

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

XXVIRP004
28/02/2019 10:21 AM

VI-2019-104-190 / **FECHA CREACION: 27-FEB-19**

BUENO POR: 8,685.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,685.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA ULTRAMARATON CABALLO BLANCO			
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: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES	PERIODO: 01-MAR-19-04-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 996002
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	5,760.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,925.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :1440	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 5760	OTROS GASTOS:	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 5760	

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	URIQUE-URIQUE	01-MAR-19	04-MAR-19	1	3	225.00	900.00	225.00	2,700.00	2,925.00
										TOTAL VIATICO: 2,925.00	
										TOTAL: 8,685.00	

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 DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 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

28 FEB 2019

VIATICOS No. 190

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
14 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-190
FECHA DE CAPTURA:	27-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 28/02/2019 10:21 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES..

EN FECHA DEL:
01-MAR-19

AL:
04-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
URIQUE-URIQUE, 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-190

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 28 de febrero del 2019

CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10410001 – 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 ULTRAMARATON CABALLO BLANCO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
URIQUE-URIQUE, CHIHUAHUA	01-MAR-19 - 04-MAR-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

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

Fecha : 8 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ga

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES	996002	190

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA ULTRAMARATÓN CABALLO BLANCO

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/03/19	AAA1F27D	INSUMOS	SUSANA VILLALOBOS	\$290.00
05/03/19	AAA1AC6A	INSUMOS	SUSANA VILLALOBOS	\$156.60
05/03/19	AAA107CA	INSUMOS	SUSANA VILLALOBOS	\$139.20
06/03/19	2A522958	INSUMOS	EL RODEO RESTAURANTE	\$494.35
06/03/19	AAA17AB0	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$77.33
06/03/19	AAA1923A	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$160.00
06/03/19	AAA1F175	INSUMOS	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	\$54.13
08/03/19	227935549	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$117.90
08/03/19	227936051	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$54.50
08/03/19	227935047	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$59.00
08/03/19	FPMXFS7279	INSUMOS	FARMACIAS SIMILARES	\$129.00
		GASTO MENOR		\$480.00
TOTAL VIATICOS				\$2,212.01

PASAJES

04/03/19	A58410	GASOLINA	SERVICIOS 23K SA DE CV	\$1,045.00
04/03/19	FG011618	GASOLINA	MULTISERVICIOS SAN ISIDRO	\$1,750.70
01/03/19	A107252	GASOLINA	TELESFORO BALDEMAR	\$1,250.04
01/03/19	A107250	GASOLINA	TELESFORO BALDEMAR	\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES

\$4,545.74

Cuenta

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

\$6,757.75

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$8,685.00

Importe a reembolsar (-)

-\$1,927.25

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES

RFC emisor:

VIRS5803065W1

Nombre emisor:

SUSANA VILLALOBOS REVUELTO

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA1F27D-43CD-48FC-86F5-4059731B1F80

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

33431 2019-03-05 22:26:57

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		250.00	250.00	0.00			
Descripción	CONSUMO DEL DOMINGO 03 DE MARZO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
Moneda:					Peso Mexicano		Subtotal			\$ 250.00
Forma de pago:					Efectivo		Descuento			\$ 0.00
Método de pago:					Pago en una sola exhibición		Impuestos Traslados IVA 16.0000%			\$ 40.00
					Total			\$ 290.00		

Sello digital del CFDI:
ik2PljD45lpzbxsc2bOG7C8GGQHYNghvuph5AYRTG6GYss3+j7QR+jpllrhtg4UBE559+C6+H8Q26mosEQaQaldY6vDXfc5FdGNbt/sMDjel1th4tpeP3X7sszqUYzEkoygSU+q8hkm/qY5a3Cr7rC5fsJpDxEIsK7QmW3jip8dlnbLQS1LmjHIL1pOj3nR5ogIQ0dk3V+9+AY7rSxKR07rd0Ji74xtvhfo4+NWEynwuNSMSZByeWV1DVmOCs0n+izsh2nQXDgtl9VU3vN2eGdBZBxzVA4aWjP A42DNICscmvdWWZQNuMf7kuDi8LMDLnSTISYi8J6p28Ooy95g==

Sello digital del SAT:
d46yszpUS5/wCF+FoPmASUSnENGe7hLm6dJdSvhJoA0G4UPyLuLrBY4EFIKi5rWnek3W8aNpYd4F7UfAdBL6w6+hHu1jxx/tHjvM7msycoKEhKYavDhX2s0SuC2+2nYbezXkf8RFMq59sC ljsLgHwx6S1mtRbkbctBbf8tkrHsQmaADodTsjOS/bXPYPcNHmfp4sXrFT7YU2BlyQlJMFaf1TNfNcWODKM7KtAnYIPIAXKCJCS8Ug0SIQEFSpDTGQRpgwvSFjNADqNjLu/yfhGpbWJm8S KUTd5Kw8rw+5DpW8BomvsbuV0zfQvIE7qRbnNEIIZPAsJvGv3bXtVp2A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA1F27D-43CD-48FC-86F5-4059731B1F80|2019-03-05T22:31:45|SAT970701NN3|ik2PljD45lpzbxsc2bOG7C8GGQHYNghvuph5AYRTG6GYss3+j7QR+jpllrhtg4UBE559+C6+H8Q26mosEQaQaldY6vDXfc5FdGNbt/sMDjel1th4tpeP3X7sszqUYzEkoygSU+q8hkm/qY5a3Cr7rC5fsJpDxEIsK7QmW3jip8dlnbLQS1LmjHIL1pOj3nR5ogIQ0dk3V+9+AY7rSxKR07rd0Ji74xtvhfo4+NWEynwuNSMSZByeWV1DVmOCs0n+izsh2nQXDgtl9VU3vN2eGdBZBxzVA4aWjPA42DNICscmvdWWZQNuMf7kuDi8LMDLnSTISYi8J6p28Ooy95g==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-05 22:31:45
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

RFC emisor: VIRS5803065W1
Nombre emisor: SUSANA VILLALOBOS REVUELTO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1AC6A-86EC-4136-BB49-9D01C0285E70
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33431 2019-03-05 21:48:19
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		135.00	135.00	0.00			
Descripción	CONSUMO DEL VIERNES 01 DE MARZO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	135.00	Tasa	16.0000%	21.60

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 135.00
Descuento \$ 0.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 21.60
Total \$ 156.60

Sello digital del CFDI:

CdtcNfKrTm+APgZORWPR6PU6AxybobDqEggSfWbID3cJ/Lt+a3GQrtLcSi9fS9fv+FEmUUIvV8R/ZbsE4Jv6Le+QsGets5KVQJQ0JU0XiwlY/2eYBu7Y9knaJcKocL9c4ebEEU1uw0Zg/0CJ
KoixTTUS15ZsDiYBDS4vFYKY7z/zq4mqRPhHfHLRZIVxISvU0+3po6FEPwCfDVe3Zg9XgMnvEuqldPqgfTJvzkF4GqCbaaqpem3CGNVvO66m/G69N5ol5jwgsaBd9RhCbaOJrMfAb
FJW61IDAts27VTqEJclCmA7zL51wxu0U8QKt3IPgG98M6S+BUnJw==

Sello digital del SAT:

hOjJBtHgc4XfS8J8fP3xnBKJBAAe4w7IDX7XiQShvmrWhYq/q8RJ1JYw5763J0DC1ptSrueltkaynoMFCeUPzKkHgqjoxH9WKuyS2Vi+A9cFq/Tt1YErmbeylULPEeRMNJHRCqxQB6zJPtLx
vT75Zpc0h8Y9f6BybnOsgtlo5ksGN6//pSkV9DbQVeSixmX7I1iEMOSBpGx8b2+iZ+OfJhSeVjtCRO8WtYcRLek6YUld5IvncFY5hx/CADiH6MQt3opM08xu7eUPNYRiQu0EZfvhtxSjVqsku2+U
ILanEcH0AYYaTuYIHmae0mJpaaNP1Xx+S1ZJl2jNPRsuTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AC6A-86EC-4136-BB49-9D01C0285E70|2019-03-05T21:52:05|SAT970701NN3|CdtcNfKrTm+APgZORWPR6PU6AxybobDqEggSfWbID3cJ/L
t+a3GQrtLcSi9fS9fv+FEmUUIvV8R/ZbsE4Jv6Le+QsGets5KVQJQ0JU0XiwlY/2eYBu7Y9knaJcKocL9c4ebEEU1uw0Zg/0CJkoixTTUS15ZsDiYBDS4vF
YKY7z/zq4mqRPhHfHLRZIVxISvU0+3po6FEPwCfDVe3Zg9XgMnvEuqldPqgfTJvzkF4GqCbaaqpem3CGNVvO66m/G69N5ol5jwgsaBd9RhCbaOJr
MfAbFJW61IDAts27VTqEJclCmA7zL51wxu0U8QKt3IPgG98M6S+BUnJw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-05 21:52:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 190

RFC emisor:

VIRS5803065W1

Nombre emisor:

SUSANA VILLALOBOS REVUELTO

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA107CA-EDF4-4FD1-AA7A-F858D3BA2AE7

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

33431 2019-03-05 22:54:09

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		120.00	120.00	0.00			
Descripción	COMSUMO DEL DIA LUNES 04 DE MARZO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.00	Tasa	16.0000%	19.20
Moneda:					Peso Mexicano		Subtotal		\$ 120.00	
Forma de pago:					Efectivo		Descuento		\$ 0.00	
Método de pago:					Pago en una sola exhibición		Impuestos Traslados IVA 16.0000%		\$ 19.20	
							Total		\$ 139.20	

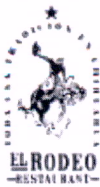
Sello digital del CFDI:
Uiznv5XjfcIE9p6x6QI48ZmkRoJ0Mn6cG2QdTkD9TOMRKvKV0o1fbP0a5dU7aidmxFpA2i9757AYWjzdiQNmeGR+lzaPY46zA0cumBgZFn6EMua+CZ+BTaz95ibkCPuSxTQdnY5OJZ2Fflk74YFL+jjQwQeuJlXe8WCy5ImMBNafLzdD9zdvpBP5lxqRBq658iyk/Ey/xpyCpVYthczOGlrGTGuzjXXVt7shqVvNsQ1jBNxB4c3dddGgYoa6Quqne40hSB/EAc6YdzN/mPeNGRBgXtZHXZC7GjRdq2YcO++CaEc2mKD19kGYfaY+RuZSiHOD3ycAKju6MSrbD8Lg==

Sello digital del SAT:
dyUczYi5C40mrhRHniilMilfh/dxA02ULkOsq1xRzcc9FI/abofftXRQ31G3gUBTh4DQITBJ8nl0igM5Oi+wDbDCQvPwjeoeTjM5dbE0yJn9cC8QrM63H/s+6cohe0TzZkH7da/QJpTv7SWCual47vwpywxouQANSHAg8/3nzEc7sVVVLsojH37z6gfX7lpPxlcrBAsWUKDXnhKp5y0lp9yclrz/6d1wOC2VYnlx3UGeMremcDzVtLCX23FnTTJNW6vustLCvJjUAYj4YEMnBNhJXpIWkHqHNIaWesDveKVnb1WXE/JKZWNHhGVkeN1OVQjI/85WMBs9E5I83pKQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA107CA-EDF4-4FD1-AA7A-F858D3BA2AE7|2019-03-05T22:57:12|SAT970701NN3|Uiznv5XjfcIE9p6x6QI48ZmkRoJ0Mn6cG2QdTkD9TOMRKvKV0o1fbP0a5dU7aidmxFpA2i9757AYWjzdiQNmeGR+lzaPY46zA0cumBgZFn6EMua+CZ+BTaz95ibkCPuSxTQdnY5OJZ2Fflk74YFL+jjQwQeuJlXe8WCy5ImMBNafLzdD9zdvpBP5lxqRBq658iyk/Ey/xpyCpVYthczOGlrGTGuzjXXVt7shqVvNsQ1jBNxB4c3dddGgYoa6Quqne40hSB/EAc6YdzN/mPeNGRBgXtZHXZC7GjRdq2YcO++CaEc2mKD19kGYfaY+RuZSiHOD3ycAKju6MSrbD8Lg==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-05 22:57:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 190



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000403624400

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2019 10:31:59 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2019 10:32:02 a. m.

FOLIO FISCAL: 2A522958-730E-4D27-9D0F-FF233A081B3A

EMISOR

NOMBRE: EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV
RFC: RRC1606018D5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$426.16	\$0.00	\$426.16
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.19	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 35/100 MXN

SUBTOTAL \$426.16
002 - IVA Tasa 16.00 % \$68.19
IMPUESTOS TRASLADADOS \$68.19
TOTAL \$494.35

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2a522958-730e-4d27-9d0f-ff233a081b3a|2019-03-06T10:32:02|LSO1306189R5|GcXseaPP/CcCpOpEjTXBypllifdXzF+yERpafsMDVzoJilH676rZ4d6BzLqBg4qV8wmZASph4lqYotifc1uAikYJmFPbzx06uCuQ/BHDcaJvk9rM6m3D/rggNldmZ0zsLifDUSrb33pAN/jsrWSeNFeZhvFE4/FBZDi9pGIL0aPgpzArgWHGlzxTbWhiUezcqqc581VFUg7WHJlcbBrKOa6RNPoZMK6uHO2f3Nwybe8vVWhzI9krA1cTf3I9BL4ncQDHnHqO1GD91vhhZ8/aa4I9rkKWwkv5md6XJO76WOxvTEVGTtYktGehb45GaylYpQr+39h0W7p+k5IR+5efg==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GcXseaPP/CcCpOpEjTXBypllifdXzF+yERpafsMDVzoJilH676rZ4d6BzLqBg4qV8wmZASph4lqYotifc1uAikYJmFPbzx06uCuQ/BHDcaJvk9rM6m3D/rggNldmZ0zsLifDUSrb33pAN/jsrWSeNFeZhvFE4/FBZDi9pGIL0aPgpzArgWHGlzxTbWhiUezcqqc581VFUg7WHJlcbBrKOa6RNPoZMK6uHO2f3Nwybe8vVWhzI9krA1cTf3I9BL4ncQDHnHqO1GD91vhhZ8/aa4I9rkKWwkv5md6XJO76WOxvTEVGTtYktGehb45GaylYpQr+39h0W7p+k5IR+5efg==

SELLO DEL SAT

ETTyKLkUvhsys/VCYh1uBbYUJ08U0CeraRQm91wI393R82MVDGnPhi8U10Umky4V/i+KJPWOLp3IEKNoODTli1v8Qaae78C6NITSMDKybl78dOj6BYsleLXfz8jiTkpwEWNiUh2qdbWmlbFUnv7/GKENUN202oQvH231mUpPJhGgji2z+AggLCkU9kCcbbqZbG2wRQPSdAOSHxWRFh70QZc3KKoAUy7Cw5hLGxGtByN66ShyCf9I80u0t73gRSdI3ZFf9xC/TpcLy9oUIEWO3YRzYrET0jUSXogqK/SzAjb78BXpaHh/VsaWxKsaLN+J32GGy+Rxn4Y+djEYQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

RFC emisor: DOLM770301D6A
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17AB0-7563-43AF-8E9E-1B4AD6C73763
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-03-06 12:29:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101	N/A	1	E48		66.66	66.66			
Descripción	Consumo de alimentos 2 de marzo de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	66.66	Tasa	16.0000%
									Importe
									10.67

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 66.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 10.67
Total \$ 77.33

Sello digital del CFDI:

TS5CzROkt61yuewNyb7dWnE7FazJUml7n0qViu17deQ5MtSlaVC5J/OXSBNTyGfKI6NDefB7r+HSKkSvZUJTnbAqPAz+2aFWbbRv0DDvBq8A30xDHOoVUGm0doA8L7IA/OUcVfVLgS5lxFuAXjtRQvgxU72uoZddSeulTPUGY+EO2SE0L6ZOg93g03kxrUPyKjNZxRQucwIjDqGR/E1UW4Q/5KnGwj9ED69RIg+P5UvgGrIDTqjagG+jWYODh97VCWEil39Vnw52Mn6zoXrvH5KmJOjCgs4EcpmLqNviicNC6y8+UjAlj80TbkDbKBDTx82LJK6kT/PMVXX4Jsrw==

Sello digital del SAT:

FSpl35awK2g4n5eTMYIFH32DlzYFr8BxWzUUotWHDS/sxm+WQAge7HVxnGdHr6bhM7MqH4Mr7KPrqWzg2xt2k1P8Q17enDTErr2G1//TYVqlfkXAJmEY8oaRPKR5E/s3ib2Wlt+tl11OX6S4Xahkadzj01wSChVOlabng1zltSjJqXG6VHKMkwB1rV3tXhv2hPg/AVHPfJ5lrHbu8qh57M1sbZ9IKyyBDJaxzudii02K3UOWZiYmbI9pJg/AT/OMMSAVlaLJx6bZ1zljmvhi8wgXTb5Q3Kr6EjN6G0gj3HOrz1bhoVmkefTocrBgRkn7yabDRsjDMfzM5a5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17AB0-7563-43AF-8E9E-1B4AD6C73763|2019-03-06T12:32:21|SAT970701NN3|TS5CzROkt61yuewNyb7dWnE7FazJUml7n0qViu17deQ5MtSlaVC5J/OXSBNTyGfKI6NDefB7r+HSKkSvZUJTnbAqPAz+2aFWbbRv0DDvBq8A30xDHOoVUGm0doA8L7IA/OUcVfVLgS5lxFuAXjtRQvgxU72uoZddSeulTPUGY+EO2SE0L6ZOg93g03kxrUPyKjNZxRQucwIjDqGR/E1UW4Q/5KnGwj9ED69RIg+P5UvgGrIDTqjagG+jWYODh97VCWEil39Vnw52Mn6zoXrvH5KmJOjCgs4EcpmLqNviicNC6y8+UjAlj80TbkDbKBDTx82LJK6kT/PMVXX4Jsrw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:32:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
28 FEB 2019
VIÁTICOS No. 190

RFC emisor:

NOMBRE emisor:

RFC receptor:

NOMBRE receptor:

Uso CFDI:

DOLM770301D6A

MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA

GEC981004RE5

Gobierno del Estado de Chihuahua

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

AAA1923A-709F-4AE4-B218-4AFDB74EF1F1

00001000000403258748

33420 2019-03-06 12:16:16

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101	N/A	1	E48		137.93	137.93				
Descripción	Consumo de alimentos 1 marzo de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.93	Tasa	16.0000%	22.07
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 137.93
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 22.07	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 160.00

Sello digital del CFDI:

dpWSzt5sl0t0IMMfZ4FxPzLQVxJxZMSu2KYAZPWxbj4PpgFtgoZnucuVv+uKGNnZUWIGZdMXSDdo4Tslv3XO+yyU+HZIShW6bARcimGfJfhUrvkyLnYrBCJ+T36r8e7R4pRfOuSDm+L4uS+2jjKjxTE6n1C+MeRrYD6AJcL67ozhGZs/5SL6Oxg9PS5lpNMaLgkR+7mUwHirRUcJEDKE+2sGn+W+T/09LSQ6ICSgr57QshEdvDHeZC2V8uUEQYUPc4FJjoLBf0dzDlhHwyywfXfwahIXZX9eWgS72b/DTdYjwM69CXil6sl5VPArWXHE7YupC5x9VrqB2NbTllmLg==

Sello digital del SAT:

K5uJMTc7vyo0sbDVCfRHMd1hNNPc2yr6vsSFCXOQJ0KTUEB66ipkZFpTizy9E1qcV3ITjllsIZcTJpGjxl28ZUyXX58G1oa5hc0Ch4llfk+QGL6Sxx3z8gpM3Av0dZzoCKmqM8jx9MXs8TwODfzy72wIAWiHJ710XLiWCnWYljPE6oJNPV4kFIQrR10eKq535/6A1emHnBzbs5lsg/tY0OmwfjslID1boCh5Rd+lo+JNBWmBRXPbZYAgISg7R2Ogel2ihfoK0mDXSFtAf2PP+FuoDVyyWOYGMNKHE48YVwSNZoP84QL5JKijB+f2YrZrEM6A6k2dHkr50VvxZNq2A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1|AAA1923A-709F-4AE4-B218-4AFDB74EF1F1|2019-03-06T12:20:14|SAT970701NN3|dpWSzt5sl0t0IMMfZ4FxPzLQVxJxZMSu2KYAZPWxbj4PpgFtgoZnucuVv+uKGNnZUWIGZdMXSDdo4Tslv3XO+yyU+HZIShW6bARcimGfJfhUrvkyLnYrBCJ+T36r8e7R4pRfOuSDm+L4uS+2jjKjxTE6n1C+MeRrYD6AJcL67ozhGZs/5SL6Oxg9PS5lpNMaLgkR+7mUwHirRUcJEDKE+2sGn+W+T/09LSQ6ICSgr57QshEdvDHeZC2V8uUEQYUPc4FJjoLBf0dzDlhHwyywfXfwahIXZX9eWgS72b/DTdYjwM69CXil6sl5VPArWXHE7YupC5x9VrqB2NbTllmLg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:20:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

RFC emisor: DOLM770301D6A
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ LOZANIA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F175-2BA2-4D1B-9E96-037DEB8DA6DC
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-03-06 12:38:01
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
01010101	N/A	1	E48		46.66	46.66			
Descripción	Consumo de alimentos de 3 de marzo 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	46.66	Tasa	16.0000%
									Importe
									7.47

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 46.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 7.47
Total \$ 54.13

Sello digital del CFDI:

KRzoLn1xCUgZsrQGjzOa75DoEMVMJhP7rSlk8ON4p4lnW+EmdKhIRy68SPQn9fN2uClD4Zu9fk2JM7vyShC1cKXbeAqTkZUiYUWjDlaVunJntwR1t1WX49zhS1JSwBAi+8ylXLlw8yf2CmuZ7Nk/5HCbi+nAV/T4SjV10eMRii4cKD5LCoxBXAy83Oyus4rSfB8cGm9UjKvYCYCZrt8qJNvX9ZjePzLnCAw3CBcNRLIKCv6NqY6eXsCClymLKNZyHnr+nshujMRME8xf133yHXp0ntIWXBYP2lOmKtHG8skksdgAoN5AWP42pYrxXQf6emu+cRiX1kh4jgyMuhqfA==

Sello digital del SAT:

aoY54ZoCEfz37OmxnvQzHV+YCGRZZ1xDJ22jg72/vehCniEGdejmCVg1gCwzgeWFn4PUis6lvXD5mMkUFUVQTSHVYLFBCsUyaTcOrBXTJhmbwNEj5jnoaG6NaN+hzZ8b2y/XZKNDHzBxHAVyujVI10tQsWPHv6uUjrp659m+PZ9Qs49x5zNFFD6+ptfevzftFyKsgO0JrutZ/R/HjuVQYPC9mRyCz0aS2akQs/pnBj1ak0peliU1CCH5+ASUqjEDqIY51XTyYxfilxTxzxHxd1NugRgWOLFEBTTGwYSAhDJcQd8/uJfjaOkYAss6v5W++CDyjGmP7SAUX8L7w==

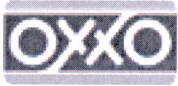
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F175-2BA2-4D1B-9E96-037DEB8DA6DC|2019-03-06T12:39:23|SAT970701NN3|KRzoLn1xCUgZsrQGjzOa75DoEMVMJhP7rSlk8ON4p4lnW+EmdKhIRy68SPQn9fN2uClD4Zu9fk2JM7vyShC1cKXbeAqTkZUiYUWjDlaVunJntwR1t1WX49zhS1JSwBAi+8ylXLlw8yf2CmuZ7Nk/5HCbi+nAV/T4SjV10eMRii4cKD5LCoxBXAy83Oyus4rSfB8cGm9UjKvYCYCZrt8qJNvX9ZjePzLnCAw3CBcNRLIKCv6NqY6eXsCClymLKNZyHnr+nshujMRME8xf133yHXp0ntIWXBYP2lOmKtHG8skksdgAoN5AWP42pYrxXQf6emu+cRiX1kh4jgyMuhqfA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-06 12:39:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN
28 FEB 2019
VI/TIGOS No. 190



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

Lugar de Expedición
CP:31500

Factura: 227935549

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dcacf89c-bb2e-4771-bc0b-771e3b2559b8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-08T16:15:27

Fecha de certificación: 2019-03-08T16:21:26

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	28.88	9.24	57.76
1.000000 EA	52161605	AUDIFONO GRANEL COLORES IM PZ	43.88	7.02	43.88

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

28 FEB 2019

SUBTOTAL

101.64

TASA I.V.A 16%

16.26

TOTAL MXN

117.90

Sello digital del CFDI

WROPuohCPDUmfUbaT+jCkCP648jyViHajSome0oPpma03I5ogld8GoSYfv5CrssBLOAG7g9/614NNouP+/fn14edy+oFKBQ8/RInY2YF+3U42xm1dLNzn6XymMCCoxJQ1LFEn+a5J5dSLX6+hccM+bMStulptMyQx+NMF+ttocmfdyGNEVQv7BEJlnRRyt34qTULhM1EIYWqW2ZdlbbxyWfAdUfYRYvjHtyK7a1cMSSMG11hnFGinZTqRoyxrXCNRHjXpNCz3+g1G4igHfYgpBQX0vPwh2191viu8Ji2wV6ZD6c5O1pIn5JrHixbq9oOilCoAKutz2yKqHhgKxw==

Sello digital del SAT

28wOAlcqbymn+u4LhkR0u/oT9prux9SppbwlcYpPqZ7CFmtCJmSYtyYf++bvlGv/MLoJWNE96+WJ7GNCpqe4DFjp6aZvpb2ZJo3ITuP/P/NBHHZ5qdsr0DhzMVb3HipNaLE4IYpsL0Ssc1pilHqN+iRtZ2BaRkJsMSEfwp7O892gP/NFqdVAtJmladPT/5xi7fOT2hrG4CuEbEqGijn8Oit2jFiCrPYK0xaoeTBuFKPd4r3ne2cYZJC2/TJ7Fr0FLIHFKQDFNOIsMgzFojmUhr136cBGJLXXxtKIXa5fFLY7A7WQYtH3eFSTPzbRiLKBwOb9Nhn2ekv8j119w==

Cadena Original

||1.1|dcacf89c-bb2e-4771-bc0b-771e3b2559b8|2019-03-08T16:21:26|DIA031002LZ2|WROPuohCPDUmfUbaT+jCkCP648jyViHajSome0oPpma03I5ogld8GoSYfv5CrssBLOAG7g9/614NNouP+/fn14edy+oFKBQ8/RInY2YF+3U42xm1dLNzn6XymMCCoxJQ1LFEn+a5J5dSLX6+hccM+bMStulptMyQx+NMF+ttocmfdyGNEVQv7BEJlnRRyt34qTULhM1EIYWqW2ZdlbbxyWfAdUfYRYvjHtyK7a1cMSSMG11hnFGinZTqRoyxrXCNRHjXpNCz3+g1G4igHfYgpBQX0vPwh2191viu8Ji2wV6ZD6c5O1pln5JrHixbq9oOilCoAKutz2yKqHhgKxw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
VICENTE GUERRERO CUF
Jussim Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

01/03/2019 12:21
1 50.90
1 33.50
1 33.50
Total: \$ 117.90
IVA INCLUIDO: \$ 16.26

RECIBO DE PAGO
ID: 10CH1503K11
CIENTO DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.
Pago Electrónico: 117.90

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

REFILIACION 4137211
TRAJE 1 *****4894 VENCE /
DEBITO
AUT: 285368
TOTAL M.N. \$ 117.90
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARUC: ARUC: 700F8A96DB39b6b1
AID: AID: 80000000032010
Pago: \$ 117.90 Cambio: \$ 0.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD CUARANTEMO,
CHIHUAHUA
LUGAR DE EXHIBICION
VICENTE GUERRERO #1172
CIUDAD CUARANTEMO CENTRO, CIUDAD
CUARANTEMO, CHIHUAHUA
e-mail: atencionclientes@oxo.com
31500



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

Lugar de Expedición
CP.31500

Factura: 227936051

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

75e0fd1b-86fd-4f6d-ac22-d36279ebc53e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-08T16:20:23

Fecha de certificación: 2019-03-08T16:26:05

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	TORONJA ROJA DELIXIA S&W	16.00	0.00	16.00
2.000000 EA	80141706	CHURRUMAIS LIMON 62G	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50202311	AMI 600ML NARANJA	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50192303	PALETA HELADA DE AGUA GALACTEA NESTLE 35 ML BOLSA LECHE CONDENSADA	9.50	0.00	9.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

53.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

54.50

Sello digital del CFDI

AfqGz4p6tPE8ivz1TIF5vVcwwYXb/9bYtxwgp591JsPVyiUTA7IEPH26SS6VDANYSrQNNQlehrnv1vYgEqr2F/fmKoYKunplW45VdFw4fZnZ/Xui78bp3FkTdAlao50iRQP8wVqGJURV9zzyW0iCDIoBO9/fDnjW4GFd1rwXogwvxUopc8Sc9ddubani8ZtrollfHwfpOw4UmcAXN1bPkSXe2OtpSXQo52dwUc0fk98plP+rVasVAnXm3ZQfl+3O+Cz7gRJ0Z95bGATohIRB5QSw/jXX9udfdpfeZPt/Zz1i4foUKSRv+TgcseZ6mT2otrrRcVQJ/O2rhShrOr6KNQ==

Sello digital del SAT

ylo/immQ90txh3+sT8nxIIA305efVqwWzdrVFt2pQ9dnvA7woYeRoNN4hA6xnaqKN7V1Ot1SD/vtMddDt31Bz3WbLP9ZDXKfTsND6Jrunikf0DKtMxyBLBBnMQAurFDy10lctze8kgppKyppRhIN2kZQZoOJCbgHCmNz7CWWkNa6PUnDD2Fj1qF+JJyqOyREN/giHa4+b3M7cD1CQ4rilodhYPTTrTBfl10ed+le/r6Ah7oSx/7uQpnAbnwAlN9FuMtZWJtBkv90aXxyZA3fEreFmff8sallx2TgyKzKG+UozvQKgacpLH5XflWt7HSpzJ085XePhXaRazB0q9Sp2A==

Cadena Original

||1.1|75e0fd1b-86fd-4f6d-ac22-d36279ebc53e|2019-03-08T16:26:05|DIA031002LZ2|AfqGz4p6tPE8ivz1TIF5vVcwwYXb/9bYtxwgp591JsPVyiUTA7IEPH26SS6VDANYSrQNNQlehrnv1vYgEqr2F/fmKoYKunplW45VdFw4fZnZ/Xui78bp3FkTdAlao50iRQP8wVqGJURV9zzyW0iCDIoBO9/fDnjW4GFd1rwXogwvxUopc8Sc9ddubani8ZtrollfHwfpOw4UmcAXN1bPkSXe2OtpSXQo52dwUc0fk98plP+rVasVAnXm3ZQfl+3O+Cz7gRJ0Z95bGATohIRB5QSw/jXX9udfdpfeZPt/Zz1i4foUKSRv+TgcseZ6mT2otrrRcVQJ/O2rhShrOr6KNQ==|00001000000412961770||

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

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
VICENTE GUERRERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

ARCOMI9306093 1 01/03/2019 08:29
AMI 600ML NARANJA 1 9.00
Fol_Vta:131282 Total: \$ 9.00
ID=10CHI503K11 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 11.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA
LUGAR DE EXPEDICION
VICENTE GUERRERO #1172
CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CIUDAD
CUAHTENOC, CHIHUAHUA
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
31500

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
VICENTE GUERRERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

ARCOMI9306093 3 01/03/2019 10:34
TORONJA ROJA DELIXIA 1 16.00
Fol_Vta:80217 Total: \$ 16.00
ID=10CHI503K13 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 16.00
Pago: \$ 16.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA
LUGAR DE EXPEDICION
VICENTE GUERRERO #1172
CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CIUDAD
CUAHTENOC, CHIHUAHUA
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
31500

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
VICENTE GUERRERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

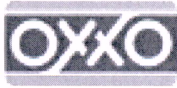
ARCOMI9306093 1 01/03/2019 10:58
PAETAL GALACTEA 35ML 1 9.50
dona-CETAC 1 0.50
Fol_Vta:131341 Total: \$ 10.00
ID=10CHI503K11 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
DIEZ PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 10.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA
LUGAR DE EXPEDICION
VICENTE GUERRERO #1172
CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CIUDAD
CUAHTENOC, CHIHUAHUA
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
31500

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
VICENTE GUERRERO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

ARCOMI9306093 3 01/03/2019 12:13
CHURRUMAIS LIMON 626 1 10.00
CHURRUMAIS LIMON 626 1 10.00
Fol_Vta:80241 Total: \$ 20.00
ID=10CHI503K13 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD CUAUHTEMOC,
CHIHUAHUA
LUGAR DE EXPEDICION
VICENTE GUERRERO #1172
CIUDAD CUAUHTEMOC CENTRO, CIUDAD
CUAHTENOC, CHIHUAHUA
e-mail: atencionclientes@oxxo.com
31500



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

Lugar de Expedición
CP:31690

Factura: 227935047

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30d73268-7c5c-41cd-8938-ee339241d0f6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-08T16:17:29

Fecha de certificación: 2019-03-08T16:17:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	RED BULL 473ML	50.86	8.14	50.86

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

50.86

TASA I.V.A 16%

8.14

TOTAL MXN

59.00

Sello digital del CFDI

JRX5P3hlfK7ABR5942573X2a9fa76pBridTrR+0f3t7Pie9m200+Yf0qy5QSoZ1sifOANzawTID8fBmqzDjlzHhEYqcEVYqZ3xTfRk92DcfJey0I3cZK8ORQeVLASj22eRevRMigHkK6XJRJEEEEVNkAa4WUBN8UET9NrrKg6FUoxHMA6eeTontp/mwipSADItKv7W7nLHFAvUJruVzYYxbf6s2uRt3NR+/AeRrBBdTSRW+s89ljSqEqapj35tsJ/NlhHN/deCJIH/O4ZKpzBMJvUiAU5x8JEmVLNUeEsgXnzPSgeHQPdNfX2vnG/01k692aQHih5O70gl/al2cjJ0w==

Sello digital del SAT

Mi+tip2a487sFRQxTEytvG6L9jgv/jkkWCksxiqclD+59WMAomyWnv2rDW4w6/rBWlCd/zOwQQ9NtBmMhWtSIYe7fVY5feviTq8sOC144rj uOxt/1xJpopg8LSgydaHEQ0d6p08Bo+HZr9dIDCqrGnQkBCW97ermqK/pK4YXfp4YfJ57FdnvV4UxYBuTz43sfmsdHYkIFpdp2Mf8ssrB VX2xiUrNO0xJAX1KS9YwSQ4DtoQTIGGpv7TG3zgaO/bHLumx/fohKzFxx540xaXdc6GwuEbUs2rUQxN7Ap8VMgayZMJHNNKmKJO sjDLEF96uRrNGzDN4T893SuseSPpoyA==

Cadena Original

||1.1|30d73268-7c5c-41cd-8938-ee339241d0f6|2019-03-

08T16:17:30|DIA031002LZ2|JRX5P3hlfK7ABR5942573X2a9fa76pBridTrR+0f3t7Pie9m200+Yf0qy5QSoZ1sifOANzawTID8fBmqzDjlzHhEYqcEVYqZ3xTfRk92DcfJey0I3cZK8ORQeVLASj22eRevRMigHkK6XJRJEEEEVNkAa4WUBN8UET9NrrKg6FUoxHMA6eeTontp/mwipSADItKv7W7nLHFAvUJruVzYYxbf6s2uRt3NR+/AeRrBBdTSRW+s89ljSqEqapj35tsJ/NlhHN/deCJIH/O4ZKpzBMJvUiAU5x8JEmVLNUeEsgXnzPSgeHQPdNfX2vnG/01k692aQHih5O70gl/al2cjJ0w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PINOS ALTOS CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.R. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LECARE8302056 1 04/03/2019 15:41
RED BULL 473ML 1 59.00
Fol_Uta: 807689 Total: \$ 59.00
ID: 100H1509211 IVA INCLUIDO: \$ 8.14
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 41.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: GUERRERO, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A GUERRERO ESQ. CARRETERA CHIHUAHUA
A VE FERROCARRILERA,
GUERRERO CHIHUAHUA C.P.31690
email:atencionclientes@oxo.com Tel.01 800 266 6996
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

RFC emisor: FSI970908ML5
Régimen Fiscal: 601

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

Serie y Folio: **FPMXFS 727928**

Serie certificado del emisor:
00001000000402575895

Folio Fiscal: **2CBBEAB8-9F8B-4997-8F54-290118AD6549**
Serie del certificado del SAT: **00001000000406928597**
Fecha y hora de certificación: **2019-03-08T16:37:40**

Lugar de expedición: **31125**
Fecha de expedición: **2019-03-08T16:27:29**
Tipo relación: CFDI relacionado:

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

Tipo CFDI: **I - Ingreso**
No. Ticket: **56891**

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	ClaveProd	Codigo	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	H87	Pieza	53131609	2104	BLOQUEADOR ULTRA MAX		\$111.21	\$111.21

IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Base: 111.21 Tasa: 0.160000, Importe: 17.79

Subtotal: \$111.21

002 IVA 16.00%: \$17.79

Total a pagar: \$129.00

Importe con letra:

(Ciento veintinueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2CBBEAB8-9F8B-4997-8F54-290118AD6549|yyyy-MM-ddTHH:mm:ss|TCI100304LC4|mcqC9P01mGmbPJ8kEB7ULVAo7bfE/XBWv5fu3t1aveJqShyDRw6JBmVQ3wR1nQB321CKYv/YVZn7/TazCgF0b5ryUZkpqjuUophvAC6Fy2U2kswPFqBjgghdofYcD31H6oCeJ9g3fb5Cc9PYZ5/bj25a6cQ3e0/psq0Ipu2f8K2M0ASzx5NKHwEDHct5ixtkRFk7aeK7Rurasd4DMVe52U3THAUg44waW54pI1Jz/v0EWVmh6X9QbfnYeBVj+Tf30uqB5mjKZcM3xV4eEF0x1Hn1x4kMG+TKg/cbIsrj9rq19gWhauSvXU5ueToHOW2ycXvGHPFJr19Ddt7/9Ym+Q==|00001000000406928597||

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

0056891000018



FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
FARMACIA GENERAL DE LOS PERSONAJES MORALES
ALCANTARILLA No. 10, CALLE ALCAZAR, CENTRO, JIMENEZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 27030
TEL: 01 52 56 2 56 1 11 11 FAX: 01 52 56 2 56 1 11 11
CÓDIGO DE BARRAS: 0056891000018
FECHA DE EMISIÓN: 08/03/2019
HORA DE EMISIÓN: 16:27:29
CL. OPERACIÓN: 01 (Ingreso)
CL. OPERACIÓN: 02 (Pago)
CL. OPERACIÓN: 03 (Transferencia)
CL. OPERACIÓN: 04 (Otros)
CL. OPERACIÓN: 05 (Cancelación)
CL. OPERACIÓN: 06 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 07 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 08 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 09 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 10 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 11 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 12 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 13 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 14 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 15 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 16 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 17 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 18 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 19 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 20 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 21 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 22 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 23 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 24 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 25 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 26 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 27 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 28 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 29 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 30 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 31 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 32 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 33 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 34 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 35 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 36 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 37 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 38 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 39 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 40 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 41 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 42 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 43 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 44 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 45 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 46 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 47 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 48 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 49 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 50 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 51 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 52 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 53 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 54 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 55 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 56 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 57 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 58 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 59 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 60 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 61 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 62 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 63 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 64 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 65 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 66 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 67 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 68 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 69 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 70 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 71 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 72 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 73 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 74 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 75 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 76 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 77 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 78 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 79 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 80 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 81 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 82 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 83 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 84 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 85 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 86 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 87 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 88 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 89 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 90 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 91 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 92 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 93 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 94 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 95 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 96 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 97 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 98 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 99 (Reversión)
CL. OPERACIÓN: 100 (Reversión)

SELLO DEL SAT:

i8+mpcIcmcg8Of8FGvcZt+MuZ/M6ZSJB1zBHYz6sgbA3QWEiAmxnsnEip9o1Kwlp7YTYoq9/4YnxZAUKS0UKUJSEbuOQvM7c6UjuDMigp6y2d4+fJ/v+bA7owTyCC7tDjtF2BGhjzOquKnYz4T1Ib/sSdiWCRH09duc5HFUzyk0cM04wVfXVNOa6r3ki96OCrgByiEbt1L6608t8Ob0+6ikR3vp/CEa7suYDnDEK1RC+ZEpq38e4gicubpQotTmMOFA/qxmc5E+1FHk7imVjAKQTVUNpMt4uRGFN/2c0ojzOQ/CYKbZIVHCX8hXsZ1jxcYpIg/MpcDxNKZ7ERsgy/g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mcqC9P01mGmbPJ8kEB7ULVAo7bfE/XBWv5fu3t1aveJqShyDRw6JBmVQ3wR1nQB321CKYv/YVZn7/TazCgF0b5ryUZkpqjuUophvAC6Fy2U2kswPFqBjgghdofYcD31H6oCeJ9g3fb5Cc9PYZ5/bj25a6cQ3e0/psq0Ipu2f8K2M0ASzx5NKHwEDHct5ixtkRFk7aeK7Rurasd4DMVe52U3THAUg44waW54pI1Jz/v0EWVmh6X9QbfnYeBVj+Tf30uqB5mjKZcM3xV4eEF0x1Hn1x4kMG+TKg/cbIsrj9rq19gWhauSvXU5ueToHOW2ycXvGHPFJr19Ddt7/9Ym+Q==





UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 01/03/2019 - 04/03/2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN URIQUE, CHIH.

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37201	10415001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$480.00
PAGADO EN 28 FEB 2019 VIÁTICOS No. 190					
Total					\$480.00

Solicita

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ

Autoriza

MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Expedido en: Chihuahua

Francisco Villa #5707 sector 43
Eje Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

5010 Jocelyne

Chk 3 400030757 351
Mar01'9 07:57AM

Drive Thru

105.00

SBIX Re'pad 106.00

Efectivo 106.00

Tot Apoy/Ser 106.00

Pagado \$ 106.00

5010 Check Closed

Mar01'9 07:57AM

Ciento seis pesos,00/100 M.N.

El cafe es nuestra pasion..

Vive la Experiencia Starbucks

Contáctanos al 800 288 0888

o en internet en Starbucks.com.mx

Visita www.starbucks.com.mx

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsaa.com.mx

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

====Datos para Facturar====

Ticket 400030757

Tienda 38490

Fecha 01-03-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:

Sucursal: 1722 CHIHUAHUA 20
CLL. PUERTA DE AMERICA 15106 LOCAL B-9, CAJETALES
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31125

viernes, 01 mar 2019 09:10:03 a.m.

Mon. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX4894 101

Tipo Tarjeta: debito

Línea Transacción: Venta Aprobada: 397119

Caja: 1 CO

Terminal: 00172201

Total M.N.:

129.00

(Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.)
No. De Afiliación: 4117591
Secuencia Transacción: 4167
Referencia: 01631539
ARQC: 545F1A354004598A
RID: 6000000037910

Autorizado mediante firma electrónica

El cliente se obliga incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura
de crédito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.

El pagare negociable únicamente en instituciones de
crédito.

CLIENTE



Estacionamiento Publico King Kong

Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan

Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320

Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22

R.F.C. DOME-301030 HZO

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Efectos Fiscales al Pago

Expedido en Chihuahua Chih., Mexico

Fecha de expedición 04 marzo 2019, 19:40

Nota de venta No. 26249

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 1 hrs y 58 min y 58 min a P	\$24.00

Total \$24.00

Pago del cliente \$24.00

Cambio \$0.00

SON VEINTE Y CUATRO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: JoseLuis

GRACIAS POR SU
PREFERENCIA!

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, perdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 58410

FOLIO FISCAL

c0241e27-ac30-46d0-a16e-99cdb4dd293f

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-03-04 **HORA:** 20:52:59

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.8410	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.265493	\$705.14	\$0.00
2.0000	LTR Litro	39	15121501	39 ak INTENSO	\$99.137931	\$198.28	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 800844-0

Sello Digital del Emisor:

PMUVVLoXmXHZJ5KhPmHKEsEzcZB9/TGS8caCBYbePepx6iJy2rqjVqAukgDXoNWUHAAb7kZQaXb+AF0oJfu0Yr7vZyXXkhmtJFB/BHpQkH1hdsbR+TpiQx/xbokld7kniVD81ulcg5l6t8RU6WxXgeN3LAnRdX/tw1y7zwgfaW+HC0UkqObHM2GLitSoXFNApP9d6LQ+eVbse2YERNz3aQx3QXAdEzObpSEsi9NAa+RjaBYJwUoceCSE64QEZ+3EeiGCN5geLHzuV/2RyGQiy49OImtCLNiqeX6gu0aa/yJgJTTnXpvEx0/aQMUUNN6FMWvM5Y6SOBdc0uYCOJV8rzg==

Sello del SAT:

egdecMXdHHLh5u8XyK1zjLVMxryAxcBLbt/9XnWStNoDY0o5irSBEmrea9sLHttLxwKOS/b+0M45L4vDq9mAK4QaJ519Q+K5ZgKNntsldPjJM+m7Ffo0/N1FGEEKUJ5dvQsBB7k4H6FK3iC10oltJGLQqICRMTsUQ6YBRIRVEXe2Hkyzvf/FFJ5z4JImOI560DiQzRC+oNKiRZ3dWwVstK4L1Vhs79rXkv4GDtyXrw3WktEd78nwg6sgvXilhG6300ToKjC3928dtduZGxLI4P4Pp22kuzPTSJOxMrcPIHWMciuW+cdiLu3y2342H8e+6R6wPPRu4vMLGBYDrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c0241e27-ac30-46d0-a16e-99cdb4dd293f|2019-03-04T21:53:03|EDI101020E99|PMUVVLoXmXHZJ5KhPmHKEsEzcZB9/TGS8caCBYbePepx6iJy2rqjVqAukgDXoNWUHAAb7kZQaXb+AF0oJfu0Yr7vZyXXkhmtJFB/BHpQkH1hdsbR+TpiQx/xbokld7kniVD81ulcg5l6t8RU6WxXgeN3LAnRdX/tw1y7zwgfaW+HC0UkqObHM2GLitSoXFNApP9d6LQ+eVbse2YERNz3aQx3QXAdEzObpSEsi9NAa+RjaBYJwUoceCSE64QEZ+3EeiGCN5geLHzuV/2RyGQiy49OImtCLNiqeX6gu0aa/yJgJTTnXpvEx0/aQMUUNN6FMWvM5Y6SOBdc0uYCOJV8rzg==|00001000000405428713||

PAGADO EN

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

Importe en letras:

(un mil cuarenta y cinco pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$903.42

I.V.A. 16.00% \$141.77

TOTAL \$1,045.19

**MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR S.A. DE C.V.**

EST. DE SERVICIO No. 11193
RARAJIPA 10
CENTRO C.P. 33200
CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA
MSI100707BR7
facturas.sanisidrolabrador@gmail.com
Tel. (635) 456 0909



CLIENTE	000032
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE:	VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA:	OBRERA
LOCALIDAD:	C.P. 31350
RFC:	GEC981004RE5
ESTADO:	Chihuahua
No. EXTERIOR:	601
No. INTERIOR:	-
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	011618
FECHA:	04/03/2019 13:12:22

FECHA Y HORA DE EMISION
04/03/2019 14:12:52

TIPO DE PAGO: 1 Efectivo

USO DE COMPROBANTES G03 Gastos en general

REGIMEN 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:

PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION:

33200

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
84.14	Magna	LTR Litro	17.989185	1,513.61

G500
MULTISERVICIOS SAN ISIDRO LABRADOR

AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL,
BOCOYNA, CHIHUAHUA RFC MSI100707BR7
Telefono: 635-456-0909
Permiso CRE PL-4969/EXP/ES/2015

Folio: 0190539 Fecha: 04-03-2019 13:04
IgasiId: 187278
Posicion de Carga: 04
Tipo de Paso: CONTRAO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
84.138	32011 Magna	20.80	1,750.07

Importe con Letras (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 07/100 MN)

9301306339

Facturacion en linea en igasfac.com.mx
Folio Web: 0095-00190539-00107278

Correo para solicitud de facturas:
facturas.sanisidrolabrador@gmail.com
Gracias por su Preferencia

04/mar/2019 13:04
192 168 0 108

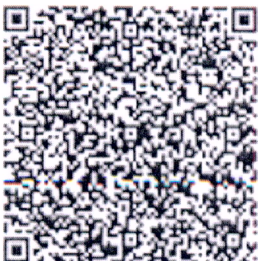
SELLO DEL SAT:

O+2qXyqfUR1jLrlqq3lZTACF13KqUw4Wy/JOWWTO8L+5cYeb4vqlmH8RHUZ2Do15BBQLqPO/+yhmfi5eh2/hpQCKaF0GLxI/LOQ
u+x36kVfatqMuAJK6lrcpfH+/OOKNeDlzWrBjhlUMblhkzXaaKPRPr2v2UeuKGFdnrM5PyWPCJvllbcGh0AajlJSKOeRd3VSXC
kS4hfpwY150fKAW4KzpoGLEzoexmFOWXH0MzbCws2PBdBuCYJzd3ikAUdcWUFlu8AncDEAsJLYzwx/u+LG6QBauWTQOgMtT
EVXlm+rG2K6y/uDiWpyHtennUNdhpR9b9G193RvDJA==

Subtotal:	1,513.61
I.V.A. 16%	236.46
Total:	1,750.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|A69891B7-7423-4E97-9F23-B228621EB865|04/03/2019 02:12:52
p.m.|C//SD0TVI3dqLqbyTfVpMcjzhDvQfQ0loos5crBYotJblJ91bDhzX00rYktitArr30vMeyi6vAoGajgmMZAm3Tn+nTcakrgAIXMiDLXtt4Hq6Ar0IIs5a75ihFjuVeh58M+qgGcZ9hG+
cT+5MzoQBHuLAXMSDGDld4Jnw3xvQ9yT/TeH+NT/u+owIGFwQ2ElitgUj3mJyLIWliychGDHkbHWSGwUpoqq6rPunkK4xP6AUxwle7FoKIDDATkUhQUztrX/U/OtpGC/s9XLLbLZ



Folio Fiscal: A69891B7-7423-4E97-9F23-B228621EB865

Fecha Hora de Certificación: 04/03/2019 14:12:52

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001090000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402397570

SELLO DIGITAL DE CFDI:

C//SD0TVI3dqLqbyTfVpMcjzhDvQfQQ
loo5crBYotJblJ91bDhzX00rYktitArr30v
Meyi6vAoGajgmMZAm3Tn+nTcakrgA
IXMiDLXtt4Hq6Ar0IIs5a75ihFjuVeh58
M+qgGcZ9hG+cT+5MzoQBHuLAXMS
DGDld4Jnw3xvQ9yT/TeH+NT/u+owIG
FwQ2ElitgUj3mJyLIWliychGDHkbHWSGwUpoqq6rPunkK4xP6AUxwle7FoKIDDATkUhQUztrX/U/OtpGC/s9XLLbLZ
tIlZivZNGuNDaxV5/cTcYlu8IrLUQ+zLO
KHOrveLTCQ+Ky9DyW83WEud0YBBA
RqYw==

PAGADO EN
28 FEB 2019
VIATICOS No. 190

**TELESFORO BALDEMAR RODRIGUEZ GUTIERREZ**

E01367 / RFC ROGT300105PP8
AVE. ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, No. S/N
CENTRO
CUAUHTEMOC, CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31500, MÉXICO
TEL/FAX: 6255822095

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104699

FACTURA No.**A 107252****FOLIO FISCAL****49743f35-2c24-4ced-b1e7-a1373ec58e3a****LUGAR DE EXPEDICION****31500****FECHA:** 2019-03-01 **HORA:** 12:34:25**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 155

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
64.4350	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.782649	\$1,081.39	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5510755-0

Sello Digital del Emisor:

UVVwB0IZMK3J/148ELB4S1BliAvoXVikQwn1F99w92Owq7HYL4Z23WWxFZw6l4ehclWF8rtz9m8/+D5/IIlFQf6Ltor5GlgHDy8Kc9xQW7Dx0GpGkhj95X2GXJrc9D5oQqepwXysirph
HzGEMu7NaIN8HLf3TjDLJ7HutqL2lpd/G2QM08/T9oeJQ5VrlAFYITvCJ+vlXj3DNJlkk+2Y63r86szSsGUHN68z3pcdiZI7VisRdfsFSAhziia5b0nHWSgB4yHKw/2KhWmeT5BqyZNY
NFa60rCmro4AsnHTrt4h4KAiou8bifBNdWnVyKRzVF9FdAL/NhXbT35HREK7w6BQ==

