

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1018

BUENO POR: 5,972.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,972.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE TRABAJO Y GESTION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: EDGAR CAZARES DIAZ		PERIODO: 06-OCT-19-09-OCT-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 29562	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO	
COMBINACION			
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		4,900.00	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000		1,072.50	

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1072.5
OTROS GASTOS		CASETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1072.5

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	06-OCT-19	09-OCT-19	1	3	400.00	1,500.00	400.00	4,500.00	4,900.00
									TOTAL VIÁTICO:4,900.00		
TOTAL:5,972.50											

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.

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVIS
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1018

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
21 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1018

OFICIO DE COMISIÓN

EDGAR CAZARES DIAZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES DE TRABAJO Y GESTION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

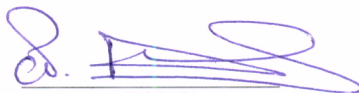
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	06-OCT-19 - 09-OCT-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.



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN
04 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1018

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1018

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR EDGAR CAZARES DIAZ..

EN FECHA DEL:
06-OCT-19

AL:
09-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1018

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
EDGAR CAZARES DIAZ	29562	1018

REUNIONES DE TRABAJO Y GESTION DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/10/19	SFVA1476	GASOLINA	SUPER GASOLINERA DE LA FRONT	\$500.00
09/10/19	VD88466	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERV. LA SALLE	\$473.03
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 21 OCT 2019 RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$973.03
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/10/19	158708	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$114.00
08/10/19	17331	ALIMENTOS	CHILIS	\$215.00
09/10/19	A2338	ALIMENTOS	REST. SAN LUIS	\$150.00
09/10/19	C1489	HOSPEDAJE	HOTEL ENCORE	\$4,680.00
PAGADO EN 04 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1018				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$5,159.00
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

Total Gastos	\$6,132.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,972.50
Importe a reembolsar (-)	-\$159.53

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR AMINISTRATIVO

AUTORIZACION
LIC. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV

E08174 / RFC SGF1303045M6
BLVD. OSCAR FLOREZ SANCHEZ, No. 8106
NUEVO HIPODROMO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32685, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. FRANCISCO VILLA No. 5701 EL SAUCITO CHIHUAHUA
, CHIH, MEXICO, C.P. 31110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SFVA 1476

FOLIO FISCAL

500e9f5f-c0a1-40c5-bf50-1ed0e399839e

LUGAR DE EXPEDICION

31110

FECHA: 2019-10-07 HORA: 17:07:40	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22900151 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV.VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.3300	LTR Litro	32025	15101506	32025 Regular	\$16.429168	\$432.58	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 199740-0

Sello Digital del Emisor:

ChK/iVhsTcQWIs2Yuxoq5KfHwBhUP8jUreG7Q6CA7ZxvzI8CeT+403Ntis0+ddsuFaXzHluPBc7/jvR3iRGhLsVRmNfQD9ILmYjhnT6PkVEhVec99HXL3Rcc6AmFHmgGcDLBhCO5Me4YoxMQ5D+DmU5pitY0899G7ns52FlwXyQYF2X8tYjMEgd1+Jvqn9VHSG3xSYhAfrUdQxWgN1gf7VXz/3HI4jY9pQgLxoln+pzOPirjSIYZloq1Fjo8U4SCOpHsWyyRvKzF6Smq+JTLorZqXOA+Pk2DyqRi5Ye3+UBCvpevyrxzToVRrp2cnUijMQE52tIPI5mNK8VLEKKCbA==

Sello del SAT:

