

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1123-1-00-023				Lisbeily Domínguez Ruvalcaba						
	12/Ene/2018	Diario	14	Viáticos Cd. México		281/2017		Saldo inicial :	4,050.00	
	16/Ene/2018	Egresos	33	Viáticos Pachuca, Hidalgo		003/2017	2,120.00	1,479.62	2,570.38	
	16/Ene/2018	Diario	30	Viáticos Pachuca, Hidalgo		003/2018			4,690.38	
	19/Ene/2018	Ingresos	5	Reintegro de viáticos		281/2017		2,120.00	2,570.38	
	26/Ene/2018	Egresos	78	Viáticos Cd. México		019/2018	1,860.00	2,570.38	0.00	
	29/Ene/2018	Egresos	81	Viáticos Puebla		018/2018	1,450.00		1,860.00	
	29/Ene/2018	Diario	65	Viáticos Cd. México		019/2018		1,860.00	3,310.00	
	29/Ene/2018	Diario	67	Viáticos Puebla		018/2018		1,450.00	1,450.00	
	02/Feb/2018	Egresos	10	Viáticos Cd. México		030/2018	1,121.00		0.00	
	08/Feb/2018	Egresos	27	Viáticos Cd. Chihuahua		026/2018	957.00		1,121.00	
	08/Feb/2018	Egresos	28	Viáticos Cd. México		027/2018	2,163.50		2,078.00	
	08/Feb/2018	Diario	30	Viáticos Cd. Chihuahua		026/2018			4,241.50	
	08/Feb/2018	Diario	31	Viáticos Cd. México		027/2018		957.00	3,284.50	
	15/Feb/2018	Diario	51	Viáticos Cd. México		030/2018		2,163.50	1,121.00	
	01/Mar/2018	Egresos	1	Viáticos Monterrey, N.L.		059/2018	2,426.95		0.00	
	01/Mar/2018	Diario	1	Viáticos Monterrey, N.L.		059/2018			2,426.95	
	05/Abr/2018	Egresos	19	Viáticos Cd. Chihuahua		092/2018	849.00	2,426.95	0.00	
	05/Abr/2018	Diario	19	Viáticos Cd. Chihuahua		091/2018			849.00	
	13/Abr/2018	Egresos	41	Viáticos Guadalajara		091/2018	2,103.01	849.00	0.00	
	13/Abr/2018	Diario	38	Viáticos Guadalajara		091/2018		2,103.01	2,103.01	
	18/May/2018	Egresos	56	Viáticos Cd. Chihuahua		113/2018	3,012.00		0.00	
	18/May/2018	Egresos	60	Viáticos Cd. Chihuahua		117/2018	2,400.00		3,012.00	
	18/May/2018	Diario	88	Viáticos Cd. Chihuahua		117/2018		1,655.70	5,412.00	
	18/Jun/2018	Egresos	47	Viáticos Guadalajara		145/2018	116.92		3,756.30	
	18/Jun/2018	Egresos	48	Viáticos Cd. México		146/2018	475.76		3,873.22	
	18/Jun/2018	Diario	45	Viáticos Guadalajara		145/2018			4,348.98	
	18/Jun/2018	Diario	47	Viáticos Cd. México		146/2018		116.92	4,232.06	
	21/Jun/2018	Egresos	57	Viáticos Cd. Chihuahua		149/2018	3,562.00	475.76	3,756.30	
	27/Jun/2018	Diario	66	Viáticos Cd. Chihuahua		113/2018		2,985.50	7,318.30	
	10/Jul/2018	Egresos	50	Viáticos Cd. Chihuahua		161/2018	2,762.00		4,332.80	
	10/Jul/2018	Diario	45	Viáticos Cd. Chihuahua		113/2018		59.50	7,094.80	
	10/Jul/2018	Diario	47	Viáticos Cd. Chihuahua		117/2018		573.00	7,035.30	
	10/Jul/2018	Diario	48	Viáticos Cd. Chihuahua		149/2018		2,400.00	6,462.30	
	31/Jul/2018	Diario	97	Viáticos Cd. Chihuahua		161/2018		2,762.00	4,062.30	
	31/Jul/2018	Diario	99	Viáticos Cd. Chihuahua		117/2018		171.30	1,300.30	
	31/Jul/2018	Diario	100	Viáticos Cd. Chihuahua		149/2018		1,162.00	1,129.00	
						Total:	27,379.14	31,462.14	-33.00	-33.00
						Total:	27,379.14	31,462.14	-33.00	-33.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1123-2-00-008				Oscar Alejandro Ruiz Ordoñez						
	15/Ene/2018	Egresos	30	Pago de casetas		7893463312	8,758.00	Saldo inicial :		0.00
	17/Ene/2018	Egresos	35	Gas para calentones		29692827812	600.00			8,758.00
	17/Ene/2018	Diario	32	Gas para calentones		H1CO28632				9,358.00
	25/Ene/2018	Egresos	71	Gas para calentones		5503551812	600.00	600.00		8,758.00
	25/Ene/2018	Egresos	93	Tarjetas de Peaje para flotilla ve..		0002216614	135.00			9,358.00
	25/Ene/2018	Diario	52	Pago de casetas						9,493.00
	25/Ene/2018	Diario	53	Gas para calentones		H1CO 29153		8,758.00		735.00
	02/Feb/2018	Diario	14	Tarjetas de Peaje para flotilla ve..		EE33845		600.00		135.00
	06/Feb/2018	Egresos	13	Pago de teléfono fijo		4497749312	2,733.10	135.00		0.00
	06/Feb/2018	Egresos	16	Pago de casetas		2292446115	3,247.00			2,733.10
	06/Feb/2018	Diario	16	Pago de teléfono fijo		1-42370678..				5,980.10
	06/Feb/2018	Diario	20	Pago de casetas		9163		2,733.10		3,247.00
	26/Feb/2018	Egresos	79	Gas para calentones			600.00	3,247.00		0.00
	26/Feb/2018	Diario	84	Gas para calentones		H1CO30819				600.00