Sello del SAT:

bpEOSP2HC6DiZMOATE+QXsIBhrt5/laRTVbs1nOi8Zmls40fy8Pjw6w3b94dGnQHmEWqmzhHtPpNEIKd9cquZ24APQlbfYI41g+5jEje3YeerN9Lhq7KcMXXQAT4JrzZVONIFghH
4H9J+0GKTDc+QUhorbsUP6VEmNpM6iD/3cjS9AQV7g+tgVMm+EzuvdHPJzVWWLr2kmjlgwkYRGUpPP0hHVR6Wv9wi4QxPg4QU5XYaFs4aZkLKBVgW49Ap35bn7i4iSroYc
+cVMVF7ZURwTxUrFoZRZGzpDyD75RHHID6oZv2q3rKauANjv3hG14KBFwye4S+vQLpLx0ZMcDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|49743f35-2c24-4ced-b1e7-a1373ec58e3a|2019-03-01T13:34:25|EDI101020E99|UVVwB0IZMK3J/148ELB4S1BliAvoXVikQwn1F99w92Owq7HYL4Z23WWxFZw6l4ehclWF8rtz9m8/+D5/IIlFQf6Ltor5GlgHDy8Kc9xQW7Dx0GpGkhj95X2GXJrc9D5oQqepwXysirphHzGEMu7NaIN8HLf3TjDLJ7HutqL2lpd/G2QM08/T9oeJQ5VrlAFYITvCJ+vlXj3DNJlkk+2Y63r86szSsGUHN68z3pcdiZI7VisRdfsFSAhziia5b0nHWSgB4yHKw/2KhWmeT5BqyZNYNFa60rCmro4AsnHTrt4h4KAiou8bifBNdWnVyKRzVF9FdAL/NhXbT35HREK7w6BQ==||0000100000405428713||

ES 01367

T. Baldezar Rodriguez Gutierrez

Servicio La Cuesta

Ave. Allende y Calzada 16 de Sept.

Cd. Cuauhtemoc, Chih., C.P. 31500

(625)5822095

ROGT 300105 PP8

CLAVE CLIENTE: 0000104699

Regimen Fiscal

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición
31500***** ORIGINAL *****
NOTA #1608190

FOLIO : 0005510755

FECHA : 01/03/2019 12:28 (55107550)

POSICION: 8

TERMINAL: 3

WEB ID : 77647

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna 64.435 LTR 19.40 1250.04
(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1081.39

16% IVA: 168.65

TOTAL: 1250.04

(un mil doscientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)

RECIBI DE CONFORMIDAD

ATTO-ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(un mil doscientos cincuenta pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIATICOS No. 190

SUBTOTAL \$1,081.39**I.V.A. 16.00%** \$168.65**TOTAL** \$1,250.04

**TELESFORO BALDEMAR RODRIGUEZ GUTIERREZ**

E01367 / RFC ROGT300105PP8
AVE. ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, No. S/N
CENTRO

CUAUHTEMOC, CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA

C.P. 31500, MÉXICO

TEL/FAX: 6255822095

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000104699

FACTURA No.

A 107250

FOLIO FISCAL

974fe513-a70d-4f91-8243-e0c8e667ad30

LUGAR DE EXPEDICION

31500

FECHA: 2019-03-01 HORA: 12:33:35	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 155

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.7730	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.782680	\$432.54	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 5510596-0

Sello Digital del Emisor:

MjBmj9Sz2WaOnEcFWkdjF60VpZf6XtI89pliDOZeT8iDdL0huo7soRjZywfBf8bA4PLNltkiSpt6pmvjapFNqivhtXxBSBKLYP7Ipt8Sla5s/8JXpPvhlbPvRXlpXM2jBFboVdUiolVih/mwNJuq7y4DRlqaRnbTemLq1EbFGemqUaUPsRhE4Pmx/hFtxTB+hbS/kTP28XJHIQFzkiJ9g1Jl54rnUayv4jijNo1AB3qG3WHnnpN0jHmGM7o3/PZrd60mAoJ2ozv2g0INU2Aa/JADV+5lr4wCF0Yb8qJ30PQhLxhQOTcilwXgOvFTcuvEX9bCmGy2XunJS43rKQMg==

Sello del SAT:

kjAredBi6jIGU7Nls+pEaxb3Gjgc8m/TMSkrDnqgGua08Ao7u2Et+f5uOQtNc9NbfyWUKNWxmdnSkvv4VpM06cR5I65S/Bba7JHmtC8IHytHYNT9C9ZWYeN7t1njJJoqTb9pbMM9AL3EsfyJFwPY7/9ftGRTrDEW1/CLIV+gTwc6I0LMuL+99EwpRJyZZgNWaa1ENmOhs3pi3+Y5quvXongHTbnv3CY8pqquodvnpdC6iaF7H0kLSw641D1YrObPxTWN4R8mf0DEmwOekYORRWho+hU/xgEeUxTu6DpccZar/ad5IJMxySgbr2Osl6tzazVTQar2xmCRppUtv0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|974fe513-a70d-4f91-8243-e0c8e667ad30|2019-03-01T13:33:55|EDI101020E99|MjBmj9Sz2WaOnEcFWkdjF60VpZf6XtI89pliDOZeT8iDdL0huo7soRjZywfBf8bA4PLNltkiSpt6pmvjapFNqivhtXxBSBKLYP7Ipt8Sla5s/8JXpPvhlbPvRXlpXM2jBFboVdUiolVih/mwNJuq7y4DRlqaRnbTemLq1EbFGemqUaUPsRhE4Pmx/hFtxTB+hbS/kTP28XJHIQFzkiJ9g1Jl54rnUayv4jijNo1AB3qG3WHnnpN0jHmGM7o3/PZrd60mAoJ2ozv2g0INU2Aa/JADV+5lr4wCF0Yb8qJ30PQhLxhQOTcilwXgOvFTcuvEX9bCmGy2XunJS43rKQMg==|00001000000405428713||

E-01367
T. Baldezar Rodríguez Gutierrez
Servicio de la Energía
Ave. Allende y Calles 16 de Sept.
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, C.P. 31500
(625) 622095
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104699
Régimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición
31500

***** ORIGINAL *****
NOTA FISCAL 51

FECHA: 01/03/2019 12:33:55
CANTIDAD: 25.7730 LITROS
PRECIO: 16.782680
IMPORTE: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Magna 25.773 LITR 16.782680 432.54

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

RECIBI DE CONFORMIDAD

AT10-ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190

SUBTOTAL

\$432.54

I.V.A. 16.00%

\$67.46

TOTAL

\$500.00

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
996002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cobertura y atención a medios del arronque de FITA con el ultra maratón Caballo Blanco. Fotografía, videos, comunicados.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Levantamiento de imágenes y éxito en publicaciones.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Fotografía, video, comunicados, capsula para redes etc.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplieron los objetivos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	5,760.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	2,925.00
	TOTAL 8.685.00

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		28 FEB 2019	
		VIÁTICOS No. 190	

TOTAL COMPROBADO:

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 45

11/03/2019 02:15 PM

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 996002
NOMBRE CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
RFC VAF731001RJ4
DEPARTAMENTO 10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 190
IMPORTE DEL VIÁTICO 8,685.00
IMPORTE COMPROBADO 6,757.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,928.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

REGISTRACION DE LINEA
JUAREZ/2

FECHA 12/03/2019 HORA CAJA 09:15 AM OPERACION *1743064*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PRÓD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VAF731001RJ4 CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 965115

EMPLEADO CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

DESCRIPCION DEL PAGO

PAGADO EN

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

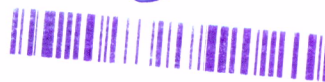
CANT. 1 1,928.00

1,928.00

SON UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

28 FEB 2019

VIÁTICOS No. 190



201901743064-DV00584553-036-2116029

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BOZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.