

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

XXVIRP004
15/03/2019 11:43 AM

VI-2019-104-275 / FECHA CREACION: 15-MAR-19

BUENO POR: 3,488.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,488.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN LA SEMANA PYME Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON SMART EN CIUDAD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO:21-MAR-19-22-MAR-19
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:20129
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,588.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:800	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.85	COMBUSTIBLE:1588	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1588	

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	JUAREZ- JUAREZ	21-MAR-19	22-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
									TOTAL:3,488.00		

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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS 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

20 MAR 2019

VIATICOS No. 275

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
15 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-275

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de marzo del 2019

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO EN LA SEMANA PYME Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON SMART EN CIUDAD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

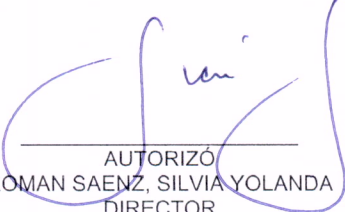
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-MAR-19 - 22-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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-275
FECHA DE CAPTURA:	15-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/03/2019 11:43 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
21-MAR-19

AL:
22-MAR-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 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 DE MARZO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	275 Y 294-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO EN LA SEMANA PYME Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON SMART EN CIUDAD JUAREZ. COMPLEMENTO DEL VIÁTICO 275-2019

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
HENR 1006871	19/03/2019	COMBUSTIBLE	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$500.00
HENR 1006872	19/03/2019	COMBUSTIBLE	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	\$500.00
				\$1,000.00

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
18/03/19	A5479	CONSUMO	CHOICE STEAK	\$185.00
19/03/19	B2150	CONSUMO	VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA D	\$166.00
19/03/19	B 35083	CONSUMO	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL	\$168.00
18/03/19	229115993	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$76.50
20/03/19	FTDA2023058	CONSUMO	SANBORN HERMANOS SA	\$320.00
20/03/19	A -40262	CONSUMO	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$90.00
20/03/19	ISJRA 13713	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ	\$1,120.48
20/03/19	ISJRA 13714	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ	\$1,120.48
				\$180.49

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,426.95

Cuenta Subcuenta 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	\$4,426.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,426.95
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE COMERCIO

FICHA INFORMATIVA

FECHA: 22 DE MARZO DE 2018

A quien corresponda:

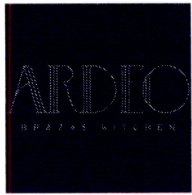
Por este medio me permito informar que por cuestiones de agenda y necesidad de trabajo se me adelantó la fecha de la comisión al municipio de Cd. Juárez que tenía programada para los días 21 y 22 de marzo con número de oficio de comisión VI-2019-105-275 y como ya se habían depositado los viáticos, estos fueron ejercidos en los días del 18 al 19 de marzo del 2018, y al mismo tiempo por instrucciones de mi superior se me solicitó me quedara un día más de comisión, por lo que fue solicitado vía reembolso la cantidad faltante de viáticos por la cantidad de 938.95 mediante oficio de comisión No. VI-2019-104-294, se anexan facturas con la comprobación y formatos correspondientes.

Que a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

PAGADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275



CHOICE STEAK SA DE CV

RFC: CST160317F51

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion@eatardeo.com

Fecha y Hora

2019-03-27T09:04:31

Fecha de consumo

27 de Marzo de 2019

Factura

A 5479

Domicilio Fiscal:

BLVD.GOMEZ MORIN No. 9050 BODEGA 1
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 32459

Domicilio de Emisión:

BLVD.GOMEZ MORIN No. 9050 Int. BODEGA 1
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32459

Datos del Cliente

Cliente: 30

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio: AV.VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	171.2960	0.00	171.30
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	171.30	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00			
01	171.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	13.70			
							Subtotal:		171.30
							IVA Traslado	0.0000 %	0.00
							IVA Traslado	8.0000 %	13.70
							Total:		185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

2w68wdk0Z95BqdBuV9R+r0Fitb6NM+K7WobEXj4enBj99Exr5nF9Frj8vzr95US3bmm3bocUpGRimfLifoLCYqzYXaHhqnqS8H6lgCm8LgilZ45+T6rdvH0Rpa+e02Or2pymVc1C1uZcxQJxATNUpHlUu3c03+ARuVbaRiKWL2OGyQM0Vz
e80xBu+yXaQh0o3wOcwWTMOFEQolunmxX5LFHELsmw8eTDOcdR/+AL0LwvAQuqF0Rn6qmHTfpMQGL6E87q2DUQ1+rn/s+H9VnhywT7fmuRGBy9QRBUe9P03rHArXdsMenwNIC5ayPwQ4Yz1Mg==

Sello del SAT

NKz10prKXfp76IMDmhkV8S0+Cvk3U4
5hNnpZG+GmOAVDyShmHnY2094U/

11.128687391-28C1-2F43-990E-947E
+T6rdvH0Rpa+e02Or2pymVc1C1uZcxQJxATNUpHlUu3c03+ARuVbaRiKWL2OGyQM0Vz
e80xBu+yXaQh0o3wOcwWTMOFEQolunmxX5LFHELsmw8eTDOcdR/+AL0LwvAQuqF0Rn6qmHTfpMQGL6E87q2DUQ1+rn/s+H9VnhywT7fmuRGBy9QRBUe9P03rHArXdsMenwNIC5ayPwQ4Yz1Mg==



BBVA Bancomer

CHOICE STEAK

BLVD GOMEZ MORIN 7855

CAMPESTRE

JUAREZ, CHIH, CHIHUAHUA

004080588-607

FECHA 18/03/19

HORA 21:29

REN25706178962BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****4490

BANCOMER Debit

VENTA

CONSUNO \$186.95

PROPINA \$28.04

TOTAL A PAGAR \$214.99

BC 181 000014 000124 MESERO 01

APROBACION: 839320

ALABEL VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

ARQC: 7C76EA9F507FC59A

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER

TE OFERCE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO

PROMOCIONES DE TU TARJETA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403390055

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

19/03/2019 03:17:56 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/03/2019 03:18:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 07E5E3DA-1D09-4CE5-AF4A-5881659A86CA

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	VMI950626AC8	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32310	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$153.70	\$0.00	\$153.70
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %		\$12.30	

OBSERVACIONES: Folios: 106037, Factura parcial del 37%

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$153.70
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$12.30
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12.30
TOTAL	\$166.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|07E5E3DA-1D09-4CE5-AF4A-5881659A86CA|2019-03-19T15:18:50|PPD101129EA3|NiT6BP0eQ646t4+g1iaNi43gZJHwW6tYWUdtAolShlq/RzqZMmHw3rZpWN6vdn01x177ml0bdAtxjKXZIXpkwaxd3SJ14jm5+mH/a45TYSi33vfySoX15bQaLxKvI9+hTORjW4ktXEw7ffuT4n2kvvWIH0vlnre5yfuop0hauoWqbtTXnoEv+e4Q0sZt0IX798tYQwUbQL2isDHDWiAlr5ugnZ1n0EIHKYIXDedyNDxNnsUgMkQtpsBdZwsAt13WC6JZFzn7DNmKma2OML7/TF1pXd8oRnGu5a4ngn8idHRGahCxZj5KLMieaijydMPwHkXkALcSxnR9dOu2CU/8A==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NiT6BP0eQ646t4+g1iaNi43gZJHwW6tYWUdtAolShlq/RzqZMmHw3rZpWN6vdn01x177ml0bdAtxjKXZIXpkwaxd3SJ14jm5+mH/a45TYSi33vfySoX15bQaLxKvI9+hTORjW4ktXEw7ffuT4n2kvvWIH0vlnre5yfuop0hauoWqbtTXnoEv+e4Q0sZt0IX798tYQwUbQL2isDHDWiAlr5ugnZ1n0EIHKYIXDedyNDxNnsUgMkQtpsBdZwsAt13WC6JZFzn7DNmKma2OML7/TF1pXd8oRnGu5a4ngn8idHRGahCxZj5KLMieaijydMPwHkXkALcSxnR9dOu2CU/8A==

SELLO DEL SAT

O83oVnwQdRvhwhQR3cTLNLC3NoDKhqzSqkKEa7YTgSp3oTy/67DURzjZtG9mOljNv44uXCGkysJ4j2D727oKjBlr/Yialrod7yx3NesvLD3PyNlYjfgLW7tCmfisRwTu2KXiOw0BTxql5OtV/KUJweLdOvtCrWgPs9bszuDw2boKdDBZBKQMMsj6SOrzooynebX/0gXrQkFIEGUaujQKWA3WUUAmsXuaM8qJPqI2sX2ejTCCcWEQZFJ6x0RrHTMmrCkQEkB/YVP1V95NuMWY0qt2eDFckoX6Rppq1dofCvA7eUpN/w6oF8nLK5M6Z7WSXTrh0wGMbmUXh/PXGptHQQ==

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, #601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 35083

FOLIO FISCAL (UUID)

B66FC849-1D43-4E60-874F-0B34F1DC0D9B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-19T20:18:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-19T20:12:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	186840	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 186840	\$ 155.56	\$ 155.56
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 155.56 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 12.44					

PASADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 155.56
TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 12.44
TOTAL \$ 168.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

eHOi3MnBvJi5e5KbFm9fiu3Rky26UdOxOxCIKE6mDOSvp6Tynd44JA7W5KYhoMTCPj11Odr0Ly6sTgysb8aSn6Gga93nCM8GINf8XLeaCYjZhiAoOfPKqFXJJEZnD5ya
k32I2L11YNF97YgKUKILt6Sy/LFhL6VX4B7km2JbYdc5JmRv7zpJz/DhPQOUGrD7wpvq9PjdFV0YajEtLXLWWZbtK0y10CgJSutOjtlY9srNLfKsXfsPjcaP0ub9i1QpXl
F/Lz8tFid2Xzy6YH38A74Rt96YS/Onoj8HyP+2w3FVO+17UqF0h6SBoG5AJF+OwFh6QpV4FwpJqcXgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R5upmPLAb5UjaTgZ2wyl4ynJrZM+sDhRZbjvzaUA/WQ3Hz3RYQZdFpaja21rHtAxvgM6WYqUT+473LiK5ciUIITA7MRTSV27Tde8hM2Z4wvWpUmdOmH4B1wvho3INF
GYztFe8slmjYqz6x8A9FFdwks5M78nVwL/KaTXpxyQ9Hj2IRSt7fUN313b4aITyL+HpkBbML3aP50g/aXDM/Cy9p57EBHxltPRxz4o1JPH+O7KT0mzNu0z0ThA9Vv5
DxNeEZbhEcSSZJh+SmFUB8YGHlPGR9rHh6c8074DWs7vzpwHYhaOSNAKZXROxa9klUsFVXib3OAS63p3xNOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Ij1.1B66FC849-1D43-4E60-874F-0B34F1DC0D9B|2019-03-
19T20:18:35|FLI081010EK2|eHOi3MnBvJi5e5KbFm9fiu3Rky26UdOxOxCIKE6mDOSvp6Tynd44JA7W5KYhoMTCPj11Odr0Ly6sTgysb8aSn6Gga93nCM8GINf8XLeaC
YjZhiAoOfPKqFXJJEZnD5yak32I2L11YNF97YgKUKILt6Sy/LFhL6VX4B7km2JbYdc5JmRv7zpJz/DhPQOUGrD7wpvq9PjdFV0YajEtLXLWWZbtK0y10CgJSutOjtlY9s
rNLKsXfsPjcaP0ub9i1QpXlF/Lz8tFid2Xzy6YH38A74Rt96YS/Onoj8HyP+2w3FVO+17UqF0h6SBoG5AJF+OwFh6QpV4FwpJqcXgw==|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



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 229115993

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d9dd163e-304d-4b2f-8f6c-b696502bc0e5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-21T10:02:35

Fecha de certificación: 2019-03-21T10:08:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202301	ICE UP FRESANDIA 500ML	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181900	DONITAS DOBLE CHOCOLATE HOSTESS 85GR	15.74	1.26	15.74

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275

SUBTOTAL

69.62

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.21

TASA IEPS 8%

2.67

TOTAL MXN

76.50

Sello digital del CFDI

Q3tUaDVc8DNjVGjoJmzh0LV28K6zjamUzLIAas+7b5eoPUAjb6kw7OOZ+GZD+zBWb5fldlqjiSv2Zpsklf0NB3MybgUCHSKTx8+CkmdE53sfC8dJ+/UIB4fgNArIjpgmHluL9wWkOLCqUJW14AeOhjyyi0e7cJtPYmESfdpS1tgpjepp6B3tEzPI4hsGDFJ3xbNgdzU4vnUJdyXny8pOloj+BOOC1xjvdHJLo4BiT/z7FDWS9uluCzTPSSnLe/hzDW7C9Zzjaix6fx+Gnjd99Y6QFHO3Ha562msW+38oRj5dKUHLB15z9t13vZzPTC6bmaZPiz8ogrXriu+brCw==

Sello digital del SAT

ajTy1rBTCad82w6zsuzVuMMv0osJd65Ie+dQ10fBAK/uuAIEUM/54qpi+i9VC6AMX7AwleXz4hsTqjZTn8/TgohBct8yfGJawW1nXre+yjqdpOD2JvVufaAqaE5pfw==

Cadena Original

||1.1|d9dd163e-304d-4b2f-8f6c-b69650221T10:08:24|DIA031002LZ2|Q3tUaDVc8NB3MybgUCHSKTx8+CkmdE53sfC8dJ+DFJ3xbNgdzU4vnUJdyXny8pOloj+BOOC1xjvdHJLo4BiT/z7FDWS9uluCzTPSSnLe/hzDW7C9Zzjaix6fx+Gnjd99Y6QFHO3Ha562msW+38oRj5dKUHLB15z9t13vZzPTC6bmaZPiz8ogrXriu+brCw==

*Este documento es una representación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

18/03/2019 14:58
LUMUFR8209776 3 12.00
AGUA PURIFICADA 1 2.00
SIMPLES CIUDAD JUAREZ 1 10.50
ICE UP FRESANDIA 500 1 20.00
TRIDENT 18S UVALIMO 1 17.00
DONITAS DOB CHOC 85G 1 19.00
PZ PAPAS CHIPS JALAPENO 1 0.50
dona-Asoc.Prot 1 77.00
Fol_Uta:813705
ID=10CDJ50BKN3
*** AHORRO: \$2.00 ***
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00
Cambio: \$ 23.00
Total: \$ 77.00
IVA INCLUIDO: \$ 4.21

gEnubRDPZbvonXYRmPldSv7cAgWacy7/irxA380dVsTHWkyXzAwXwGDHqvszMiMt+xoQCYiRdJWoDB4PT

OZ+GZD+zBWb5fldlqjiSv2Zpsklf0YmESfdpS1tgpjepp6B3tEzPI4hsG aix6fx+Gnjd99Y6QFHO3Ha562ms

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA 1212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315

FACTURA - FTDA2023058

Folio Fiscal

57434944-ecc7-4b69-b6bb-fad0da049825

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC : GEC981004RE5 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
20	03	2019	8:32:41	20	03	2019	08:33:01

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$296.30	002	Tasa	0.08	\$23.70	\$296.30	\$296.30

0040,025,578,20/03/2019

PAGADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|57434944-ECC7-4B69-B6BB-FAD0DA049825|2019-03-20T08:33:01|FID080111867|UPLBDYNSFRKJ
XZQMX39VDSLGL9I8S5SLBU/NPYS4VJB6EY2YS5PGHNAGH9KBZQTKZ/ZOJUQU4CTPSQD/ENXIN6
CBB5+LA1BRRGND9VQLGAJKKDUN2FEKLUHGOZ6DIEXGWWA3OOU747EYDD7YW6HMWDJ0B+ITN
GH/J/GMXBSKRJLK/ZPA5G7WCDPHYGJQIH0J/8RYBYBNGLCISAHDZXYTLBQLVG4POTH+I6VTSCX
RUDGSRQFDCPK8OFV+V3BQVVIDF3FZKJ4UT2Z2TOZWA+3A3XD9VZ71UXTYLRBTBLZLR+FHOO
L FZV64NM1XXT9L0P1//EIMSNUX0PHO9DMR7W==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$296.30

I.V.A. \$23.70

TOTAL \$320.00

(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

UpLBdYNSFRkXZqmX39vdSLgU9I8S5SLBU/NPYS4VJB6EY2YS5PGHNAGH9KBZQTKZ/zoJUQU4CTPSQD/ENXIN6CBB5+LA1BRRGND9VQLGAJKKDUN2FEKLUHGOZ6DIEXGWWA3OOU747EYDD7YW6HMWDJ0B+ITN GH/J/GMXBSKRJLK/ZPA5G7WCDPHYGJQIH0J/8RYBYBNGLCISAHDZXYTLBQLVG4POTH+I6VTSCX RUDGSRQFDCPK8OFV+V3BQVVIDF3FZKJ4UT2Z2TOZWA+3A3XD9VZ71UXTYLRBTBLZLR+FHOO L FZV64NM1XXT9L0P1//EIMSNUX0PHO9DMR7W==

SELLO DEL SAT :

TXHyfDetw7InXom4aGbpnjYH3BfEnzsFk3uS1HfQGA28UuQadYcdR7pQYsY88USxETIq+XvEmt/rfdCSSllzrzlx9PcnqQq1Lv+nVIVZIFYPJegZkLxGGaWf9CegYRDFNTWYul6LID0wxz33xWIIxFq9rNjM71Jj6HkUkGQCWsnOOu HcXW5AP+PvrdXlIP/8bkNDBTe71b4LEkkSMW4VhztPZPZQKIZTEv3mN3wk9vLY+722NVa2Cy8fNaCzD6e0t5elyCT1/AzguAQEGBFBoU+HIGkq4pIYs4n/pbuMhzDSdNfe0SDDdyhh/KKMc/ienWryTs1O5cy5it3a3DQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

	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	01 - Efectivo	Folio	A - 40262
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	20/3/2019 15:17:23
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	77.59	0.00	002 - IVA - 12.41	77.59

Importe con letra: NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	77.59
	Impuestos Trasladados	12.41
	Total	90.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000
Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 MAR 2019

Sello Digital del CFDI
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

VIÁTICOS No. 275



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELEFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRA 13714
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-03-20T08:47:09
Folio Fiscal
AAA9FF91-4048-30A6-7109-
AF20C1555747

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 18-03-19 Salida: 20-03-19

No. Cuenta: 2081

No. de Habitación: 302

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$999.00	\$999.00
Subtotal				\$999.00
IVA				\$79.92
ISH				\$41.56
Total				\$1,120.48
Gran Total				\$1,120.48

Importe con letra: Mil ciento veinte pesos con 48/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

fDyJfEC4yU8kogp0jMY+q9gGSMsWPYkMBOT012HyOIDHvaLBjNc1s735Aru9mEjq6R+ZajcuBYUt5mqjKx6AhJ0tcVCD0y6NsObx4wY
rtUegG7xN0bfYKfeyNBcDJUb99bJs4RwOwbxrl6CWqIGkSJPPvXvPw6mGVoWzHuUJEHec0/foETTQCLqix0L01700Z8PSKSMp3U/DaOF
SmG98FiXeEb9+EmqfDXCaNiuP6YjTq8s+NVFfSZX46Ba517LvVmi/Li8WfYUNwAzSk7LU0oLgDm0zByWUD7oWCcrj+iZRsbxbJ2N1ZLR
vsm0/UQc4JO6i1K1PiUt7lfb+wkYoA==



Sello del SAT

qY/21Z83YLLyk89T5xCRxFBP95ooMeo3f5YcGaiT4e6LDnCcJZ92nA3rUbsBlUcfn8rT9ghfSCVdDJwGJeLtAN
1JO6k2Yf1GG9tQFW7KOs2XqSmUCYVqCeHoJxJ2N/Fvo3WkoNUiNLdaodzbxQ213NWZGmFM6wj50KwnFnZpjUo
lyCqJVubV0kIYfOBpUCHhKjUrx3NDHt2oEuy3AzE1+c5snnCRz7B4F4ThwqLxQylw/RP+RY16fkDlkdNOAznE
CoD4/fxk3no2pZNDvnGaBRsktmwep4DnkCSboMMTLCxptUkHBDCKfHpnRT8RMN59kjN+WpemajLPqlR+tw+U
UQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA9FF91-4048-30A6-7109-AF20C1555747|2019-03-
20T08:47:12|SAD110722MQA|fDyJfEC4yU8kogp0jMY+q9gGSMsWPYkMBOT012HyOIDHvaLBjNc1s735Aru
9mEjq6R+ZajcuBYUt5mqjKx6AhJ0tcVCD0y6NsObx4wYrtUegG7xN0bfYKfeyNBcDJUb99bJs4RwOwbxrl6
CWqIGkSJPPvXvPw6mGVoWzHuUJEHec0/foETTQCLqix0L01700Z8PSKSMp3U/DaOFSmG98FiXeEb9+EmqfDX
CaNiuP6YjTq8s+NVFfSZX46Ba517LvVmi/Li8WfYUNwAzSk7LU0oLgDm0zByWUD7oWCcrj+iZRsbxbJ2N1ZLR
Rvsm0/UQc4JO6i1K1PiUt7lfb+wkYoA==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-03-20T08:47:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



iStay
HOTEL

ESTADO DE CUENTA / STATEMENT

PAGINA / PAGE : 1 / 1

FECHA / DATE
21-03-19

PERSONAS / PERSONS
1
LLEGADA / ARRIVAL
18-03-19
SALIDA / DEPARTURE
20-03-19
HABITACION / ROOM
302

DATOS DEL CLIENTE / GUEST INFORMATION:			
R.F.C. :	GEC981004RE5	GUEST: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo	
NOMBRE :	Gobierno del Estado de Chihuahua		
DIRECCION :	Venustiano Carranza No 601 Obrera Chihuahua CH 31350	Cajero : FA_C_RFC	106465

FECHA DATE	CODIGO CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	SALDO BALANCE
19-03-19	7301	VISA	-1,120.48
19-03-19	0002	Renta de Habitacion Paquete	999.00
19-03-19	2001	8% Iva Renta Habitacion	79.92
19-03-19	3001	4% Impuesto Estatal	39.96
19-03-19	3002	Impuesto Universitario	1.60

PAGADO EN

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275

SUBTOTAL+ IMP	1,120.48
PROPINA	0.00
TOTAL	1,120.48



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
ISJRA 13713
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-03-20T08:46:30
Folio Fiscal
B678B883-FAB3-9D0F-1B46-
48042DC404D4

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 18-03-19 Salida: 20-03-19

No. Cuenta: 2081

No. de Habitación: 302

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$999.00	\$999.00
Subtotal				\$999.00
IVA				\$79.92
ISH				\$41.56
Total				\$1,120.48
Gran Total				\$1,120.48

Importe con letra: Mil ciento veinte pesos con 48/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Mfwt9q4EFPxXIRRur0Bpwe4hGCjpU09wIOvG+AbMoNad8aikfD/r8um9Irn06asiq1/Fj9ruS/EshtdJAvs9ss4snDKkFFeagaluskXYG
L69rphyHNZlvFEbFqY9Bflykp7NseLx+8sChtck80iH86fOZK542bbafD/46P2DlkGtCwucUT7D7AHcc00sIOygaspXevcc7Fw+LmFl
cRrhSw5Guu4QOhR7uHnXh32IM6guOcGDYETfv7GkQGcMIq6o04E6lnk/x7PH5Gr0+63pKlOMmLZv095dMVmSqsIrYeZ+r/T5SX8CUP1I
WQmK2K2ZOdFzrzJekAPZMSI8d/y6ug==



Sello del SAT

kmdBKmy4Yd439GsbRUj7mamxifgtjYyYnnFMyonmZqlpXxulOtDsJ7WWtkoT6ucjpb18cNuEEm/QLwKlEcvby
B7vQs500KWjoZTEBN8v7gyvSt/7fDPak13yNreJscvWFENi0DWq2bQroHduMX9RNXGqwrEdE0vLBYZ4pBI0GS
0I/kZsHI5k3wvmXD0+xuwklcP19OdXY3+4JDlo8glRrxFK7SkWe/euBBz28jvYAP+PM0jUkLEuZ/KXj/0vyhY
Zn8LgQ/rhD/dgKDCdlwIHxOUKZk6tCaLKhAY/aImSwlrFpL8s5mCBcjo1VXM5svKSBVanZaSO3ve/y+cswQWN
iA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B678B883-FAB3-9D0F-1B46-48042DC404D4|2019-03-
20T08:46:33|SAD110722MQA|Mfwt9q4EFPxXIRRur0Bpwe4hGCjpU09wIOvG+AbMoNad8aikfD/r8um9Irn
06asiq1/Fj9ruS/EshtdJAvs9ss4snDKkFFeagaluskXYGL69rphyHNZlvFEbFqY9Bflykp7NseLx+8sChtc
K80iH86fOZK542bbafD/46P2DlkGtCwucUT7D7AHcc00sIOygaspXevcc7Fw+LmFlcRrhSw5Guu4QOhR7uHn
xh32IM6guOcGDYETfv7GkQGcMIq6o04E6lnk/x7PH5Gr0+63pKlOMmLZv095dMVmSqsIrYeZ+r/T5SX8CUP1
IWQmK2K2ZOdFzrzJekAPZMSI8d/y6ug==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-03-20T08:46:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI



iStay
HOTEL

ESTADO DE CUENTA / STATEMENT

PAGINA / PAGE : 1 / 1

FECHA / DATE
21-03-19

PERSONAS / PERSONS
1
LLEGADA / ARRIVAL
18-03-19
SALIDA / DEPARTURE
20-03-19
HABITACION / ROOM
302

DATOS DEL CLIENTE / GUEST INFORMATION:			
R.F.C. :	GEC981004RE5	GUEST: Sanchez Chaparro, Gil Osvaldo	
NOMBRE :	Gobierno del Estado de Chihuahua		
DIRECCION :	Venustiano Carranza No 601 Obrera Chihuahua CH 31350	Cajero : FA_C_RFC	106464

FECHA DATE	CODIGO CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	SALDO BALANCE
18-03-19	7301	VISA	-1,120.48
18-03-19	0002	Renta de Habitacion Paquete	999.00
18-03-19	2001	8% Iva Renta Habitacion	79.92
18-03-19	3001	4% Impuesto Estatal	39.96
18-03-19	3002	Impuesto Universitario	1.60

PAGADO

20 MAR 2019

VIÁTICOS No. 275

SUBTOTAL+ IMP	1,120.48
PROPINA	0.00
TOTAL	1,120.48



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 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 : \$180.49

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

(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	10411004	2F00619	PAGO DE PROPINAS Y ALIMENTOS	\$180.49
PAGADO EN 20 MAR 2019 VIÁTICOS No. 275					
Total					\$180.49

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SANCHEZ
CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2019-104-294

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en Semana Pyme y Encuentro de Negocios	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se apoyo en programa de conferencias, atención y coordinación de Consultores	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Desarrollo de la Economía de Juárez y capacitar a pequeñas empresas y otorgar los tramites y servicios	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mediante el evento se atendieron mas de 300 personas entre empresarios y emprendedores.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	938.95
TOTAL 938.95	

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	
		20 MAR 2019	
		VIÁTICOS No. 275	

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)