

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-703

XXVIRP004

BUENO POR: 3,230.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,230.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN EVENTO DE EL RESTAURANTE EN LA NUEVA ERA Y SEGUIMIENTO OFICINAS SARE 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: 03-JUL-19-04-JUL-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	1,330.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411004-391-2F00619-C0401-E205T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19	COMBUSTIBLE: 1330	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1330	

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	03-JUL-19	04-JUL-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,230.00	

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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

02 JUL 2019

VIATICOS No. 703

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

PAGADO
02 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-703

OFICIO DE COMISIÓN

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 EVENTO DE EL RESTAURANTE EN LA NUEVA ERA Y SEGUIMIENTO OFICINAS SARE JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

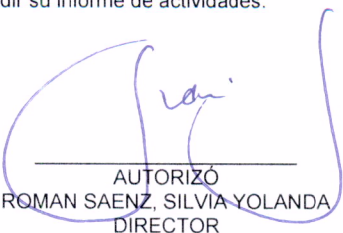
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-JUL-19 - 04-JUL-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
02 JUL 2019
VIÁTICOS No. 703

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-703

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-JUL-19

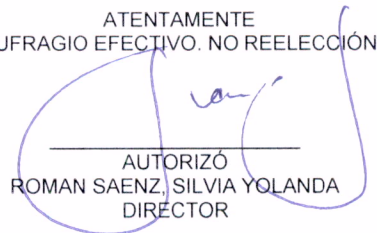
AL:
04-JUL-19

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

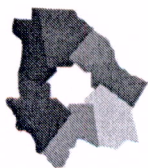


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 703



**UNIDOS
CON VALOR**

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de julio 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 -703

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo en evento de el Restaurante la Nueva Era y seguimiento a oficina SARE de Juárez

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/07/19	A-100863	Combustible	Gasolinera Villa Ahumada SA de CV	\$760.31
04/07/19	MRY35590172	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de	\$350.09
Total Pasajes				\$1,110.40

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 103 Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/07/19	15402	Hospedaje	Operadora de Hoteles Juárez S de RL d	\$1,008.32
03/07/19	A-43306	Alimentos	Restaurant el Kiosco	\$291.00
04/07/19	150339	Alimentos	Restaurant Arizona	\$208.00
04/07/19	243345081	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$152.50
03/07/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$478.00
Total Viáticos				\$2,137.82

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	\$3,248.22
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,230.00
Importe a reembolsar (-)	\$18.22

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
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
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 100863
Fecha: 4/7/2019 07:57:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.40335	0.00	002 - IVA - 102.52	657.79

Importe con letra:

SETECIENTOS SESENTA PESOS 31/100

Subtotal	657.79
Impuestos Traslados	102.52
Total	760.31

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: EA337C1E-7E83-42E0-A16E-10B2DA11610B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 4 2019 - 08:57:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NyKbkfjU5Eye9mQPwk3UuPptLcJZ9Ga9CwlkkgbiQYj+cZsCofTr8m6EUg8OQHkfJCXZIHuwG1m36ioQ5s7RRrNb3J3DVwi+ZZWVVLrk+QRDaAReCkuEk7bcouc/JWYzuxOtvG/kRG2cXQJvevvsUAYWjElI6af9Odw9Fb04QjJ1jL7zNkKM11nkquejzYIK4e2+FbrJrmqsWxyhbc3EIYSVA4r93e5WvsSgMhwcvT2aka4NGc0An4x6q0eTkJbx2vCsd3WYmCVISNPWLYs/4nKKfqgtcBik4QmXTU5lu84d+c2SitX+NUbBAYCLF3IP2ZXju/2oxSwheqOg29JvQ==

