

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1238

XXVIRP004

BUENO POR: 4,375.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,375.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTO DE PRODECH Y RUEDA DE PRENSA DE LA DIECCION DE COMERCIO / ADSCRIPCION JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	PERIODO: 04-DIC-19-06-DIC-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	975.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 975	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 975	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-DIC-19	06-DIC-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,375.00	

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

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.

PAGADO EN
04 DIC 2019
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
16 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS
VIATICOS No. 1238

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1238

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DE EVENTO DE PRODECH Y RUEDA DE PRENSA DE LA DIECCION DE COMERCIO /
ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	04-DIC-19 - 06-DIC-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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1238

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1238

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE..

EN FECHA DEL:
04-DIC-19

AL:
06-DIC-19

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
04 DIC 2019
VIÁTICOS No. 1238

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 9 de diciembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	0	1238

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA EVENTO DE PRODECH Y RUEDA DE PRENSA DE COMERCIO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/06/19	32295	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH, S	\$1,655.80
12/09/19	264555667	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$78.00
09/12/19	26455185	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$84.00
12/09/19	A33-8931	ALIMENTOS	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVE	\$272.99
12/09/19	SF 668	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE	\$247.00
12/09/19	BF112499	ALIMENTOS	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAP	\$94.00
12/09/19	SF 666	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE	\$785.00
09/12/19	50749	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$237.00
TOTAL VIATICOS				\$3,453.79

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

16 DIC 2019

RECURSOS FINANCIEROS

PASAJES

12/09/19	4362	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMA	\$915.09
12/06/19	101015	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYP	\$65.00
TOTAL PASAJES				\$980.09

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

VIATICOS No.

TOTAL PASAJES

\$980.09

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	\$4,433.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,375.00
Importe a reembolsar (-)	\$58.88

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175
Fecha de Emisión 2019-12-06 01:16:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 65DFEEF1-EC72-4168-AEFF-617D48D7349E
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-06 03:16:16 Folio (xml):32295

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CHAVEZ INFANTE, CESAR

Estancia : 20191204 20191206

Folio : 26905 - 0

HAB : 306

Reservación : I 31719 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 27648

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$220.48 Base: 1378.00	1378.00	1378.00
Sub Total					1378.00
IVA(0.16)					220.48
ISH(4.16)					57.32
Total Facturado					1655.80

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1655.80

Sello Digital del CFDI

F+57tocTmj8sTnV2s61MR4oltRuwDhEs00EuwJFAXQ7FnQs/KLf+9FLDLE7CMSJGv482aYnbfGJqw6hgLvRS1T78upQ/EY1233uC6Xg/7c0UFW74JJGLBQsQsA
SalQN45X5i/obj8j5t4zVrLiMnW42R09CrXty8VNgYASHR/8VjlePvrtV0YHpYhxE9AE/6zGLc047oadK9ufZbshM7x3tZ6KmOouq+We0G6mqe0t91YLnJNnQqFEC
X3CWaSOESbmizUz1GKTWZFP5g4Y8+r9qSDmecx9d6BCpyoR6s2CSN7gZSS2fkHqEsTfmOcUkZi5JTXEL9rGdLnv1lw==

Sello Digital

H6h0gETHmgaOOtTurh1hCfphqHdyXRt6BZJ4N+w7ZJax4INb/xBx5ONn1KJP/EI1SdcEUdhKiW572K99rWEcDVjZb5lpQPcbssc1DRnM8Sgd2NuvKgMHB9PgK8
DqLswIL6FI6sgyUscF8g/XdbbOJKV/6DVkPvvdnJmmsZ7xehJh6Yo36fkyREJyosG/P+MPTpu6ta2m1nYsUIdTOBci4vMzp4r0yqx57LMni54FiwoNDw2EdsruKp4g
MFneCikSf6xHzX7YR0P8YAXTsMb5Slti4wMluobxgZBk4NoNPIWxvSD6mVXG4qUVX3X0ULLKQ4rBKKMeSGQeUsLZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65DFEEF1-EC72-4168-AEFF-617D48D7349E|2019-12-06T03:16:16|SAD110722MQA|F+57tocTmj8sTnV2s61MR4oltRuwDhEs00EuwJFAXQ7FnQs/KLf+9FLDLE7CMSJGv482aYnbfGJqw6hgLvRS1T78upQ/EY1233u
C6Xg/7c0UFW74JJGLBQsQsA|SalQN45X5i/obj8j5t4zVrLiMnW42R09CrXty8VNgYASHR/8VjlePvrtV0YHpYhxE9AE/6zGLc047oadK9ufZbshM7x3tZ6KmOouq+W
e0G6mqe0t91YLnJNnQqFECX3CWaSOESbmizUz1GKTWZFP5g4Y8+r9qSDmecx9d6BCpyoR6s2CSN7gZSS2fkHqEsTfmOcUkZi5JTXEL9rGdLnv1lw==|00001
000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



