido: Tip Not Included

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

SERVICIO: \$ \_\_\_\_\_ (si paga con tarjeta)

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*\*\*

\* Los precios ya incluyen IVA

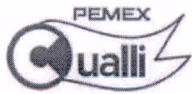
facturacion@dennys.com.mx

Folio: 16-2772-01568179418

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



\*Facturación en Línea,  
utilice el código de la  
orden de compra o accese a la  
dirección de  
facturación y teclee el  
número de ticket



**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636  
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N  
LOMAS DEL PUENTE ALTO  
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32675, MÉXICO  
TEL/FAX: 6566331107 6566330109  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

<b>FACTURA No.</b>	<b>E 304943</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>f9f9248a-e14f-42ed-affe-387e30b9cf2f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32675</b>

<b>FECHA:</b> 2019-09-11 <b>HORA:</b> 12:55:36	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE: 643**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 VENUSTIANO CARRANZA #601  
 OBRERA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.8120	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.085961	\$612.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 58935764-0

Sello Digital del Emisor:

Cctq15I89Vyk3m4dzeGVWmI  
asVhYYtQE8ZUIg41Zhq4J9N  
C7ArBUeUI4pxP1Dkw4yi6D:

ZL5YGa99kideR1fhUuUp/K0DWq5sfTq2zIgrJnpyPOVWLZDm/2GHSPuQtwmA5rifpj+iAAsk4r  
HAqO/zd+Eq/FY8zqOBuevDd0b4zrfeYN/m9qisVJY3IhmaqtEsMKLg7nnSdYoBLdyBtonVILyzhg  
JcxA==

Sello del SAT:

BU9PRNNih0BibE4zFyzosaql  
yd0OI8K5GCXIG3IQLXFu2eD  
vrzfz/6URg50yeWZR+67WxN

Xfq9/ZeGNwvEsDxkuTZv9/7FkLBh23WNsBXpq1GsGR1Ka0clyhhyvG7Ydoi4u1KudSjfl8AA4j7t  
IkGM9ZaztFrJ5OPJZ+bu5cFWnD0fjJVK1OKZ7qKixgi6D0Irp5QAvKUXqP3TL9twMhKGTcd8J  
itOWnRQ==

Cadena Original del Comple

||1.1|f9f9248a-e14f-42ed-affe-  
deR1fhUuUp/K0DWq5sfTq2  
/FY8zqOBuevDd0b4zrfeYN/r  
1000000405428713||

|Cctq15I89Vyk3m4dzeGVWmKt5X4Cg9yn6D9BoBqL+VrLkPaoEFXDZ/MXEdjG8TZL5YGa99ki  
rasVhYYtQE8ZUIg41Zhq4J9NNYyvOnAmNLTeQGx5ZfIK+5o1FhzVWe8t1/fDVkdHAqO/zd+Eq  
jC7ArBUeUI4pxP1Dkw4yi6DsQDX/fBdlvfd3WddwUy01J5G9qakJuL+TRyqJBUzOcxA==|0000

**BBVA**

SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS  
 CARR. PANAMERICANA SN RM 135  
 PUENTE ALTO  
 JUAREZ, CHIH, Chihuahua  
 004059724 001

FECHA: 12/09/2019 HORA: 13:56  
 REFERENCIA: CUATROCAMINOS177.01

**CLIENTE**  
 \*\*\*\*\*9641  
 BANCOER Debit

**VENTA**  
**TOTAL M.N. \$ 660.00**

SC 131 000049 000010  
 APROBADA EN: 149007  
 ALABEL: BANCOER 1950  
 AID: A00000000000  
 ARQC: AAAD7AA21897054

USA SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS  
 EN UNO DE NUESTROS BENEFICIOS

PAGADO EN  
 12 SEP 2019  
 VIÁTICOS No. 928

Importe en letras:  
(seiscientos sesenta pesos)

AUTORIZADO PARA PAGO ELECTRONICO



F  
M  
N  
T  
R

PAGAR SIN TARETA ÚNICAMENTE CON  
INGRESOS EN MONEDA DE CREDITO

DEVOLVER AL REVERSO  
PRIME PARA DEBITO TARJETA

n terminación 9641)  
ión

<b>SUBTOTAL</b>	\$612.58
<b>I.V.A. 8.00%</b>	\$47.42
<b>TOTAL</b>	<b>\$660.00</b>



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX: 6144833500



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

DIRECCION DE EXPEDICION:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31183