Sello del SAT

qSkYOCgm3h057palNVwzFMeZonmXxfyT52OiBu01GDaGYbx9WhEYvDqRD/zC5Q+n4wCos5C7KHJl+R09gWTkb5vrRVvVHDsYyO4vwb8IXwI9X7we+30i3+dfhGvtp6uWPICPxnGcuZZR92GdRFgraiNhahXMplQlITaaapVWEIOH317xGjAX93Zoz+zHO2xsJCjHcnmKG/qmyJG6WOIF3+88g3umeBrV/gSOFyVFpcgrzFFGyswhrjLXfCjgBCsbQ3XNDK3/ftJk60wykB7j06/Ak79enF7FTLZXhq9Q7ycaYHAfo6qUd4THIlgxcltRtHpPXAPHHCoA/v9Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA337C1E-7E83-42E0-A16E-10B2DA11610B|2019-07-04T08:57:15|MAS0810247C0|NyKbkfjU5Eye9mQPwk3UuPptLcJZ9Ga9CwlkkgbiQYj+cZsCofTr8m6EUg8OQHkfJCXZIHuwG1m36ioQ5s7RRrNb3J3DVwi+ZZWVVLrk+QRDaAReCkuEk7bcouc/JWYzuxOtvG/kRG2cXQJvevvsUAYWjElI6af9Odw9Fb04QjJ1jL7zNkKM11nkquejzYIK4e2+FbrJrmqsWxyhbc3EIYSVA4r93e5WvsSgMhwcvT2aka4NGc0An4x6q0eTkJbx2vCsd3WYmCVISNPWLYs/4nKKfqgtcBik4QmXTU5lu84d+c2SitX+NUbBAYCLF3IP2ZXju/2oxSwheqOg29JvQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 703



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35590172

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 04/07/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA	COLONIA	colonia obrera
DIRECCION	venustiano carranza 601	C.P.	31350
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	18.129984	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.705076	002 IVA 16%	\$ 47.23

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

PAGADO EN

02 JUL 2019

Subtotal	\$ 302.86
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 47.23
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 350.09

Folios de comprobantes de venta

5733810

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9CF70C4C-854F-4732-84E6-E894144D35FA	00001000000414211380	2019-07-04T11:01:26
Cadena Original		
[1.1]9CF70C4C-854F-4732-84E6-E894144D35FA[2019-07-04T11:01:26]ZN3H9H6Ss7um2r30+MhUglenM5VBCo5W9ilOBjvqPHkTOyOKBhgV/mhA9SiSAIZ/CYVo9rLzQtoVpbC2XWgVC5VKfgz41V76Na9Yzxr1BBmybcHCu1+f9oC1+I926T5YUGYecJcA1cpoDWQxqaMa1Uwpsn3d8HiJ3bCEar6NvlfafOif3siQZqbsNOLuNxEGY2SrAtQcSoRusQx+cYv1ltufYYa6KoBohZyxuHAs8LcQBdk+cHOLjO06vSTOTh2lIjaUQyjUKbgnttBik+0MhBplaB1ceCg+9vWmI9Wu6kWI9dJ5kyUUXP+ANaDtk2kLcDMo8i91eOu+01UYjllg== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800 799 6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO-JUARZ MT 31 + 498
ES 5319
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108637

Régimen Fiscal
RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Lugar de Expedición
CHIHUAUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 0112893

FOLIO : 0000573381
FECHA : 04-07-2019 : 09:59 (5733810)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 3823

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA LT 18.130 19.31 350.09
TOTAL : 350.09
(trescientos cincuenta pesos 09/100 M.N.)

BIENVENIDO A OXO GAS



ATTO-ControlGas www.controlgas.com.mx



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 15402
Certificado 00001000000400098514
Digital:
Fecha: 2019-07-04T07:05:51
Folio Fiscal
A797EFE3-3CE3-3C9E-1625-
E46B073E2AE2

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
REC: 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
Responsable: Sánchez, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 03-07-19 Salida: 04-07-19

No. Cuenta: 2081

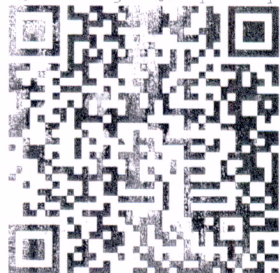
No. de Habitación: 424

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje (1)	\$899.00	\$899.00
Subtotal				\$899.00
IVA				\$71.92
ISH				\$37.40
Total				\$1,008.32
Gran Total				\$1,008.32

Importe con letra: Mil ocho pesos con 32/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

XcIrTrM52W0NBRpxhl8nFDPrPgWIo/ixHP2qkmna1UYo17m0vcMjrb+u6ocnnxYIX4NqiQ92Zu8Bq8CRp3ic4sTle113dbRBrzhPE7QT
RwyV4j7RGbeKmTyI5NCbLuUbae0766KYpQzranol1SnChMABuVj0yfkYrtfYznGn2jztrJuInXvI0s+Q8zW64dHbH5HTVSAWoC4LgVoi
rXwMYAQsMuuweYoSvpHTv6sBh70CTeRn0wS/zvGIPuWKFFGhOSqTpgGDjdljo00EPemGJ255wsS+RCpowuwsByZkH/KIEMUQ7diVjoi
iWQsVuZSAGreQvBqccH+qaEGa226Uow==



Sello del SAT

AAuSTNARGsbVc2TT7aRABDnu+9kuya19aNYoRB33nicZflyHPcg4UwpqwozRb24Uq008od0ToIdisVZ8Lar
Xy2Go6dJBUQ8jGAKU7sLfmTvhqIRr4s1RDpjYgiEZY1IZVvaLamG8XdLzt0tyEa3EFLaFKul0vql9P0KvNV
N/k5Kot2lhpPlGuGzjJEExxeb182YiZ9Ua4KKYqTERTYYUnhKPrdP72yf7YQufi0Xvb4MwEpZDAnX2LdFj1
dFRZnCu+ZMhOVFlbPXrOqOFAvuMmHt3QAsGRWwvdt56Qm1Z1+tzVZ5s5IklN5azt/Q/DxZQAqqkK9v4Qwc
YEYdCGZ5Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A797EFE3-3CE3-3C9E-1625-E46B073E2AE2|2019-07-
04T07:05:54|SAD110722MQA|XcIrTrM52W0NBRpxhl8nFDPrPgWIo/ixHP2qkmna1UYo17m0vcMjrb+u6oc
nnxYIX4NqiQ92Zu8Bq8CRp3ic4sTle113dbRBrzhPE7QTRWV4j7RGbeKmTyI5NCbLuUbae0766KYpQzranol1SnChMABuVj0yfkYrtfYznGn2jztrJuInXvI0s+Q8zW64dHbH5HTVSAWoC4LgVoiRwMYAQsMuuweYoSvpHTv6sBh70CTeRn0wS/zvGIPuWKFFGhOSqTpgGDjdljo00EPemGJ255wsS+RCpowuwsByZkH/KIEMUQ7diVjoi
iWQsVuZSAGreQvBqccH+qaEGa226Uow==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-07-04T07:05:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

02 JUL 2019

VIATICOS No. 703



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 - 43306

Método de pago

PUE -
Pago en una sola exhibición

Fecha

3/7/2019 15:20:02

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

R.F.C.: GEC981004RES

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	250.86	0.00	002 - IVA - 40.14	250.86

Importe con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

250.86

Impuestos Traslados

40.14

Total

291.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000413987954

Folio fiscal

30AEE08F-5C59-4DCD-9587-B38CA6DBC885

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Julio 3 2019 - 16:20:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d60w05ynURPdsrUIN+G+kSgNYIYpb2lhzoEaUfO9A6u91A/hPEH3+dOMpSQZHncxQCAtPIYvDIR8D1/ZVnhCak
pWfJ8Cijy5V/03nEcYcun7H9L137EBbMsRKHnwJSK6WalZjk+rZ5P6GxpVhqeYSbCI44JTNU4kiYTxCQYKPS1R
36sLI0QU0Q6TGZeoCzvZIL5phQEa7uTvB8wOk2bilNyRDFJPFTYw4ax3h08mZLgF1Fj+j0CInZj/ryk06bR1wu
3EVRVCTdE85b4O+h0/37KKbz9t/QZmfNOLRnY6YGsa9nFd5Mk4uv0YkrFQB2rA/zc678Bcuz9M2H0cwPZg==

Sello del SAT

vOTFXkPgPiA6Mw+D7+EZWYQip0WlabfBORZ7nuqVroA77y8axOtAskmdFsm26nCudCTUVHIYgFAzFiOx
cdTv+CKXU4aB1Ozc6YARX48lyChc05rqRc6meMuMjGxvOrVNjEai0PE3K7r1OKku001KjLS5oe3fJxdN
6o+6lsxLrTqFgqeU30bLiQTX1CazkGPeieTqbmXB92v1/TOMw8nzU0C43WYPzPm+O35M1ktol6q8H1av
EYEdBH3z8DpJSTlyQJYag+x33j1QfI37aFsCNFWXlIr8glspEgymi5OVLgyKuarZ4M7NebXbA9nJYLqO
5JnqLWjbs65opEd1h0e8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30AEE08F-5C59-4DCD-9587-B38CA6DBC885|2019-07-03T16:20:07|MAS0810247C0|d60w
05ynURPdsrUIN+G+kSgNYIYpb2lhzoEaUfO9A6u91A/hPEH3+dOMpSQZHncxQCAtPIYvDIR8D1/ZVnhC
akpWfJ8Cijy5V/03nEcYcun7H9L137EBbMsRKHnwJSK6WalZjk+rZ5P6GxpVhqeYSbCI44JTNU4kiYTx
CQYKPS1R36sLI0QU0Q6TGZeoCzvZIL5phQEa7uTvB8wOk2bilNyRDFJPFTYw4ax3h08mZLgF1Fj+j0C
InZj/ryk06bR1wu3EVRVCTdE85b4O+h0/37KKbz9t/QZmfNOLRnY6YGsa9nFd5Mk4uv0YkrFQB2rA/z
c678Bcuz9M2H0cwPZg==||00001000000404486074||

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 703



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 01 - Efectivo Folio - 150339
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 4/7/2019 08:03:33
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	179.3100	002 - IVA - 28.69	179.31
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100					Subtotal		179.31
					Impuestos Traslados		28.69
					Total		208.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal B469948C-3069-4596-A474-D3650EFC2D79
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 4 2019 - 09:03 36
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

O7Q2hwicUE67d+IAutqzJG0gFZRpxprHLzx+vpM8B3oLfjBRZT0a2
mOOZ3ex5C+799j+1CYkKVxjCiKHCTld/4+01ZuoNvqi04UBd0Wg3DY
sl6af7ROEVEAajwxfUZNFTIK/XRtHLqNpb7pErLufiMSUDhqJDSzV0Xfd
pMluhmix/oBtgB4ugb7nYmi+vrKp6lfz5gawHjuh1Q==

Sello del SAT

ECIOWJXVDY+RivfWln8RqZQLWz+BJJLQ2cdrW9TNXmfX4vQe0Zbrr
N7HT2hebgfk7k44vyN9WfxGxotbLibNXIAY4FWPy36pvR+tKJlbwqk
kookh50vyj2miqpmF8b+zXq2PUncjZi94l67e5W18GdCxtZMiDAt6
b/ePaVZwlcxx+3UWfZRD+qaqZMMV8cOSND10uY4pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11|B469948C-3069-4596-A474-D3650EFC2D79|2019-07-04T05
gFZRpxprHLzx+vpM8B3oLfjBRZT0a2FSIE3omb/hV/yBKBPCnWsXN
iKHCTld/4+01ZuoNvqi04UBd0Wg3DYOSLLCh35oCGDYHDKa5iVytJ
XRtHLqNpb7pErLufiMSUDhqJDSzV0XfdF47yZVy34hMS/icbe+rpZRg
vrKp6lfz5gawHjuh1Q==|00001000000404486074|

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 703

LLEVAR 2

Fecha : 04/07/2019 08:03 a.m.

Mesero : ARACELY CALZADA

Cliente : PUBLICO EN GENERAL

Artículo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA: 1			
BURRITO DE ASADERO CON RAJAS			
	1	39.00	39.00
COYOTA			
	1	22.00	22.00
BURRITO DE CARNE PICADA			
	1	49.00	49.00
BURRITO FRIJOLES CON ASADERO			
	2	38.00	76.00
REFRESCO DE LATA			
	1	22.00	22.00
Total Cuenta:			208.00

Total a Pagar : 208.00



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

Lugar de Expedición

CP:32616

Factura: 243345081

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9a45911b-04a4-4067-bb8d-92cc14692792

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-04T12:11:22

Fecha de certificación: 2019-07-04T12:11:22

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRAZA 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	PAKETAXO BOTANERO SABRITAS 270G	37.04	2.96	37.04
1.000000 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181905	BARRITAS MARINELA MORA 75G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA FRESA PLATANO CEREAL 225G	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50161813	MMS PEANUT POUCH 124G	38.89	3.11	38.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

142.16

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.93

TASA IEPS 8%

8.41

TOTAL MXN

152.50

Sello digital del CFDI

Bo0e6DuTD8dKhEfUoTpLf4bOn+9As4zuPTsAfG/pY5dB4/fWuUu/Ed/VZUJqZqoK7jQXGWpAyJLYTpyqAW6g/a4ndY0kmF0xYVLIwE9Jsry6ElI39m1AnuSayjWcOo0uRKO14/uhS9Br+nMfy2F+RHQon27/+UaCJce+hK7UGZeQn5g2qCvmMvr2bYgnsog3SUMMGUHEIUPUeNLVOEWBYgSoPJAOuZxneXVpkfK+RP4SrQzawhyAaMCO97SBj2yTw6CqwhH+lvF71rNAzNLSpNPQsF5NCpxg6GUw+9DPBP1dDnT+cZUtlD+tzam+baWsw/elkN9drKW0fPP3whpw==

Sello digital del SAT

sBfZOaL8YUXCIGFd4fe/5OGgu1pIRdJf40kq2Lf3r1EWbP4FuCPUM3QjDI+2IHOGaz48X99SMLFibRuP70X3B4ixyGYsk3OVkMOcoHhjyuzp+8KscAwXTeAoQfQM5Q3kpvVxsoba2jBru0w48PDKg9EQ6vCCfqHkqeMN/mzD7/xYA4//F3C4sPJ4LkT28pNtj4AF+cYS2cvv/d0mMjCZ7ptT7EWsaL54EMs2EBUxbWzN7J0OVyYe1dW3DmDZq+3XZuoAGsbAVZLh7HZFAMjrTK+BdUZ5sBJK5svXv5RpDzq0AxVTAnwAr/LFjMHnFmGTOEwxmMEFpZXWwld+AXyVJA=

Cadena Original

||1.1|9a45911b-04a4-4067-bb8d-92cc14692792|2019-07-04T12:11:22|SNF171020F3A|Bo0e6DuTD8dKhEfUoTpLf4bOn+9As4zuPTsAfG/pY5dB4/fWuUu/Ed/VZUJqZqoK7jQXGWpAyJLYTpyqAW6g/a4ndY0kmF0xYVLIwE9Jsry6ElI39m1AnuSayjWcOo0uRKO14/uhS9Br+nMfy2F+RHQon27/+UaCJce+hK7UGZeQn5g2qCvmMvr2bYgnsog3SUMMGUHEIUPUeNLVOEWBYgSoPJAOuZxneXVpkfK+RP4SrQzawhyAaMCO97SBj2yTw6CqwhH+lvF71rNAzNLSpNPQsF5NCpxg6GUw+9DPBP1dDnT+cZUtlD+tzam+baWsw/elkN9drKW0fPP3whpw=||00001000000414211380||

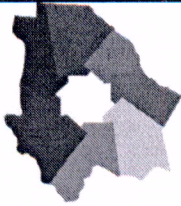
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

02 JUL 2019

VIÁTICOS No. 703



**UNIDOS
con VALOR**

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de julio 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 : \$478.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 y pago de propinas viaje a Cd. Juárez para atender evento empresas restauranteras y seguimiento a oficinas SARE de Cd. Juárez PAGADO EN 02 JUL 2019 VIÁTICOS No. 703	\$478.00
Total					\$478.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		02 JUL 2019	
		VIÁTICOS No.	703

TOTAL COMPROBADO:_____

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)