

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-25

XXVIRP004

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA EVENTO FITA NETWORKING CON EL SECTOR TURISTICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFCINA 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: 27-ENE-20-28-ENE-20	
ADSCRIPCION: 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		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000		700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 700	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 700	

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	27-ENE-20	28-ENE-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
TOTAL:2,600.00											

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 AUSTRERIDAD 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

REVISAR

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

EDGAR CAZARES DIAZ

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
14 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

PASADO EN

27 ENE 2020

VIATICOS No. 25

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-25

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: ASISTENCIA EVENTO FITA NETWORKING CON EL SECTOR TURISTICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

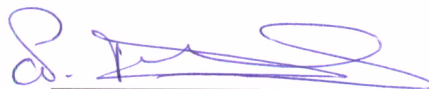
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	27-ENE-20 - 28-ENE-20

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

27 ENE 2020

VIÁTICOS No. 25

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-25

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-ENE-20

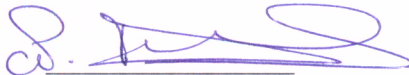
AL:
28-ENE-20

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

RECIBIDO EN

17 ENE 2020

VIATICOS No. 25



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de febrero de 2020

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	25

ASISTENCIA A EVENTO FITA NETWORKING CON EL SECTOR TURISMO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/01/20	VD94755	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERV. LOMAS	\$700.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECORDADO 14 FEB 2020 RECURSOS FINANCIEROS				
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$700.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/01/20	168508	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$91.00
28/01/20	168595	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$91.00
29/01/20	270794115	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$14.00
29/01/20	C2718	HOSPEDAJE	HOTEL ENCORE	\$1,320.00
04/02/20	2233	ALIMENTOS	PROCESADORA KONARE	\$161.00
04/02/20	2234	ALIMENTOS	PROCESADORA KONARE	\$161.00
04/02/20		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	\$65.10
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,903.10
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	\$2,603.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,600.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3.10

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMO

COMISIONADO

EDGAR CAZARES DIAZ



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
Una promesa de...

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 94755

FOLIO FISCAL

2f4e69ce-cf8e-4e6f-94ff-f107a97ec356

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2020-01-28 HORA: 16:48:27	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
36.2510	LTR Litros	32025	15101514 32025	(02) REGULAR	\$16.706574	\$605.63	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 96846688-0

Sello Digital del Emisor:

gXL+LYyUHUdRbJ7L+tdZ/rokOH8XoNYgH1Oeqmt9ax7tMlomj0G//7OV7N+GFQxIPLGi0pMKd1RdX42EZaP23giXW+udWd9PxmBjVBIgB3tCRK9siYM1YnZ4L44S+21OSF/Cp
wMSoqncXcE133fvtTesuINWtEoMiopleJguOECrzavuHucq+fDhmdGLP6dG38G5rEBA3t9b67rsFq+AsXg1c+DT7dGIBxFcedJOyKniCuKaYo8nHi0+8A8r26bjyJnwFGarytd3s6P
aj4QmbxsodPBY3GJx9utvKYhp7DXa625Fw/w2CDob7ipqyKl2zgN6iY0RowrZyCeUAZQ==

Sello del SAT:

fkyUOw3JzSKN01Yi3R1dsul3RWobkrIgoU1Ssz8xvNQPUGa+1/8xH+9Xt/K10NBwsxWMXXivemyTRdkTi0S9OopOCievqvk97g7C+2LMU9AMW2mYlpxDzj8dnXYV3Pj0J4tq8OV
mJNBfhrlyVwsTUeLIIf0Z9h/fWCWVBc+hk8vHXs5lu8Pyi1JqA7OxnPbWuozf4gaA1K2sg9ShWWGFm04wTHxAWiGtbheEjTr+ea3XK4t03H/mLpdeuEpYrZu6tMhA/BjuFNqnm9K
zsortyil8LWdF3VW9Mm2HIPREt3L/asCBHU+IDHVCapm/uv6PCvK3susKksZAWC4gNwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1:1|2f4e69ce-cf8e-4e6f-94ff-f107a97ec356|2020-01-28T17:48:33|EDI101020E99|gXL+LYyUHUdRbJ7L+tdZ/rokOH8XoNYgH1Oeqmt9ax7tMlomj0G//7OV7N+GFQxIPLGi0pMKd
1RdX42EZaP23giXW+udWd9PxmBjVBIgB3tCRK9siYM1YnZ4L44S+21OSF/CpwmSocqncXcE133fvtTesuINWtEoMiopleJguOECrzavuHucq+fDhmdGLP6dG38G5rEBA3t9b6
7rsFq+AsXg1c+DT7dGIBxFcedJOyKniCuKaYo8nHi0+8A8r26bjyJnwFGarytd3s6Paj4QmbxsodPBY3GJx9utvKYhp7DXa625Fw/w2CDob7ipqyKl2zgN6iY0RowrZyCeUAZQ==|000
01000000405428713||