PAGADO EN

04 DEC 2019

VIÁTICOS No. 1238



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 264555667

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e61b7d4a-e5d7-49bc-bebb-1c3d8aaa0abd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-09T13:09:23

Fecha de certificación: 2019-12-09T14:09:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	SUNBITES PLATANITOS CHILE 28GR	10.65	1.70	21.30
1.000000 EA	50202309	MONSTER LOCARB 473ML	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	24.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

72.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TASA IEPS 8%

1.70

TOTAL MXN

78.00

Sello digital del CFDI

LaDv7uG0H6k1KdartzOmiWIPbAUTYJXQcqVf010Uqj/qd1awwXuk1ZUHZckwXf1pCgcvLCoShJMMLksa8tuS1A89+/HYdkZm0r2r0IPpO3fdwlfZQgWoxxVIWjr2ccMWH9JZbq64q5c74G3Ezjdwhg5lcl/kMckNFosVdKzrB+N0UVu7Qm4jSbb01Jkt4jRtZypRFbwOxahbMhKzFHLsaAchHhCJRWWF2mP5vJ1+AFijVofox6YyDHDsj5F0dZK8dQ3Nn7AZcHvavu5cvL+pLixZqyFO9sl1qrwTDRF5BhWMrs0tNEEYjrl/K3V3tHHyypga2QVnt5nq2fY/o4Q==

Sello digital del SAT

GgJq8f0cGEjVHGlw1HBPiGypRr0f08VTYnvcg/hTJ8MPutlCSnSAajx1y+BEE0+uTe8BuxgwPi/TeVL0MppNsmAQB5vCLoRHBllwcozhgDbuvJ0/NeH51+lwpaTlgzS1jPryCnDxVipmd5I0GURZxkZ2YtMn7WLZHGxcZvDFJmZcVYOEQKn/uuJM8HJEvh3r3hGc3QKuxUpjTt8DcoaqXhyK+dVq/xYHbNbapHSDtilyBq1ZSCwBjyprWQyFCLGQoo48uXXqEpmMpiq6nQ3GcVcP5ldPY767Q5AWkPbyYBMZKWQNSlv8XGdkdrhAdR+a9xXJUwY60/17YbEg5sw==

Cadena Original

||1.1|e61b7d4a-e5d7-49bc-bebb-1c3d8aaa0abd|2019-12-

09T14:09:23|SNF171020F3A|LaDv7uG0H6k1KdartzOmiWIPbAUTYJXQcqVf010Uqj/qd1awwXuk1ZUHZckwXf1pCgcvLCoShJMMLksa8tuS1A89+/HYdkZm0r2r0IPpO3fdwlfZQgWoxxVIWjr2ccMWH9JZbq64q5c74G3Ezjdwhg5lcl/kMckNFosVdKzrB+N0UVu7Qm4jSbb01Jkt4jRtZypRFbwOxahbMhKzFHLsaAchHhCJRWWF2mP5vJ1+AFijVofox6YyDHDsj5F0dZK8dQ3Nn7AZcHvavu5cvL+pLixZqyFO9sl1qrwTDRF5BhWMrs0tNEEYjrl/K3V3tHHyypga2QVnt5nq2fY/o4Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una repr

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talirres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MODLTI9509299
MONSTER LOCARB 473ML
VAINILLACAPUCCINO
SUNBITES PLATANITOS
SUNBITES PLATANITOS
Fol:Vta:1447706
ID=10C0J50F0J1

04/12/2019 17:36
31.00
24.00
11.50
11.50
Total: \$ 78.00
IVA INCLUIDO: \$ 4.28
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: \$ 78.00
Entor: BANCOMER

BBVA BANCOMER
Entor: BANCOMER

AFILIACION 4011920
TARJETA *****46
DEBITO
AUT: 721072
TOTAL N.N. \$ 78.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARC: ARC:04531100F5E102
AID: AID: 0000000032010

Pago: \$ 78.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUACHA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUACHA, AHUACHA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

Pagina 1 de 1

04 DEC 2019

ATRICOS No. 1238

Cadena Comercial Oxxo,
Edison Nte. Numero 1235 Co

EMISOR

Razón Social: Servicios Restauranteros Juventud SA de CV
 RFC: SRJ150903GX4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215

FACTURA A33 - 8931

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000501875219
 Fecha Emisión: 2019-12-09 13:00:05
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 940DD3BA-E580-4C4E-9A1F-AFF70A78324F
 Fecha de Certificación: 2019-12-09 14:00:09
SUCURSAL
 Nombre: IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD
 Lugar de Expedición: 31215
 Dirección: AV DE LA JUVENTUD No. Ext.2722 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3345 Fecha Cheque: 05-12-2019 Ticket: 32593345103834

