

✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-849

XXVIRP004

BUENO POR: 3,100.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,100.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE RECURSOS PROGRAMA DE MARCAS Y REUNION CON PERSONAL DE CONAMER Y MUNICIPIO PARA CERTIFICACION DE SARES			
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: 19-AGO-19-20-AGO-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	1,200.00
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: 15	COMBUSTIBLE: 1200	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1200	

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	19-AGO-19	20-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,100.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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

REVIÓ
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

12 AGO 2019

VIATICOS No. 849

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-849

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: ENTREGA DE RECURSOS PROGRAMA DE MARCAS Y REUNION CON PERSONAL DE CONAMER Y MUNICIPIO PARA CERTIFICACION DE SARES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-AGO-19 - 20-AGO-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

PACADO EN

12 AGO 2019

VIATICOS No. 849

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-849

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-AGO-19

AL:
20-AGO-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.

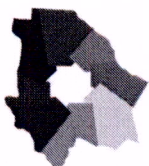
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

12 AGO 2019

VIÁTICOS No. 849



**UNIDOS
con VALOR**

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 23 de agosto 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 -849

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Entregar cheques de recursos programa de marcas a empresarios de Juárez y reunión con personal de la CONAMER

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/08/19	26616	Combustible	Compañía Gasolinera del Valle SA DE C	\$515.47
20/08/19	MRY36568225	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de	\$669.83

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,185.40

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/08/19	A 28418	Alimentos	Gold Foods Juárez	\$279.00
19/08/19	B2763	Alimentos	Viva México Internacional SA de CV	\$151.00
20/08/19	ISJRB22949	Hospedaje	Hotel iStay	\$1,008.32
20/08/19	A2001	Alimentos	Benque Hospitality Group S de RL de C	\$128.00
19/08/19	S/N	Alimentos	Gastos Menores	\$370.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,936.32

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	\$3,121.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,100.00
Importe a reembolsar (-)	\$21.72

Vo.Bo.

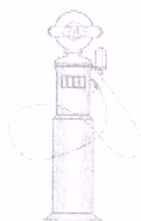
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA



COMPAÑIA GASOLINERA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVA-951010-DW1

COMPAÑIA
GASOLINERA DEL
VALLE, S.A. DE C.V.
RFC: GVA951010DW1

Tipo de Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de Expedición: 32670
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 - 26616
Fecha 20/8/2019 10:03:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
37.0840	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS CLAVE 32025	12.9017	0.00	002 - IVA - 37.02	478.45

Importe con letra:

QUINIENTOS QUINCE PESOS 47/100 M.N.

Subtotal 478.45
Impuestos Traslados 37.02
Total 515.47

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

00001000000413453252
C3DFAF8E-1D35-49E6-A29B-FE13BE293A97
00001000000404486074
Agosto 20 2019 - 11:03:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dw
0

E.S. 1163
Compañía Gasolinera Del Valle S.A. de CV
Carr. Panamericana 113130
Col. Fracc. Del Marquez
CP. 32610
618-71-25
GVA951010DW1

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104810

Régimen Fiscal
Régimen General

Lugar de Expedición
Juarez, Chih

COPIA
NOTA 1130973
FOLIO : 0003215011
FECHA : 20-08-2019, 09:57 (32150110)
POSICION: 5
TERMINAL: 5

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
37.084 Litro 13.90 515.47

SUBTOTAL: 478.45
IVA: 37.02
TOTAL: 515.47

(quinientos quince pesos 47/100 M.N.)

Gracias Por Su Preferencia

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx

ao1V+TVzRxP9ueU84Q==|00001000000404486074|



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

MRY36568225

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 20/08/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCION	AVE 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	34.965031	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.575766	002 IVA 16%	\$ 90.36

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

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.

PAGADO EN
19 AGO 2019
VIÁTICOS No. 849

Subtotal	\$ 579.57
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.36
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 669.93