	06/Mar/2018	Egresos	30	Pago de teléfono fijo		8389200712	2,733.15	600.00		0.00
	06/Mar/2018	Diario	25	Pago de teléfono fijo		ACHI007542..				2,733.15
	13/Mar/2018	Egresos	62	Boletos de autobus		0862524412	107.00	2,733.15		0.00
	13/Mar/2018	Egresos	62	Boletos de autobus		1632596548	963.00			107.00
	13/Mar/2018	Egresos	77	Pago de casetas		2952596535	2,892.00			1,070.00
	13/Mar/2018	Diario	51	Boletos de autobus		B3283494		1,070.00		3,962.00
	13/Mar/2018	Diario	64	Pago de casetas		14315		2,892.00		2,892.00
	16/Mar/2018	Egresos	68	Servicio de Mensajería		0002375616	347.06			0.00
	20/Mar/2018	Egresos	76	Seguro de flotilla vehicular		0127954612	8,081.51			347.06
	20/Mar/2018	Diario	60	Seguro de flotilla vehicular				8,081.51		8,428.57
	20/Mar/2018	Diario	62	Servicio de Mensajería		CVPFA64552		347.06		347.06
	02/Abr/2018	Egresos	4	Pago de casetas		3668783412	7,877.00			0.00
	02/Abr/2018	Diario	6	Pago de casetas		16344		7,877.00		7,877.00
	04/Abr/2018	Egresos	13	Pago de teléfono fijo		8471862134	2,733.20			0.00
	04/Abr/2018	Diario	14	Pago de teléfono fijo				2,733.20		2,733.20
	16/Abr/2018	Egresos	47	Pago de Hosting		1383197614	2,853.60			0.00
	16/Abr/2018	Diario	43	Pago de Hosting		IGH19530		2,853.60		2,853.60
	18/Abr/2018	Egresos	51	Revalidación vehicular		8799047812	2,942.00			0.00
	18/Abr/2018	Diario	49	Revalidación vehicular		REMOLQUE		1,242.00		2,942.00
	27/Abr/2018	Ingresos	10	Revalidación vehicular				1,700.00		1,700.00
	07/May/2018	Egresos	12	Pago de teléfono fijo		8429193912	2,733.06			0.00
	07/May/2018	Diario	16	Pago de teléfono fijo				2,733.06		2,733.06
	08/May/2018	Egresos	25	Pago de casetas		2563965012	6,257.00			0.00
	08/May/2018	Diario	25	Pago de casetas		21561		6,257.00		6,257.00
	04/Jun/2018	Egresos	5	Servicio de Mensajería		6382328012	692.00			0.00
	04/Jun/2018	Diario	8	Servicio de Mensajería				633.92		692.00
	05/Jun/2018	Egresos	9	Pago de teléfono fijo		4302157712	2,732.11			58.08
	05/Jun/2018	Diario	12	Pago de teléfono fijo				2,732.11		2,790.19
	07/Jun/2018	Egresos	18	Gastos por comprobar		3063923413	1,000.00			58.08
	11/Jun/2018	Egresos	20	Servicio de Mensajería		7510476438	350.00			1,058.08
	11/Jun/2018	Egresos	21	Copia certificada		5600476412	200.00			1,408.08
	11/Jun/2018	Egresos	23	Servicio de Mensajería		5720476425	348.24			1,608.08
	11/Jun/2018	Egresos	25	Servicio de Mensajería			3,686.02			1,956.32
	11/Jun/2018	Diario	14	Servicio de Mensajería		CVPFA65658		230.41		5,642.34
	11/Jun/2018	Diario	15	Copia certificada		A2728		200.00		5,411.93
	11/Jun/2018	Diario	18	Servicio de Mensajería		CVPFA65605		348.24		5,211.93
	12/Jun/2018	Egresos	30	Pago de casetas		9759425012	5,773.00			4,863.69
	12/Jun/2018	Diario	33	Pago de casetas		25162		5,773.00		10,636.69
	14/Jun/2018	Egresos	35	Material de Limpieza		13892474425	500.00			4,863.69
	14/Jun/2018	Diario	35	Material de Limpieza						5,363.69
	14/Jun/2018	Diario	36	Servicio de Mensajería		PRE15350		498.99		4,864.70
	28/Jun/2018	Ingresos	6	Mantenimiento de edificio				3,686.02		1,178.68
	28/Jun/2018	Egresos	63	Mantenimiento de edificio		9580804110	2,500.00	806.50		372.18
	28/Jun/2018	Diario	67	Mantenimiento de edificio				1,692.87		2,872.18
	29/Jun/2018	Ingresos	9	Reintegro de gastos por compro..				216.95		1,179.31
	29/Jun/2018	Diario	71	Gastos por comprobar				961.73		962.36
	03/Jul/2018	Egresos	8	Pago de teléfono fijo		7401906610	2,733.05			0.63
	03/Jul/2018	Egresos	11	Combustible		6691906632	1,600.00			2,733.68
	03/Jul/2018	Egresos	15	Pago de casetas		0981979510	4,513.00			4,333.68
	03/Jul/2018	Diario	5							8,846.68
	03/Jul/2018	Diario	8	Combustible				2,733.05		6,113.63
	04/Jul/2018	Diario	11	Pago de casetas		27797		1,600.00		4,513.63
	12/Jul/2018	Egresos	80	Mantenimiento vehicular		6601049518	3,000.00			0.63
	12/Jul/2018	Diario	68	Mantenimiento vehicular		FMDSC6967		1,830.34		3,000.63
	13/Jul/2018	Ingresos	7	Reintegro de gastos por compro..				1,169.66		1,170.29
	13/Jul/2018	Egresos	84	Alimentos por ampliación de jorn..		4913202210	400.00			0.63
							87,220.10	86,819.47		400.63

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha	Tipo	Número					
1123-2-00-013		Carlos Reza Robles					
31/Ene/2018	Egresos	86	Mantenimiento de edificio	0052681007	2,378.00	Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2018	Egresos	2	Reunión de trabajo	0065891018	325.00		2,378.00
01/Feb/2018	Diario	5	Reunión de trabajo	B60456			2,703.00
19/Feb/2018	Diario	61	Mantenimiento de edificio	F275		325.00	2,378.00
20/Feb/2018	Egresos	62	Revalidación vehicular	0047228007	15,115.00	2,378.00	0.00
20/Feb/2018	Diario	65	Revalidación vehicular				15,115.00
17/Abr/2018	Egresos	50	Mantenimiento vehicular	0025347007	240.52	15,115.00	0.00
17/Abr/2018	Diario	48	Mantenimiento vehicular	HA358355		240.52	240.52
20/Abr/2018	Egresos	64	MANTENIMIENTO DOMO	0019062007	577.03		0.00
20/Abr/2018	Diario	58	MANTENIMIENTO DOMO	HA358585		577.03	577.03
03/May/2018	Egresos	8	Material de Limpieza	0047128017	164.99	577.03	0.00
03/May/2018	Diario	11	Material de Limpieza	WCO 100644		164.99	164.99
09/May/2018	Egresos	23	Ampliación de Jornada Laboral	0039905017	283.00		0.00
09/May/2018	Diario	23	Ampliación de Jornada Laboral	F3		283.00	283.00
23/May/2018	Egresos	67	Alimentos por ampliación de jorn..	0010435017	176.00		0.00
23/May/2018	Diario	56	Alimentos por ampliación de jorn..	A12460		176.00	176.00
14/Jun/2018	Egresos	36	Mantenimiento vehicular	0083239007	1,330.40		0.00
14/Jun/2018	Diario	52	Mantenimiento vehicular	7012 579377		919.60	1,330.40
14/Jul/2018	Diario	74	Mantenimiento vehicular	453		440.80	-30.00
				Total:	20,589.94	20,619.94	-30.00
T o t a l:				20,589.94	20,619.94	-30.00	