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$214.65	0.00	002 - IVA Base:\$214.65 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.34 Factor: Tasa	\$214.65
Subtotal:									\$214.65
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$34.34
Total Comprobante:									\$248.99

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

l KeyrI/8cJKP89jcc/czPFadV5+47fey3ragXhxacSGJ2ZNssSbreCQuP8RhhS+w6JssyAa2P9OK4TTslb9sOeKQZbak5FPQnqcdIVGwT/sq73wEthXFnw0bsX7Rafn0AXm20cf4HsRHJKh9RvwEbYA9ZvRsYdHq2zieRfBYN9wA6BjAdA827QSUrhDpPaviu7Sul.8s22i2La4hM536eJK2ptO3N8thzYGufFcDng+VedUMYSW28hQTZILWcYk5iky6Rwz61CijT8D03neLa7h+I3uxlrurEmT5nUcvyxBzThzyMWIFammRJl/obVJLF3rdvmZH1bGDgIgQ==

SELLO DIGITAL

ePrW6KDYDCUj9UjgC7YmbGbXglcepvJte6cOncTYKlZJ9nDILa+/DHCSLRDRFR65MWlySr52+yXAvB0BPiXq2beYtkWqh61LwUtuYt8EuQteE9vYBfx5JfTdR+upklhks5hQfZmfH6bVp65FDI0cC6vqdu+FMCAcTr6Pxo3LLGte4vyvQ4zgo4CuVpLjxnUtasEr6iAR8Gtlb/czyxowQ6jlgO+FNazg3Buy+rdIJTxSmB/ol.1dpQu9K6pplBc02D0/VjFDMmWacXVPiV/P8pIP1RMC03EBPVqM+GfTk/58ORk9RtVPeOP/gRDEQbCAQVwFwY6NMWYxyWuLuv3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.11940DD3BA-E580-4C4E-9A1F-AFF70A78324F|Mon Dec 09 14:00:09 CST 2019|SAD110722MQA|lKeyrI/8cJKP89jcc/czPFadV5+47fey3ragXhxacSGJ2ZNssSbreCQuP8RhhS+w6JssyAa2P9OK4TTslb9sOeKQZbak5FPQnqcdIVGwT/sq73wEthXFnw0bsX7Rafn0AXm20cf4HsRHJKh9RvwEbYA9ZvRsYdHq2zieRfBYN9wA6BjAdA827QSUrhDpPaviu7Sul.8s22i2La4hM536eJK2ptO3N8thzYGufFcDng+VedUMYSW28hQTZILWcYk5iky6Rwz61CijT8D03neLa7h+I3uxlrurEmT5nUcvyxBzThzyMWIFammRJl/obVJLF3rdvmZH1bGDgIgQ==|00001000000402636111||



IHOP JUVENTUD #5032
 Ave. de la Juventud #2722
 Col. Haciendas de Santa Fe
 C.P. 31215, Chihuahua, Mexico
 R.F.C. SRJ150903GX4
 tel: (614) 430-0439

2009 KARLA P

Tb1 13/1 Chk 3345 Gst 1
 05Dec'19

Comedor

1 Smoke Comb	\$165.00
2 Pancake	\$49.00
1 Choco Navideto	\$35.00
1 Cafe Americano	\$24.00
Regular	\$273.00
Prop Tarjeta	\$249.00
XXXXXXXXXXXX6766	\$34.35
VISA/MC	\$24.00
Subtotal	\$273.00
I.V.A.	
Propina	
Total	

-----2003 Check Closed-----
 -----05Dec'19 10:38-----

PROPINA NO INCLUIDA

Recibe Gratis Un Short Stack
 Visita www.IHOPcaresMEX.com
 Dentro De Los Siguientes 3 Dias
 Escribe elCodigo de la Encuesta
 Regresa a IHOP y Disfruta

Expira En Los Proximos 30 Dias

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factobusiness.com.mx/ihopjuv
 REFERENCIA: 32593345103834

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 668

Folio Fiscal: 733E96A5-1848-42A3-9799-42B2433D9326

Lugar de expedición: 31240

Fecha de elaboración: 2019-12-09T13:52:36

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405102505

Fecha certificación: 2019-12-09T13:52:38

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

C.P.
R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	K6Dobxb	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 16305-598	212.93	212.93