Folios de comprobantes de venta

5940120

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
2E5D3AF8-730C-485A-8F18-DB8305D6F129	00001000000414211380	2019-08-20T20:24:41
Cadena Original		
1.1 2E5D3AF8-730C-485A-8F18-DB8305D6F129 2019-08-20T20:24:41 FAYVsAZG48GCgMhep6nimrSTJSYEIprklxe/SKI1FoW0yxSVXKkyRAurcbvrzDka1C8Hs9LWYLOluypu6Vzv+BgkO5td3kP812/mVR3UBhF48bEXXEh/yj1QYMCHtuAHtmW/e3vOUmeRjQZi8BTvBpNmzaRH0AtMivBCmwPg6hzgso31yx0MtWQn2dIS84auSdqXqjFm4Gz92fm/2w7NgMgzZ4Wnro4etfHRJoaNifljsNJVPmZHDcfuQDUfn3KqbKKb3PmeaOk3u93oAlmgEBYVBNdGxjlvSzx6/LZo5wTu9tvHhWCJY4pHk6+tYzVaH68c/1kFutwmUDxDJmQ== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
FAYVsAZG48GCgMhep6nimrSTJSYEIprklxe/SKI1FoW0yxSVXKkyRAurcbvrzDka1C8Hs9LWYLOluypu6Vzv+BgkO5td3kP812/mVR3UBhF48bEXXEh/yj1QYMCHtuAHtmW/e3vOUmeRjQZi8BTvBpNmzaRH0AtMivBCmwPg6hzgso31yx0MtWQn2dIS84auSdqXqjFm4Gz92fm/2w7NgMgzZ4Wnro4etfHRJoaNifljsNJVPmZHDcfuQDUfn3KqbKKb3PmeaOk3u93oAlmgEBYVBNdGxjlvSzx6/LZo5wTu9tvHhWCJY4pHk6+tYzVaH68c/1kFutwmUDxDJmQ==		
Sello Digital del SAT		
jKeg6wmUVva1u9ABREijknDwMNE6dzCIVG2W+ZKb0hoyG8nfpHcMn6cfZx0J8IQySoqk3gRjcihBQ4gje/MT6fAW/aYZvUAirmQpMJBx8GEzbMr19ozZttHuMP5XWdnEWAs5nEfKCRWWMJPFgdjNUB0RSfO5gr9cGjdbAdF1hnxZl49sjExT07eSNvM3j6IYItOzQFI6/g0pghBhqwPt16SP7aDDxkPJQQuwR8R4bVR5w/bm2aB70wnN4J+gFOOCrVP6QRdJr3rUbq5OnSb4rv+0WRBqnZvqoce33+Zcmg9MzVnhfTGlftXGIX6YDkSPMVNkUD2gDOYyuqGm3L/Gw==		

GOLD FOODS JUAREZ

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora

2019-08-23T05:25:19

Fecha de consumo

19 de Agosto de 2019

Factura

A 28418

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 331

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: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 20074

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101501	E48	No Aplica	1.0000	240.5172	0.00	240.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	240.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	38.48

19 AGO 2019

Subtotal:

IVA Traslado

Total:

Propina:

240.52

38.48

279.00

68.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

279.00

Sello Digital del CFDI

lulS5WVWnuExDxpU/hXPTY5WDlpj0vGhczZSKFTnwLd4lnXQ7HvC3JR9Jk4Fy3qNEoul64gr01HoSH2sEsxeCeLyQ+vltzvlHuc/UJtC6cxBNC4ZJ
C97pKeYTLRkpZwCmKX2WDQJkUJ7K7YUSRpB0C76nkUlpwbraGyIXM/1ujepaLpW7UNSK4uOK7ZpsD4Y4d1oW5GIEOXfrSEJXf+14XjhJDZkAwAPcyoDlICXGvZCvDQ4r29mtztlhW5AWA==

Sello del SAT

qpK98d/oQVUkzbdxWuVp1Xr/nt5ldEh0vDoY5nw0wyd+3nYGYRZL7+OIAhohUQN8/zP4FIT8oYXbnJlIKgYhgy7vYQOE/R50auZJdWm08MVEKchVW5AZon26H73HOIYxz5IX+A1OvK5IWEA4ewX0Nih9J/bym8S9DZvFUVvGBmxzKH2jRup
KgwaFmDlGRCoUN8HDB02t1TON8EuXqBvCpMplCCRNos8wnZkxJawSKWwFQmkM6d9UnUdI6NFP7V5I78o/PnSeZaDRJH+kV3N15fybrVGmZy3DNrAm4XrSn+Mz1avD90y6+QB5ls9k+5m1ZleDlmzBkA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C3C81318-55CC-AA43-85F6-E92526507E07|2019-08-23T09:26:05|SCD10105654|lulS5WVWnuExDxpU/hXPTY5WDlpj0vGhczZSKFTnwLd4lnXQ7HvC3JR9Jk4Fy3qNEoul64gr01HoSH2sEsxeCeLyQ+vltzvlHuc/UJtC6cxBNC4ZJ
C97pKeYTLRkpZwCmKX2WDQJkUJ7K7YUSRpB0C76nkUlpwbraGyIXM/1ujepaLpW7UNSK4uOK7ZpsD4Y4d1oW5GIEOXfrSEJXf+14XjhJDZkAwAPcyoDlICXGvZCvDQ4r29mtztlhW5AWA==

BEVA

APPLIATES SUD ITC
AV TECNOLÓGICO 1585
PARTIDO IGLESIAS
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
04175353-001
FECHA: 19/AG019 HORA: 21:55
REHW25/00980/3ENRRR527_01