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
COMPROBACION DE VIATICOS

Lugar	CHIHUAHUA
Fecha	21/06/2018
Importe Total	3,562.00
Comisión	REUNION SIDE
No. Viático	149/2018

Descripcion	Importe	Total
ALIMENTOS		
HOSPEDAJE		
PASAJES TERRESTRES		
MRY 27710056	800.00	
MRY 27710144	700.00	
VW 12087	900.00	
		2,400.00
		2,400.00
Devolucion		1,162.00
	TOTAL	3,562.00

Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba

10/07/2018



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Comprobante, No. Certificado) and Value (MRY27710056, 00001000000404231059)

FECHA: 27/06/2018

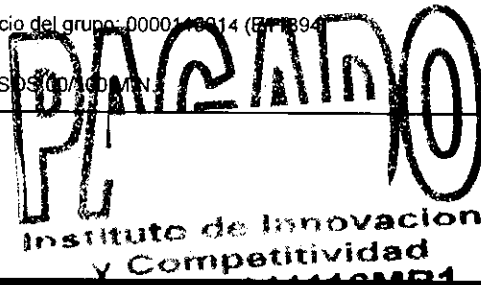
Table with 4 columns: Field (NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 10 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000100014 (E-1894)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS PESOS (D) CERO CENTS (C)



Summary table with 2 columns: Field (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

Folios de comprobantes de venta
9773750

Información del Timbre Fiscal Digital



Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes 'Cadena Original', 'Sello Digital del Emisor', and 'Sello Digital del SAT' sections.



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY27710144

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 27/06/2018

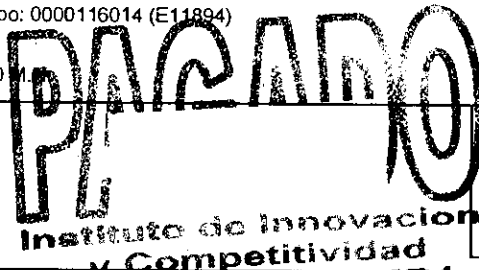
NOMBRE	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD		
DIRECCION	CUAUHTÉMOC 1800 - 3	COLONIA	CUAUHTÉMOC
CIUDAO	CHIHUAHUA	C.P.	31020
ESTADO	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
R.F.C.	IIC-141116-MR1	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTOO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	38.022814	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.926579	002 IVA	\$ 94.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116014 (E11894)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.



Subtotal	\$ 605.57
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

Folios de comprobantes de venta

9552770

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7F8A30B5-73E3-46B6-BBE7-0054CA28EC30	00001000000404614920	2018-06-27T13:20:30
Cadena Original		
1.1 7F8A30B5-73E3-46B6-BBE7-0054CA28EC30 2018-06-27T13:20:30 gNvbPigKfJOGU+5zl66n303S4SLRqwc7aG09oV9lq19Ey/z6pgZaCby9YDBgDiAjVEdvoe/gf07ShpkRf17FRiRhxP OSyfPphYFNrZ9hy7AV4iGclVgiyrcxttXR6xJzi5axliaQ+nbC43hKtb47tsg08UIORndm5rn8m8yIMxgLTd1UVjFXdrk31RkkcmnEafauYuk/9KuWwTYMdUv1zrD3WBKA7WUJkheSZKi4CSmOm7P/XncYTIAVrk4OnQqndYYSBWD8IKUbe90L7NQURVOXDVKVGXH956VJKb2oUUtgoqIKTiGp0KVmAeldpYUsu5viwK2hEZmTjFIMBuJ99w== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
gNvbPigKfJOGU+5zl66n303S4SLRqwc7aG09oV9lq19Ey/z6pgZaCby9YDBgDiAjVEdvoe/gf07ShpkRf17FRiRhxP OSyfPphYFNrZ9hy7AV4iGclVgiyrcxttXR6xJzi5axliaQ+nbC43hKtb47tsg08UIORndm5rn8m8yIMxgLTd1UVjFXdrk31RkkcmnEafauYuk/9KuWwTYMdUv1zrD3WBKA7WUJkheSZKi4CSmOm7P/XncYTIAVrk4OnQqndYYSBWD8IKUbe90L7NQURVOXDVKVGXH956VJKb2oUUtgoqIKTiGp0KVmAeldpYUsu5viwK2hEZmTjFIMBuJ99w==		
Sello Digital del SAT		
Hjg62//NA2YQTtc6QUkrNSBwEGV3uXZ7vZITAwtsFw8QSFuO4181HCw19WdotYVW9z4RCyhp/NTDDaQAvGjbPPz0yKLOsAqPaSciAghRvYF1+5JEPDSTAP7927vpklut6GxxJ7cbkFCj2DrVZJSEfblI/WSi1s8Fu43uHnbqqr7zUzJyNm/5qjJed8sBjkDZoJxi0vA4x9ikixV2lIRSwM4Zp5GGvFndCQswNrPmUdvan2HYm0uYKu1PC+NEKkjC2DrLT9sspbmLzor3P3hJV+wDBOavXsuodHj2xtO dzaGy3KKiWuBr2/t3qKfivZuJ/TEiVdD1GoY1vepSw==		





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E08892 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS

LUMAS GAS

CLAVE PEMEX: 0000113012

FACTURA No.

VW 12087

FOLIO FISCAL

c9526d4a-7d87-4166-9818-c3a94f797ae5

LUGAR DE EXPEDICION

31214

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-09 HORA: 13:43:18, R.F.C.: IIC141116MR1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20226178, INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD, AV. CUAUHTÉMOC 1800 CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31020

Table with 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 48.4130 LTR Litro, 32011, 15101506 32011 (02) MAGNA, \$16.081838, \$778.57, \$0.00

Factura s/nota(s) : 95597004-0

Sello Digital del Emisor:

Kp7la3+7+pDId9Hv6ePdZk3q/fBtfyQgA3lrBGmIUqQhuCsombAd/PaO6NpkTdZn2ZYnCVrV+aJrYpoEF2cGyiAwR5k/fj420/KV6kPs0tFjIcknLJneBq/9XeLNILVN5QnqnR5ENSg0pE/c8g8oRKdfedOi2jKpGq4+93qPAMC6SDdCemUOKU5GXjWWrsnx36eVljzQ5vQ0fQz8XiW8y9eYbb0rDMn0IKOG64Mbn9JdXkaFSjFIGR9DpKwqTuTtAnJA20dVPWHg8Xc4u1GLC22kpf0+D94BGNfyMEpP+Zlqt9hz4ytK6A29FNJfvW2mwb1p7Uomn0KgvLH2drkw==

Sello del SAT:

LDBtngT8o3VrLpOjrAiQqxZDYVEG0MG2/MROUtiapljuFbzNDSi0yv3Vu026ooGhbVmCu2Ab9N9vBiW71j3JH87hme/T+NNlabicaFzJHu5P6Yb0eGPZGpJXmeir4UJbiBsB1o9J3tT7chtm02RDM08vY2LH3SYVOuB75jOsD4cYzK8RLCcnwEi8A6yolae4pdcbpVPRg5gtQ+x72Gf0wKdOog69xo92/9AUwl0SDinDKh6xv2H9HgWz0XM2Uf8BoJLQ+P+RPDBhbvbjldoV+4iyYOME1r5jkkqs0ccnWFLngAfXgQ+J+6Y7twnH0M1W+AeyfT6ppqMXTPyFSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c9526d4a-7d87-4166-9818-c3a94f797ae5|2018-07-09T14:43:32|EDI101020E99|Kp7la3+7+pDId9Hv6ePdZk3q/fBtfyQgA3lrBGmIUqQhuCsombAd/PaO6NpkTdZn2ZYnCVrV+aJrYpoEF2cGyiAwR5k/fj420/KV6kPs0tFjIcknLJneBq/9XeLNILVN5QnqnR5ENSg0pE/c8g8oRKdfedOi2jKpGq4+93qPAMC6SDdCemUOKU5GXjWWrsnx36eVljzQ5vQ0fQz8XiW8y9eYbb0rDMn0IKOG64Mbn9JdXkaFSjFIGR9DpKwqTuTtAnJA20dVPWHg8Xc4u1GLC22kpf0+D94BGNfyMEpP+Zlqt9hz4ytK6A29FNJfvW2mwb1p7Uomn0KgvLH2drkw=|J0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Novecientos pesos 00/100 M.N.)




Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7093)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

SUBTDAL \$778.57
I.V.A. 16.00% \$121.43
TOTAL \$900.00

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
COMPROBACION DE VIATICOS

Lugar _____ CHIHUAHUA
Fecha _____ 21/06/2018
Importe Total _____ 1,162.00
Comisión _____ REUNION SIDE
No. Viático _____ 149/2018

Descripcion	Importe	Total
ALIMENTOS		
119278	792.00	
S477475	323.64	
CHI 209231310	129.50	
		1,245.14
HOSPEDAJE		
PASAJES TERRESTRES		
		1,245.14
Devolucion	-	83.14
	TOTAL	1,162.00



Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

31/07/2018



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno - 119278
Fecha 6/7/2018 16:17:57
Folio Fiscal 4B844059-8D20-45E8-9955-C22CC634CAE4

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: INSTITUTO DE INNOVACION Y CDMPETITIVIDAD
R.F.C.: IIC141116MR1
C.P.: 31020
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.0000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 682.7590, 002 - IVA - 109.24, 682.76

Importe con letra:
SETECIENTDS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (682.76), Impuestos Traslados (109.24), Total (792.00)

CFDI Relación:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 6 2018 - 17:18:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

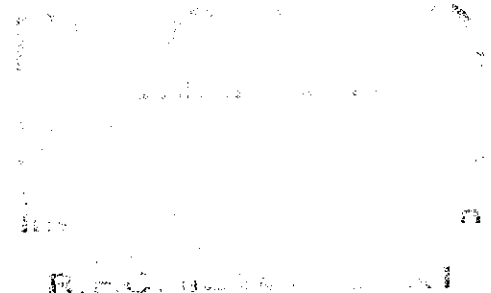
f+INIEQpeSCGydxhDmfJryc5y6xNwD/I0dyVt7NtXrj1iAga/3+8GsqiR6505Pc22T5/LzP8XVec0FydrbD
1WbZzqsQ76mOCuv1bSn71dfmQYajj357kCVORWmT6uF2ldxkrhB3CMEldwESK4yQvOyB24heDY1a1d5wa5jv
9zP6aQz4RG5pYWNCLWUjWkaHUQv51PmYmWO9XlybEIM270I/RNngfui1Cpk8vix8PmX783B0jP...nW3Hx
951LrODxM2WzQ8L4/VftHAI7pKO55XK/Vfc4ECqIKKzofRjptU9EliuP1ox90iLynuaPr5OOwn2JddXQ==

Sello del SAT

riw5QzQBsiKlUg2tdDxMiw/1nxb1brUqu3sv011dD9UN4MuddzjP+erk9St1UhvGnqOd3mP9RG1XH5n
M+JHzc8cuJsUob42y+c=Dpm0Q3CYcZKVMGRnsDRldfB1p6ivq7stUj3W3DchdadA25rtwVzIqXv0D9
sXCTTfbb4+sQk6l5k2eeN07HPiQ9K6zv8W4G3MgX0ZVlukkP6051ToHumqHXMUewMe3GVPgIkPkjvs
U1sEOL882WwVWgXnHEaiugRQw4Nv8YH5yDoDc3X9jusXN8j+f34FK5V3nHKAjY8mRcqAFXNYXb8r
5Npnm6AWOyzPQZQALi2nA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|48844059-8D20-45E8-9955-C22CC634CAE4|2018-07-06T17:18:01|MAS0810247C0|f+IN
fE0peSCGydxhDmfJryc5y6xHwD/I0dyVt7NtXrj1iAga/3+8GsqiR6505Pc22T5/LzP8XVec0Fydr
bD1WbZzqsQ76mOCuv1bSn71dfmQYajj357kCVORWmT6uF2ldxkrhB3CMEldwESK4yQvOyB24heDY1a
1d5wa5jv9zP6aQz4RG5pYWNCLWUjWkaHUQv51PmYmWO9XlybEIM270I/RNngfui1Cpk8vix8PmX7
83B0jP...nW3Hx851LrODxM2WzQ8L4/VftHAI7pKO55XK/Vfc4ECqIKKzofRjptU9EliuP1ox90i
LYnuapr5OOwn2JddXQ==|00001000000404486074|]