Folio: 16305-598



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: EVDFWPU3Tv25b3T156rE+YLsKK5TvlBRz+Vpx8sLseyymd53j5dQOKA4Nr/uL1D4Alv
+jhtojcKTArxHxZy4CBzOGgnXpeTRoWalT6c2aZAKhbQytXmhR
+ADchFS/mvSP4Gwu7gOBjFzFypOR8uiA/WdFe75eEZG5lojicTD32b/SnsKeX/ktQMHspAue7QFR0rGh6WUkryYHdGnGnUv6hPxc4lz
AIRHvqAbtSptssjJhqF9L4/Fnh5zTrY3T3b7dH3Y1Sdu8FjPr0MXZtkUJ1G1HcDQGGWCXAzTHGVbiXBbmhNxl2GHQwCJAKVuCzs4Suv
vJbJ0JQpa0SbjmA==
Sello del SAT: t7VpKR8tSZ6S7e72mRjF6QVemgXU3fugEK43oxYUu/F4PoHtFJW/eAhIPexABdELwOaONZg1ptd
+Y076g7iewXl5g8gazVhMxMulirarncf7KIQRf1TsbRGubkiitMOVdJ1b3uGvTWbJhSbpt0mrOfQrQYKEyF12dQZTnaYmh9LmQ2GuB9QXKe
YDhCm/4XbKww7D10CxaNCG7iXwj/7icVWErHbg7szVWjOvVZjTzh51kJMFVWc
+hHKjailSEyWNAiYNU6dJIE/Dlfejn6SPM8SGmltcltd/PsglkVswS1v4e5zwnT39p2Y2RKcDRiJQEK8r8e2tcdF4ZQjig==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|733E96A5-1848-42A3-9799-42B2433D9326|2019-12-09T13:52:38|EVDFWPU3Tv25b3T156rE+YLsKK5TvlBRz+Vpx8sLseyymd53j5dQOKA4Nr/uL1D4Alv
+jhtojcKTArxHxZy4CBzOGgnXpeTRoWalT6c2aZAKhbQytXmhR
+ADchFS/mvSP4Gwu7gOBjFzFypOR8uiA/WdFe75eEZG5lojicTD32b/SnsKeX/ktQMHspAue7QFR0rGh6WUkryYHdGnGnUv6hPxc4lz
AIRHvqAbtSptssjJhqF9L4/Fnh5zTrY3T3b7dH3Y1Sdu8FjPr0MXZtkUJ1G1HcDQGGWCXAzTHGVbiXBbmhNxl2GHQwCJAKVuCzs4Suv
vJbJ0JQpa0SbjmA==|00001000000402636111|

Importe con Letra:

(Doscientos Cuarenta y Siete Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 212.93

Total Imp. Trans.: 34.07

Total: 247.00

PAGADO EN

04 DIC 2019

1238

VIÁTICOS No.

DENNYS

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A. de C.V.
PUN-000324-UY2
Chihuahua, Chih.
Anticentro de Montes No. 4301
cul. San Felipe CP. 31203
Tel. (01) 6144131719

MT SA 36

04 dic 19 11:44 p.m.

Caja 1	Per: 1	
mesero: J. G		
Cant	Descripción	Importe
1	JUGOS	
1	TOMATE	\$49.00
1	LUNCHLY DINNER	\$198.00
1	BRUCCI SG	
1	PURE DE PAPAS ROJ	
1	PAN DE AJO	

Servicio de comedor
Subtotal: \$247.00
IVA: \$0.00
Total: \$247.00
Cambio: \$0.00
Doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

Gracias por su compra!
Los precios ya incluyen IVA
Sugerencias y comentarios:
comentarios@dennys.com.mx
Recuerde que solo tiene hasta el último día del mes para facturar
Sistema Inmet 2.0

Factura en:

http://ultr.sistemagourmet.com/av=608

Id: 16305-598

Clave: K6Dobxb



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

CALLE: Chihuahua- Ciudad Juarez Kilometro 31 NO. 43100, COLONIA: El Sacramento, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31627

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN AV. VENUSTIANO CARRANZA No.601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5 MÉTODO PAGO PUE
TIPO COM. I-Ingreso USO CFDI G03 Gastos en general
RÉGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-12-09 12:44:13 31627

FOLIO FISCAL:
3D81B43A-488A-4F4F-AE69-2311F3BE8A61
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408050986
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-12-09 13:45:04
CONSECUTIVO: BFI12499

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida	81.03	0.00	12.97	0.16	81.03

Ticket: 267-10483068-193741 (06/12/2019)

GORRITAS DONA TOTA
CADENA DE COMIDA MEXICANA S A P I DE CV
R.F.C. CDC130711RV2
EDISON #1235 NORTE COLONIA TALLERES
MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64480
Suc. Sacramento Chihuahua Carretera
Chihuahua-Cd. Juarez KM 31 #43100
Sacramento, Chihuahua C.P. 31627

NUMERO DE ORDEN: 19
Le atendió: cysdt

1 Tres Quesos Harina \$18.50 \$18.50
1 HSU Harina \$17.50 \$17.50
1 Rajas+Queso Harin \$18.50 \$18.50
1 PP Harina \$18.50 \$18.50
1 Coca-Light 355 ML \$21.00 \$21.00
Subtotal \$81.03
IVA \$12.96
Total \$94.00
Su Pago: \$94.00
Artículos 5

Tienda Sacramento Chihuahua (295) Caja Sacramento Chihuahua (267)

vte 06 de dic de 2019 02:48 p.m.

