

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

XXVIRP004
08/04/2019 03:29 PM

VI-2019-104-374 / FECHA CREACION: 08-ABR-19

BUENO POR: 3,428.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,428.80 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN ENCUNTRO DE NEGOCIOS CON RESTAURANTEROS Y RUEDA DE PRENSA PARA EVENTO DEL 5 DE MAYO			
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: 09-ABR-19-10-ABR-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,528.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 780	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.6	COMBUSTIBLE: 1528.8	OTROS GASTOS	CASSETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1528.8	

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	09-ABR-19	10-ABR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,428.80	

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

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIATICOS No. 374

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-374
FECHA DE CAPTURA:	08-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/04/2019 03:29 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-ABR-19

AL:
10-ABR-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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-374

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de abril 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 ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON RESTAURANTEROS Y RUEDA DE PRENSA PARA EVENTO DEL 5 DE MAYO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-ABR-19 - 10-ABR-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.

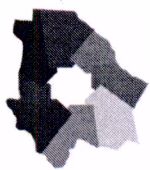
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374



UNIDOS
CON VALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 29 de abril del 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

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	VI - 2019-104 -374

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apopo en coordinación de evento de exposición de vinos, sotol y cereveza artesanal y rueda de prensa para evento de productores en el Paso texas.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/04/19	E 37239	Combustible	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$600.00
09/04/19	MON 29033	Combustible	Súper Servicio Herrera del Norte SA de	\$720.19
Total Pasajes				\$1,320.19

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/04/19	ISJRA 14050	Hospedaje	Operadora de Hoteles Juárez S de RL d	\$1,008.32
09/04/19	142650	Alimentos	Restaurant Arizona SA de CV	\$200.00
10/04/19	K 1248	Alimentos	Operadora de Restaurantes Susumi SA	\$204.77
09/04/19	B 35463	Alimentos	Border Star de México S de RL de CV	\$149.00
10/04/19	BF110972	Alimentos	Cadena de Comida Mexicana S.A.P.I. D	\$110.00
09/04/19	S/N	Consumo de alimentos	Gastos Menores	\$453.00
Total Viáticos				\$2,125.09

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$3,445.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,428.80
Importe a reembolsar (-)	\$16.48

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



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 95 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 37239

FOLIO FISCAL

fe5af453-07ae-48d6-9b9b-7331c63ab1da

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-04-10 **HORA:** 12:13:14

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
31.0880	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$16.696475	\$519.06	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3878474-0

Sello Digital del Emisor:

cyw0pnm3HbCq3Ble8jEeccpvTFwadqQLNlhziFO/c9DcTd8aK0R2RMgMCf74yb6r5tefEPNclraczY6wpv4YbUIW3uAHctVnhT8JNBGdkIB5eqD3dtqdxT7u6rAvkruurDfc5qbVcO9d
o9qGlwdHeTGqPwMq5tauBPHcSas4j7IDGMXO9gmgPZxrJ312Xohsk4dvlytFG+JcfW+ePNOakicNLdt+NYavlmZcPHBSAIPsIJKf+ZgGYoUY+JmMf/SA7RcNHjsUeVA2bX+oZ26
uN8WVNqImsW916+Yp7Y3o6sXyS0g8JKIUh3BI80VelQ8RltsLHRCVI4iJlvELodaw==

Sello del SAT:

kI5/P4PtntrpW1Uwr3TPcBkvVmixP3YC12iFkpc1cQXzOLIf4sEjWDLfXwgBbWJ8Inh88+K9Q3SoEu3UjBKARHVXztJas+BeWskl3xZvHDWxX7v0vRyJXxL4V4j4QOzKD74iJIR
DG7nsAcjxz1nrrENKa2/MGæ1F5vOzW0+Q0b85Zn0qGU09A7uM1UYxQfKJl9jSdlLSp9iZsowFVPa9WvOmXo3bSWC/YQt5h/badUW8uADWg8jAUI/fkDX8CqmgACIMsZCvuiX
WsJXO29lunbMSLslxkU1Hyfnt7SLnmyD51u80c3S5bUwxcOjzmz0FdPBE4jWofpZbulQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fe5af453-07ae-48d6-9b9b-7331c63ab1da|2019-04-10T13:13:19|EDI101020E99|cyw0pnm3HbCq3Ble8jEeccpvTFwadqQLNlhziFO/c9DcTd8aK0R2RMgMCf74yb6r5tefEPN
clraczY6wpv4YbUIW3uAHctVnhT8JNBGdkIB5eqD3dtqdxT7u6rAvkruurDfc5qbVcO9d09qGlwdHeTGqPwMq5tauBPHcSas4j7IDGMXO9gmgPZxrJ312Xohsk4dvlytFG+JcfW+eP
NOakicNLdt+NYavlmZcPHBSAIPsIJKf+ZgGYoUY+JmMf/SA7RcNHjsUeVA2bX+oZ26uN8WVNqImsW916+Yp7Y3o6sXyS0g8JKIUh3BI80VelQ8RltsLHRCVI4iJlvELodaw==|00
001000000405428713||



VENTA
SACRAMENTO
CD. JUAREZ KM 95 31 31
6141793062
TERMINAL: 330-166 242
AFILIACION: 7041246
10-04-2019
13:11:49
BANORTE
BANCO EMISOR BANCOMER
FECHITA
CREDITO INTERNACIONAL
APROBADA
COPIA CLIENTE
IMPORTE
TOTAL
MXN 600.00
MXN 600.00
Over: 05601-0009718 REF: 854279541189
ALD: 4000000032010
TVR: 80000000000
TSI: 6806
APN: BANCOMER VISA
PUNTAU8

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIATICOS No. 374

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.)



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

SUBTOTAL \$519.06
I.V.A. 16.00% \$80.94
TOTAL \$600.00



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECA	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición	
JUAREZ, CHIHUAHUA	
Fecha de Emisión	
2019-04-09T13:22:20.873	
Folio de Factura	
MONI 29033	
Folio Fiscal	
650918B9-8349-4EBD-B6C1-ADAEADD7B051	
Fecha Hora de Certificación	
2019-04-09T14:22:25	
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	
CIUDAD CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	2081	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
51.850	LITROS	32011 MAGNA	12.892	668.47



VENTA
GAS SSH MONUMENTAL
PASEO T DE REPUBLICA NO 4535
CD JUAREZ CHIH
315847
CAJA 2
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
*****4490
DEBITO-BANCOMER/VISA-----

Sello del SAT

A5d6GGeXcrCnVFC6ocxUWYTuHkFXBK7zrozBhrEldCCPRxisQSPe0BSEiyZ73zvoCw+4
1xFtr2aMg7AHXuQc7Qxlf5h1sjwCl/bl5rjgwPUVH814EOGE65eAzFOLxOECIOVxZNK2I0C
CjB8mQV/FsMcYKurQbT3HsCNQUE9nFKReYZvi+Owzu95GGK4wYADRBnQWcw==

Sello digital del CFDI

iRWVeOAvboFCmtg/qLHVnK75WSs1q88OkfHvbl/4nfMwHBH7xibyoPgbnkCDS9VJ7zHkHF
zS49nEsU6P7Ilf6lbn735L4uffnPdLWT+CKU4m1ambuiKKfCjJB9Td3EjRGfKtCXxE1m3LS
vJg2ZpkMVbeMSgoHNLW5noTLPAXRHKMy1mIJ4KaN6M6NRoHbox4XcDt99/CD3eu1A=

APROBADA
AUT: 728119 OPER: 011391
LOTE 000514 REF 011905
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC *****C723
TC *****42A1
IMPORTE \$ 720.19
FECHA 09ABR19 HORA 14:15:53
PROGRAMASU302
TUL221 C

1gf7B+Ex2si/byU5fNiVRnxvft/NOQE
tZa032F6wuj9l3thKmdgvelCYvn/A/1

uXRkTGz6ZcD826wWfGGntrqwyg
8bEYh8Gnld8+77zrKfr28L5vCfyErd

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|650918B9-8349-4EBD-B6C1-ADAEADD7B051|2019-04-09T14:22:25||iRWVeOAvboFCmtg/qLHVnK75WSs1q88OkfHvbl/4nfMwHBH7xibyoPgbnkCDS9VJ7zHkHFjC+EpGA7Tt
ewoMKlpGD1DyeZ8AW+mZIIH3VWK8+cuXRkTGz6ZcD826wWfGGntrqwygS49nEsU6P7Ilf6lbn735L4uffnPdLWT+CKU4m1ambuiKKfCjJB9Td3EjRGfKtCXxE1m3LSr2wsulyaBan
ZmTbJK1NMADlb7MR4r/1fb1hD5lz+Rc8bEYh8Gnld8+77zrKfr28L5vCfyErdvJg2ZpkMVbeMSgoHNLW5noTLPAXRHKMy1mIJ4KaN6M6NRoHbox4XcDt99/CD3eu1A=||000010000
00408254801||

Folios:

1462546

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Setecientos Veinte Pesos 19/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	668.47
IVA	51.72 8 %
Total	720.19

41.006 32
 REF: 454624015410
 A 2011-01-31 10:30:06 BC
 1101-0000000031010
 DATA OTHER VISA
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 142650
 9/4/2019 09:25:21
 9C49E9DB-D49E-4647-BB01-
 BCEAF77ADD2B

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.4100	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con IVA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal	172.41
Impuestos Trasladados	27.59
Total	200.00

Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



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

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Abril 9 2019 - 10:25:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ho1gJgQmI4dv+FLP7LoKZE2Rp4JEUb2g8RrRdlWartsLd60A4nLtzBzVl4pB/XX0AgjD5eMxjCj/yO9LHAdNpg
 J82NbmVnYftgU0zt14jcaQGwo9yoC7vot6jQszlSXdag+gQpI8WMwpVeaKlVU7oer8AVJ8eJuezBEWdKCAXT
 JSzORZlJaK2gm6eMNBjBNSSxYC2QxXDP7DO8tbyVpck/CB5SQD5v2IFuXm5oN8tcuEHY4oAsXVd/j8cijgFD37
 O8ltqfwX+MeNnEPBCysyDjCxmERdyfVUXSI7XChSy3PCKLqBl2eUbwq/Yico4lyyGTi4wsqusMLPboP75qA==

Sello del SAT

hViZixHqKshl2m3D1c7y69a1psA8xEEBFOxvWLCZBgufdfH5NR8DbKw4a1a3NxeYJU7dVeAn/vRgc
 2yBs/DM4ard5F4odskHcQu20kdHqIG6n6RxBt0zu8ByUQhE45gxDgA8WlhZFyHTYuSkUuxi8UZr2GFjp
 UuPOxkyvNgy1T8mQAhSjJGtHrcpcDEIRNlul7VKjGLvVfzZnyq6gMUY2+cA3bD5NZSifh+DSfmdj+
 H2NUusQmrJfyGpPhia8Ywrf+XlJajKWPncX3IRJURVM+BQJwrKvBgXz5b1J2UsntDlpYoiT+WNLvgkn
 WJbcA9QtIn4+Sp2XeMYCjC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9C49E9DB-D49E-4647-BB01-BCEAF77ADD2B|2019-04-09T10:25:24|MAS0810247C0|ho1g
 JgQmI4dv+FLP7LoKZE2Rp4JEUb2g8RrRdlWartsLd60A4nLtzBzVl4pB/XX0AgjD5eMxjCj/yO9LHAdN
 pgJ82NbmVnYftgU0zt14jcaQGwo9yoC7vot6jQszlSXdag+gQpI8WMwpVeaKlVU7oer8AVJ8eJuezB
 EWdKCAXTJSzORZlJaK2gm6eMNBjBNSSxYC2QxXDP7DO8tbyVpck/CB5SQD5v2IFuXm5oN8tcuEHY4oAs
 XVd/j8cijgFD37O8ltqfwX+MeNnEPBCysyDjCxmERdyfVUXSI7XChSy3PCKLqBl2eUbwq/Yico4lyyG
 Ti4wsqusMLPboP75qA=|00001000000404486074||

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 (Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
952bbec7-7b8d-4653-a884-d7c2afe5ac69	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1248
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01 (Efectivo)	2019-04-10T12:14:45
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701		E48		1.00	\$ 189.60		\$ 189.60
CONSUMO DE ALIMENTOS 09 DE ABRIL DE 2019							

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374



Total con Letra:
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 77/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 189.60
IVA 0.08%	\$ 15.17
Total	\$ 204.77

Sello digital del Emisor:

efu5SIQW+q+7Vgw2GVGP9S45AojlmlngqQHJUFhPCHR+kgHDYCD3QgomGtKPIf03gLmdpwT8FrKCGd4gGf5ySZgPFojpdMqLNQUjo2WbJgLG90x1/d8GVFbJ+aJdCKikHWreWKRAmfGF2C8yi7i52wgpkAL0JomXs8GFGHyyA3e3zTO7+JXPetss6f70WqkZ+sz9E4ygKfBM1myw1FfEL/HeLTyWL4dF9KSepdSEh0VG34oMfal5V47cMGKueRekc6CpDdX5qOc4egOMNP+7JYHiqFA6gUSLCFqPHNB5ILtgRumTyU8Jny3KD9Su5Qyndt9WNIWcF8UGv6on92A==

Sello digital del SAT:

RZfrG4zWDWkKEF2yBp27Db+OWydhGCG6NjzVj4EA2w043ORcSSsUZht0zziELXHXc3Dsfd0jDS0MuO8cgHwIKM+s6r1pPmEGoNjr4Ruy0wa44gJ7Qn/oh66y+jStHkDFR0SGbN50wxSVZsw+PP5AdYIZNYBEjcQEVCsqSWFTyER98Ubc/1LB/lj5ZD5Z9q0eA1MmRDskjPeZKOCmWYtk3cZ5R5ya+t0H/wXRWvJcVPc9/45uFUVnZ+QPvH3CdXEv4CFVHQ1ZwkI7rzWMUimlWZrHnzgTUWF4HzUv3AWiqS8LxOaqAul/iy3ODvymS2MpXk43sQS68PpBBXKX6hQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|952bbec7-7b8d-4653-a884-d7c2afe5ac69|2019-04-10T13:15:40|CFA110411FW5|efu5SIQW+q+7Vgw2GVGP9S45AojlmlngqQHJUFhPCHR+kgHDYCD3QgomGtKPIf03gLmdpwT8FrKCGd4gGf5ySZgPFojpdMqLNQUjo2WbJgLG90x1/d8GVFbJ+aJdCKikHWreWKRAmfGF2C8yi7i52wgpkAL0JomXs8GFGHyyA3e3zTO7+JXPetss6f70WqkZ+sz9E4ygKfBM1myw1FfEL/HeLTyWL4dF9KSepdSEh0VG34oMfal5V47cMGKueRekc6CpDdX5qOc4egOMNP+7JYHiqFA6gUSLCFqPHNB5ILtgRumTyU8Jny3KD9Su5Qyndt9WNIWcF8UGv6on92A==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-10T13:15:40

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

**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 35463

FOLIO FISCAL (UUID)

1D80C55B-61C9-4B77-830D-F24ED04BF480

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-09T22:06:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-09T22:00:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	203956	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 203956	\$ 137.96	\$ 137.96
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 137.96 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 11.04					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 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

\$ 137.96

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 11.04

TOTAL

\$ 149.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b3Zctt5ng+BQfDhsZQp+OdoTpwT0e96Do//Xpt0JIWYgScL2RLReCQ91a/nmW70uD6wj2e5T4o+NETp2LkzCvt29ikNFTGE5IRfC0bN9aTUwhxclvMIFCOBMcVnA37s
BosICXUQ33Lu74Hbq90it6CtCyOw/NOBQI5ofsL0nFenpBRJk/GCclG+wxDMjUtXa7X6XyNk9IIBW/BPD/SelSrtFrZvNVE1GtB7W0VBvGG9h8wqbl4lm/ky3aNw2C6XEfa
qT1IBV/GesZU/tBiYkPor7Ial9mbBgxy58Yk/HYwrjNfhlzK4iyqq72g5QdI6Lo1Be6xXIePYPEj8Nw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gzRYT/n5Ns5zV141Req/Eru2jir2szjUicGSG/+cTg6r8vHG0zi0Gh05Ykg8N7E3P6WajqDdpYIG389BpMPnZL2v+Z2P7QBFCaQcnMCKKqE7qvMGAsFEnvWCaw/Id
L8t13GMjsbP/ueDo7d8XFL56BXSUBVQHdaCCatI0VBq9EjFoyT9dLxECoFchvBsfpgnMp6ss7y8rVb8gg8I/QGBIDzXdEoHqqw+OlduFijOlSpuEE41MIUGdvsZF3UPIYA
kGRJg+Q6j9elk7EMA1TIOQPKqQc4qiiZE7gdpY2OU0mxec0FvuzWxxddMZJskTIE4GJhxrOeYp0YtqpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1D80C55B-61C9-4B77-830D-F24ED04BF480|2019-04-09T22:06:48|FLI081010EK2|b3Zctt5ng+BQfDhsZQp+OdoTpwT0e96Do//Xpt0JIWYgScL2RLReCQ91a/nmW70uD6wj2e5T4o+NETp2LkzCvt29ikNFTGE5IRfC0bN9aT
UwhxclvMIFCOBMcVnA37sBosICXUQ33Lu74Hbq90it6CtCyOw/NOBQI5ofsL0nFenpBRJk/GCclG+wxDMjUtXa7X6XyNk9IIBW/BPD/SelSrtFrZvNVE1GtB7W0VBvGG9
h8wqbl4lm/ky3aNw2C6XEfaqT1IBV/GesZU/tBiYkPor7Ial9mbBgxy58Yk/HYwrjNfhlzK4iyqq72g5QdI6Lo1Be6xXIePYPEj8Nw==||00001000000403498740||

PAGADO EN

09 ABR 2019

VIÁTICOS No. 374

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 de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.
R.F.C. CDC130711RV2
Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

CALLE: Chihuahua- Ciudad Juárez Kilometro 31 NO. 43100, COLONIA: El Sacramento, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31627

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN AV. VENUSTIANO CARRAZA No.601 Col. OBRERA C.P. 31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5 MÉTODO PAGO PUE
TIPO COM. I-Ingreso USO CFDI G03 Gastos en general
RÉGIMEN 601 General de Ley Personas Morales
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2019-04-16 09:46:29 31627

FOLIO FISCAL:
070CC6EE-CB13-4FAE-B30B-AA2499DFD473
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408050986
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-04-16 09:47:22
CONSECUTIVO: BFI10972

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida	94.83	0.00	15.17	0.16	94.83

Ticket: 267-10137252-170206 (10/04/2019)

60801105 DONA TOTA
CADENA DE COMIDA MEXICANA S A P I DE CV
R.F.C. CDC130711RV2
EDISON #1235 NORTE COLONIA TALLERES
MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64480
Suc. Sacramento Chihuahua Carretera
Chihuahua Cd. Juárez Km 31 #43100
Sacramento, Chihuahua C.P. 31627

NUMERO DE ORDEN: 51
Le atendió: cgd

2 AP Harina @ \$18.00 \$36.00
2 CH Harina @ \$18.00 \$36.00
1 CH SU Harina @ \$18.00 \$18.00
1 Coca - Cola Lata @ \$20.00 \$20.00
Subtotal \$94.83
IVA \$15.18
Total \$110.00
Su Pago: \$110.00
Artículos 6

Tienda Sacramento Chihuahua (295) Calle Sacramento Chihuahua (167)

10 de abr de 2019 12:12 p.m.

Folio: 169989

Pago Facturación: 267-10137252-170206

Si requiere Factura, solicítela hoy en la Sucursal o para su comodidad al siguiente día de su consumo en www.donatota.com

COPOS PARA FACTURAR

RFC:

CÓDIGO:

USO DEL CFDI:

Por disposición oficial a partir del 01 de Enero del 2018 solo es obligatorio el RII en la Factura

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.donatota.com

PAGADO EN

09 ABR 2019

IVA(16.00%)=15.17 01-Efectivo

Importe en Letra: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MN



Sello digital del CFDI:

bKqD0mPywqY2JZeP19i7z65qQitLd+uakOPohvCE5ulpEXRdtasXldwFO4FLMCzLhWpLHxazTFskIAzFKIMLMD78JZDMdxJ2xUBUFZbs6ZQhTif+DneLOrgge1lodT52OaFlrY/E9ID92LQr+4V54Yc2JLOea1RqdQZfWsmalA74ongSDMxygcC4lztOckV+WRbquvG8mXYXQDeFtjlvTUQq/UzCmib9PJU55pdrUVS2awE8ElnW25vyM59nnKG1Lm+YwYZSG80auFGjvs8B8ciox5dJchM/VZ8VLUHKEUZ/Nglyf3Y8wD3Dq5baGVk3SPYhHqg==

Sello del SAT:

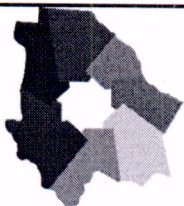
HU6UJxy2Gii4pLzN64ZR9Pw7sxTquWS4yh7ZUYm5USr8R/XSg2/q69QoVugFfo/ejbfel0JgkNikdeQFKwaUJ/bM56yXXs/V6pgAlIOPx0naAnAg51orcNuZK/7DwYrOXV4xRWoDlsOVV46azy2qj7qf1Y1Y1Y7ksFhGoCTRdIX5ojq0D2vAEdvWHOEHNBkw0EsPnQUpVIW8I2DD09u+I3TIZe0g+Xmc2UVgaaakbDMXCQSUFYp+GCOWRk4gosEGTQCSJbvVcisinVHRUTqO7HsR+zoFhe6+xBWV79YIdlg+VU9/Ra6sqM94aLk8I0/BFEDI8J2+XJMi0TTwgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|070CC6EE-CB13-4FAE-B30B-AA2499DFD473|2019-04-16T09:47:22|EME000602QR9J|HU6UJxy2Gii4pLzN64ZR9Pw7sxTquWS4yh7ZUYm5USr8R/XSg2/q69QoVugFfo/ejbfel0JgkNikdeQFKwaUJ/bM56yXXs/V6pgAlIOPx0naAnAg51orcNuZK/7DwYrOXV4xRWoDlsOVV46azy2qj7qf1Y1Y1Y7ksFhGoCTRdIX5ojq0D2vAEdvWHOEHNBkw0EsPnQUpVIW8I2DD09u+I3TIZe0g+Xmc2UVgaaakbDMXCQSUFYp+GCOWRk4gosEGTQCSJbvVcisinVHRUTqO7HsR+zoFhe6+xBWV79YIdlg+VU9/Ra6sqM94aLk8I0/BFEDI8J2+XJMi0TTwgw==|00001000000404477432||

Subtotal: \$94.83
Desc: \$0.00
IVA: \$15.17
Total: \$110.00

VIATICOS No. 374



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 09 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Dirección de Comercio

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$453.00**

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

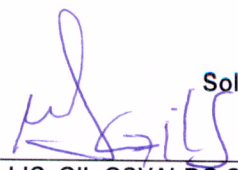
Compra de alimentos en Cd. Juárez, Chih.

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

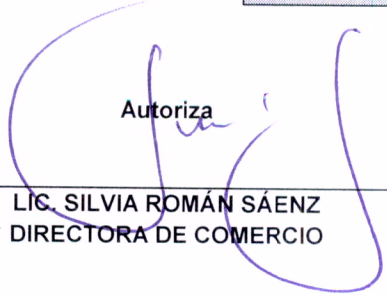
Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10411004	E205T2	Compra de alimentos en comisión al municipio de Cd. Juárez para atender evento de productores de vino, sotol y cerveza artesanal así como, rueda de prensa para evento de exposición de productores regionales en el Paso texas, pagos de propinas. PAGADO EN 09 ABR 2019 VIÁTICOS No. 374	\$453.00
Total					\$453.00

Solicita


LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 20129

COMISIONADO(A)