**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 1e45865a-02c3-4202-9286-1b774e754b9e

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

RFC:IIC141116MR1

UsoCFDI: G03 Gastos en general

**FACTURA
S477475**

FECHA EXPEDICION

7/12/2018 12:23:39PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
63027	0.46	PIEZA	22.17	[2354] TOMATE BOLA FRESCO * 001/001KG	10.20
ClavePS: 50406500ClaveUnidad: H87					
207978	1.00	PIEZA	55.00	[2354] LECHE FRESCA LUCERNA 3.78 - LT	55.00
ClavePS: 50131701ClaveUnidad: H87					
85004	1.00	PIEZA	17.00	[2354] MAYONESA CON LIMON MCCORMICK 024/190GR	17.00
ClavePS: 50171800ClaveUnidad: H87					
189424	1.00	PIEZA	16.00	[2354] AGUA DE COCO ACAPULCOCO 330.0 - ML	16.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
205553	1.00	PIEZA	35.50	[2354] JAMON PAVO Y CERDO CHIMEX 396.0 - GRS	35.50
ClavePS: 50112009ClaveUnidad: H87					
63132	0.28	PIEZA	55.00	[2354] AGUACATE FRESCO SELECTO HASS 1.0 - KGS	15.40
ClavePS: 50401700ClaveUnidad: H87					
107645	1.00	PIEZA	27.00	[2354] CHICHARRON CRACKLINS EL CHARRO 80.0 - GRS	27.00
ClavePS: 50111519ClaveUnidad: H87					
93004	1.00	PIEZA	9.50	[2354] CHILE JALAPEÑO LA COSTEÑA 048/220GR	9.50
ClavePS: 50465525ClaveUnidad: H87					
63049	0.97	PIEZA	12.93	[2354] PLATANO FRESCO * 001/001KG	12.54
ClavePS: 50307025ClaveUnidad: H87					
110002	1.00	PIEZA	33.00	[2354] PAN BLANCO GRANDE BIMBO 001/680GR	33.00
ClavePS: 50181906ClaveUnidad: H87					
199466	1.00	PIEZA	31.47	[2354] REFRESCO COLA COCA COLA 3 LT	31.47
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 31.47, Importe: 5.03					
188468	1.00	PIEZA	56.00	[2354] PAPAS SAL FIESTA SABRITAS 240.0 - GRS	56.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 318.61

IVA16,00%: 5.03

(TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 64/100 M.N.)

Total : 323.64



Sello Digital CFDI

Vt5VS0go+yp3pXCv5Ew+L1YDt86bSzxvMrW7SKOe76LUznV7JLAvLbDjSCVFSmTALFTwRHPt48mw5jDlx01jUDZsHTYvni5FE0+8JWWsYY/wsUba77NmAqagYi3zqf7rfP9cAsqU8Q8VSCzr9lJEyL9qSjU55GPJRC+lzzHZuW+wKrbcsMj6w0BIE9aUQ3zZzmss+w5BcAKCY2J8x4uWtXjhCai2wuwHPfuxMx1bv0KQlXh685Zkfb7mYG8OBw7smsXcKlJXuTizb3xq86jVTa+F/3k/Y4kvOoj5p6NTgJpegF9iCkOJBJ14+CoySwOYJ0Vm9ML/Xu2GZKHQ==

Sello del SAT:

S755gD6zjr40haDVDMrtbDbUDb8vqoit8EZIFXSpdjiWRWPb4gtz35IWLcnRFZ1li8XJVvqBx6gh1HIQUdVGF6zoUk0g47vUzGzFtUucNIBqbsfTcvJzNtomenRVPiiEUKwsTlhisgi+pFwSYu45ZENpMD0PDhhWE0Tqdt8L8SWx3pp/E7rjhK8iw2LWtORNmZdvJ/2jkwZer95vS50JAWYGMycy3Nz900dPa8bxkHTz8Mzy8sAcyq2q4ULoJ7E7bkyGz15nlZXB8D4raGM0Xe8z+vvYn1h4wjuj2KpG9eOb2BUiHf3pqZDriPvYIAYX5Y/7vsNeLbZwDWtD2Q==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2018-07-12T13:32:05