Folio: 193511

Código Facturación: 267-10483068-193741

Si requiere Factura, solicítela hoy en la Sucursal o para su comodidad al sitio www.donatota.com

DATOS PARA FACTURAR

RFC:

CORREO:

USO DEL CFDI:

Por disposición oficial a partir del 01 de Enero del 2018 solo es obligatorio el RFC en la Factura

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.donatota.com

PAGADO EN

04 DIC 2019

IVA(16.00%)=12.97 28-Tarjeta de Débito

Importe en Letra: NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN



Sello digital del CFDI:

3BG2UVNPG/nxDmaANmY2BD6WJ6E7fRaTDdWWDlrDjpJVeGf/FIQb5UE2nbMXvbm+YQPUWQRE2x2RQOp/Ou5MarOudIRgawXpWSPabHSAVfQsios7KZ6AGJdG6J5eNmzoc+KubwuiakiwNbjoi8m69Dd9EA79yRt2iuO5uSeqKR+2qpBIUyhoONULZWOMPp06Mw7rgYaXgFgwGkVJgDtuJMWf1jtkGdCQ8Y7cnJQRvXl0tCze5xyp9gFKM689mVWQ01+WC8rq4wlaa5DnZluEiB7YxKTg39s6rhiAV8bAGPFIEnqqq63slb+oEarTG155ZFxgw==

Sello del SAT:

3dV4vUJCOr/JsiNNr6nNHS2yMll/zpQuV3xp/+EX++JCQeJldyGldHnX9EeU113kLkA/B7HlUUVvoCqul5P2WvpWwAR7OrX+zd13a9pA132Hz37SPgQxXhkmtAJmnnwn9L B5KHvniUH1kptxw5DMuxoxl0Hblyh9OotTdwsnHrRfdHA7/w7qphA1EgxfalZPpk5oQSVgm+08eOc7XH7dbdCcgSmOfMMepRlJmSTxFGQOLNdszDZq7aZ76aW2H1LTrlRQ5MXA2/eJ7ZZZXGvK6lu8YoUUVv0im9M9MGLE39wyB9nGnGkoXp4PyMdo5ym2r8Dmvmmpw4sg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

113D81B43A-488A-4F4F-AE69-2311F3BE8A61|2019-12-09 13:45:04|EMEO00602QR9|b3dV4vUJCOr/JsiNNr6nNHS2yMll/zpQuV3xp/+EX++JCQeJldyGldHnX9EeU113kLkA/B7HlUUVvoCqul5P2WvpWwAR7OrX+zd13a9pA132Hz37SPgQxXhkmtAJmnnwn9L B5KHvniUH1kptxw5DMuxoxl0Hblyh9OotTdwsnHrRfdHA7/w7qphA1EgxfalZPpk5oQSVgm+08eOc7XH7dbdCcgSmOfMMepRlJmSTxFGQOLNdszDZq7aZ76aW2H1LTrlRQ5MXA2/eJ7ZZZXGvK6lu8YoUUVv0im9M9MGLE39wyB9nGnGkoXp4PyMdo5ym2r8Dmvmmpw4sg==|0000100000040477432|

Subtotal: \$81.03
Desc: \$0.00
IVA: \$12.97
Total: \$94.00

VÍTIOS No. 1238

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2
601 General de Ley Personas Morales

Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 666

Folio Fiscal: E2A4699F-0AD1-48EA-9AE4-EA6089621BFF

Lugar de expedición: 31240

Fecha de elaboración: 2019-12-09T13:49:23

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405102505

Fecha certificación: 2019-12-09T13:49:25

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P.

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	v4H9W4N	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 16527-598	676.73	676.73

