

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

XXVIRP004
04/06/2019 11:38 AM

VI-2019-104-596 / FECHA CREACION: 04-JUN-19

BUENO POR: 6,250.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,250.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS			
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: 06-JUN-19-08-JUN-19
ADSCRIPCION: 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	2,850.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19	COMBUSTIBLE: 2850	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2850	

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	JUÁREZ- JUAREZ	06-JUN-19	08-JUN-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
										TOTAL VIATICO: 3,400.00	
TOTAL: 6,250.00											

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

AUTORIZO
PORTILLO SQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VOBO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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

05 JUN 2019

VIATICOS No. 596

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
04 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-596

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 de junio 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 AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

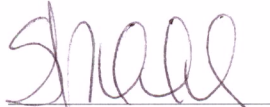
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-JUN-19 - 08-JUN-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 DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-596
FECHA DE CAPTURA:	04-JUN-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 04/06/2019 11:39 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-JUN-19

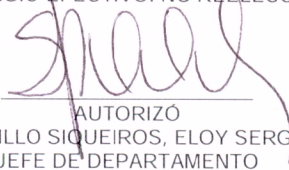
AL:
08-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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


AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

Fecha : 24 DE JUNIO 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	2019-104-596

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PROVEEDURÍA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/06/19	E42559	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$1,415.14
07/06/19	G983005	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$906.28
08/06/19	CFDISM80571	COMBUSTIBLE	SERVICIO RG SA DE CV	\$600.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$2,921.34

Cuenta 537

Subcuenta 0305 Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/06/19	239590601	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$54.00
07/06/19	S562849	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$217.50
06/06/19	147848	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$38.00
07/06/19	A42648	CONSUMO	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$429.00
08/06/19	AAA1020D-7BD7	CONSUMO	AMBAR DENISSE DURAN URIBE	\$258.62
08/06/19	AAA1BCA9-2500	CONSUMO	AMBAR DENISSE DURAN URIBE	\$219.83
07/06/19	FCJ 11570	HOSPEDAJE	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV	\$840.00
06/06/19	S/N	CONSUMO	RGM	\$500.00
07/06/19	D4918	CONSUMO	INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$428.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,984.95

Cuenta 537

Subcuenta 596

305

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	\$5,906.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,250.00
Importe a reembolsar (-)	-\$343.71

Vc. Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO J. ORRANTIA FRANCO
ASESOR TÉCNICO



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 42559

FOLIO FISCAL

19f6390a-e80f-4a39-bae2-bd4bbfc323b7

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-06-06	HORA: 16:14:08	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
CENTRO			
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
73.4360	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.670570	\$1,224.22	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3919464-0

Sello Digital del Emisor:

YNzYMepU66WqS9aoBtJgAcXhgw8WzuP/fHGyyxpnnB2XhQaqaUh8meJK6VQllobb/9KFURexBBAT11rdvT9A5cTheSr1aQfuR1+nltUE2Cku0Fbmf55O4+OUFSbgu9JcVKoHp
mx2uprM7vADh09Whuj5YSCFghMPWBqvgIMMPbk098B5raj8JRY3pVH+xs4P9+MP/nr8i7rWMBHaBrMQdw+ea53QT12o/ilFcskO82+vY/E5Ki43UWmj5FGaycyJgkTUpFI/d9lXx
Rwu8OVI9aRHtRD7EdyRSV6OipyBB5g2TrlPKtKlnRI0K2afKejHPy3nnTbJ2STWBeDQiQ3A==

Sello del SAT:

LHM7wpeQzNVZE4HAYOKIEb3z9RE2ziYYVeFyEsRfEwEz9U6bIHS1f4ZqT24Ay8qCRa5+5nmpf1LFyKBV3lWlvnDsJBWkZB3WEBsfA0SmzN9GpqEUvItr9MJA9UZsJazpb5zS
RTHEZhtlWwtlp5b5kAIYa0HBwyqlo/T7Gh8411FOM8jT47rBn5MnHHmSUWXOzxS9YK989;gghCwmCi8yB+G0n9am3C1RmgbAKWSZ9fPEm+izyxlgahakSm/CyAqvzvEmA1AwP
OM5QQLPAvogkXfX41Ud8aTP1NJKeTe89m/2xtNAAfITPN5jxueQbSpvQ0NM5d4VLnMqdW6jGdPSlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|19f6390a-e80f-4a39-bae2-bd4bbfc323b7|2019-06-06T17:14:17|EDI101020E99|YNzYMepU66WqS9aoBtJgAcXhgw8WzuP/fHGyyxpnnB2XhQaqaUh8meJK6VQllobb/9KFU
RexBBAT11rdvT9A5cTheSr1aQfuR1+nltUE2Cku0Fbmf55O4+OUFSbgu9JcVKoHpmb2uprM7vADh09Whuj5YSCFghMPWBqvgIMMPbk098B5raj8JRY3pVH+xs4P9+MP/nr8i7r
WMBHaBrMQdw+ea53QT12o/ilFcskO82+vY/E5Ki43UWmj5FGaycyJgkTUpFI/d9lXxRwu8OVI9aRHtRD7EdyRSV6OipyBB5g2TrlPKtKlnRI0K2afKejHPy3nnTbJ2STWBeDQiQ3A
==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos quince pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