PAGADO EN

27 ENE 2020

VIÁTICOS No. 25

banregio

VENTA

SERV LOMAS D VALLE
CARR CHH JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHH

8127978

CADA 5

COPIA CLIENTE

MONERO DE TARJETA

DEBITO-BORRORIE/VISA

4923

APROBADA

AUT: 001391

OPER: 001126

LOTE: 000049

REF: 00000001222

AID: 000000000000

VISA DEBITO

ARQC: 000000000000

TC: 000000000000

BCR3

IMPORTE

\$ 700.00

HORA: 17:45:31

Importe en letras:

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

banregio

banregio

banregio



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4923)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$605.63

I.V.A. 16.00% \$94.37

TOTAL \$700.00



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	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio - 168508
Fecha 27/1/2020 19:58:30

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RF5

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	78.4500	002 - IVA - 12.55	78.45

Importe con letra:
VEINTE Y UN PESOS 00/100

Subtotal	78.45
Impuestos Traslados	12.55
Total	91.00

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404566632
Folio fiscal	2F7117EE-43C9-4772-AB89-C840D94DA376
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación	Enero 27 2020 - 20:58:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

fnCXXx0R82nulvitfhfka058npvzcgxp0JknQdzkg1QA6JlQE8xw8WzbdpOdZ7/ChIRnZuHnVpAjzFiHWpJfJCZEGcWQh3aWRu
/cG/EIUbQgfuq1500mfG66NLGGR5afxjvY/KfLB59CSrzQQCRxhyQCT7YRaUnVbhlH10RiU70UEBUJYHdbe7b35m4Ytdbm1+o/y
jwZpGF9+Eu68gikyxpxj090Db8Ua3bCyfblAZ508+SMMLNFARcdTMXKT8Afrln+acNRFw+HYHQD7Jf09vYigriFWmW5tPX
1dJ01BPRuanRKNy7oZa6G616Xf/41oYrb

+eOQCpDtmbo4/O5qEytMXMmUli6+RhsPGoRuxc+AoGL2SfMZGdKAnsFqZeZqptoV9Jfimeo54YjYlCQ1ZKwcZHux5Jrk1W7
 AOPT36VpGfMIVyxzu6a2bKjoMWWkh3WkRsdArcOE3HKo/OS11KfDGUgJQqlInfbvWNsvNrfm3elb895Kc+fb+gnt
 +chSaVkm8+Nb5NuAL3AGl2/fSUWRf6fMfMf
 6XduVnPEN1/64pBK1zMQpNn9el7x/evd476

1.1 | 2F7117EE-43C9-4772-ABB9-C840D94[
npvZegxp/iJUnQdzkgIQA6JIQ8E8xw8WvdpC
LGGRSafxzJY/KFLB59C5rzQQRxhyQC/iYRAuL
QDb8UaBxcZybf1AZ508+SMwMLNI ArcdTMX
5Xf7Z4Toyrb/IZ4dg==|00001000000404486

EF981004RF5

Fecha : 27/01/2020 08:01 p.m.
Mesaero : LORENA TORRES CAMACHO
Cliente : PUBLICO EN GENERAL

Artículo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA: 1			
BURRITO DE CARNE PICADA	1	49.00	49.00
BURRITO DE POLLO	1	42.00	42.00
Total Cuenta:			91.00
Total a Pagar:			91.00



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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 168595
Fecha: 28/1/2020 18:44:44

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RF5
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	78.4500	002 - IVA - 12.55	78.45

Importe con letra:
NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Subtotal 78.45
Impuestos Traslados 12.55
Total 91.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: B65756ED-5AFB-4256-8384-106472F37F87
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 28 2020 - 19:44:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