EQVHMLK3YAecGKpSYrHOCsgyvybmHjmbrcYx73kXmjmuL0bP+X/QNAGATxbHl8BCBTrf7atrWsmSX2IfQP9Jxn69kbKSR1bYpDQuvHtB/UqtvDgFY4eghojoCf+MCYSUp0AbGZqOV7QTd8DikHA2rFBDua769CEjVB81LWsglctbGZmsK2av9Q3SEuSJiC47q9Fxm+1hcbxAezLRya65cRcKUeSZIK6hykblNclbAugSuYgc0r0U65OIPRVz0+Z5cPTAythg+z589nc3g+dDkpub890cHNbWv0CUiX5x6orWb3NRcyTZk6crD1pwKuY1wcvda3Y86e5I2D7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|500e9f5f-c0a1-40c5-bf50-1ed0e399839e|2019-10-07T18:07:51|EDI101020E99|ChK/iVhsTcQWIs2Yuxoq5KfHwBhUP8jUreG7Q6CA7ZxvzI8CeT+403Ntis0+ddsuFaXzHluPBc7/jvR3iRGhLsVRmNfQD9ILmYjhnT6PkVEhVec99HXL3Rcc6AmFHmgGcDLBhCO5Me4YoxMQ5D+DmU5pitY0899G7ns52FlwXyQYF2X8tYjMEgd1+Jvqn9VHSG3xSYhAfrUdQxWgN1gf7VXz/3HI4jY9pQgLxoln+pzOPirjSIYZloq1Fjo8U4SCOpHsWyyRvKzF6Smq+JTLorZqXOA+Pk2DyqRi5Ye3+UBCvpevyrxzToVRrp2cnUijMQE52tIPI5mNK8VLEKKCbA==|00001000000405428713||

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1018

E08174
SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA
AV. FRANCISCO VILLA 5701
COLONIA SAUCILLO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
GEV03101CPI1
PERMISO C.R.E.: PL/4812/EXF/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31110

***** ORIGINAL *****
NOTA #20383

FOLIO : 0000199740
FECHA : 07/10/2019, 17:04 (1997400)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 61914100

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular 26.330 LTR 16.429 432.58

SUBTOTAL: 432.58
IVA: 6.12
TOTAL: 438.70

(quince pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
PHILLIPS 66

>>> Descarga FACTURAS, la ADE en el
>>> facturar donde sea y cuando sea



TOTAL \$500.00



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de 20 años

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 88466

FOLIO FISCAL

cf1d3404-0850-4960-8962-fa4e319c6413

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-10-09 HORA: 14:41:38

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20232523

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.8440	LTR Litro	32025	15101506 32025	(02) REGULAR	\$16.472388	\$409.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 96587879-0

Sello Digital del Emisor:

gOUk+aF8ctEear3PQahufQaUE42UPhDFNwKAmwZPtZ/Q39IOWd7VLOMd22Bx2/7soqoshoyTy/klHe7J86NbCV+cYT6CDstnah25/U/tvHaMaETAHiQm1etGr3Kmtjr/zOuSpvoNLS6+5SALBxamLaleX610OHF/FuTXYYisZUIR/pg1vdKwDD112hy26p9SGGLTAXtpRdQfY9l/5QZOd3W3aiBtNLyoM5DZ9Wfq78Sun1X42lap3Fz9MCQtdwU2VnFbLpChQtPWVl3UvIj+DcWbaZtOeGfts9zCRBVIX+ti/HyzsxQja1siT48pVO2plrnSfThjiSchPyIH+UNag==

Sello del SAT:

bC80ut1Zz57Y8QMNAuYz2OxW/VFWMwVE7I2sdl8YufM5eyUPY4ftN0hZQXmSkUnC/eSciAatKEEA9WMqf16P0QVmcD2FR9moanqkX/E2197CoUCWJ00KvzileX0OqtP+OX C85az+Irf0PZSBPg0kc2C+LwsEE3C3r0Uh3zncgUVIB+ryqPB49zI3dQ99x5bRq6RIPmKUGs9KjV340F+dCUwbo1T8Na+XJez77UDuAKKaxMYa9U/vF0FF7qMXP3VAfOGI9oEqU nkyzZXrNDmgSoWvooGx+eL95hRXQ84rmuyDfjIRFHJDaO6G3f4q0r1YHNg/3A3nQVTcpNvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cf1d3404-0850-4960-8962-fa4e319c6413|2019-10-09T15:41:44|EDI101020E99|gOUk+aF8ctEear3PQahufQaUE42UPhDFNwKAmwZPtZ/Q39IOWd7VLOMd22Bx2/7soqoshoyTy/klHe7J86NbCV+cYT6CDstnah25/U/tvHaMaETAHiQm1etGr3Kmtjr/zOuSpvoNLS6+5SALBxamLaleX610OHF/FuTXYYisZUIR/pg1vdKwDD112hy26p9SGGLTAXtpRdQfY9l/5QZOd3W3aiBtNLyoM5DZ9Wfq78Sun1X42lap3Fz9MCQtdwU2VnFbLpChQtPWVl3UvIj+DcWbaZtOeGfts9zCRBVIX+ti/HyzsxQja1siT48pVO2plrnSfThjiSchPyIH+UNag==|00001000000405428713||

