

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

XXVIRP004
08/03/2019 03:20 PM

VI-2019-104-236 / FECHA CREACION: 08-MAR-19

BUENO POR: 5,840.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,840.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO		PERIODO: 12-MAR-19-14-MAR-19	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 976126	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION	IMPORTE NETO	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	3,690.00	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,150.00	

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 900	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 20.5	COMBUSTIBLE: 3690	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 3690	

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	12-MAR-19	14-MAR-19	1	2	250.00	950.00	250.00	1,900.00	2,150.00
TOTAL VIATICO: 2,150.00										TOTAL: 5,840.00	

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACION TURISTICA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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.

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 236

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-236

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2019

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

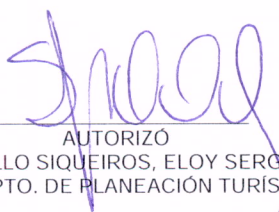
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	12-MAR-19 - 14-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.


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-236
FECHA DE CAPTURA:	08-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 03:20 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO..

EN FECHA DEL:
12-MAR-19

AL:
14-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DEPTO. DE PLANEACIÓN TURÍSTICA



PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 DE MARZO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER	976126	2019-104-236

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/03/19	21034	GASOLINA	SERVICIO NONOAVATEX SA DE CV	\$1,160.00
14/03/19	C76388	GASOLINA	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHIS	\$1,100.00
14/03/19	31214	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$854.98
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes \$3,114.98

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Origen 236

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/03/19	854	CONSUMO	MANUEL ARMANDO VAZQUEZ SEANEZ	\$103.00
13/03/19	228353957	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$79.56
14/03/19	A24089	HOSPEDAJE	FLORINA BUSTILLOS GARCÍA	\$764.00
13/03/19	2116	CONSUMO	LUIS EDUARDO CHAPARRO SEANZ	\$240.70
12/03/19	RGM	CONSUMO	RGM	\$500.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,687.20

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$4,802.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,840.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,037.82

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO

XXVIRP002

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

COMISIONADO

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 01/04/2019 09:09 AM 3 *2112008*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: OAFF19741203FY0 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 967467

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

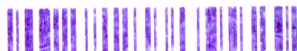
CANT.

1,038.00

TOTAL

1,038.00

SON UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



201902112008-DV07242610-018-C116247

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

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

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 236



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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	37501	10422002	2F01119	CONSUMO DE ALIMENTOS Y PROPINAS (Consumo en restaurante sin comprobante fiscal, además de propinas). PAGADO EN 11 MAR 2019 VIÁTICOS No. 236	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS

**SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.**

DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: SNO050402C95**Factura****Folio**

21034

Fecha

13/mar./2019 11:38:43

Serie y folio: 21034

Fecha y hora de emisión: 2019-03-13T11:38:43

No. Serie Certificado emisor: 00001000000403781314

Lugar de emisión: 33170

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Fecha y hora de certificación: 2019-03-13T12:43:16

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Folio fiscal: 66416B00-1DFF-D04D-B465-DAD07A64F9F4

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Orden de compra**Condiciones****Vendedor****Vía de embarque**

CONTADO

Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
15101506	LTR - LTO	MAGNA	002-IVA	0.16	54.46	18.3621		1,000.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 1[66416B00-1DFF-D04D-B465-DAD07A64F9F4|2019-03-13T12:43:16|SCD110105654|RWkwpTYpIAGxEa1vCamqYBLy3GjuX6wflDf2B5xRHnJOnGncxp1h+gGIHgEGEbJLYK3a5pE5I/530PyNhVC1xyCyxGaER+ELSeBgcWDkdmFSPimFjtKwvJ/Q8fmlSgzSSx3/VL2o/6Qj+s3sztP/BYS7TJ0CmzXa9h7Lcm8wWtpQ25le1VfkO3vjp5xxns5uMQkHBzGyfJaQoLvRQZUcdYxGA8u3ckf5o99c1ojP/gbxcjGhELSh2/G+ZFYNTYc7EcR2urGMudmrdhG/5Mz11pMhlgNAh0AVwQEYEcLgwwBaGTbE0ZwWhR26qq4HxNk9H7J4CEmhq