SUBTOTAL \$1,224.22
I.V.A. 16.00% \$190.89
TOTAL \$1,415.11

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: f2426430-b7fd-4e62-8dda-e3f6e0911216

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G983005

FECHA EXPEDICION

6/7/2019 / 6:13:07PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	66.93	LITROS	12.57	[512228] Gasolina Magna (192691)	841.21

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 812.82, Importe: 65.02

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

(NOVECIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N.)

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

Subtotal: 841.21

IVA8.00%: 65.02

Total : 906.23

**Sello Digital CFDI**

AG4kv+t8fHcBy/1U5p6p99wZqid9/c22llxEY2y4zQ/B5B2e2Eb5BtsZalXztj+x/mnbl5PLT7338Vlp4OQk9uRk+7XEsB+uq+C0ZY0xSWpDSAbv63Cxy5Nw3/PT14aXM/ockjPjilsbnDONalD5uKwKwJbEkpdl2aY18IWE5Q0QL/cXArXET7t02X5f+eOzn8HOg04xLpTWFP22aatS7JT5XLDhdCBVORU3+b9J8fLBiqGfZaPn6RsU5R4YZaZSR4z9hMe1E/PBcWfUnWY3sl6J4dzmlk4KziRGpXuzltWHGzC499yX19S1EWhpQ/HIB7ig/YX766egQez8kBA==

Sello del SAT:

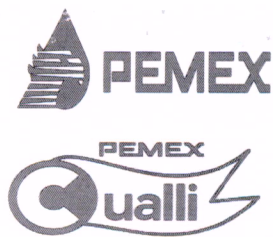
InluS5d5nqPQkfgOyxFEEnCEy+ZNaLGYOEa80w/D5uRfRv3qV05w860l8i0vxqRuuirfWg5c21RSKbRxxSYApZRHm8pyDxrbVJzfOK5zf/IOUJiYEGQy0StXPd8SNOQNfDU4sfVa15W9z5TiRZKb94ONh/pCdJfR3PA/IGWqhGrkUi4FCV567JXXRIf3auEZKmxis3bl8flvGYeewncj39DULw3Y/UyR5NCJ8WTcA2AA00is21ShzG9VS9AuuayBQN5DKonU7EHWJGyym6qqE66HW7Q/9F/CciE49ZIkuyzvOtDKyNDG6dQsJrWWYSDSS2GG+ycRsJLZ70JV/kQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-06-07T19:22:35

Cadena Original del Complemento:

||1.1|f2426430-b7fd-4e62-8dda-e3f6e0911216|2019-06-07T19:22:35|CFA110411FW5|A/G34kv+t8fHcBy/1U5p6p99wZqid9/c22llxEY2y4zQ/B5B2e2Eb5BtsZalXztj+x/mnbl5PLT7338Vlp4OQk9uRk+7XEsB+uq+C0ZY0xSWpDSAbv63Cxy5Nw3/PT14aXM/ockjPjilsbnDONalD5uKwKwJbEkpdl2aY18IWE5Q0QL/cXArXET7t02X5f+eOzn8HOg04xLpTWFP22aatS7JT5XLDhdCBVORU3+b9J8fLBiqGfZaPn6RsU5R4YZaZSR4z9hMe1E/PBcWfUnWY3sl6J4dzmlk4KziRGpXuzltWHGzC499yX19S1EWhpQ/HIB7ig/YX766egQez8kBA==|00001000000407908743||



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
31125
Fecha de Emisión
2019-06-08T16:17:05.713
Folio de Factura
CFDISM 80573
Folio Fiscal
ABA1FB22-8D2C-4D7B-997B-CEDF2AD2B819
Fecha Hora de Certificación
2019-06-08T17:17:07
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	99 POR DEFINIR	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.250	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.61	519.07

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

Sello del SAT

hH7G47vCJYQd4YAFHVu4VMzbxoL/A4u04RCEpEhuzT7YIqa5abAqW6E4i8N9xbMfnI9kY9kSIK/zlVUfhIMo2WmnhhSAzXQj4c5VJAHYyjdV69t4HRs1d5E/YGz/qrGXZ6t9eL4zhD18jNgCbBPnBJQKJ00zV3C5TLa6pnz+2a3nUdQBjXSWBjUW8uq1VWmyHKPHn/rDss0LEI/nvW9F6/Y/BoTLcpeFAyS96dt3n8U

Sello digital del CFDI

kOqI/5DH2ZIB+JFBY3HJV4RUE+2m4rH8QGIsSSGTlvKgV2Up3ejZGeFr1cxY3m4j3F6RZyt02MEesTd8bST/81Z2c7Di8C6+IAGzIkB5mrA4LX9x9kbyC//luqsiA7gBGSPSRFLnyD3bHTwBXuPswinL+MQ34bbEsrs50NBieGTikfA7S7GkCTCq+X4eSzfNQZt1lpOcMStU804Qa6tnIML0tM/WjvT3pp3Cp7A6tCG+5iSlu5GmyMAUs1qYcBMakgZ5+W232SAHjsl/AOyqBL4WGYPsfATUHH9cBOgQXxWWHonqdArBfgrGMSZoEdBkRXUwRQLvdsgWeo4rMNXJ8w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABA1FB22-8D2C-4D7B-997B-CEDF2AD2B819|2019-06-08T17:17:07|kOqI/5DH2ZIB+JFBY3HJV4RUE+2m4rH8QGIsSSGTlvKgV2Up3ejZGeFr1cxY3m4j3F6RZyt02MEesTd8bST/81Z2c7Di8C6+IAGzIkB5mrA4LX9x9kbyC//luqsiA7gBGSPSRFLnyD3bHTwBXuPswinL+MQ34bbEsrs50NBieGTikfA7S7GkCTCq+X4eSzfNQZt1lpOcMStU804Qa6tnIML0tM/WjvT3pp3Cp7A6tCG+5iSlu5GmyMAUs1qYcBMakgZ5+W232SAHjsl/AOyqBL4WGYPsfATUHH9cBOgQXxWWHonqdArBfgrGMSZoEdBkRXUwRQLvdsgWeo4rMNXJ8w==|00001000000408254801||

Folios:

3316126



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	519.07
IVA	80.93 16 %
Total	600.00

SACRAMENTO CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Optional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 06/06/2019 16:24

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31150

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

GEC981004RES

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA: 2019-06-06 17:24:03

UUID:

984e29a8-e04f-4ac7-9fe4-7d25c206b385

SERIE: CHI

FOLIO: 239590601

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60131700	1EA	CAFE ANDATI REGULA	0.00	19.00		19.00
60022009	1EA	MONSTER ENERGY 473	4.83	30.17		30.17

SUBTOTAL 49.17
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 4.83
TOTAL MXN 54.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-06-06T17:24:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[j]1 1|984e29a8-e04f-4ac7-9fe4-7d25c206b385|2019-06-06T17:24:04|SNF171020F3A|a48IT1DAb+XuFR3fluo0uj2GFQNNQSD7UsEu/BXm5MW1ODYE0sl2VNg9494rVDe4B6EWE95iJRcxPCT0+0tGw0QZaAGMOceUhdFwCRdcadDiK2HWf+CCn817qQfNhfEhHUMoAJ8uVoinRX4f0Dmt8vMQ6gqAwxeas5xO+RP9RCvKRmMOm4HYbGUsRrN339EmpJ+Suseo6RhAORB0bvZ7bqOczRVWsei8waR30+L7DY2YaoIMuzcdAFhFuApPlv4RPHbMMer++i1btIEvKlhfPtvfuAyk4ei1MvFX+xslaZtSckfrOIE62CRPVpUfh/4ZA+2f0g2H/n90Fyf/w==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO
a48IT1DAb+XuFR3fluo0uj2GFQNNQSD7UsEu/BXm5MW1ODYE0sl2VNg9494rVDe4B6EWE95iJRcxPCT0+0tGw0QZaAGMOceUhdFwCRdcadDiK2HWf+CCn817qQfNhfEhHUMoAJ8uVoinRX4f0Dmt8vMQ6gqAwxeas5xO+RP9RCvKRmMOm4HYbGUsRrN339EmpJ+Suseo6RhAORB0bvZ7bqOczRVWsei8waR30+L7DY2YaoIMuzcdAFhFuApPlv4RPHbMMer++i1btIEvKlhfPtvfuAyk4ei1MvFX+xslaZtSckfrOIE62CRPVpUfh/4ZA+2f0g2H/n90Fyf/w==

SELLO DIGITAL SAT
ITTOhdqA3+9e2AQcdXKEV5S/R/16U32v5zrs0VFAQ7mojuM/s/vuQU0EjvS+IZTj/IJ71hJh3zwbhmQIZT5wVv/vXIN+H33vPNrnxryGRb49regtGIZxVNzhNY1tQmw5jCw0gnIn4bdoR+vi5iuWKytUIK+bCDgumABd5mMkjdp0jZZZjDTE+Z6g+BvR2pHklhNlrs2ZGB2GgHeAayhcLI0JGJE7mvxUu81VkotQ0z6MNWC0MVPtjGXx025Nix4+qMHdL6aopASQ0/FQipc2/LVzUoT+sNOg4dH0SnVYEM9Rt6OxeQWIRp2GRjYAKhAGqCZFu6DmrNgQkpRrSoDQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
.A. DE C.V
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES

2019-06-07 18:23:21
S562849

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	181980	32.41	32.41
BEBIDA ENERGIZANTE MONSTER ENERGY 16on (181980)				
1.00	PIEZA	186876	39.00	39.00
TOSTITOS FLAMIN HOT SABRITAS 220gr (186876)				
1.00	PIEZA	184824	18.00	18.00
GOMITAS PANDITAS RICOLINO 125gr (184824)				
1.00	PIEZA	206658	18.50	18.50
COCTEL CUBANO MOTT'S 473ml (206658)				
2.00	PIEZA	119166	21.00	42.00
CHOCOLATE SNICKERS ALMOND 1pz (119166)				
1.00	PIEZA	119318	22.00	22.00
CHOCOLATE HERSHEY S COOKIES N CREME KING S 100gr (119318)				
2.00	PIEZA	99657	21.50	43.00
BEBIDA CAFE OLE 310ml (099657)				

Subtotal 214.91
Iva 2.59
Total 217.50

(DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

e4PnJN81i3+7YtKMvMSjL//AwOLFIFi02dGIQ3EVI1
ewz6ey3PVqD0rRg7L/Q1hBbtZ4vFVJ256Cnvio1iJL
3BLemNubPr/FKbQMSfZ1NtmNENqPyymcf/d/1ksjjD
4EKztEDEJ9mLws0rbgaeHbgjZ3uYxTP/kI3zxp1huA
EqV1Sp0mqc3hmpQL05cHVYLGEWktoQHK5Jj76h8bbc
KJTU7GDnFCmf7dx45HDLrsAyPieix8A5WEYhNC1VPT
YSDnks9q/RMyajme+rbkii9mJAKCUvKLOvjDSd+LP9
vT0iQ8vy2ZuzDUCj4JAPx7mzi+9AvMc111W6R9o6p
zYUopQ==

CADENA ORIGINAL

|1.1|52ddc554-fadc-4727-821d-242135c4c3bc
|2019-06-07T19:32:49|CFA110411FW5|e4PnJN81
i3+7YtKMvMSjL//AwOLFIFi02dGIQ3EVI1ewz6ey3P
VqD0rRg7L/Q1hBbtZ4vFVJ256Cnvio1iJL3BLemNub
Pr/FKbQMSfZ1NtmNENqPyymcf/d/1ksjjD4EKztEDE
J9mLws0rbgaeHbgjZ3uYxTP/kI3zxp1huAEqV1Sp0m
qc3hmpQL05cHVYLGEWktoQHK5Jj76h8bbcKJTU7GDn
FCmf7dx45HDLrsAyPieix8A5WEYhNC1VPTYSDnks9q
/RMyajme+rbkii9mJAKCUvKLOvjDSd+LP9vT0iQ8vy
2ZuzDUCj4JAPx7mzi+9AvMc111W6R9o6pzYUopQ==
|00001000000407908743||

Certificado: 00001000000404059609

04

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFS.A.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago

PAGADO EN

05 JUN 2019

VIÁTICOS No. 596



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

Folio - 147848
Fecha 6/6/2019 18:19:31

Datos del cliente

Cliete: 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, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	32.7590	0.00	002 - IVA - 5.24	32.76

Importe con letra:

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal 32.76
Impuestos Traslados 5.24
Total 38.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal A3CD4D95-24FC-4AB5-996F-A386AF85B1CB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 6 2019 - 19:19:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 JUN 2019

Sello Digital del CFDI

Ub6um/50k0QVP/pgnU8We4bQiGy9FykGE28pmcKZicOsOD+atWV4gSDIy6qWEOD0dQdPperzluwQMTOaOgPyQqJn3MZWdlaEnY
O1ftXYpdh2TdqJmMwg5EKNfJP15YUQg6FjyEyH1dKnEVGzDMnzfoU2qOPPkixrAYjiBEXIAOIKZXqlqwwFTeUN6Jbhjp75WXfwN6
agmsLDm7NEL3cFGNlhv4liiC7A7ikzqAvMC5WV9H5OhQk5Lxq7C455HwRw36axVbBCWB2Q5dEfnLI6VPL981E7CkxVlbp/lddL+
zK3MqiTcANz/cTR/vpaPx4SK54Fc5CFE0EI2cosEuw==

Sello del SAT

kdYpAmE9Bp9cFyxyZ0aHwCRIPsEEDfUdWitUA7CqWYqWQDZKc5u2K4CCH0D++eHd+V96Q25x5FzHT/u5zsAcUzCarQdBWAc7Qc
hLsugU2D/TgnDxOk4dJhUFQIzlwFCXDkKqI6CG1LzNr9rw3mztTtSlacRssouqFfOuslsQ+Vodv+Z6jj1etKCH8jHxpABYZCaWAn
HjWpUjUy5qpEYKATExPMYrv+VC/wYdHn4E4Vpctsbu1KANuloLmTWodoRfAk9B13Jf3AkTFEp2XW2CCKpaJvGmdnFukaAyiRhOG
m0aG7Ynjeg6QVQH2a1F91F27UAifDQiDbOH1s9tZYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3CD4D95-24FC-4AB5-996F-A386AF85B1CB|2019-06-06T19:19:34|MAS0810247C0|Ub6um/50k0QVP/pgnU8We4bQ
iGy9FykGE28pmcKZicOsOD+atWV4gSDIy6qWEOD0dQdPperzluwQMTOaOgPyQqJn3MZWdlaEnYO1ftXYpdh2TdqJmMwg5EKNfJ
P15YUQg6FjyEyH1dKnEVGzDMnzfoU2qOPPkixrAYjiBEXIAOIKZXqlqwwFTeUN6Jbhjp75WXfwN6agmsLDm7NEL3cFGNlhv4liiC
7A7ikzqAvMC5WV9H5OhQk5Lxq7C455HwRw36axVbBCWB2Q5dEfnLI6VPL981E7CkxVlbp/lddL+zK3MqiTcANz/cTR/vpaPx4SK
54Fc5CFE0EI2cosEuw==|00001000000404486074||

	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	
	RFC: OIMB670322EK1	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 32800 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	A - 42648
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	7/6/2019 19:55:12
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	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	369.83	0.00	002 - IVA - 59.17	369.83

Importe con letra:
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	369.83
Impuestos Trasladados	59.17
Total	429.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000413987954
Folio fiscal	4129DC39-7B81-48C2-ACB9-BDE78A7950F1
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 7 2019 - 20:55:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

05 JUN 2019

Sello Digital del CFDI

ZB5Z/A+2I+2/SI+o0VETf446OJrYrPPop71AJNPWjdavxRsvG6JhFJgCMkn1BftKr92ZiJWCuBNBmmFd8z3gAs1k7TwaXrjXW+Xvneu90pwwlz9qtlD0VjBUArh5qQuCeTsaYW8V17qXlqG/+xkXPurjI/drmXUSvrWhuzz97/fpZ8BW6lwlyNyknBEyMWPB7YSxpjudR+txTL4BZrNRfK95XZtrOVPTXJ7KwHTbKISJLOKBIhQmyuZvDRAsesnBijg8TFWMJAikzfCn+M4Xa9dARc3rsbW7U0SoUQcxGyk0Gms0CrJt6kSGjt7sSniMvaNp7mMISbUWfw+T4NtQ==

Sello del SAT

sszZ9JNeqKbLSBBaY6T04t9XEihkat5E29RRM+NisE9Hb0iVSJCjxQOVjFdlqNCQ/glk5g+jqcHHgITMkRXL4eG+RfMP6cloELrXWpfh1gpbjfbAw0TPWue76JCFwKaX/VdDWQ+caHX0SsVLAhwVzPZY+b7bukfZhlrxRBQYJHE+mb+JROFEKCsTSOCY4wkq6Yr36oTPjAixG3ce0WhNu4qabT9K5T+2KN7x9ebXI/Yc0dHLQY/watMZkd2WXTbtqiN6wMopZy2dyj1Lt16sN1IBwBh4yZxhg8DP5o9ogmUtXxpYBNUousdYqi6oyxxsbCxWWUYn0mHlg5gk0CgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4129DC39-7B81-48C2-ACB9-BDE78A7950F1|2019-06-07T20:55:18|MAS0810247C0|ZB5Z/A+2I+2/SI+o0VETf446OJrYrPPop71AJNPWjdavxRsvG6JhFJgCMkn1BftKr92ZiJWCuBNBmmFd8z3gAs1k7TwaXrjXW+Xvneu90pwwlz9qtlD0VjBUArh5qQuCeTsaYW8V17qXlqG/+xkXPurjI/drmXUSvrWhuzz97/fpZ8BW6lwlyNyknBEyMWPB7YSxpjudR+txTL4BZrNRfK95XZtrOVPTXJ7KwHTbKISJLOKBIhQmyuZvDRAsesnBijg8TFWMJAikzfCn+M4Xa9dARc3rsbW7U0SoUQcxGyk0Gms0CrJt6kSGjt7sSniMvaNp7mMISbUWfw+T4NtQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 596

RFC emisor: DUUA851101IE6
Nombre emisor: AMBAR DENISSE DURAN URIBE
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1020D-7BD7-41CB
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 32300 2019-06-08 13:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedime	
90101501		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO 07/06/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%

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

Subtotal
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%
Total

Sello digital del CFDI:

duCl6qfOl0t7XLhiK5RUbLYilhSSx6SvVYGcrLMzB01J/UM3cOu1pj3TKW8bsS2NKt69LgX00w7s1uLHpnEm3x/qF8/6I9XE64eX9f36pu9ZRmAy9TKkMXKg/lrcXKp+
aE9Acl+hoWhDmafqb/+zh9OeJzlzJ0mva/56zHjohOBC3yQt+fAMhaXoUNgfgb8EukQL7D5D2wE3D156zVW5JisRiwrllRzHfOOR7UwG/tDlpr+YB4Uvl2ZKHnQqar
WFI7dclKGNyMNsZvzl/SZv6sabP2/q6z+ENzqrWh5RzNMg==

Sello digital del SAT:

adLBtRtSwNhQz3kMP3Jnu8mLAyXzOi/ZutrH+EcWXeL+n3M36C0V/ooeby8lQlzfwrBOKhMjlvAT6I9573uZ5SrOQyYz5XSqrND9OLU1ANTbdYBY+eQcGjP/DluFm
/IPfumJ+gRLY7AJcjZ3kklHefEXsPAfrJLFcdROGjkJBW74WQ+9daRR0NBGIYRZzwByYddqxS74s7OQMEyScjkTewPJOC1m2WG7SoLXWAW+Mb035H/vkEfg
0eO6GajyG7gWOQachlwI//8ZGZkY3lbQZHt9fKxE6H3KfqdOlPsggeBvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1020D-7BD7-41CB-B9BC-D5AE4C4F1C30|2019-06-08T13:26:15|SAT970701NN3|duCl6qfOl0t7XLhiK5RUbLYilhSSx
Ou1pj3TKW8bsS2NKt69LgX00w7s1uLHpnEm3x/qF8/6I9XE64eX9f36pu9ZRmAy9TKkMXKg/lrcXKp+cz0lDZlfZIC15lJlitvQOcq
9OeJzlzJ0mva/56zHjohOBC3yQt+fAMhaXoUNgfgb8EukQL7D5D2wE3D156zVW5JisRiwrllRzHfOOR7UwG/tDlpr+YB4Uvl2ZKH
Mpn4vWFI7dclKGNyMNsZvzl/SZv6sabP2/q6z+ENzqrWh5RzNMg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 13:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

05 JUN 2019

VÍATICOS No. 596

RFC emisor: DUUA851101IE6
Nombre emisor: AMBAR DENISSE DURAN URIBE
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: Gobierno del Estado de Chihuahua
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BCA9-2500-4038-
No. de serie del CSD: 0000100000040325874
Código postal, fecha y hora de emisión: 32300 2019-06-08 13:27
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedime
90101501		1	E48	SERVICIO	219.83	219.83		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO 07/06/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	219.83	Tasa 16.0000%

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

Subtotal
Impuestos Trasladados IVA 16.0000%
Total

Sello digital del CFDI:
bDEL7UZW8qyyFwPg5kyW7cs6RFaThqqdquvGMYuwZXgqvMtoV8Zr7It38Y0EKX2ziAr0OWp2TAroUcfeecUigGINrDnP/1sCXEL3F9fMuY+TIOzh6wGcu0C2uWl0 ickYEA mw1CJ7+KuEp9iyPmkCIONN5qPDQ0U67A0xnEU9v83Xrz3KhH3Vqwljb5FoZfeHinve6anulpmewbdMeKI+gWxztWlmbkGJ4MCWbgBzTXtgcNBOW5FnQVp iZWS63DcDfz0jkLsH5NtV22X2tPm+KSSCkyrALjc1QPwLIF+8pToTdhg==
Sello digital del SAT:
QjRGmNr5YUSTuRFDfYkGCYmHrZYLIn76AotF82kfGcSILop+wQAehDgWM/E1aqHvft85HhzxIj6AgoPJAdKqFKWnflYw8aZihPyIFLe9wGdTCjTK4q46kiNoilDskI 2/1TRBN2Okc8/iXBIMV2PCEGYGOB/ETFnPYN+66EAICI58XgcuoKV6tpWnUhdMx2H+LETqSpjBxS+t9xK0hffXLI/G0Ugn/5bnHdS8TKx7rbc2DI4tDcbE6UPKrkun utNm+IdnXIH36gUh19btU//hGLZNvQwX/vAre2e9GcT6toUA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA1BCA9-2500-4038-94E8-A78E901504E7|2019-06-08T13:27:53|SAT970701NN3|bDEL7UZW8qyyFwPg5kyW7cs6RFa toV8Zr7It38Y0EKX2ziAr0OWp2TAroUcfeecUigGINrDnP/1sCXEL3F9fMuY+TIOzh6wGcu0C2uWl0ZK8j3SkwNWjiErnP/qRAickY kCIONN5qPDQ0U67A0xnEU9v83Xrz3KhH3Vqwljb5FoZfeHinve6anulpmewbdMeKI+gWxztWlmbkGJ4MCWbgBzTXtgcNBOW5FnQVp T8xiZWS63DcDfz0jkLsH5NtV22X2tPm+KSSCkyrALjc1QPwLIF+8pToTdhg==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-08 1
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN
05 JUN 2019
VÍATICOS No. 596

COLONIAL

H O T E L E S

CIUDAD JUAREZ (656) 406-3312 - HERMOSILLO (662) 259-0000
MEXICALI (686) 556-1312

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCJ

Folio: 11570

Fecha: 07/Jun/2019 19:54:48

Lugar de expedición (C.P.): 32310

Emisor:

HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

RFC: HCF800313RF0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 0 OBRERA 31350, CHIHUAHUA, México

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 000-76284

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNI	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$750.00	IVA, - Importe: 60.00,	\$750.00

Total con letra:

ochocientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$750.00

Impuestos Traslados: \$60.00

I.S.H.: \$30.00

Total: \$840.00

Tipo Relación:



Nombre del Huesped:

2019-06-06 2019-06-07 ORRANTIA FCO JAVIE

05 JUN 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404765204

Folio Fiscal: 080561EC-FE1E-4CE0-BB0E-FFF5AB3855A6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-06-09T20:49:53

R.F.C. Proveedor de Certificación: MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

NiAlm2R/3eGrDB7w2ZbrQ9nRpcAVnBF6Gr4vuyoa7yQx0rY2/3++A/xM9zmTlxlVrq+HmXSA2Brh3y42hDBO7SHH7iI8mWsoJlrzVCGBS44vstFqWA80GpHW0LBny4yR2chfzS4DfQ9XP9+fdVPxb5ohAnovcu0bgz6mY2qFZb3299dhf7kCMWlqrdnyqpl8ozsoSvhN1bJgCYC5BXUO8BFyozjB+ojghLFNvY0ZUcRAIMP+N2DwpQE6b3Hm7dLESRC7p8VsaAaZ4rsXeQ4pThmJzKvniP61Jlfuy8epZJvzH6s8KMzMk2NINXpPT4QJModFIQ/t6x1m9bFLQA==

Sello del SAT

U1s4ZdwmXC8g2LioKe3hKpkeAg7tXUh1nuOKMjxi1KwUeKYNJhXGayxQUTLcOK+gBK/cG3VNOzhSdJeqdpD002Xsyr22WYRc8RTxqeYK71EcuLi6I9ZmYplb4duG02h85Y0mqNnxCRYY2DfQJRTcanMmkZXuhRE5aukpxL8BT3nhlgWHPswKryHumJNOI4XhN61L55Q8cUaxdghqGk3dBy6wYyvhAS+4NfQao2FeXD1V3M+HzuLQQsRXfWGCJIN/TvcqathyikENlaq6CYhku023i45KZrW7rzuXAFtA9vzdt40++G15PS9v3fTV9/HZMKi5xwfbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]080561EC-FE1E-4CE0-BB0E-FFF5AB3855A6|2019-06-09T20:49:53|MAS0810247C0|NiAlm2R/3eGrDB7w2ZbrQ9nRpcAVnBF6Gr4vuyoa7yQx0rY2/3++A/xM9zmTlxlVrq+HmXSA2Brh3y42hDBO7SHH7iI8mWsoJlrzVCGBS44vstFqWA80GpHW0LBny4yR2chfzS4DfQ9XP9+fdVPxb5ohAnovcu0bgz6mY2qFZb3299dhf7kCMWlqrdnyqpl8ozsoSvhN1bJgCYC5BXUO8BFyozjB+ojghLFNvY0ZUcRAIMP+N2DwpQE6b3Hm7dLESRC7p8VsaAaZ4rsXeQ4pThmJzKvniP61Jlfuy8epZJvzH6s8KMzMk2NINXpPT4QJModFIQ/t6x1m9bFLQA=[00001000000404486074]]



