

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1166-2017**  
**OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)**

USUARIO ELABORA: MARCELASE  
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005\_A.RPT  
 OFICIO DE COMISION: 2017-1166  
 FECHA CAPTURA: 03/10/2017  
 ESTATUS: **RESERVADO**

**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

<b>BUENO POR:</b>	1,741.00	<b>MONEDA:</b>	MXP	<b>ORIGEN CUENTA:</b>	VIATICOS CENTRA	<b>PERÍODO:</b>	2017
<b>RECIBÍ DE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.						
<b>POR CONCEPTO DE:</b>	REUNION DE DIRECTORES Y PRESENTACION FITA 2017 LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT 2017 EN LA CD. DF CHIHUAHUA						
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b>	134100003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
<b>FORMA DE PAGO</b>	DEPOSITO						
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>							

DATOS DE LA COMISIÓN			
<b>COMISIONADO:</b>	<b>VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>12/09/2017-13/09/2017</b>
<b>ADSCRIPCIÓN:</b>	<b>CD. JUAREZ</b>	<b>PUESTO:</b>	<b>ASESOR TECNICO</b>
<b>TIPO TRANSPORTE OFICIAL</b>		<b>NO. EMPLEADO:</b>	<b>996002</b>
<b>NO. ECONÓMICO:</b>		<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>NO. - TIPO BENEFICIARIO:</b>	<b>9043 - EMPLEADO</b>	<b>NO. CILINDROS:</b>	<b>4</b>

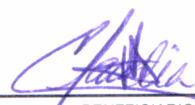
FORMATO	COMBINACIÓN	ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		670.00
GC	1-3751-1-2-1341000500001-342-1402900-C0101-E20203-36-110117		1,071.00

DESGLOSE DEL PASAJE											
<b>KM A RECORRER:</b>	0	<b>RENDIMIENTO:</b>	10	<b>PRECIO / LITRO:</b>	0.00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	0.00	<b>OTROS GASTOS:</b>	670.00	<b>CASSETAS</b>	0.00
<b>JUSTIFICACION:</b> AUTOBUS JRZ-CHIH									<b>TOTAL PASAJES:</b>	670.00	

DESGLOSE DE VIÁTICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DÍAS	Nº. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	12/09/2017	13/09/2017	1	1	250.00	821.00	250.00	821.00	1,071.00
<b>TOTAL VIÁTICOS:</b>										<b>1,071.00</b>	

**TOTAL: 1,741.00**

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

 BENEFICIARIO VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA	 AUTORIZO C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISO LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
---	---	--

**OBSERVACIONES:**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.



VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI  
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO  
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1166-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de octubre de 2017

C. VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA

Puesto: ASESOR TECNICO

**1341000500001 - CD. JUAREZ**

Presente:

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

Actividad: REUNION DE DIRECTORES Y PRESENTACION FITA 2017 LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT 2017 EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Lugar:  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:  
12/09/2017 - 13/09/2017

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

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO  
15 OCT 2017  
VIATICO CHH. 1166

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**OFICINA (EST. OPERATIVA):** 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**OFICIO DE COMISIÓN:** 2017-1166

10 de octubre de 2017

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. VAZQUEZ FUENTES CLAUDIA VERONICA.

En fecha del: 12/09/2017 al: 13/09/2017 En los municipios y/o ciudades de 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 el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

RECIBIDO  
13/10/2017  
VIAJES No. 1166

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

AUTORIZO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	996002	1166

REUNION DE DIRECTORES Y PRESENTACION DEL FITA EN LA CD. DE CHIHUAHUA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2017

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/09/17	CSD OMB 1748936	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO	\$670.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$670.00</b>

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/09/17	24042	ALIMENTOS	WILD ROOSTER	\$170.00
13/09/17		ALIMENTOS	MARCO POLO PEREZ OCHOA	\$204.00
12/09/17		ALIMENTOS	RELACION DE GASTO MENOR	\$47.00
12/09/17	C8650	HOSPEDAJE	HOSUEC	\$650.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$1,071.00</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,741.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$1,741.00</b>

Yo, Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
10 OCT 2017  
RECURSOS FINANCIEROS

1166

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. \_\_\_\_\_

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de SEPTIEMBRE 2017

<b>Nombre del empleado</b>	<u>CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES</u>
<b>Puesto del empleado</b>	<u>ASESOR TECNICO</u>
<b>Dirección o Departamento</b>	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
<b>Secretaría</b>	<u>INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
<b>RFC</b>	<u>VAFC731001RJ4</u>
<b>Número de empleado</b>	<u>996002</u>