Folio: 16527-598



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: LaOrzJwbU1t0CHR3kTdA0UvSh70nOSNC74yxYC
+TUyKAvSKslooGLvjkmDiDrqKhOc7cBCnDELIM2cpPstiDbybnL2WMXMFNFmHsOXWwm6Zicmplyq0U6XRklfsBHaFh61VpVrSMCnxqAoj
9GUe+8LTej8I7G27NISK75GNf+gmXUVefqn4mutun+WTg9lestrLFGY03MmlidFjAZAlw/ZRILJ7RFZi6y4eJ5argHowwtjc8GNTGudP2z
+hX9asDbdUI0weowGZjrCmt4vtOEzFTbpXXVdwRQntLfd3aoL92spjy31RO6CO2jy/8z0kbw6WafY5bmve42oVulUQ==
Sello del SAT: ExsHSIWmtkXGNIwoGv7TZMGm9gO8OxJMi41r5qP0fk3hJE6oBLu0LHJNlhBrCLABpAjweUml6W5CLlaDcyPt
+xbf3G1Lg1r7SaSptlt5YVwzMn4zKQ7/RMFilU+3iUHPmuTPIB5CvVPSBAQhG9y
+DBJ5HggEUyilFePXGGcudiTjGuOxwZh9cP6vTMVBotSwfNjruVabEcuaEPOON4dyO7myJujT9T99Ec5BLy
+78ecxis9SRvtgqnyWf4/xdu3mSXEW55vTPGFnowtZUcamEJi5KceipKQq2hBbTAVTX/HWcxalNygOkVEKIMrLBVv5mzAogSj3Ou2u0c79
FYLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|E2A4699F-0AD1-48EA-9AE4-EA6089621BFF|2019-12-09T13:49:25|LaOrzJwbU1t0CHR3kTdA0UvSh70nOSNC74yxYC
+TUyKAvSKslooGLvjkmDiDrqKhOc7cBCnDELIM2cpPstiDbybnL2WMXMFNFmHsOXWwm6Zicmplyq0U6XRklfsBHaFh61VpVrSMCnxqAoj
9GUe+8LTej8I7G27NISK75GNf+gmXUVefqn4mutun+WTg9lestrLFGY03MmlidFjAZAlw/ZRILJ7RFZi6y4eJ5argHowwtjc8GNTGudP2z
+hX9asDbdUI0weowGZjrCmt4vtOEzFTbpXXVdwRQntLfd3aoL92spjy31RO6CO2jy/8z0kbw6WafY5bmve42oVulUQ==||
00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Setecientos Ochenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:

676.73

Total Imp. Trans.:

108.27

Total:

785.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

04 DIC 2019

1238

VIATICOS No.

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A. de C.V.
PRN-000324-UY2
Lugar de expedición:
Chihuahua, Chih.
Antonio de Montes No. 4301
Col. San Felipe CP. 31203
Tel. (01) 6144131719
MESA 36
FOLIO 16527 05-dic-19 9:12 p.m.

Cajero:CARLOS B	Caja	
Mesero:CARLOS B	Per:4	
Cant	Descripción	Importe
2	CAFE	
2	CAFE REGULAR	\$78.00
2	JUGOS	
2	NARANJA	\$98.00
1	JR. SPAGHETTI	\$76.00
1	PAPAS FRITAS UNULADAS	
1	55 GRILLED CHICKEN	\$172.00
1	ARROZ INT	
1	PAPAS	
1	SANDWICH	\$132.00
1	PAPAS FRITAS	
1	BALON AVULADO CHEESBURGU	\$174.00
1	PAPAS FRITAS	

Servicio de comedor
Subtotal: \$676.72
IVA: \$108.28
Total: \$785.00
Cambio: \$0.00
Setecientos ochenta y cinco pesos con 00/100 MXN.

¡Gracias por su compra!
Todos nuestros ya incluyen IVA
agradecemos y comentarios.
¡Gracias! ¡Gracias!
Recuerde que solo puede hasta el último
día del mes para facturar
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

http://cfuh.sistemagourmet.com?nav=600

Id: 16527-598
Llave: v4H9W4N



FACTURA

SNBHX 50749

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 226212133

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2019 12:40:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

EDGAR CAZARES

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	32.69	\$204.31	\$204.31
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2019

SUBTOTAL \$204.31

IVA \$32.69

TOTAL \$237.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B209B065-26AA-4F83-B99A-8A8E60A758F2	09/12/2019 01:40:03 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1238

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

N+XGpI5BdNSBqUS3ZVuo1gXm5oOgb0Y4e2XStxOYz39fW4/tCTThOo8o+Q6jW2K4QERl0weG5M8RU0j/gpgsQPgPTFBraG33z7/x+kP8vA5u82S5BX2s56ZG91LcoP18jY/iIX9IDCI+5ldGd4k3QRIldQ3zoCZpFvzbCV891Vuo0PK567ugGIRcPWNjGkk4c6rpQK3m9axGPszmZye4lnMjyUeE1sQRWb8/RUIncoLLYQVtz/G04ZIOE20N+4Si+ZW98I2G1TPht7P+dOwsny3nKGDIXF3JDZNg4KqWd5hcl.adlble43lpp0nexc5Zz45k8AbFZuhAbw==