Sello digital del CFDI:

RWkwpTYpIAGxEa1vCamqYBLy3GjuX6wflDf2B5xRHnJOnGncxp1h+gGIHgEGEbJLYK3a5pE5I/530PyNhVC1xyCyxGaER+ELSeBgcWDkdmFSPimFjtKwvJ/Q8fmlSgzSSx3/VL2o/6Qj+s3sztP/BYS7TJ0CmzXa9h7Lcm8wWtpQ25le1VfkO3vjp5xxns5uMQkHBzGyfJaQoLvRQZUcdYxGA8u3ckf5o99c1ojP/gbxcjGhELSh2/G+ZFYNTYc7EcR2urGMudmrdhG/5Mz11pMhlgNAh0AVwQEYEcLgwwBaGTbE0ZwWhR26qq4HxNk9H7J4CEmhqLhn0jdU54Q==

Sello digital del SAT:

ehA23vKfYFvXdsQrCfOF62FogX1wniX2e1qhVbVMILVPP6/3HhN83fHPgrfsv/A/jfHc94GG57ApzF7LheTUoW0Pp5d/XEG8/jk9VILRYEoY97Fg+4nbEW2z0ATdFjvIA4XsEqBmGtPF55F708LxQ66abKPTeb/+Val7B9/vzqLPIqLYtq1+veu6uLxUKnp6kRkUqrZtXJ5Q7WZ4pSq1WxdmIcetceUhtieXZ+xBQDZO+DZqDdi9vhJicgbowxMr5CYiCzVARyyGVfMfAIfwE/0mK0v36qteMj1miwMhLKLu+qBdNdRY0UPr3vRWpSGiR699KcT5g==

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(Un mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: Gastos en generalSubtotal
IVA 16%1,000.00
160.00

Total

1,160.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 66416B00-1DFF-D04D-B465-DAD07A64F9F4 Fecha de certificación: 13/mar./2019 12:43:16

Certificado del emisor: 00001000000403781314 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Servicio Moreno de Guachochi S.A. de C.V.

CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 76388

FOLIO FISCAL

011990b0-ac3a-4eb5-8ca2-1517f88d1c0d

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

FECHA: 2019-03-14 HORA: 14:11:32

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
52.4560	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$18.136110	\$951.35	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Jv4dVFXj9pKP7zGaEAAsi9+843MSxR3/UkKTh2pY+m2dr+X3Y3ZaVfeRf1JXpcYIUfHkg5oO+PFyl0UR84KOO1SVDwC7h9dB6vP55SZ8MjstDXkFcHlkNiiAuj2kov+TrbfpG4ZTqp
b2tUgKtT3dpQCv2FPGSSctUBzxARGvyRK2HBCbISvYIINh/EmD12/T93iQxt3FtYII/de+h8WXpeR/KjIUxsS3dovWOBvA0Y/RzmZZG+6lh+NncoWiPjIN7SxWREqg4cTqpm6Ugly
yoqDShHHCzySkI01EBOE/KctXEUm1CclUbERpyTAZBXM+an8eijO+FrtmgFeSHwZA+w==

Sello del SAT:

oCsH2Ys/itTqTzrVj4XQ1iOEACw0RWDuw/dmKO8Kp1trQXcCq1+sUNSZLYS0TmL.RnGQzh1dy2o1HiCfjvoRgwGYtygVZjl5r2Kjg6J3DoJ4jb/xUR6nEGsw5K+SL4P67rt+xqmGxD
tC5O0WkCWDDJ7v+CB+ZUBkugWXZnssHJWiDE+AUqmFQ1CwTphE4nV4+P1j/a/h2/p73Db4PQV9ZEqcatieWRBWDNtUT5XP0Aocrd6wuB//xB/eslPhhAqRO+zhJpyDuxo9jVaS
lvbNGD6shvqvR6p+Cyuk51nWNTGsRBET+6Qg6oJWIO37fjGZLSyDX211Fh7DWbL0K4HQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|011990b0-ac3a-4eb5-8ca2-1517f88d1c0d|2019-03-14T15:12:18|EDI101020E99|Jv4dVFXj9pKP7zGaEAAsi9+843MSxR3/UkKTh2pY+m2dr+X3Y3ZaVfeRf1JXpcYIUfHkg5o
O+PFyl0UR84KOO1SVDwC7h9dB6vP55SZ8MjstDXkFcHlkNiiAuj2kov+TrbfpG4ZTqp2tUgKtT3dpQCv2FPGSSctUBzxARGvyRK2HBCbISvYIINh/EmD12/T93iQxt3FtYII/de+h8
WXpeR/KjIUxsS3dovWOBvA0Y/RzmZZG+6lh+NncoWiPjIN7SxWREqg4cTqpm6UglyyoqDShHHCzySkI01EBOE/KctXEUm1CclUbERpyTAZBXM+an8eijO+FrtmgFeSHwZA+w=
=|00001000000405428713|

PAGADO EN

11 MAR 2019

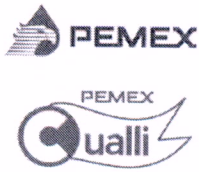
VIÁTICOS No. 236

Importe en letras:
(un mil cien 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

SUBTOTAL \$951.35
I.V.A. 16.00% \$148.65
TOTAL \$1,100.00

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

E06120 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31214, MÉXICO

TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000110207

FACTURA No.

SK 51528

FOLIO FISCAL

d101d6b5-7fdf-4b27-b379-5b91c8ae6758

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-03-14	HORA: 20:44:58	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3292 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
43.4000	LTR Litro	32011	15101506	32011 (02) MAGNA	\$17.041283	\$739.59	\$0.00

Factura s/nota(s) : 96145593-0

Sello Digital del Emisor:

DtZKK7ABx3o249TwaekVMu3ANajy1QeHwy+kYfZn9FIOHgVYYSz2s26tWXbHjZms69tktd1+XumP9e8wz+vRcedxm/aZ+mzOi/WhbcxL4ji/K39rpPGktl8aXsHPm1onKR0e8cwamWWYfIs8/Qnno34bxWIJTPCC/dw3gj0Ahua6UgQIMSdhjwTl7NnUC9gTIOb9C9CF1X6EqIMw9F6z9HBGZz3CZINpm6AqZJeLo+mJyQjKlGyPNmY+cnL1zGPfjrjAxqs3KwoQN6c44UgZAIH4+gZ3Kcr2GF93ESmJ9gKTZJftVnalymyd3BI9uFBI9CokyktVzRDs80f8Ww==

Sello del SAT:

elujklfU67YvsvVwdHIEFk1tp+kxZfYOv556QuzcalW572O7x7cDqlg518BSUekQaOSFXNcTBDhXN7bnlPxxvVCSF8611t+P7j6qGmwBY/Qp5o/9MYqdd2UdjxQX8KcICFMLk63ZE7XMhslfR6Y8A7SU7A9VYMYM0gRLA29Cp9SN1E+XihfAfhSmjL562PTps6O9KcHBWJe+di5jAB7UtyyXnyE6tiF6Gvqu0RtgO2d3Hqgh1MHltQ70m0c4NK5wQsO1L64UTJzWSP0Et44VX6yyQQUjeYgNoPi6i1FSnTIfQB3ZgQPX5wmWKjSC1VfR7YA5uh3JygFbFZeJ4dZsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d101d6b5-7fdf-4b27-b379-5b91c8ae6758|2019-03-14T21:45:03|EDI101020E99|DtZKK7ABx3o249TwaekVMu3ANajy1QeHwy+kYfZn9FIOHgVYYSz2s26tWXbHjZms69tktd1+XumP9e8wz+vRcedxm/aZ+mzOi/WhbcxL4ji/K39rpPGktl8aXsHPm1onKR0e8cwamWWYfIs8/Qnno34bxWIJTPCC/dw3gj0Ahua6UgQIMSdhjwTl7NnUC9gTIOb9C9CF1X6EqIMw9F6z9HBGZz3CZINpm6AqZJeLo+mJyQjKlGyPNmY+cnL1zGPfjrjAxqs3KwoQN6c44UgZAIH4+gZ3Kcr2GF93ESmJ9gKTZJftVnalymyd3BI9uFBI9CokyktVzRDs80f8Ww==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

Importe en letras:

(Ochocientos cincuenta y cuatro pesos 98/100 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 \$739.59

I.V.A. 16.00% \$115.39

TOTAL \$854.98

MANUEL ARMANDO VAZQUEZ SEAÑEZ

612

VASM650807SA1

TULIPAN #1

BARRIO AZUL

GUACHOCHI

CHIHUAHUA

CP: 33180

Dom. Expedición:

Folio fiscal

7460A53D-2BB7-4BE5-8BA2-684DA1B305CC

Folio interno: - 854

Certificado: 00001000000306778255

33180

2019-03-15T19:33:48

R.F.C.: GEC981004RE5
CALLE: VENUSTIANO CARRANZA #601
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
COLONIA: OBRERA
ESTADO: CHIHUAHUA
C.P.: 31350
LOCALIDAD: CHIHUAHUA

14/03/2019

Cantidad	Unidad	Artículo	Precio	Importe
1.000	PIEZA H87 50161800	CHOCOLATE NUGS 56G	6.48	6.48
1.000	PIEZA H87 50201708	CAPUCCINO VAINILLA 281ML	22.00	22.00
1.000	PIEZA H87 50202300	MONSTER ENERGY473ML	25.86	25.86
		Traslado 002 IVA 16 0.160000 % 4.14		
1.000	PIEZA H87 50181900	PAY DE PIÑA 85G	13.89	13.89
1.000	PIEZA H87 50181900	DONITAS ESPOLVOREADAS	12.96	12.96
1.000	PIEZA H87 50192100	CACAHUATE JAPONES150G KARATE	13.89	13.89



CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE
01 - EFECTIVO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Fecha de certificación: 2019-03-15T20:33:52

Subtotal 98.86
IVA 4.14
IEPS 0.00
Total 103.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||7460A53D-2BB7-4BE5-8BA2-684DA1B305CC|2019-03-15T20:33:52|EME000602Q99|1XGf:050QrhVvE10DnoBwyuOvthoY5pfJ0JABBI2W5DCkvCkuH84pFsq:hpm3pTewSded8Wb8FdnkTjL80:6zFmkkVtr0GDe6z/mpv+LL8R:0qHnJgA2u5z+JHbQ2T55/7Bjiy4zNF93VtKXzKQ6zB/Az4ySyyFD8V2RRhbyMqw=|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

1XGf:050QrhVvE10DnoBwyuOvthoY5pfJ0JABBI2W5DCkvCkuH84pFsq:hpm3pTewSded8Wb8FdnkTjL80:6zFmkkVtr0GDe6z/mpv+LL8R:0qHnJgA2u5z+JHbQ2T55/7Bjiy4zNF93VtKXzKQ6zB/Az4ySyyFD8V2RRhbyMqw=

Sello digital del SAT

ROwBkQ1AZ0wWDxk6U1EEVM2I1x+3ndS5tI925PU4Zcq0pa/Em2VkuBKaN+1+WAHISYVZ6wEaUxVrEZX+u9:WTFym7fUnQ/QSPCHXddI94U9kvLOBVE0Q6qHEoH4yTNFhb/yiRziqv7bomkFk3j6GPOUZ+Z6Ru8sC6z9R1v0ieKC4DQdQ1j/cqNSaSpDLwh7ns06pXutLUA5kZLpik1bPtF0SvFn+xtw6zf2p7YJCvF4Mn+hbFBBu00Jzrg21PDN1OPY+PyKIId+wwFLG0oizy69sx61E+IG/1G51GZ1tVR7HvBj99q0PME4EtBwM4ihUKKH/62ewkWSH2Z9ohCuICBg==

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

FRESNO CUF

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 13/03/2019 09:40

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 31625

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA,
CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31350

CEC98100486

Uso CFDI: F01 - Por definir

FECHA/HORA 2019-03-13T10:33:46

UUID:

13b335f0-f4c5-4f0a-84de-b4fa91bfd77

SERIE: CHI

FOLIO: 226353957

CV	SAT	CANT	CONTENIDO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202311	IEA	164	QUE PASA VAINA FUE	2.97	18.53	18.53
60202309	IEA	164	MONSTER ENERGY 40	4.65	30.17	30.17
01010101	IEA	164	WRINGO GALL CHUPZ	3.17	5.92	19.63

SUBTOTAL

IVA a la tasa del 16%

TOTAL MXN

68.53

10.97

79.50

FORMA DE PAGO 004

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409175

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000412961773

FECHA DE CERTIFICACION
2019-03-13T10:39:45

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[|1_1|13b335f0-f4c5-4f0a-84de-b4fa91bfd77|2019-03-13T10:39:45|C|A031002LZ2|Vu3tBc3DLaaDUpl4ZpnA
QwF+jHLWT8XaaVjUuo2j98gYh7pd1UZ5isi5VuF8/yk4
Epy81kcBNrw55KJxCOVhC3GQ6i8sYr4OppouVv7gko
O+RwyvFuC7oOtCH123+U2MKOuNH74fBsa8Y374SV
kH+jvJpEmgtq/vC5pk5HCm7sYpJMNjfoF5uzC1yE5cE
7HR4NMfGXUQo7UeOAF8XHikvYQW4sjmbgjTwCEhNx
k14EENsGtzDdTaqqjexYi9ckBHE+xlyxRa6qq0tlpxosTc
QxcAVZFAW0CHAgPIA-niVSTXJ2O5UYgN0OvHm8g2u
Q3otbiGG/+AcdaSI23YQMDw=|00001000000412961
770|]

SELLO DIGITAL OXXO

Vu3tBc3DLaaDUpl4ZpnAQwF+jHLWT8XaaVjUuo2j98g
Yh7pd1UZ5isi5VuF8/yk4Epy81kcBNrw55KJxCOVhC3G
Q6i8sYr4OppouVv7gkoO+RwyvFuC7oOtCH123+U2MK
OuNH74fBsa8Y374SVkH+jvJpEmgtq/vC5pk5HCm7sYp
JMNjfoF5uzC1yE5cE7HR4NMfGXUQo7UeOAF8XHik
vYQW4sjmbgjTwCEhNxk14EENsGtzDdTaqqjexYi9ckBHE

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIATICOS No. 236



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura

Folio

A24089

Fecha

14/mar./2019 08:39:13

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	491.66		491.66
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	150.00		150.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B29E63F9-B3A3-044B-82D0-F731019115CE|2019-03-14T09:43:14|SCD110105654|TRqWtal1hZCJ/qWx1ARHXxtKv/dLmrhY9K3H2L7274hp6m1icXXNT7Z4kUcp22cgprBx7z35cpgVGxmrcTUs8Fdae4+G0xX2Vpita7KC38Oc3rMt8thjZc5ieP85D5IQBiWli mRoO8MgBl14qsIKid/tceIejrduCO9HIHiz4UJQWnPYDGJ7F0DP51QuUNIJ0ARsGLS/aog1grbKaxVPn5Qg9xdXChdKSXCAVPYqUHH5JcmQI9bChxreQGqVFrXhCY577NgWFn6sw4o9OTI7xpblfPRe6FMU/HJnIAals5/nWmrHGUY28swmsCEHH1trY9QI7/jZ6jBf7

Sello digital del CFDI:

TRqWtal1hZCJ/qWx1ARHXxtKv/dLmrhY9K3H2L7274hp6m1icXXNT7Z4kUcp22cgprBx7z35cpgVGxmrcTUs8Fdae4+G0xX2Vpita7KC38Oc3rMt8thjZc5ieP85D5IQBiWli mRoO8MgBl14qsIKid/tceIejrduCO9HIHiz4UJQWnPYDGJ7F0DP51QuUNIJ0ARsGLS/aog1g rbKaxVPn5Qg9xdXChdKSXCAVPYqUHH5JcmQI9bChxreQGqVFrXhCY577NgWFn6sw4o9OTI7xpblfPRe6FMU/HJnIAals5/nWmrHGUY28swmsCEHH1trY9QI7/jZ6jBf7yDQ==

Sello digital del SAT:

NMp3/Di/rMumhTeQ68xBrwzasGb2T0zvW7mRGYH48HzSWB/plhM8TG+csCnpEWzt4aMgLGqWvBeBSX58hzl8hStHh3TYNequjBNQq83hLCJEK6kKuw6UUAByQdIKVmG/xSvyoUNQYx5LKHE9vsxC3QcuBa5v1+to4B+KjeEzQijuCNnU5mbbyrWUQ/XGTJP8 GLf5zZeTM/5j4ufvZrQVEcuP1Z9nnUw35wTNBkxEdha0+HQgD66ZTnzDyI1gPIZc6STJIHRn7ZF72Cz5/XLPikfTZQIYvUT3JjWQDQ4ifgWHw2JJBaRISX7UV8xCBFaQPTijvAOH5RA1p4dyaw==

PAGADO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236



(Setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	641.66
ISH	19.67
IVA 16%	102.67
Total	764.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: B29E63F9-B3A3-044B-82D0-F731019115CE Fecha de certificación: 14/mar./2019 09:43:14
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33100, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 2116

FOLIO FISCAL (UUID)
6009EB69-FC24-4070-8762-06CB9E676454
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405276876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-03-13T18:54:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-03-13T18:49:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 207.50	\$ 207.50
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 207.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.20				

PAGO EN

11 MAR 2019

VIÁTICOS No. 236

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 70/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 207.50
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 33.20
TOTAL \$ 240.70



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rwLhYkEDhTA73VhEWLFzovkbDIYMF8QtI24zUWph47m8JBKaVWkJHjaL5ma0rczUAIWRZorqSjA5QCRwxPhgiaDgZxdg+oN8zQerrEFwYcq7kTdzVJtmuyfxQpcCg
vZgkzNrx1HbbZDGoUhyX6xJ9wNwC4C2SxZgKX1YffdpLx7X/6HcpabuvxuDDkYWbgwsPmhRk9WH9ljPpKvxD+sglBVy8EKICfYbD9i93QihRQ/oWG/8S+ic30xBL+xe
QBjY/kY/dKKsW1CDiBMv+11/Qu9fRp/9egONDPXx1DFS/Ip4Fe7aUzaFNVCpVngK9g1RVZdonxCrKqz+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bRBRpeCURPRPWVNF5Zw9s9k7LfzWkJKUJol+TUIKfYLyfoZm3AV9e/uox5L/MC5LXp3tF2IPShGig6gqx3/Wpztahjvmx1dsAabhxpm9X0hPyQQsWJGrf96ir9deCQ
xfuQ92qQ/KA0AhT824vL0STHJK7b607OsUtqcEi8gLeUP2Ku7VyoZVjoJgqkfmWDxqQSOGL98NeOALIRfKB0MarEz1HO686/x7NkX+gEKjho8Tuy1OcnWqRHOPzR
oUMTQx0XQrkmYSH7JHDw53UnzyvWpzcYdEBFXHC+EH2uF3w7sWKZ9VrkndCGhbyF3K1Ntzt2XjJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6009EB69-FC24-4070-8762-06CB9E676454|2019-03-
13T18:54:28|FLI081010EK2|rwLhYkEDhTA73VhEWLFzovkbDIYMF8QtI24zUWph47m8JBKaVWkJHjaL5ma0rczUAIWRZorqSjA5QCRwxPhgiaDgZxdg+oN8zQerrEF
wYcq7kTdzVJtmuyfxQpcCgZgkzNrx1HbbZDGoUhyX6xJ9wNwC4C2SxZgKX1YffdpLx7X/6HcpabuvxuDDkYWbgwsPmhRk9WH9ljPpKvxD+sglBVy8EKICfYbD9i93Q
ihRQ/oWG/8S+ic30xBL+xeQBjY/kY/dKKsW1CDiBMv+11/Qu9fRp/9egONDPXx1DFS/Ip4Fe7aUzaFNVCpVngK9g1RVZdonxCrKqz+w==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1