27 ENE 2020

Código Digital del CFDI

RzRXKRYAZW9L82a6o46PC3AqM/5Mq0dffvCIITb4NcqIL7Raz1oSHY/5KNx/9Bu/JkXNZX7bV0x03a91graFIYtI8ikVns1MK7NM
Pv6+YIGW3Nt7jpXrijw13s51dt/8I4jlsf35i3qge+SG5hYsJmcGJsC/Vu4b7MD2hd1bLxCrhoXVJ5Z/3nTrHVOLERksQoiyUURx
XkRiC988TvrkR/7epvPSAlnHG3uXxT/KOFOuMEjh1MVhllbrW+eMjYeazBrdWN+HPYx1rQ53SqHmQeSm2aAix94m2+Mnux9OfwYKJ
VC+t0IV4obk3N/mltD28FBSaGtoSsXylqVpNa+YUzg==

Código del SAT

KYwOYXQEF26SuoUTCHWvWf1y1hSLpZ5Jv0vZZbtvuqbv4vTCmZ61bSo2FwFv8PRYw0MgzHOCsh4x5JNwSunRhUprnx3Hsc+/J/
OZ/At0nVyOJMPDOKIsSpTptiGFQCep5d/aP2Zb8sGq9wzqwh62TmivB9zPSYzFIDzVnhXVw/64v32K4dDeh1m1G01
EfwX+p1nY56M5XGI2dWqXMKJE2a2568SAJuYm8Lni30iW5
GRsa9lrB6QfzgpSDrRM5NgGs/nAUGOWiRObPP8dgw==

Forma original del complemento de certificación digital

1.1|B65756ED-5AFB-4256-8384-106472F37F87|2020-01
M/5Mq0dffvCIITb4NcqIL7Raz1oSHY/5KNx/9Bu/JkXNZX7bV0
et/8I4jlsf35i3qge+SG5hYsJmcGJsC/Vu4b7MD2hd1bLxCrhoX
C3uXxtKOFOuMEjh1MVhllbrW+eMjYeazBrdWN+HPYx1rQ53
GtoSsXylqVpNa+YUzg==|00001000000404486074||

GEC981004RE5

Artículo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA: 1			
BURRITO DE CARNE PICADA	1	49.00	49.00
BURRITO DE POLLO	1	42.00	42.00
Total Cuenta:			91.00
Total a Pagar:			00



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 270794115

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2122901e-cafb-4daf-a389-aa50538fa22d

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: 2020-01-29T12:32:36

Fecha de certificación: 2020-01-29T13:32:36

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

12.07

TASA I.V.A 16%

1.93

TOTAL MXN

14.00

Sello digital del CFDI

CkcxCDfjbZtPKichGvBwJW/1si+1podX6a/S3XFjh8ZpEFUYsZtZHQr6KaHtUdSpBTWMW7zJ/eHW/Qz+UMwWoScPfXxuspHPI5EgJ0+mvU47eDi35Hz8ycaXaa/mH0G0YheV6SOM81jgg1v8PkgjvUtXUnhAogEwJUnBX4TjmqOCeOekYFJf291htFd48y3TLXSlrrGvdKua5XBObRpkKukA3WB7g/f2xKURymDj47ZsV4bp9cccTyrWD02eZocpxkYv+tFiz1F1Xz8ZkTuT8RLxBiUnArLn+RzPkKCzblnNFpbhvO1GmaLPqtDbsZESDvMNRb3Ubgm42qM22PJXA==

Sello digital del SAT

FM+pFSSklqHuplBG+5s0la3t2GloklqXRuSQmJIVB/Z96miUrVrhvNo1fSX+PA+TCfKikLsPCeGOoiNq5jzqsXn4qRJ2GHZnYtlw9GgQnUfKzan+zWhelPgYyd8W0j+QbTk7HLG0qDC4K3fYznOJTY6s9OmJBCcFTqvyZY+wlaGz7nmw/BjpOORm+b9jXuuAf5eewQ8uDjh9QxlQgf/w1x/nZQRfK1JpgRkapBmGEK3tP6NncPI72lQXAqwnLuUJ0+lo5SKln3yFFQ0/GPivLgkeVzkJqXlwXJFluSgxo+gtmgR2ze0GCgSoU27zcoSAWJr1H83ZEK5aM2mQlg==