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 86529

FOLIO FISCAL

a0c99c80-d892-4a91-9712-9053697c16a5

LUGAR DE EXPEDICION

31214

Table with 3 columns: FECHA: 2019-09-11 HORA: 16:48:09, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20232523, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 96522506-0

Sello Digital del Emisor:

RfA5z+PW2wGNByCm3ZN3o/nq3M7ynKB246+XeWVthpkjFP20ftoAz7ZnY3lI4FnuwTIGrmfaig0CiL2JqzcxfoAYsueGELoc4N+FqZutAFr2bbT3TGeB0+sU2rqLBP9siLrAI4HAVXO+SWKf79gFMbtJWdpSSafYthkOUzx26Mf3ut3GBp4p8J3aRR0dMKKqigOIE0b6vCoG4rVdEONtzF6sbDUwoxAOmSsGVRh7TMXLeLrQlOLVeSL3Rgt3tuUljMHdXG0llu3hYaOLHt8trvei5pFb06FmbFzvjrlUx0gJXLKQZReQxZ3ede1+uxFHNo0lpFaiWm9TdEaDT6Ww==

Sello del SAT:

NvKz/dBfZBZLhTe6ZdODbTtau2a0vxvo7HfW6/+eu12qw8DCXNfVxEp2iwo3a6SSy+2DGv3ETnV2WSgzxHrsnZB/JCrug3Q8qVWVz3q6rKH6/DR0sQ2cVG1BiGBz8U4CgZy4WD0Ma8tESkWnaXYIU8MyQgUOU4g96JFyZ8KpjkcaVsa9WQ8yWPbfx0A1tebjpTph84QOpMG6ZR6kvhecVC7h2RxxzrZi74V+aa4SfoYNbTeo7lHe6qm48hbdtl1lr+WZxSMxQAWuGZrI07VDN2FcwsXn39o7ccFuSwaoWyBhl0STaWxRP/yJjxxkaHFoyvAkExtxutJ4/3srPspjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a0c99c80-d892-4a91-9712-9053697c16a5|2019-09-11T17:48:14|EDI101020E99|RfA5z+PW2wGNByCm3ZN3o/nq3M7ynKB246+XeWVthpkjFP20ftoAz7ZnY3lI4FnuwTIGrmfaig0CiL2JqzcxfoAYsueGELoc4N+FqZutAFr2bbT3TGeB0+sU2rqLBP9siLrAI4HAVXO+SWKf79gFMbtJWdpSSafYthkOUzx26Mf3ut3GBp4p8J3aRR0dMKKqigOIE0b6vCoG4rVdEONtzF6sbDUwoxAOmSsGVRh7TMXLeLrQlOLVeSL3Rgt3tuUljMHdXG0llu3hYaOLHt8trvei5pFb06FmbFzvjrlUx0gJXLKQZReQxZ3ede1+uxFHNo0lpFaiWm9TdEaDT6Ww==|0001000000405428713||

PAGADO EN
12 SEP 2019
VIATICOS No. 928

Importe en letras:

(trescientos setenta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9641)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$320.18
I.V.A. 16.00% \$49.92
TOTAL \$370.10

LOMAS DEL VALLE  
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.  
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900  
Granjas del Valle

6144833300  
CSL981002U6G  
PERMISO C. R. E. : PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31214

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1217523

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0096522506  
FECHA : 11/09/2019, 16:45 (965225060)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 71960129

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
>> PAGO CON TARJETA <<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9641)

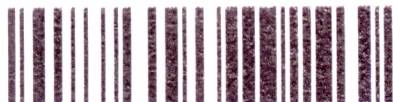
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR	19.276 LTR		(CLAVE PROD. 32025) 19.20	370.10
SUBTOTAL:				320.18
IVA:				49.92
TOTAL:				370.10

(trescientos setenta pesos 10/100  
M. N.)

FACTURACION WEB  
<http://lapromesa.com.mx>  
selecciona LOMAS DEL VALLE

"CON DIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



BBVA  
COMBUSTIBLES LOMAS SAL  
CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900  
CHIHUAHUA  
000971008 001  
FECHA 11SEP19 HORA 17:46  
RTN: 514032676@BMRRE127\_01  
**C-I-I-E-N-T-E**  
\*\*\*\*\*9641  
BANCOMER Debit

VENTA  
TOTAL M.N. \$ 370.10

BC 131 09001 000071  
APROBACION: 814224  
ALABEL: BANCOMER VISA  
AID: A000900052010  
ARQC: C38F1E1F4561925A

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