**Presente :**

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

**Actividad:** REUNION DE DIRECTOR Y PRESENTACION DEL FITA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lugar:** CHIHUAHUA, CHIH.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Período:** 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
13/09/17  
VAZQUEZ FUENTES 1166

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda  
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos  
c.c.p. Expediente del empleado



REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230  
Tel. RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 27 de Septiembre de 2017. Hora de Impresión 10:27:15

Cliente  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA No.601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31350 OBRERA

RFC. GEC981004RE5

Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
140242745

PADO...  
10-01-17  
VIATICOS No. 1166

Folio: TF 242745  
Forma pag TO  
Tipo Serv:  
CLAUDIA VAZQUEZ  
Fecha: Martes 12/Sep/2017 06:00  
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES  
Asiento: 1 Subtotal \$ 577.59  
Corrida: 00931900 Iva \$ 92.41  
Importe: \$ 670.00 M.N.

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	577.59	577.59
Subtotal			577.59
IVA 16%			92.41
Total			670.00

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

ISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Número de Cuenta: No Identificado

Este boleto ampara su status de Viajero  
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, 12/Septiembre/2017  
Obtén tu factura en: 1800 765 0000  
en www.o

9F-448A-9468-D6A3005F5BE4|2017-09-  
IRMFxvNjYjIT79ZsyrIVfAC4iJsTikJ5WgcHlICgbcct/bFnMxzmOu3pfuQ+2N5kVSw8NnCjY1pslywckFoGvilmK76Vb/faf  
wTb6q6kn5/zhMKZXSji5TI2SeQ6i30mVTVOFVR7ivtqwjgabwPbt4AHdjScOxJpSuMMdUZtEUyRazlCTaXworueQgg0N  
PRihtdN0qsDIQYmFGsmD2fQjOI1hug/PmLIX6GKwcd18rJj+0BLrdsjJalbQZhsyYEvRPdhdlqZfVa7/su/2Zxkruw/WExC  
Zgzg==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI  
DcTORMEXvnYajIt79ZsyrIVfAC4iJsTikJ5WgcHlICgbcct/bFnMxzmOu3pfuQ+2N5kVSw8NnCjY1pslywckFoGvilmK76Vb/fafPCFdJbge4.  
NbWjy6wTb6q6kn5/zhMKZXSji5TI2SeQ6i30mVTVOFVR7ivtqwjgabwPbt4AHdjScOxJpSuMMdUZtEUyRazlCTaXworueQgg0NwK110ok1  
vEy332tPRihtdN0qsDIQYmFGsmD2fQjOI1hug/PmLIX6GKwcd18rJj+0BLrdsjJalbQZhsyYEvRPdhdlqZfVa7/su/2Zxkruw/WExG78duCE  
Od1ecTZgzg==

Serie CSD	OMB	Folio	1748936	Certificado SAT:
No. Certificado:			00001000000404203970	00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				565A144A-959F-448A-9468-D6A3005F5BE4
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-09-27 10:27:14

Sello SAT  
NHJf5Bp/svs/GycOjN3/LhBa3HhLifBbXYfpBjQ2s83rlqqxpI2AEe1Fw41QhXlGos7vVIICRKSFM389pIi7Ln3W3fVCCXz  
IafWY9J+D7fZX3zcbk713AARZQlMxtUSy0RBqPMnV8ZytW6qi5dBspu04GkAqQ9cp2dWwA9zkTgV7B+/mBo0K8egtC  
yKbT6OD8UyjVck+e9bphEx6kljC3gSIOceprC+ESpghiqofdmV/PCEGH0ZTiP6ff7wmOsl8vDJ6GJMJIQDj/7s454Wwowe  
eXXukSbUrPN0kONJDYVCT8nOufZ5shUjkrwIM3cb2EiWx42Z0633f90Qig==  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



Gastroonoma Paso Del Norte SA de CV  
 S.O.C. CANTO 501 DRD  
 Avenida Miraflores Lincoln #1002  
 La Playa  
 045802  
 Tlalapa, México C.P. 52310

**Fecha de Emisión:**

AV. GUERRERO 1002, Tlalapa, Chiapas  
 CANTO 501 DRD  
 Avenida Miraflores Lincoln #1002  
 La Playa  
 045802

**Fecha de Emisión:**

2017-10-17 16:49:56

**Fecha de consumo:**

septiembre 2017

**Datos del cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
 CHIQUILA  
 AV. ANIBAL HERRERO CARRANZA 601  
 OBRERA  
 CHIQUILA, CHIQUILA, MEXICO  
 C.P. 31350  
 RFC: GEC981004RI-5  
 www.chiquilavazquez@hotmail.com