Sello digital del SAT

wTP3Xcne1gBwdTlmUpEpFmLG0yKTKTMgY/w8uPASu7okyk81vUx0XIFz3gUGODBblqMtx96qPqRH5EzLL6y/O4uhqwcyyuBw/963m5Nxnqy95dW5Q1ISFhh+XlyYRL65BH0C7ORv82A9e+Awd53Ce9n3UyCXMyKilep1t+X1relXaepkA+wGGKt9cIsZpntKJEaSE7IzR/ngPTyGswol8hbmUvii/MXV0BgS+IzsqehQKjIDewiQvFWkP+8OU8ZBmC48suRM5cZdW0SPYkgFGBBDnHSOb3098U+h1d8cF+Qntu1b87+QInyNS2t8+MjYThgpmZ7+VWrejSsvpyzKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B209B065-26AA-4F83-B99A-8A8E60A758F2[2019-12-09T13:40:03]INT020124V62[N+XGpI5BdNSBqUS3ZVuo1gXm5oOgb0Y4e2XStxOYz39fW4/tCTThOo8o+Q6jW2K4QERl0weG5M8RU0j/gpgsQPgPTFBraG33z7/x+kP8vA5u82S5BX2s56ZG91LcoP18jY/iIX9IDCI+5ldGd4k3QRIldQ3zoCZpFvzbCV891Vuo0PK567ugGIRcPWNjGkk4c6rpQK3m9axGPszmZye4lnMjyUeE1sQRWb8/RUIncoLLYQVtz/G04ZIOE20N+4Si+ZW98I2G1TPht7P+dOwsny3nKGDIXF3JDZNg4KqWd5hcl.adlble43lpp0nexc5Zz45k8AbFZuhAbw==][00001000000404598147]



Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Blvd. Periferico de la Juventud
#5905 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

10010 Luis Fer

chk: 2621 226212133 Gst: 0
Dec04'19 09:33PM

Local

1 VT CF Cappuccino H	75.00
VT Leche Light	
VT Leche Ligth CF	
VT Shot Decaf E.	
1 VT Te Chai Latte	68.00
VT Leche Soya	10.00
1 VT CF Cappuccino H	75.00
VT Leche Entera	
VT Leche Entera CF	
VT Shot Espresso E.	
VT J Vainilla	9.00
SbuxOnline	
SBUX Card	237.00
Total \$	237.00
Pagado \$	237.00

-----10010 Check Closed-----
-----Dec04'19 09:36PM-----

Doscientos treinta y siete peso
s./00/100 M.N.

----- Pay Account -----
Card # : XXXXXX504025
Authorization : 19120426212136
Prv Balance : 238.60 (MXN)
Amount : 237.00
New Balance : 1.60 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, 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 Facturar====

Ticket : 226212133

Tienda : 38321

Fecha : 04-12-2019

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 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

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1238

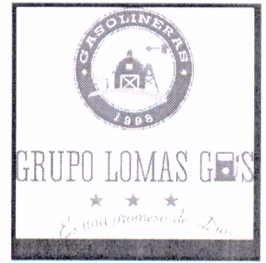


COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SAUZY 4362

FOLIO FISCAL

a35731fa-0ca9-49a5-a950-27cdc9f3c0f8

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2019-12-09 HORA: 13:18:32	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20400992 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.1210	LTR Litro	32025	15101506 32025	(02) REGULAR	\$16.799941	\$791.63	\$0.00

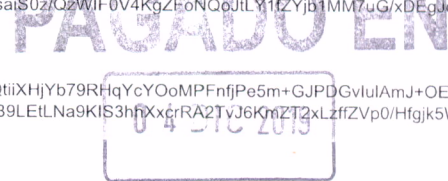
Factura s/Despacho(s) : 80061-0

Sello Digital del Emisor:

WW0thfSNYaoXK6zA1k2F2nSg3jUtW68jW+ZeuMumPo7FRPF59uNWltsPp8VZtenhVJQT1MtYn+u/N9Su92osrXRF00a2DwXf95JEk3L56dtWRXv6aR86rL0rYnDX0Wd1EU5I
Wrm52EIDXndvNeloTcxoVikpluwjGWzqC2hVHKApv6DedYLSedA7VwMoR2BNixybP7wNU/Sivxn/z+DjSqHsaiS0z/Q2WIF0V4KgZFoNQQoJL1Y1fZYb1MM7uG/xDEgucs/y8Rdla
+gZq8zPFUsYIPFhwnrXDWxSBs4SH0lr84sd3XMhPKVo6nX9SDGEBVtxM5YfTD+caXrtw==