C-L-I-E-N-T-E
*****2081
BANCOMER Credit

VENTA

CONSUMO \$328.00
PROPINA \$32.80
TOTAL A PAGAR \$360.80

BC 131 000017 000677 003100 13
APROBACION: 513142
ALABEL: BANCOMER VISA
AID: 4000000000000000
APPC: 6077447480192

USA STEEP: TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

ACTUALIZADO REGULARMENTE PARA ELECTRONICA

PAGAR: NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUOTE AL REFORSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORT DE RECIBIJO)

Puntos Bancomer 1511 (PTS)
Saldo Anterior 0
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 1511 (PTS)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000403390055	19/08/2019 03:50:59 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404998014	19/08/2019 04:54:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 74911FAD-C62E-4EA9-8A8A-A3ED3C927EAF

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: 01 - Efectivo	

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$139.81	\$0.00	\$139.81
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %		\$11.19	

OBSERVACIONES: Folios: 114159,

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$139.81
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$11.19
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.19
TOTAL	\$151.00

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 74911FAD-C62E-4EA9-8A8A-A3ED3C927EAF 2019-08-19T16:54:17 PPD101129EA3 Qna1IMBbk8leyl1OJAMrflPaAniLo7PU+JL+tRzPDi94jdZYjMwWqaUmfiZboCDRn+UA0Cb8ZmgWtsA+LxnI8O4/3selLcPDK5xXAhZxZq2kwEOsd3bV1uac8xusmK3A1OO8o1kMVMW6aRxN9m26saCLh4bxSCWqs2YrcHTKZnErSAKqufaV2X841M5yFYEYp+elea0oyyDHudMywNvvHaUCAXjZQ6WB5PSNP6VMAUYMqItW7vKO1xfXsIC1wekR5zOL1sp8v8P3REY8uhGh6EUEyNzdbxSfWLEOOGTZ23T3V4OITf3yH/TCR5sQC2/j0YFvSWdTcvWoMYyHb6IA== 00001000000404998014	
	SELLO DIGITAL DEL CFDI Qna1IMBbk8leyl1OJAMrflPaAniLo7PU+JL+tRzPDi94jdZYjMwWqaUmfiZboCDRn+UA0Cb8ZmgWtsA+LxnI8O4/3selLcPDK5xXAhZxZq2kwEOsd3bV1uac8xusmK3A1OO8o1kMVMW6aRxN9m26saCLh4bxSCWqs2YrcHTKZnErSAKqufaV2X841M5yFYEYp+elea0oyyDHudMywNvvHaUCAXjZQ6WB5PSNP6VMAUYMqItW7vKO1xfXsIC1wekR5zOL1sp8v8P3REY8uhGh6EUEyNzdbxSfWLEOOGTZ23T3V4OITf3yH/TCR5sQC2/j0YFvSWdTcvWoMYyHb6IA==
	SELLO DEL SAT YlCLeDCgnkOnQ6hkrkj9AsQNvp4wsWNlnc3NCww8Ej8ex1IETXN91dW+iUmDr7Y63ucUHCII1jOkYGeMzmSx+eqhaOAC7aulI3+rNjTRrI32pJop18XdVw2CSCns/EqqzJUvYzUtw3O6Qf1bJ3INXuzzypOLBOe/tK0bvrSehwTOLLqR/Z1CKfRFk7JG2OBCIXUIUX+Fpsz5ToT4X1xT7yr3fJpRK3EkuvWYRqLRf8seGTjsmcL2KeZWYY2ndIBpT8eBloZ1I8B7OzysBnrdbddLwfa7QhdE4BueoB2YDINFTFCdh5jOQtV+FeD6mTb55neLpJG3zLjv6IOMjvtw==

19 AGO 2019
VIVA MEXICO No. 849

Condiciones

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

ISJRB 22949
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-08-20T09:28:44
Folio Fiscal
431F7DCC-4438-4A67-A2F7-
F151DA5D13D3

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

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Período de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huesped: Sánchez Chaparro, Gil Osvaldo
Fecha Entrada: 19-08-19 Salida: 20-08-19

No. Cuenta: 2081

No. de Habitación: 212

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	Unidad	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:

Zw+JNnSN5d9tYPk9i8SjlovquMsEzrasqpc10Negt1dcEHnqeLL0mmIbSDPHhQQFEzCrrV0peGkPnvGoMmEKY9MoMn7jglkMt8eff9vz
uAePXjY+RBPkb1lhyAZ2Om+DnnqzTjv4EstWlquGnGz+J8qnv9MtY+WdLdd/pDwhsHuaVMwFPHWPYNrlvvKxO5nEq6BfXVCRXjJHCVD
cvsI996WAGbzilPr4PaJBuHkLKK4O9e5222IrPvfgyGaJHxnyffks7bMdCY9XtiHUCZCmjKzJuIp92J95WHg1YjrasqnXv115fZJch28
bRstszMqQsMrN1jCP6YgwfMBx3gIhw==



Sello del SAT

e13LBRnC8PnmirPNiLoDHCyBrk8MCfzSX/DCyjmfbjuez6PmLeEYlw6QxD8Y4NVSb78KMSUYUAz/e0URXWJ
TGGpmvCuCORudPN2+pCBas6H6asnPemMjuJzn6VF/umm93/r+ZzBXXFRQT89AKv/mDasO2RleQuFJ9u83Kw
1VZrSO+DAaW3grJBeIz+HevCgbc0hOxfii5zo+6bdZ+om+XLQF/6UJPv0sae4+jOs8O18ELZJt1E8rS16OC
olM2/u4nuMzSftot2HtBEiGzDHgfYx76zQZmdGmaPFGaUFTp2xPX7OviVr6Je2GXp+LC7Aw+MBw6YF6gs96
Kjso/2MnOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.1|431F7DCC-4438-4A67-A2F7-F151DA5D13D3|2019-08-
20T09:28:46|SAD110722MQA|Zw+JNnSN5d9tYPk9i8SjlovquMsEzrasqpc10Negt1dcEHnqeLL0mmIbSDF
HhQQFEzCrrV0peGkPnvGoMmEKY9MoMn7jglkMt8eff9vzuAePXjY+RBPkb1lhyAZ2Om+DnnqzTjv4EstWlq
uGnGz+J8qnv9MtY+WdLdd/pDwhsHuaVMwFPHWPYNrlvvKxO5nEq6BfXVCRXjJHCVDcvsI996WAGbzilPr4Pa
JBuHkLKK4O9e5222IrPvfgyGaJHxnyffks7bMdCY9XtiHUCZCmjKzJuIp92J95WHg1YjrasqnXv115fZJch2
8FrS1szMuQsMrN1jCP6YgwfMBx3gIhw==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-08-20T09:28:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

19 A30 100

VIAJES No. 849

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408355627

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2019 08:44:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2019 09:46:20 p. m.

FOLIO FISCAL: 8A29B587-CF12-4145-ABBE-CB371D94F29F

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV
RFC: BHG170712AR0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$118.52	\$0.00	\$118.52
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.48		

OBSERVACIONES: Folios: 8433

SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$118.52
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$9.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$9.48
TOTAL	\$128.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8a29b587-cf12-4145-abbe-cb371d94f29f|2019-08-20T21:46:20|LSO1306189R5|Jqu04dLFhf82SAc0vAlhBT21y3oLpnHVD2iFG+xlqS2KJEkVZBP1SUFNF7r0kur6m1elMdcVGjHnwkr5rQolmb8q+PAe7dFBbnCSPctC1oXvpaug2j4zWGWyebE6zeSK3YyJJeKLBq1/M39SL9jPxDhsiqS2qF64hRRKpXMTAJ1EHWeUxmrfMB+OCgVEX79xjgEIEg5A0W2zq3HS0olEWbWuxbsDLcotDkqdk3qoAMASPnti67h54801||



ESTE DOCUMENTO

MERCADO SAN BENITO
BENQUE HOSPITALITY GROUP S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BHG170712AR0
PROFESOR PEDRO ROSALES DE LEON 7147 CO
L. FUENTES DEL VALLE JUAREZ CHIHUAHUA M
EXICO CP 32500
SUCURSAL: PROFESOR PEDRO ROSALES DE LEON 7147 CO
L. FUENTES DEL VALLE JUAREZ CHIHUAHUA

MESA: JILL MESERO: ALEXIS JAUREGUI
FOLIO: 8433
20/08/2019 03:45:15 PM
PERSONAS: 1 ORDEN: 54

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 CALDO DE RES GRANDE \$89.00
1 LIMONADA MINERAL \$39.00
SUBTOTAL: \$118.52
IVA: \$9.48
TOTAL: \$128.00
SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M. N.

EF: \$128.00
CAMBIO: \$72.00
TARJETA: \$0.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

:SPCtC1oXvp
3HS0olEWb
30pNnW68/11

/BeDTBTKi8b
y3lpewjrYAHV
i6RGzvvqXQQ

CALES AL PAGO



UNIDOS
con VALOR

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 19 de agosto 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 :

\$370.00

(SON TRESCIENTOS SETENTA 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 entrega de recursos programa de marcas y reunión con personal del municipio y CONAMER. PAGADO EN 19 AGO 2019 VIÁTICOS No. 849	\$370.00
Total					\$370.00

Solicita

LIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
DEPTO. MEJORA REGULATORIA

Autoriza

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)