Cadena Original del Complemento:

||1.1|1e45865a-02c3-4202-9286-1b774e754b9e|2018-07-12T13:32:05|CFA110411FW5jVt5VS0go+yp3pXCv5Ew+L1YDt86bSzxvMrW7SKOe76LUznV7JLAvLbDjSCVFSmTALFTwRHPt48mw5jDlx01jUDZsHTYvni5FE0+8JWWsYY/wsUba77NmAqagYi3zqf7rfP9cAsqU8Q8VSCzr9lJEyL9qSjU55GPJRC+lzzHZuW+wKrbcsMj6w0BIE9aUQ3zZzmss+w5BcAKCY2J8x4uWtXjhCai2wuwHPfuxMx1bv0KQlXh685Zkfb7mYG8OBw7smsXcKlJXuTizb3xq86jVTa+F/3k/Y4kvOoj5p6NTgJpegF9iCkOJBJ14+CoySwOYJ0Vm9ML/Xu2GZKHQ==|00001000000407908743|]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 209231310

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
9f8c9afb-77ae-4427-b651-1d3b0e2a9fda

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-07-09T13:40:02
Fecha de certificación: 2018-07-09T13:42:54

RFC: IIC141116MR1

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	WINTERFRESH SLIM PACK 40,5GR	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA DE RES ZAMORITAS 60 GR BOLSA	55.50	0.00	55.50
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181905	BITES POLVORONES MARINELA 90GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202311	JUM CAP REG 20 OZ CHU	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	121.83
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.48
	TASA IEPS 8%	1.19
	TOTAL MXN	129.50

Sello digital del CFDI

AmCGIRdiEYyGaP+awqyuTIYUrds/zP82rPPx1248bxL5MIXucP35JZ8/3JG7Ss+RI/TGZIoMi3fINdwidLkjFRMYi3+vvUhiDI/vaMEy2mAT
CclXJiWQ21RDbOKHQ+WwK7DLxn0PLue7zwhwAscrfQ//wYexlru4XQUIE7/TK+J7cFShlsX09TGZtgS3yrTkfBXmAIHXwoEWIXrXpTK
BQN0OnyUI74EZPWU3SWw2FbhLhsSij4EXrKBYQrjbbWfmpV7PdsdRkH2zDXL/xvVmg5s804S7vWJqoRRbxn4rjVQ5UayT14j6cT851
UUS265sGJBWMMWpV0ethPTkyd+o2w==

Sello digital del SAT

uVqRzqxij6Sym0qjPXadYO+2JGhvnkprZZ7paCJU2foOF8K7IQxBkUnyqOkrm27M9JRwZ5oEg7oCIRIMMuv+ViiK01YhPfRcPiu3FbY
S8PDEB7U5vc7kTtfDMJCyWk4+L5sdocYJSQkeFLlvJZybiHH1Ku6gzvtyqQFclE1UopSjikJLbZbe8c23TVEZecDCRDwtEtvDio6KNijq8
n+VjfDAT83Y1Fu1o+3VDvigF7IQR6xnMAgoLGMqF1zcnikr5y7tobtCL8ZSRbzXAVncZMhysnU3/bptJ9gJXerNsPbXGezAv7EuNNMO
74Zj5Mg9J7Ky+ot68WMS1VOw==

Cadena Original

||1.1|9f8c9afb-77ae-4427-b651-1d3b0e2a9fda|2018-07-09T13:42:54|DIA031002LZ2|AmCGIRdiEYyGaP+awqyuTIYUrds/zP82rPPx1248bxL5MIXucP35JZ8/3JG7Ss+RI/TGZIoMi3fINdwidLkjFRMYi3+vvUhiDI/vaMEy2mATCclXJiWQ21RDbOKHQ+WwK7DLxn0PLue7zwhwAscrfQ//wYexlru4XQUIE7/TK+J7cFShlsX09TGZtgS3yrTkfBXmAIHXwoEWIXrXpTKBQN0OnyUI74EZPWU3SWw2FbhLhsSij4EXrKBYQrjbbWfmpV7PdsdRkH2zDXL/xvVmg5s804S7vWJqoRRbxn4rjVQ5UayT14j6cT851UUS265sGJBWMMWpV0ethPTkyd+o2w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.