**Método de pago:**

EFECTIVO

**Forma de pago:**

EFECTIVO

FACTURA FOLIO  
 20042

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	SUBTOTAL	\$175.55	\$175.55
	IVA (16%)		\$28.09
	TOTAL		\$203.64

IDENTIFICACIONES DE COMPROBANTE  
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas  
 2017-10-17 16:49:56

Version: 1.2



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGA

18 OCT 2017

VIÁTICOS No. 1166

Nombre emisor:	MARCO POLO PEREZ OCHOA	Folio fiscal:	D973DF31-6A2C-4B0C-9F1E-FEE0B75C22BD
RFC emisor:	PEOM830529SH4	No. de serie del CSD:	00001000000301290717
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Lugar, fecha y hora de emisión:	31115 2017-09-13 14:48:41
RFC receptor:	GEC981004RE5	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Régimen fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101501 Restaurantes		1	Q3 Comida		CONSUMO DESAYUNO BUFFET	175.86	175.86	

**TRASLADOS**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
175.86	IVA	Tasa	0.160000	28.14

<b>Moneda:</b>	MXN Peso Mexicano	<b>Subtotal:</b>	\$	175.86
<b>Forma de pago:</b>	99 Por definir	<b>Impuestos Traslados</b>		
<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>IVA</b>	0.160000% \$	28.14
		<b>TOTAL:</b>	\$	<u>204.00</u>

**Total con letra:**

DOSCIENTOS CUATRO MXN, 00/100

**Sello digital del CFDI:**

A5pcJEnVYhLUMFelSnD/elTCJuuDpts9dt8DOnBd1k2f6TcXNAhXSQUCIZSUX88w1LVq5nd82L/6z3WeBFrvC5tZ3i3ozrwBORzWCNVB2t9cOfdP+nKK28HpFOO0Eharmd+CXVH6S2qTQHcJeJ0MA/xdIOxvKHCFTz3TCo6d8Xc=

**Sello digital del SAT:**

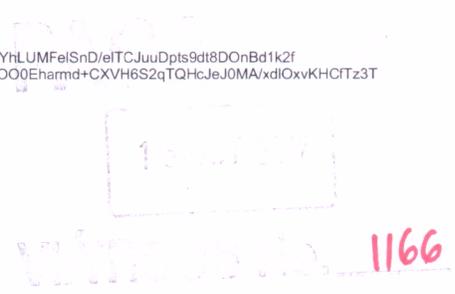
AklIVFL1dDKU0KRzWsw3vIMbw7I3bWKXIs9ShMd2gpbWwqh9WJGvMFXmn7WJ1iSEtAfig8LE6H3580yIB6o+SxspaBHO1rvh41hF+yYtYgWryy5w0JhWELix60F252tZxTdpGR6ZiOV10gdow3y1Xf77R90cVqzBQUso7Xj9bQgYa+lii/3SVyuV2ZGp4Yc60pHPRkcgWGFmIXbpH7vsqhcqQ81bytEldzBhsmuMjKHe96pqysqzpcxrVJ+La6BKwcYnWwAOSdvePkQDQGIKBSie/lZGzZopAwb+FK28yEVvPsKWZRPspaJY3mEFsnFASp9D9ZLjxHCwOTe7FyDA==



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

||1.1|D973DF31-6A2C-4B0C-9F1E-FEE0B75C22BD|2017-09-13T14:51:19|SAT970701NN3|A5pcJEnVYhLUMFelSnD/elTCJuuDpts9dt8DOnBd1k2f6TcXNAhXSQUCIZSUX88w1LVq5nd82L/6z3WeBFrvC5tZ3i3ozrwBORzWCNVB2t9cOfdP+nKK28HpFOO0Eharmd+CXVH6S2qTQHcJeJ0MA/xdIOxvKHCFTz3TCo6d8Xc=|00001000000403258748||

**Folio fiscal:** D973DF31-6A2C-4B0C-9F1E-FEE0B75C22BD  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748  
**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-13 14:51:19  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**CIRCUITO CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

=====

GAPEAL8003299	1	12/09/2017	18:05
SABRITAS SAL 6TG	1		15.50
SALSA VERDE CREMOSA	1		15.00
COCA-COLA NR 1 LT	1		16.50
FOL_Vta:301914		Total:	\$ 47.00
ID=TOCHI5000K1		IVA INCLUIDO:	\$ 2.28
CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:			17.00
Efectivo M.N.:			30.00

**BVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4044467  
TARJETA \*\*\*\*\*6976 VENDE /  
DEBITO  
AUT: 404871  
TOTAL M.N. \$ 17.00  
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: DE63F0F2E4E364D7  
ATD: ATD: A000000032010

Pago: \$ 47.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA  
CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N  
LOS HUERTOS, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
C.P. 31125

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (61) 83 20 20 20

PAGO EN UNO

13 OCT 2017

VIATOS 1166



EL CAPITAN SA. DE C.V.  
TECNOLOGICO 2300  
Chihuahua, Chih. C.P. 31320  
RFC: CAP850420TV3

UUID:0236DD04-B4C3-4070-958C-99013BEC918A

SERIE:C

8650

**FACTURA No.**

FECHA: 12 09 2017

NOCERT:00001000000404107485

Lugar y Fecha y hora de Emision:CHIHUAHUA,CHIHUAHUA 2017-09-12 17:12:38

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CH296
DIRECCION:	VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA 31350	REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD:	CHIHUAHUA ,CHIHUAHUA	RFC: GEC981004RE5
CUENTA BANCO:9881	FORMA DE PAGO:(28)Tarjeta de Debito	CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	S		HOSPEDAJE DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$546.22	\$546.22

Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

**\*\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*\***

CUENTA Y CLABE BANCARIA:

SUBTOTAL:	\$546.22
16% IVA:	\$87.39
3% IMP HOSP:	\$16.39
<b>TOTAL:</b>	<b>\$650.00</b>

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

SELLO DIGITAL CFDI:

YJ4xBmeTz1b8e3wDXowx5/gCrFJJMHUnMcMuA2wK0TzHKZHYOS0Bi6u45MuM+pAlOug30ItVQ7AMPbcY6hXGoHNIcVo/pTaCsXrJcnqkHmtqtBdJAarVpl8pYF429qjX7HhaMtm2FvrapIGDwyd3k4BDQ9fE  
+zwAd/exqHoFYbmPhsyGb4hfGbz0iNqIruhECGqIMoHgCOJNxdJZcfvZqBzTwpvjGrVD+g8VDmG8kwySGd/R8xzEUdZdgP2Wc3+WC3AXorFQI8byWZbd8xxMkjQEv6jOiuVA+mrH1Yp/iNsoIYihZZa3i58ABf  
6z8WLG8Ki8eJBCpCsUcVPxX3NWQ== SELLO DEL SAT  
:MudThSBoJaD8W+UEeNGWuMarBQItagCG40rHap0CV/QaRE1Dy/rNVFey5488LevXkdll1BWEGxAFbfsLfyTITfSbL55np3NKqRpK1zQnqdBT68k7IEU3mYvHm954pgkTCT7XBPX3+hZoo7G9+YxhcVU  
RpFgnlDbCIA5obqjQnbDmiO+7s7Y8I0WT6o7SJ7JpNSJRnEvritVN7dhopSg+dPo995pOBvPKaahwic2+GShdJ2Y2Xpnt12Pe9QaQANGomuC2gcEXlp+j/Oxz7Q2v5z++12GOhFcyj0vxvF8H3Gh+LLZZzI0fId/6  
oEPITOCjga1/xw5QZX9N9Y/6ALwWQ== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO: |1.0|0236DD04-B4C3-4070-958C-99013BEC918A|2017-09-12T18:12:40|  
YJ4xBmeTz1b8e3wDXowx5/gCrFJJMHUnMcMuA2wK0TzHKZHYOS0Bi6u45MuM+pAlOug30ItVQ7AMPbcY6hXGoHNIcVo/pTaCsXrJcnqkHmtqtBdJAarVpl8pYF429qjX7HhaMtm2FvrapIGDwyd3k4BDQ9fE  
+zwAd/exqHoFYbmPhsyGb4hfGbz0iNqIruhECGqIMoHgCOJNxdJZcfvZqBzTwpvjGrVD+g8VDmG8kwySGd/R8xzEUdZdgP2Wc3+WC3AXorFQI8byWZbd8xxMkjQEv6jOiuVA+mrH1Yp/iNsoIYihZZa3i58ABf  
6z8WLG8Ki8eJBCpCsUcVPxX3NWQ==|00001000000404477432|  
NO SERIE CERTIFICADO SAT :00001000000404477432 Fecha y hora de Certificacion 2017-09-12T18:12:40



1166

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL CAPITAN SA DE CV. LA CANTIDAD DE:

\$650.00 Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO