

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

XXVIRP004
23/05/2019 08:40 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-539 / FECHA CREACION: 22-MAY-19

BUENO POR: 5,595.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,595.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIIR CARRERA FITA PORTALES EN CUAUHTEMOC CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFCINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES		PERIODO:25-MAY-19-26-MAY-19	
ADSCRIPCION:CD. 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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	4,095.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :1050	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:19.5	COMBUSTIBLE:4095	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:IDA Y REGRESO DE JUAREZ CUAUHTEMOC Y KILOMETROS EXTRA PARA CUBRIR LA CARRERA				TOTAL PASAJE:4095	

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	CUAUHTEMOC	25-MAY-19	26-MAY-19	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
		CUAUHTEMOC									
TOTAL VIATICO:1,500.00										TOTAL:5,595.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

24 MAY 2019

VIATICOS No. 539

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
17 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-539

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo 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: CUBRIR CARRERA FITA PORTALES EN CUAUHEMOC CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHEMOC-CUAUHEMOC,CHIHUAHUA	25-MAY-19 - 26-MAY-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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 539

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-539
FECHA DE CAPTURA:	22-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 08:41 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-MAY-19

AL:
26-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHEMOC, 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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 539

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de mayo

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 :
CLUADIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES	996002	539

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE LA CARRERA PORTALES TRAIL RUN, EN CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
26/05/19	a9696	HOSPEDAJE	HOTEL CUMBRES INN SA DE CV	\$1,090.00
12/05/19	240110263	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$264.90
27/05/19	A1885	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$295.00
TOTAL VIATICOS				\$1,500.00

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/05/19	AA96622	GASOLINA	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE	\$1,520.08
26/05/19	A61594	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$857.48
26/05/19	E91546	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$609.00
TOTAL PASAJES				\$2,986.56

Aplicación Contable Viáticos

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	\$4,486.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,595.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,108.44

AUTORIZACION

Yo. Bo.

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES



HOTEL CUMBRES INN SA DE CV

RFC: HCI961108H50
ALDAMA 1100 . CENTRO CUAUHTEMOC
Expedida en: CP 31500 Tel. 625 5824480
Email: RESERVACIONES@HOTELCUMBRESINN.COM
WWW.HOTELCUMBRESINN.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 9696

Folio Fiscal:

2F337FC1-5163-4147-A910-FCA298268544

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000406257163

Fecha y hora de certificación

2019-05-26 T 09:00:54

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-05-26 T 08:00:39

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350 RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 25-05-19 AL 26-05-19	\$908.333333	\$145.333333	\$36.336667	\$908.333333

Importe con letra: MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 2346



Sub-total: \$908.33
I.V.A.: \$145.33
I.S.H.: \$36.34
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,090.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,090.00

Observaciones

CESAR GRACIANO FOLIO 1797

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

n2F/eMpPmlwM98p6Nwrs08Dv51ZzStKfedRVJrZmZTU+Rlnby2y6TfefZdFrMD7WJ4a+Izq7cHLuUDnfAI86B1bDbmZMJoF8fCJOyZ54gfD1sS8FRhLhZku3F/nCwGroOO9TcWGI8ADOS6mpxW8D+MVEwHKWCT1hMtDwclDQlJfXSNg4md5bZHGE7avvQRyA/HWS9ab85E4r85kuc2a6UzGVBSbiTLXeAAP17ks1Pk/sBCuRg9K1ET2HeCQBEmSqQOKhyW7fP958aeFaNTqko1YAJT1dsTgrkQoakBTGrIYA0S3C92KOVZPDgeUfmmWl2Zk5r6BMz2BOvNCF/hQ==

Sello digital del SAT

iBnmKE59AluQumhYnw1PVVPC8nLtlj3CyuAlw4PDGoshseVpRo1dEfy7j4i/UJhFSYyhkbFD+7hLwBMoNT1wdbEpS12L/YNybVoXh/INQ7bhEVoZN6mWHfYkemzzYlaVa5tyqvlAkYzgtok/GU2NFUJv1E7XjLHvm8peeufFh6cPkPk+OFnSKFeabNqv3/j68ZbJl2O4cVJoFnI/gpR/vQKXo0N1weAZ6puWFIREispKROA91fn7LQT0zumNpa8jvgBY6vKUjB6j4pBgtQE/1CXZhU0iYo+y63YpgL01nWqfBr1wUC+Uy6W5S9HZ8RzZNIIfT9bOly+UTUcRsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F337FC1-5163-4147-A910-FCA298268544|2019-05-26T09:00:54|SED 1102088J7|n2F/eMpPmlwM98p6Nwrs08Dv51ZzStKfedRVJrZmZTU+Rlnby2y6TfefZdFrMD7WJ4a+Izq7cHLuUDnfAI86B1bDbmZMJoF8fCJOyZ54gfD1sS8FRhLhZku3F/nCwGroOO9TcWGI8ADOS6mpxW8D+MVEwHKWCT1hMtDwclDQlJfXSNg4md5bZHGE7avvQRyA/HWS9ab85E4r85kuc2a6UzGVBSbiTLXeAAP17ks1Pk/sBCuRg9K1ET2HeCQBEmSqQOKhyW7fP958aeFaNTqko1YAJT1dsTgrkQoakBTGrIYA0S3C92KOVZPDgeUfmmWl2Zk5r6BMz2BOvNCF/hQ=|00001000000402846635|]



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 240110263

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9cae36a8-b516-44ac-8200-6c607a771c40

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-12T12:03:03

Fecha de certificación: 2019-06-12T12:03:03

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 160 GR	25.46	2.04	25.46
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA LA CARRETA 50 GR BOLSA	35.00	0.00	35.00
2.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	26.72	8.55	53.45
1.000000 EA	50192100	SABRITAS PAPAS SAL 61G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RUFFLES QUESO 61G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50304500	MANZANA ROJA 1 PZA BOLSA	12.90	0.00	12.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

24 MAY 2019

SUBTOTAL

247.65

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.55

TASA IEPS 8%

8.70

TOTAL MXN

264.90

Sello digital del CFDI

NiuWkYemOxf10NDrmOl7K2c7SiiADndinuRevXd1l W15G68/O3nPa2Qa17qGgiEngRmP+HT4MxQgWRvARJupBfg0zFPu/ZdqyonxZL

Hrs7gig

FqfjMVc

pqUrOif

Sello di

AWzk4t

O9VeEf

JuemzY

xH4IWZ

Cadena

||1.1|9ca

12T12:C

vARJup

Hh5HC.

7k6Gg3'

*Este d

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

ADUANA CJS

Edison Nte. Numero 1255 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C

P. 64430

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOFL19503239 1 25/05/2019 16:00

AGUA PURIFICADA 1 13.00

JUGO NAR PULPY 400ML 1 11.50

PAPAS CHIPS JALAPENO 1 20.00

SIMPLES CIUDAD JUAREZ 1 -1.00

RANCHERITOS 160GR 1 27.50

SALSAGHETI KS 1 18.00

CARNE SECA 50GR 1 35.00

MADALENAS 93G 1 23.00

Fol.Uta:1371995 Total: \$ 147.00

ID:10CDJ50F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$1.00 ***

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Pago Electronico: 147.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANAMEX

VENTA

AFILIACION 4011920

TARJETA *****7098 VENCE /

DEBITO

AUT: 025547

TOTAL M.N. \$ 147.00

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: F0C4E5CF6C1A8E0

AID: AID: A600C00041010

Pago: \$ 147.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUADA, AHUADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

3841gzyx

ugJ6oaDf

Sello di

AWzk4t

O9VeEf

JuemzY

xH4IWZ

Cadena

||1.1|9ca

12T12:C

vARJup

Hh5HC.

7k6Gg3'

*Este d

Sello di

AWzk4t

O9VeEf

JuemzY

xH4IWZ

Cadena

||1.1|9ca

12T12:C

vARJup

Hh5HC.

7k6Gg3'

*Este d

Sello di

AWzk4t

O9VeEf

JuemzY

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

ADUANA CJS

Edison Nte. Numero 1255 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C

P. 64430

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOFL19503239 1 25/05/2019 16:00

RUFFLES QUESO 61G 1 18.50

114058 2X1 Variedad B 1 -3.50

AGUA PURIF. CIEL 1LT 1 13.00

MONSTER ENERGY 473ML 2 62.00

SABRITAS SAL 61G 1 19.50

114058 2X1 Variedad B 1 -4.50

MANZANA ROJA 1 PZA 1 12.90

Fol.Uta:1371995 Total: \$ 117.00

ID:10CDJ50F0J1 IVA INCLUIDO: \$ 8.55

*** AHORRO: \$3.00 ***

CIENTO DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.

Pago Electronico: 117.90

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4011920

TARJETA *****1894 VENCE /

DEBITO

AUT: 383592

TOTAL M.N. \$ 117.90

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: 3515EF14D03B4542

AID: AID: A600C000032010

Pago: \$ 117.90 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUADA, AHUADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62



Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D8B11706-180D-400C-A502-56BDC660C42B

Número de comprobante: A1885

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-27T18:54:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-27T19:57:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	254.31	254.31

Subtotal 254.31

Descuento 0.00

IVA (16) % 40.69

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 539

Total 295.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]D8B11706-180D-400C-A502-56BDC660C42B[2019-05-27T19:57:45]TSP080724QW6[FegzqgHFuTFx6fH+u2yCj2BbZsjXziaQx0+CoV0mw41SjekmuRIU3DxvTVo8Z115RnT0NPNtASwS+Re1gesXYwc63Zr0dwCxHBoiVtk93AITBBJuWCYlrMPpqSzoZJec2YU5L2KQ0TunEtwMP/c+F5nPVPt1XwPa8YGUK5/cHTmd+FHjLn9egXqYpzWweVHTNvh9urmKwGi9pMiQqHwKsjsbi6ZyAngDM2U0DTxEd1AVldXdeD4F1b8tN/nak051rZ6ZRJSu2mlj6zC/pypk9SHEZ3sGdVfIPZF8yPK4pm5tZKS2kqEEU1lqxGlyJfSGc18pGEw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

FegzqgHFuTFx6fH+u2yCj2BbZsjXziaQx0+CoV0mw41SjekmuRIU3DxvTVo8Z115RnT0NPNtASwS+Re1gesXYwc63Zr0dwCxHBoiVtk93AITBBJuWCYlrMPpqSzoZJec2YU5L2KQ0TunEtwMP/c+F5nPVPt1XwPa8YGUK5/cHTmd+FHjLn9egXqYpzWweVHTNvh9urmKwGi9pMiQqHwKsjsbi6ZyAngDM2U0DTxEd1AVldXdeD4F1b8tN/nak051rZ6ZRJSu2mlj6zC/pypk9SHEZ3sGdVfIPZF8yPK4pm5tZKS2kqEEU1lqxGlyJfSGc18pGEw==

Sello digital del SAT:

Gn6XQQ12YF6cV0GIG6BANYB2OIYvejAfamEhZVPLsrP6GI0k57U5EC8JOoP6SPwlRQxyx0Y1AV+Chd1zdW+LX/J0juQHh2UkQd/E9fy+rW5+XJ3f+ghTu6TTjB1JNG/ZNIPSxRxdViZmtUD8lwnYOOEYOV3yd3HnJOoAyFJ2f5u7yAW17ZqNNhkt1IHGMQ3NTEBrOnp/iKnLGgLDdW/uW+IIXF13POzQRmdNGlxq5oDsCGiVQR/SvR1Y5GrJnS1SAIH5KvJgbFGG3AHZ9fwbY+x50n9p1+aw4QWFagjzplNrugdj1X0SqRyWsXGGGfUTg==



BAR SAN LUIS THAI FOOD
HUMBERTO ORTEGA MENDOZA
RFC:0EMH640602H62

CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAHUA
UA CHIHUAHUA

MESA: B4

MESERO: FRANCISCO

FOLIO: 61505

25/05/2019 08:29:56 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 16

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	AGUA MINERAL	\$30.00
2	HOT WINGS	\$250.00
1	LIMONADA MINERAL	\$40.00
1	NARANJADA MINERAL	\$40.00
1	PAD THAI	\$150.00
1	TERIYAKI	\$125.00
2	THAI SAUCE	\$250.00

SUBTOTAL: \$762.93

IVA: \$122.07

TOTAL: \$885.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

24 MAY 2019

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM: \$775.00 BEB: \$110.00 OTROS: \$0.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

**SERVICIO 23K SA DE CV**

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

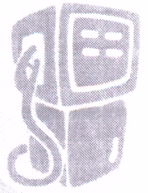
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 32140, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.**A 61594****FOLIO FISCAL****8009a244-9628-4a17-87e9-f7002ce7cd8c****LUGAR DE EXPEDICION****32140****FECHA:** 2019-05-26 **HORA:** 18:04:33**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
44.3600	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.722272	\$741.80	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 852719-0

Sello Digital del Emisor:

TWc27Ind86P4m+2OuzZdgcYp1/9vcERzcJBejtrka7LFTeO4yXBxb1nd0PEtfdDYDrk8bTNT9nvtMI4CPjwkhEHmNifVbA2BS8OSRy/pkX3F2BG/lu7A/jwxBPKUA+t6N7tAgRGc/eE33WzEs0yFnpAqF7XYiz4kLiWXXe2172dwX/Zk239D4br23d0T/PSpfrHnwICJCI8n2A+rmNtt53nSi7Uw7qpBwZ3su7nqnXUKwXJskZOPYTCQ130GRljkTuA0M2L/4Wj2rlEM3adEqF81CFsMQ14UwTpwmuNuHdh7kMdHag6NdyueTl646o318nWBzX+RSevHRY+zkQ==

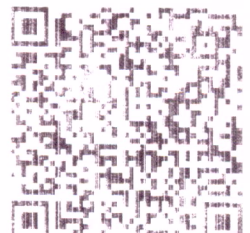
Sello del SAT:

jaYt3V1wnmLHPGRkWG78o/yWHMsao+dL9NI!viyQgn/QDbOfDm2gqJBliVcB1fwU1DgpQqBOhXAU72iVT3VmVG+sx9gwmt37X3wWkSq6nDlBrDowJy2eceNqEYJRFpqrBvFpXUuN4gHsopuN/vpXioJ4Y3J/0WFO9GLGiwJTrfmOsZUBiVRdUQzp2j3vFRLbw+qFXfevmlR6sk5DYSzyXuFyRUuzc25DN3zcNBOxyC212lwJvCFO9nEkUDP5+2yrEmGEtX8YQOpmi6uJf4RoCcSmaliDsq6UnuJkFRcUsYSUZQuFyZQmaNlwzla3wcvRJz0xULipMCTzEa/A==

E12474
SERVICIO 23K SA DE CV
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
32140
CLAVE PEMEX: 0000116594
PEMEX C.C. C.R.E. - PL 10215 EXP 45-2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

NOTAS: 1. PRODUCTO CONTINUA EN PAQUETE 1.500 LITROS
2. PAGO C/C 162-2-1A <
(CUENTA DE PAGO TERMINA EN 4894)
PRODUCTO CONTINUA EN PAQUETE 1.500 LITROS
Magna
CLAVE FISCAL 32011
44.360 LTR 15 33 857 48
TOTAL: 857 48
Toda factura concuerda y siete pesos 48/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE FACTURAR SUS TANGAS EN:
http://187.166.201.143:8080-controlbasefe
Servicio al cliente: gerente@atc.com.mx
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<



Importe en letras:
(ochocientos cincuenta y siete pesos 48/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4894)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

VIATICOS No. 539

SUBTOTAL \$741.80
I.V.A. 16.00% \$115.68
TOTAL \$857.48

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES **NO. EMPLEADO:** 996002
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/06/2019 12:46 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 172

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 - 539
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,595.00
IMPORTE COMPROBADO 4,486.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,109.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA JUAREZ/2 FECHA / HORA 20/06/2019 00:24 AM C.A.T.A 10 OPERACION *3013655*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: VAF731001RJ4 CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 082452

EMPLEADO CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ FUENTES

DESCRIPCION DEL PAGO

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT.
REINIEGRO DE VIATICOS	1,109.00
TOTAL	1,109.00

SON UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.



201903013655-DV03651085-336-2117011

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMITAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTAR:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

24 MAY 2019

VIÁTICOS No. 539