Importe (cuatroci



LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juarez No. 21900
Granjas del Valle

6144833300

CSL981002U60

PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #1236963

FOLIO : 009587879

FECHA : 09/10/2019, 14:40 (965878790)

POSICION: 6

TERMINAL: 4

WEB ID : 67256150

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

24.844 LTR 19.04 473.03

SUBTOTAL: 409.24

IVA: 63.79

TOTAL: 473.03

(cuatrocientos setenta y tres pesos
03/100 M.N.)

FACTURACION WEB

http://lapromesa.com.mx

selecciona LOMAS DEL VALLE

Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descartar <<<

>>> facturar <<<

TOTAL

\$473.03



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 158708
Fecha 6/10/2019 12:08:27

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	98.2760	002 - IVA - 15.72	98.28

Importe con letra:
CIENTO CATORCE PESOS 00/100

Subtotal 98.28
Impuestos Traslados 15.72
Total 114.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal E3B3F9BB-0FEE-4CD4-B630-DB7CBBCEC4F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 6 2019 - 13:08:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

04 OCT 2019

Sello Digital del CFDI

kcg8SMOkmrm7SsV9dohniDD++QFmafui4OV2WaoyJ1S1SFZ1GQS+L6a2qW/zagrCVORS5AYa0gs0peDSPgarrfFZnti5v8kZFifr
ose9ABwn3jOIURzEaYsYVvRNSKcMmrPhorh6c6/+luSRW+mEvGbkpiPcH8mKsuTE/BO0Qk4PAS3oTnTdhR30M/uWtoGbSscI/NF
Wng79emJikxlse1E5o785f9Bvy3wLakTREbqyMsWz61Wl6hS9P/2Vz/0orzuu/4zltZovXpafgQQMEteUQextsMWrnldFJQkYTO
4z9cbj+LnHaWfpejnMcnFW1r5Pks6CARH+wHT0ajrQ==

Sello del SAT

PHQo+MEi6FctrIBTKZ86+mjlwt+m0ci+Np/aqO9B8m1fc
Zp+EhCAa0C8SXzkI2kr093q10Kz4xmJnwJKXmyv2HXW+
U8uDlohTF0lpO8mQJt2roCnVmQTBXkAPbXOtGddoAQ
Bvtp412ScZfcqEkB/Dz44Hhb5pVBYBzAOo4MOWtw=

Cadena original del complemento de certificación dig

||1.1|E3B3F9BB-0FEE-4CD4-B630-DB7CBBCEC4F|20
+QFmafui4OV2WaoyJ1S1SFZ1GQS+L6a2qW/zagrCVOF
NSKcMmrPhorh6c6/+luSRW+mEvGbkpiPcH8mKsuTE/É
Bvy3wLakTREbqyMsWz61Wl6hS9P/2Vz/0orzuu/4zltZc
5Pks6CARH+wHT0ajrQ==|00001000000404486074||

MESA 15
Fecha: 06/10/2019 12:08 p.m.
Mesa: CARLA IVON CHAVEZ GARCIA
Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Artículo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA:	1		39.00
BURRITO DE HUEVO CON JAMON	1	42.00	42.00
BURRITO DE POLLO	1	22.00	22.00
REFRESCO DE LATA	1	22.00	22.00
Total Cuenta:			103.00
Total a Pag			103.00

FACTURADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6AB958F4-8BF9-4DFE-94E0-E18AF52E9E59
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 08/10/2019 11:00:32 AM
Fecha de Emisión: 2019-10-08T10:59:56
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CCHP3
Folio: 17331

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA DE LA JUVENTUD - LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA S/N L 99
SAUCITO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31110

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7106 DE FECHA 07/10/2019	E48		\$29.66	\$185.34	\$185.34

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1018

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$185.34
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$29.66
Total: \$215.00

Impor
DOSI

Sello
e7uPj
e89cc
PzQy

Sello
ErtW/
w4Kc
FPQa
KRwC

Cadr
||1.1||
08T1
UHa4
BI1IP
yhOb
91||

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas S de RL de CV
Hayre No 30 Col. Juárez CP 06600
Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
RFC NDG071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

128 DIANA C

Tbl 105/1	Chk 7106	Gst 1
Oct07'19 05:17PM		
1 Coca Light	46.00	
1 ChC Chicken Cris	169.00	
Efectivo	500.00	
Subtotal	215.00	
Pago:	215.00	
Change Due	285.00	
-128 Check Closed-		
Oct07'19 05:56PM		

Doscientos quince pesos 00/100
M.N.
CHILIS CHIHUAHUA
Av. de la Juventud-Luis Donaldo
Colosio Murrieta S/N C.P.31110
L 99 Col. Saucito
Chihuahua, Chihuahua

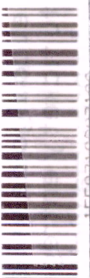
DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 1559
Ticket: 7106
Fecha: 2019-10-07
Monto pagado: \$215.00

*****DUDAS SOBRE FACTURACION*****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912, 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturae@electronicacmr.mx

TU NUMERO DE ENC
3411

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
1559710607102



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: 1343C57C-DE11-4419-8EEC-545623E0016A

Número de comprobante: A2338

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-09T11:54:25

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-09T12:55:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
Subtotal				129.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA 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] 1343C57C-DE11-4419-8EEC-545623E0016A|2019-10-09T12:55:39|TSP080724QW6|jTjTjV+9gfeg2A9Se/SfF2gvd4LLQ/6eLgJ+HkhtWj
tzbCjLU0YABTF2qVpB/S8Y5vnczRy+MbaasIZDjtcke2MH8g5JJm14ntCCxd6aXRM6sbMZ2k5bCUUbuZi1brWzXbWkrIRX+MmCLKMGIShpQrsPF195YPaX
VpRLvszLKCQ8EMT9OU2pxjmrre1LXicUGLVKnhuneCGRwpYO3/t1+oXrNjAdQJtVr1QX++naqXn+fasCMaXkMup4BjK0gu5bUkdZ+P+NeOfx8Erraw4QOmFS
TcOOgFaec274I2SrL+nTGRKI7q9NI/6hjusy4Epcn3sVumls/vcYS+JLww==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

jTjTjV+9gfeg2A9Se/SfF2gvd4LLQ/6eLgJ+HkhtWj|tzbCjLU0YABTF2qVpB/S8Y5vnczRy+MbaasIZDjtcke2MH8g5JJm14ntCCxd6aXRM6sbMZ2k5bCUUbuZi1brW
zXbWkrIRX+MmCLKMGIShpQrsPF195YPaXVpRLvszLKCQ8EMT9OU2pxjmrre1LXicUGLVKnhuneCGRwpYO3/t1+oXrNjAdQJtVr1QX++naqXn+fasCMaXkMup4BjK0gu5b
UkdZ+P+NeOfx8Erraw4QOmFS|TcOOgFaec274I2SrL+nTGRKI7q9NI/6hjusy4Epcn3sVumls/vcYS+JLww==

Sello digital del SAT:

N/p+cy8l+zu1JqhlBSi5muBhbwnlgWuc0LQ+yQs9fk2lic03ccjzo4UFUa02YzVLNNXPHn0oFaciSYq6N7mpTXN3IVPKuRs9gCFYCsMGKQAwjNBOGz0hdWtZHWUfPl
3C/AX/s4qfWcesRz8iCUXQLcriPWRQXdb8eK4/J60K0WjU2ABsndms03GKTtuh3paSvnoi+/WA2MvB7/afpxPTBdcRJeV4RPJoS56lOP4GNC43ZITC0hNDvHVMi
i0v42lfzCK24+wd6uXWwYfqlB97NYEojmb5IASJdz7peC642Xqpur0cayF4H5LM9G6GU/Y7ST8I2Ng==



PAGADO EN

04 OCT 2019

VIATICOS No. 1018

ODT080218NP5

Serie

Folio

C

1489

Fecha y Hora

09 / 10 / 2019 11:32:14

Lugar de Expedición

CHIHUAHUA



OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE C.V.
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3
 Col. SAUCITO, C.P. 31114
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, MEXICO
 Tel.: 614 442 90 90 E-mail:
 reservations@ramadaencorechihuahua.com

Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA, C.P. 31350

Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

NOMBRE HUESPED: Edgar, Casares

HABITACION: 324

AGENCIA:

CONFIRMACION: 1667832

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 1489

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 06-10-19

SALIDA: 09-10-19

Tipo de Comprobante:

Factura

Clave Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor:

0000100000040485764

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	06-10-19	E48	NA	90111501	1000.001	Hospedaje	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
1	07-10-19	E48	NA	90111501	1000.002	Hospedaje	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
1	08-10-19	E48	NA	90111501	1000.003	Hospedaje	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: NA

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 208.00
002 - IVA	0.160000	\$ 208.00
002 - IVA	0.160000	\$ 208.00

Cuatro mil seiscientos ochenta pesos, 00/100 MXN

PAGADO EN

04 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1018

Subtotal	\$ 3,900.00
IVA TASA 16.0%	\$ 624.00
ISH 4.00%	\$ 156.00
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 4,680.00
PAIDOUT:	0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 4,680.00

Lugar de Expedición: 31114

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A460F16E-D4E0-52AB-D6D3-88ED953D08A6|2019-10-09T11:32:17|SAD110722MQA||EFCJwSzTCITfQjQsukWoiskapcp3fclpQ0a61qVx9BXAiQsyg259rca4YAVqV9zSVrZxcjmdNhF0Jy5nZtrno/AOIx9AEmFz8tWDA4QAVblrk/39mwiZLGoYGdtKl/aKnGaDb1B0eQ/X15UIEVs8RGSsklibGjHxhVrG6pVePyagTiA2LXmjHsEj/f+ZHxeUJ9Jgm/swi1RH/pG66hL/N3spsf5KKVsEmBf2/C6ilB3/z5P6S2U1bD1liUfQzWu04TRc02xVc2b+JBORaEHkhWQTs+XphlCAC2yy3xTKyZ0Y7ocr/L/N7gEw1d6PVykEeD0HSN3K4mEotA==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

EFCJwSzTCITfQjQsukWoiskapcp3fclpQ0a61qVx9BXAiQsyg259rca4YAVqV9zSVrZxcjmdNhF0Jy5nZtrno/AOIx9AEmFz8tWDA4QAVblrk/39mwiZLGoYGdtKl/aKnGaDb1B0eQ/X15UIEVs8RGSsklibGjHxhVrG6pVePyagTiA2LXmjHsEj/f+ZHxeUJ9Jgm/swi1RH/pG66hL/N3spsf5KKVsEmBf2/C6ilB3/z5P6S2U1bD1liUfQzWu04TRc02xVc2b+JBORaEHkhWQTs+XphlCAC2yy3xTKyZ0Y7ocr/L/N7gEw1d6PVykEeD0HSN3K4mEotA==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: A460F16E-D4E0-52AB-D6D3-88ED953D08A6

Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-09T11:32:17

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

BHw2JzmghD3BYZm1//4ldFZurWFqzV3B+87sW0QuikKn2nHt96tkA9+4W5uoEz3UvP7XSoOpM3iWiSiGm0WYyb0vzOS6sRKX2rGCyU2POv5pgY0eW61DsxRjhpeE0Kvc1Owb36Bk5Fts8vltv+G+5572QroBlZaw1T67yFq9CCfwlaQYrQJEsB6A6xet+V2X8aEaq4re7j/86bSk+PXG1zHBPk7gQR95Zu3Jx5T85BKW3g/uLPFadH2p+beG5zx+oApF1EVxNtGykZpv5MPJv0TRG1+c/vh4Sxe5AhOvqJfJgggavAeFAGcy/4s1cFcAdNqWcqfBRAqdz1Tw==



XXVIRP002



NO. EMPLEADO: 29562

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 OCT 2013	
		VIATICOS No. 1018	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