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de junio 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 (Consumo de alimentos sin comprobantes fiscales)	\$500.00
PAGADO EN 05 JUN 2019 VIÁTICOS No. <u>596</u>					
Total					\$500.00

Solicita

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

Autoriza

LIC. SERGIO PORTILLO SIQUEIROS



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
26 de Junio de 2019
12:57:34
Fecha de consumo
7 de Junio de 2019
Factura
D 4918

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
FRAC LA PLAYA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 220

Gobierno del Estado de Chihuahua

Domicilio:

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

RFC: GEC981004RE5

O. C. # 554473

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	396.3000
importe:	396.30
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 396.30

IVA Traslado 8 % 31.70

Total: 428.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

PASADO EN

05 JUN 2019

VIATICOS No. 596

K17vK1kTWwY0+6MapGdS3vp+njnknkA180AnEW4VeN/bGev6
elzy5jBG1c+ki2eHOGYxW5HDbXT9k9kShFse96+nVQfQME0cd
hgCpd111MIAZJ34FASn28RdO6PFhn3bnDBFUF5VC5V+YvKWWh
skfTtNEb7+IzOG8Md0261prDwwEgiqBGVnBlaHga9ODfnJnTuuq
Cplkj7YzVxqgRihyfosNnkcNz11MEwwDRuIhEa7BBD7eYDtnLa6
TQD+OLXhWgzE+KtBPhdRVDILZxySdVYEMLPdAVqUDmqOA6
ts6x1Uvld7Y29HSqEg7UlionYKIdmbFw==

Sello del SAT

dDQ6Mvism7raleztEQ+jRU8HMBca55HSe3u5KU4ODJB559xp4E
KD73q8PihmZKMkkxbTwkpPqOIKnKea7YrtGazCBVm6gpQH
3ee47NZ1DChCS5RQYZ1T39OkMTKKEDMK+rjastfszaNxrP906

Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT

||1|141EB35B5-C2B6-5B45-9261-EE93155EAE93|2019-06-26
T16:57:39|SC0110105854jk17vK1kTWwY0+6MapGdS3vp+njn
pnkA180AnEW4VeN/bGev6elzy5jBG1c+ki2eHOGYxW5HDbIXT

Folio Fiscal (UUID):

41EB35B5-C2B6-5B45-9261-EE93155EAE93

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2019-06-26T16:57:39

Lugar de Expedición:

32320

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI
Emitido en:

32320

RECIBIDO EN
05 JUN 2019
VIAJICOS No. 5916

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir al taller de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y procedura de empresas turísticas.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentaron los programas de diferentes dependencias gubernamentales, enfocados a fuentes de financiamiento al Sector Turístico.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Coordine el evento para una buena realización.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Hubo mucha participación del Sector Turístico y se logró presentar los programas federales y estatales a los asistentes.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422002-371-2F01119-C0502-E206T2-18-1110119-00000000	2,850.00
TOTAL 6,250.00	

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		05 JUN 2019	
		VIÁTICOS No.	596

COMPROBADO EN
FACTURAS: ☒ ☒

P.A.

AUTORIZÓ
PORTILLO SIQUEIROS, ELOY
SERGIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

IMPORTE NO
EROGADO:

VO. BO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

01/07/2019 01:36 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 190

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 976126
NOMBRE FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
RFC OAFF741203FY0
DEPARTAMENTO 10422002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 596
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,250.00
IMPORTE COMPROBADO 5,906.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 344.00

PAGADO EN

05 JUN 2019

REFERENCIA DE CAPTURA 985049

VIATICOS No. 596

EMF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

EDUCACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 01/07/2019 01:03 PM 1 *3124386*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: OAFF741203FY0 FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 985049

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

CANT
1 344.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



201903124386-DV00287452-118-0117124

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

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