Cadena Original

||1.1|2122901e-cafb-4daf-a389-aa50538fa22d|2020-01-29T13:32:36|SNF171020F3A|CkcxCDfjbZtPKichGvBwJW/1si+1podX6a/S3XFjh8ZpEFUYsZtZHQr6KaHtUdSpBTWMW7zJ/eHW/Qz+UMwWoScPfXxuspHPI5EgJ0+mvU47eDi35Hz8ycaXaa/mH0G0YheV6SOM81jgg1v8PkgjvUtXUnhAogEwJUnBX4TjmqOCeOekYFJf291htFd48y3TLXSlrrGvdKua5XBObRpkKukA3WB7g/f2xKURymDj47ZsV4bp9cccTyrWD02eZocpxkYv+tFiz1F1Xz8ZkTuT8RLxBiUnArLn+RzPkKCzblnNFpbhvO1GmaLPqtDbsZESDvMNRb3Ubgm42qM22PJXA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

27 ENE 2020

ÁTICOS No. 25

Empresa: CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV (R.F.C. CCO8605231N4)
Edificio: Calle Venustiano Carranza N. 601, Colonia Obrera, Nuevo Laredo, Tamaulipas
Regimen de Opcional para grupos de Sociedades
SABAJE0012065 1 28/01/2020 19:00
COCA COLA SA 600 ML 1 14.00
Fol_Uta:2310126 Total: \$ 14.00
ID=10CDJ50BKNI IVA INCLUIDO: \$ 1.93
CATORCE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 14.00
Pago: \$ 14.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20



ODT080218NP5

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

Serie

C

Folio

2718

Fecha y Hora

29 / 01 / 2020 12:19:17

Lugar de Expedición

CHIHUAHUA

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: Casares Diaz, Edgar

HABITACION: 223

AGENCIA:

CONFIRMACION: 1673647

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 2718

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 27-01-20

SALIDA: 28-01-20

Tipo de Comprobante:

Factura

Clave Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de Débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor:

00001000000502267886

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	27-01-20	E48	NA	90111501	1000.001	Hospedaje	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 176.00

Un mil trescientos veinte pesos, 00/100 MXN

Subtotal	\$ 1,100.00
IVA TASA 16.0%	\$ 176.00
ISH 4.00%	\$ 44.00
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 1,320.00
PAIDOUT:	0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 1,320.00

Lugar de Expedición: 31114

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2406D0D7-8E37-44B7-B8D6-46F2DEB25EAE|2020-01-29T13:19:19|SAD110722MQA|EDJTOQprKOSQOwh5qzpuShyAgRtsrLiTU8q8YHnswarby9S/Pc41j5p1PIC1ZIL/5OOQutvWaDqgSANQ7BiqHuYEeOFLRoPJdZaOJlF5CIMQL0K51EG4+68mn3mx9uNrF51FICNrRF6i2YcZn+SfSLtdXq2u7mqyapMylUWiaQqXCPDDC/CbEz7PxUrLX7V/74wUYI/8D2dyQlr9mxevPOByV8LkrmRHpfIvix9pJ11AQ4YNUFvP+8KH3mTVRL/OEKlgmMi72Uaw5yITd5eCFKKi65U/gbTIRive4Qoi9fbp+k4Nfl3wobl0USlw52oGBuuvivXq3gCQ==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

EDJTOQprKOSQOwh5qzpuShyAgRtsrLiTU8q8YHnswarby9S/Pc41j5p1PIC1ZIL/5OOQutvWaDqgSANQ7BiqHuYEeOFLRoPJdZaOJlF5CIMQL0K51EG4+68mn3mx9uNrF51FICNrRF6i2YcZn+SfSLtdXq2u7mqyapMylUWiaQqXCPDDC/CbEz7PxUrLX7V/74wUYI/8D2dyQlr9mxevPOByV8LkrmRHpfIvix9pJ11AQ4YNUFvP+8KH3mTVRL/OEKlgmMi72Uaw5yITd5eCFKKi65U/gbTIRive4Qoi9fbp+k4Nfl3wobl0USlw52oGBuuvivXq3gCQ==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: 2406D0D7-8E37-44B7-B8D6-46F2DEB25EAE

Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-29T13:19:19

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

iKiZ3wbbxnX9UfPJQyV4bVcfTNvB5YSbDL41RwNEFMLnKwpNe5slk7xsD01+uy6NQsLm7rNNMtg95puxgxZNTdVsoifQuzc8srRnRn2S1gGuTPR1eMlJqBYkV2j/b3yGjydsBCXQlenK+5S3roDga/K/ZL/BF76TJXEWvSM6jsPEA3YkijLQSOsXW1wOrfpv8EbVUPmhiU94zifEuB51Oo0dSX/Qk7VJanC+n0zppNYk/uyjxr nWLUHhh+L/a6OBSfQr4+H/8r2M8znwLVX7dzfNGpJAi0q4bgxy17T62K2Wicmi+vU7TR0t44UN2/diiz7af37FCQ==



VENTA
HOTEL RAMADA ENCORE 11
P. JUVENTUD NO 5700 3
CHIHUAHUA CHIH
244457
CADA 8

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****4923
DEBITO/BAJANTE/VISA

APROBADA
AUT: 001389
REF: 014068
VISA DEBITO
OPER: 012267
COTE 001618
AUT: 40000000031010
AUT: 4000000000002057
PROC: *****F44B
TC IMPORTE \$
1,320.00
FEC: 2020-01-29 13:08

RFC: PKO1104066Z1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio - 2233
Fecha 4/2/2020 12:20:19

Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Total	161.00
-------	--------

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUDHvlpioN3zmbxHPlfw6VOUs3kjfw16e0natYaLlBDDZrvhBl7Dsu44rceh7+bMldqEBy2RKvG53+HK67/BSAdH9QP1fur7iQg2bxt7jTn1e7Z9liodTm7r59XAkBxj7Q5W/he3qXQ1D1297YGiF5xSpWl+p5xw1VVt7fCuVwUcGxoKKoldQ5Unf5S58B4Pg+EE nFQFr8dh2Nf94q6bSggiSER3SMGq8d7L5S5bivH07xqnQ3wXYX/uzMb3Ct7bH51Vv45Amao8OR0atOVbLm26zyLBqTysLddjwa4u4U3fVwU+Qxk4ubAmoc00p7f3sRjPKuXzShUjYw==

jhzmyuAtM4KyBx4aCFPT443xzCVILZ8JevCs7hLt+L8slyBr/kOCPEUG60zq2r+vwPK4zb0Y5SH+quwsBpH5p8L6tceGESIYAAYJ
02/KKl6jMcOeBvK47aTatX8zWCoTvOx1DqB+01ewRbVsR2Z5GG7/vET8G;1KeKIoSuEToeOG6SKt3hqe40lZCm3EXXKuNf0lMny
+WuLRN6pACALTYl8iG7ireNynTbmZ2e/CFGYtj4N4pqEGDS1+ewS5Snl7xHfGMVfb24190lKwrgPrBfEA5YJrclhFYkFumA40bs
+S1L8G+0a490LAXwrtgrSu6Ra0NPNP1zGzFm3aWw==

[1.14DD23E58-35E5-4440-BD1B-5F9EDE7F21B8] 2020-02-04T13:20:24[MAS0810247C0] QUDHvlpioN3xmzbHpLfwV6OU s3kjiw16e0natYalIBDDzrvhB17Dsu44rceh7+bMldqEBY2RkVG53+Hk67/BSADH9QP1fur7iQg2bxt7jTnTE7Z9liodTm7r59X AXbKj75Qw/he3yQX1D1297YGiF5x5pWL+px5lw1VvTtfCvUwUcGxoKkoldQ5Unf5SX58B4jPg+EfEeFQr5bDh2Nf94qb0b5ggi5ER 385Mqg8dW3L55bivHO70xqnQ3wXYK/uzMbEef6zbH51vv5A5Mal08OR0at0Vleb2M6zylBqTyslddjwa4u3U3WtU+Ozxk4ubAmoc007 p3rSRIpKJuaXzShYjYw=01000010000040448672HMc

REBANORTE

VENTA

SUPER SALADS I

A5: 018 FACULTADES 114 40 863

Enrique C. Jirassakuldech

520666

CAJA 8

COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA

4923

DEBITO/BAKORTE/VISA

APPROBADA

A17 20120

00040600 OFF 00000000
ACI 001000

REF: 779/05692406

[illegible]

T

CONCLUSIONS

011054417

PROPTINA

LEGAL

FILE: 201110
HORA: 16:45:46

3MTP0542 27-1WF322C - I

110

www.banorte.com

PROCESADORA KONARE S DE RL MI.
RFC: PKO1104066Z1
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio - 2234
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 4/2/2020 12:21:10
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	138.79	0.00	002 - IVA - 22.21	138.79

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Subtotal 138.79
Impuestos Traslados 22.21
Total 161.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409355013
Folio fiscal F81C3A6D-C4E2-41EC-AB87-629643CB1675
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 4 2020 - 13:21:12
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
gqvtd5WkxUBiBxVtMy4uIVJMoCOGxxJWCohRCnRt9nL5Glor1phZz/fs/SZI0L9I5YpF85MUVwwjsACTkwUsFuAltVcShcjOJnWY11btmVm8VJdWN72LADigRZhWf5UKoBScMWWfEooD9w2mnd49ArqhWfcrYqOGbKhRm9/ipBxxEMb2G+QLZ9g5wQ/JTMbfOZxf/KTzfi/g8nkt4sNJEzjE3pqja2vnel6rKYSCWl7/3v9yAgdQy0J23xli+ItXh9YHofH/CtWZqHHp8CYNFvi09Ueb25zw6zFpZsyfTx2QCrBYLCvmDKZ24Zkk4jwmbncQ2Im6Qoie7jswzg==

Sello del SAT
VMaXZ741t58FNYXaPBBP4NR6+atw97MBuTKODsANrNq8iBvZua3BWk28kfnYnemx44kaG+5qPbHUJ9Qclt+ODqIDnLycRPJqQHG/aWWQetycbHRndOxLMmaT5MeaZKH3JU/J6e385Iql8XaW7Pa8JPdEN8ROKbzdQOdz4MeHKdCY+mNjY6LyL1RihNSA8OBrd2SoAVMHWXyUjA0iE9qb1ekLhgfbYN23X6ILqGdlEAqd24zc07I0wXMdaElbHY4IGu0/PADdF8c355kt9+W0YN9NiVx1BWN0wbWSNSZ+5DUvR+I95Cd5jY/pyfd9ma+KdTT5WGoGefMlnpWK9Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|F81C3A6D-C4E2-41EC-AB87-629643CB1675|2020-02-04T13:21:12|MAS0810247C0|gqvtd5WkxUBiBxVtMy4uIVJMoCOGxxJWCohRCnRt9nL5Glor1phZz/fs/SZI0L9I5YpF85MUVwwjsACTkwUsFuAltVcShcjOJnWY11btmVm8VJdWN72LADigRZhWf5UKoBScMWWfEooD9w2mnd49ArqhWfcrYqOGbKhRm9/ipBxxEMb2G+QLZ9g5wQ/JTMbfOZxf/KTzfi/g8nkt4sNJEzjE3pqja2vnel6rKYSCWl7/bncQ2Im6Qoie7

PROCESADORA KONARE S DE RL MI
Matriz Perif. de la Juventud 6902 L2
Cumbres II Chihuahua, Chih. CP 31217
Lugar de Expedición Chihuahua, Chih.
RFC: PKO1104066Z1

MESA: 40 #EST: 581 FOLIO: 43491
#PEK: 1 David Armendariz Gonzalez
28/01/2020 15:43

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	32oz L Pina NB @\$45	\$45.00
1	32oz L Pina NB @\$45	\$45.00
1	32oz L Pepi NB @\$45	\$45.00
1	Cbo Sopa Pan @ \$9.00	\$99.00
	C Tlalpeno	
	Buffalo Bacon C	
	Pan Blanco PG	
1	Sopa Ind @\$44.00	\$44.00
	S Tortilla	
1	Sopa @\$44.00	\$44.00
	C Tlalpeno	

Total \$322.00
(**TRESIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100)
Apertura: 28/01/2020 15:43

Propina no incluida
Gracias por su preferencia
Lugar de Expedición Chihuahua, Chih.
SERV. al Cliente
Tel 4

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

NO. EMPLEADO: 29562

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion del Festival Internacional de Turismo de aventura, con los prestadores de servicios	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
el resultado fue el networking con los prestadores para que puedan comprar como producto turístico el Festival Int de turismo de aventura comercializarlo.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se convocaron a las empresas como hoteles y agencias de viajes de cd Juarez para participar como networking en el FITA.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Son 60 eventos de FITA en todo el estado esto permite a venderlo como producto turístico ante agencias y hoteles de cd Juarez y el resto del Estado.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110120-00000000	1,900.00
	TOTAL 2,600.00

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
		PACIFIC	
		27 FEB 2003	
		VIATICOS	25

COMPROBADO EN FACTURAS:

[Handwritten signature]

AUTORIZA
DESPLAS PUEL, NATHALIE
VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
EDGAR CAZARES DIAZ