Sello del SAT:

gWQb2E1SwVRhfEqXfoqA3lZgz/00OWLDoaftoMICKMYP7MWvc7JkP208Q4liFm02chpyJqEHjLT5DSXQXe0QtiiXHjYb79RHqYcY0oMPFnfjPe5m+GJPDGvlulAmJ+OEKOhESO
v1nCEZCJ3TicGNPRajcGyRLt5QAD2ba8f1KRFz4W+H5I+MxqLXuFrVSA6ETH5yeBlzhcCGbOTZ+dE48CfydLB9LEILNa9KIS3hfxcrRA2TVJ6KmZT2xLzffZVp0/Hfgjk5WK93hsz
MT7DMU4Z3uQIEQwEFKmt1ANbwdaR85/QR0d1171rx/78GeH7SPCLUR1eiOUG7mvOlw==



P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #24959

***** FOLIO : 000080061 *****

***** FECHA : 04/12/2019, 19:50 (800610) *****

***** POSICION: 1 *****

***** TERMINAL: 7 *****

***** WEB ID : 73390058 *****

***** >>> FORMA DE PAGO <<<< *****

***** >>> PAGO CON TARJETA <<< *****

***** (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3788) *****

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR 47.121 LTR 19.42 915.09

SUBTOTAL: 791.63

IVA: 123.46

TOTAL: 915.09

(novecientos quince pesos 09/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para

>>> facturar donde sea y cuando sea!

VIATICOS No. 1238



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3788)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$791.63
I.V.A. 16.00% \$123.46
TOTAL \$915.09

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ,
SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 101015

FOLIO FISCAL

86e5c34e-6dbb-4b8c-919c-92f52f0ba3d3

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2019-12-06 HORA: 17:48:53	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 9004 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
4.3980	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.715325	\$60.32	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4887536-0

Sello Digital del Emisor:

We4QPHGScqTuw5n14XfsS2AlmjlsVg9i4z+z8lpYPdZyMKkO4nRjsLFOvine0GFmX7wUls/E0g2W9oupZxhVXg6UKWshhEgJC0B9Ccm5ghG8BSFxrGrtGg9NtDdDMCyM3WX
muxEvi4+rNxL6o9oWT3d+fWKImp6eNqKZpsokj6FI3wGMKcxqV9JnhStM1pTs5l2C1hiq0wOr8OWYawKusq33SiCXoncDqLhioUMHrJkcsE5Y8E+9T3To0SlzVaoC6pyDSEgZHxu
k2XUbQ0HyRQIMNSZxsarLVK6ab1SWaV2txDqxEqkK8ZXFtbiNFCF8W8kcjVV1/aG9C/GCfoow==

Sello del SAT:

YGq4vmUQ6pRUT6F87cW3o3hVskeKe18HEIAjd4u5oIEBbSzPPzQkaSAw1U0ZeEKcpN085euNcT0GwZHOFRowsQigpdic5,ELLkg-IR3lypDPoMXHYLxWOYp1SCsyYH8mMeu
dbr9nVRhY4hHfKkcbG4OWycJNhk5gux+91rvADIHopBLMZD8HdQarla8uMfhpVLxZUfGQEIHoxYHDJNSL6rL0ldg5rDUNZhlw+gQEKuS04bGg9yqStA85XiZCEvV2OsVSusyphrf
/0U726uc0uw1mEul9ccmXponF8SSgXqGnhE0jVLZIV+eUyWm0Lad/QNy8FD0nMYZVHamEIR6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|86e5c34e-6dbb-4b8c-919c-92f52f0ba3d3|2019-12-06T18:54:54|EDI101020E99|We4QPHGScqTuw5n14XfsS2AlmjlsVg9i4z+z8lpYPdZyMKkO4nRjsLFOvine0GFmX7wUls/
E0g2W9oupZxhVXg6UKWshhEgJC0B9Ccm5ghG8BSFxrGrtGg9NtDdDMCyM3WXmuxEvi4+rNxL6o9oWT3d+fWKImp6eNqKZpsokj6FI3wGMKcxqV9JnhStM1pTs5l2C1hiq0wO
r8OWYawKus~22SiCXoncDqLhioUMHrJkcsE5Y8E+9T3To0SlzVaoC6pyDSEgZHxuK2XUbQ0HyRQIMNSZxsarLVK6ab1SWaV2txDqxEqkK8ZXFtbiNFCF8W8kcjVV1/aG9C/GC
foow==|0000

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 32000

FECHA: 06/12/2019 17:45 (48875360)

POSICIÓN: 5

TERMINAL: 5

FORMA DE PAGO <<<

>> PAGO EN EFECTIVO >

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA	4.398	14.78	65.00
SUBTOTAL:			60.32
I.V.A.:			4.81
TOTAL:			65.00

(sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

ATTD/ControlGas

www.controlgas.com.mx

VIÁTICOS No. 1238

E11178

SUPER SERVINTO 2 CANTINOS

Importe en

(sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$60.32
I.V.A. 8.00%	\$4.68
TOTAL	\$65.00

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE