

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1211

XXVIRP004

BUENO POR: 4,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENCUESTO DE NEGOCIOS DE PRODUCTORES CON SUPERETTE DEL RIO EN CIUDAD JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA SIDE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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: JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS		PERIODO: 27-NOV-19-29-NOV-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 21574
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-2F00619-C0302-E205T2-36-1110119-00000000	3,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE SOLICITA RECURSO DE 1000 PESOS PARA PAGO DE AUTOBÚS JUAREZ A CHIHUAHUA Y PARA PAGO DE TAXIS DEL DÍA VIERNES				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	27-NOV-19	29-NOV-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIÁTICO: 3,400.00										TOTAL: 4,400.00	

ESTE VIÁTICO 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
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

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

27 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1211

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

27 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1211

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10411002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE PRODUCTORES CON SUPERETTE DEL RIO EN CIUDAD JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-NOV-19 - 29-NOV-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.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

27 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1211

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1211

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS..

EN FECHA DEL:
27-NOV-19

AL:
29-NOV-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

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

27 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1211

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **3 de diciembre de 2019**

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS SOLIS JESUS EDUARDO	21574	VI-2019-104-1211

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Supervisión y coordinación de mesas de negocios con S-Mart en instalaciones de la SIDE en el pueblito. Visita a CEDIS.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/12/19	OMB3140992	TRANSPORTE CJZ-CUU	OMNIBUS DE MEXICO, S.A.	\$365.00
				\$600.00
				\$150.00

Aplicación Contable Pasajes **Total Pasajes \$1,115.00**

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen RECURSOS FINANCIEROS Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/11/19	56892	Alimentos	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$140.00
28/11/19	ISJRA 17790	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$1,008.32
28/11/19	28716	Alimentos	MARISCOS VILLA DEL MAR	\$169.00
29/11/19	FTDA 3070219	Alimentos	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$54.00
29/11/19	FCJ 16550	Hospedaje	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$728.00
03/12/19	FTDA 3094775	Alimentos	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$210.00
29/11/19	S611073	Alimentos	ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA	\$115.50
	Recibo	Varios	Varios	\$485.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$2,909.82**

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 1211 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 \$4,024.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,400.00
Importe a reembolsar (-) \$375.18

Vp.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
RFC emisor: **OME561118AA8**
Nombre receptor: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Folio de factura: **OMB 3140992**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 03/12/2019 12:11:30**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**
Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	184919285	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	314.66	314.66	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	314.66	IVA	Tasa	0.160000	50.34

Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **01 Efectivo,**
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
Subtotal: **314.66**
Impuestos Traslados
IVA **0.160000%** **50.34**
Total: **365.00**

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

S/ypYRlp3C8vntTT6rdOg1JLTNJ+CFJ52eeTe6fPPzS4s1HVe8mPKYhnTlCdJbh8IApXepOhTElc2d/EyFJJCvj2OnOdZf+cfKq4yNa9CtIEHrPj3R4LCcv6dR3t7Y/j1Gw7IOHQzYUSfZ9YWhC30JKkeiLuf+uIRRoY/6p1Lwkbq3yjl2pjNDUJBesiXel1bWbLjX5Zz10Kb7jJXWZwA1bhT1TLdas9jdfuWeimd5nNIFpcwykADr/x1/uxlvxiFYGdMAMRzwogZ7GaCYWRJB9bh846aNauwsn+YfMrQDkmRM5BAR8/87jht93qgFO+02M9v3gh3Km2eldJ14MA==

Sello digital SAT:

tg3e8Ld3psze2QUlyddVFN8vgC8DPgTKHJkPjA4u+X0sIE/x/0xX80NJ6c2wB0UD4ehn9IATocxdL3Ydzf0T594k8/+0CvGj8WAuReWbJifgRIH2llpOygmwNnoxehnp2tuFrduKoOmeQcUfyMuonPDnLbJBoUZAzXGc5N0qkYno4jKNSnmqmcPh7Vw0HI0ogeH5ImR0TyCELP4avG79p2EpzhKipfj51vSn/PABQpkgLkn/P4ttVneX9dTTc0jpa7e95Vy5rYNpuVJleaPhQ8FV5aTIFLzqmeU+6QMNjxxozUAVjGEOs5T+OQkjCSP8p2R2D0poGq0+3GWHRrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1]FA8DF4AC-F7CB-460B-9D24-FCD46DAE6FC7|2019-12-03T12:11:30|SST060807KU0|S/ypYRlp3C8vntTT6rdOg1JLTNJ+CFJ52eeTe6fPPzS4s1HVe8mPKYhnTlCdJbh8IApXepOhTElc2d/EyFJJCvj2OnOdZf+cfKq4yNa9CtIEHrPj3R4LCcv6dR3t7Y/j1Gw7IOHQzYUSfZ9YWhC30JKkeiLuf+uIRRoY/6p1Lwkbq3yjl2pjNDUJBesiXel1bWbLjX5Zz10Kb7jJXWZwA1bhT1TLdas9jdfuWeimd5nNIFpcwykADr/x1/uxlvxiFYGdMAMRzwogZ7GaCYWRJB9bh846aNauwsn+YfMrQDkmRM5BAR8/87jht93qgFO+02M9v3gh3Km2eldJ14MA==|00001000000405179095]]

Folio fiscal: **FA8DF4AC-F7CB-460B-9D24-FCD46DAE6FC7**
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
Fecha y Hora de Certificación: **2019-12-03 12:11:30**
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGA01719948 No Operación: 184919285
Forma pago: EFECTIVO Tipo: INSEN

Servicio: SERVICIO PLUS

JESUS CAMPOS

Fecha: **Lunes 02/Dic/2019 11:35 AM**

Origen: **CIUDAD JUAREZ**

Destino: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**

Asiento: **13** Subtotal: **\$ 314.66**

Corrida: 010380161 Iva: **\$ 50.34**

Importe: **\$ 365.00** M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV OME561118AA8
REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES AGS. CP. 20220

Este boleto ampara su seguro de viaje
Expedido en: **CIUDAD JUAREZ, CH02/Diciembre/2019**
Obtén tu factura en nuestras oficinas o al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

RECIBIDO EN
27 NOV 2019
TÍTULOS No. 1211

FICHA INFORMATIVA

Aclaración de regreso postergado

Por haber caído enfermo, fue imposible regresarme el 29 de Noviembre y lo hice hasta el 2 de Diciembre, cuando ya estaba mejor.

No era posible arriesgarme en el autobús.



Lic. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS



PAGADO EN

27 NOV 2020

VIÁTICOS No. 1211



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-11-27T12:29:06

Factura

56892

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 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		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	120.6900	0.00	120.69

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	120.69	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	19.31

Subtotal: 120.69

CIENTO CUARENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 19.31

Total: 140.00

Sello Digital del CFDI

LwM54CUKWFagIRSh6h4sG8NMj8NSvnskeN3+QrzbXDdStCH0Bc5IOBessbISr8oe1p+in0qhyjvymf/57U8QH2eucdiw6f2M98AGHMER4KOKGYtazeK7P0H75+og6U4yNNsuj1GaAxdkbAze+XMKZust7/14hrY0HFjv6ly9z5NwbLZT/Bdhq1ENWdG/nub6a3ce56GvaI9ZJC3I5SSOezspWJw8zS5layT2UijTvEMA2igZ2PjC1T/p9U0qAS6JP6lpzBLTgv/zkieSvXySzmHWMvUxtbC7n6R9vTuB7JZ3WKHayhDeLyVrzckJlNI+pdZRCrRieT9WQ==

Sello del SAT

P7mwA0lgSGt40LsSo/dfrJsrkf1we+UNRAN+9SVJ8zGKu7nHq1fjNalP3x8E9sVNZdQ2uO6+ixHCFX6PEaDINo92ua9Q2BfyGihHxf1ISdITzJF6E61vqpp82/mFDC8Au+9Kyqv6gQlZ7y8yKXMSQPNnyXrShUUIfdQYWEuoCPa1pdS9cdRmgJGVPM4ned296Kfs8nSzzsqJQA8CU1BJV/Lc384k1pi6FL1+7pMWHLdngLQILZNV1E3gJlcrDBRZfo2aQ4xwkdikObCgOsY19RQ0TcvNlfdvZrK67/R6KHbkkPSJ2Kglngs3Sg+2KEml2EA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64FE950C-F275-1D49-9468-1DD2D5C46943|2019-11-27T15:57:22|SCD110105654ILwM54CUKWFagIRSh6h4sG8NMj8NSvnskeN3+QrzbXDdStCH0Bc5IOBessbISr8oe1p+in0qhyjvymf/57U8QH2eucdiw6f2M98AGHMER4KOKGYtazeK7P0H75+og6U4yNNsuj1GaAxdkbAze+XMKZust7/14hrY0HFjv6ly9z5NwbLZT/Bdhq1ENWdG/nub6a3ce56GvaI9ZJC3I5SSOezspWJw8zS5layT2UijTvEMA2igZ2PjC1T/p9U0qAS6JP6lpzBLTgv/zkieSvXySzmHWMvUxtbC7n6R9vTuB7JZ3WKHayhDeLyVrzckJlNI+pdZRCrRieT9WQ==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 64FE950C-F275-1D49-9468-1DD2D5C46943
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-27T15:57:22
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: P7mwA0lgSGt40LsSo/dfrJsrkf1we+UNRAN+9SVJ8zGKu7nHq1fjNalP3x8E9sVNZdQ2uO6+ixHCFX6PEaDINo92ua9Q2BfyGihHxf1ISdITzJF6E61vqpp82/mFDC8Au+9Kyqv6gQlZ7y8yKXMSQPNnyXrShUUIfdQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 17790
Certificado 00001000000500876192
Digital:
Fecha: 2019-11-28T09:52:08
Folio Fiscal
EC83C67A-44CD-4B94-B0D8-
BFA6F3557B5A

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: Campos Solis, Jesus
Fecha Entrada: 27-11-19 Salida: 28-11-19

No. Cuenta: 3740

No. de Habitación: 202

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 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:

q0DWh8WXWmZgeUyuDeMbbXG/9mg6FxPLvZ4xWZ2HjdB+MTiPmsk5MhIwz9iAXxodsnlJMnN5TRGgsXnV85lsTyvoWLIa4Pjg4unMfiEi71wPZ6HftLWLqNBm2u8A/qjSjDctOVsj9c81CJi8SzFniyzqvVIHPmfK2PrghLgk7Z/96zviWsOtc02XVxUVwoBDSBr2f2nzn2x5WWjSz1cKEQOG1/Is32rGCgTRiogB+CnElU/QeTi2dXaRE3yYW3gHw6bpcybCYelX/2GZs6spbeL+vReKY8McSaK+1WPlolU40/23zTzc9CfdlDur0/Zn7A5SgIAt+YSspdXI2AhIQ==



Sello del SAT

h0T2ZByGWHUZhSd+6dw0WZxfWp07G9SS0rfefyVnlTo23UrGg9wgRa9nZ+r8FctA27y6Qn2AVb0v/duV49geJWKJs3w1whHquqrbrzUN5IXKOFwjZ5z9VgSpBXnnpXPz6RJxXqG1RH51+RsZWWbFWGwpgdCf3/DRBTZ/qJ+3s/RpIqlnNonV7j8vc9q8fa/EfB/xL47E+L0LyqrBTWpqnqS+DHdm85sHhMbr+g8CIrf5FldTZxc22Awji8/8TG Lmd019gvjeITUoDg0NbVXiQrqOko9VcdtDbigcgBku6AW+exWOKhnRXiBgBDC2Hyu+Hsqf0nPfx2OIIsV0Sw2Ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC83C67A-44CD-4B94-B0D8-BFA6F3557B5A|2019-11-28T09:52:11|SAD110722MQA|q0DWh8WXWmZgeUyuDeMbbXG/9mg6FxPLvZ4xWZ2HjdB+MTiPmsk5MhIwz9iAXxodsnlJMnN5TRGgsXnV85lsTyvoWLIa4Pjg4unMfiEi71wPZ6HftLWLqNBm2u8A/qjSjDctOVsj9c81CJi8SzFniyzqvVIHPmfK2PrghLgk7Z/96zviWsOtc02XVxUVwoBDSBr2f2nzn2x5WWjSz1cKEQOG1/Is32rGCgTRiogB+CnElU/QeTi2dXaRE3yYW3gHw6bpcybCYelX/2GZs6spbeL+vReKY8McSaK+1WPlolU40/23zTzc9CfdlDur0/Zn7A5SgIAt+YSspdXI2AhIQ==|00001000000402636111|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2019-11-28T09:52:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 1241



MARISCOS VILLA DEL MAR, SA
RFC MVM7409069R0

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

FACTURA

Folio

00028716

Serie

Fecha y hora de emisión

2019-11-28T14:25:42

Número de cliente

00023

Lugar de expedición

32300 CIUDAD JUAREZ

Régimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

tipo de comprobante

I Ingreso

moneda

MXN Peso Mexicano

rfc proveedor de certificación

SFE0807172VW8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
6985BD88-3540-4C0B-98D7-7A0752C99DE8	2019-11-28T14:25:44	00001000000401581256	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 156.48 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas	1.00	NA	156.48	156.48
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 12.52	

PAGADO EN

27 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1261

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
192696	0.00

SUBTOTAL	156.48
DESCUENTO	0.00
IVA	12.52
TOTAL	169.00

importe en letra

(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

[1.1]6985BD88-3540-4C0B-98D7-7A0752C99DE8[2019-11-28T14:25:44][SFE0807172VW8]k68UdYRUudJ7ARYHbWkVpLxWQNC1xXP51QgX8NihLq5nLYP5eNU19NwTx2Usz79883SQsvZTYu7ipi20gruillSd+F/5r8jHc/+HIKMAQX9zoajSpne/HI50onFnDfp5Cn4H7ZjoldbO40d7rEDdeG1gBCIM+3Hr93FsqapTQDyI7ma4Uj7PZzVAXyeBvMWqCB2oLmSQEzKXY8cb0gB752g5rqh0ZvGFdIA25LdAmvPrnNAEFQpjeAT1rwekHtZk39u+zJ+7iUzGcX3TITFFUQBw/as2AUFcLyVgjeTGQyJabFcZBt6]YspIBoG9BM0linU7PtsqunA8qw==[00001000000404594081]

sello digital del sat:

VskORXgncil580NzgPe6sK0EdudZq6YGF8jy+mXObJ1I+o3gOmaggwFIm9ScGGSySSam6DkufWB+JxUCKi8W9X3cg9SRSVulowb9uMz0LgMhFemZKEcrNjLwQhK6atcd/IClVWH+00DKUQG1R0UZAhu6lxjUYNX4YNh/GIXr1HEXYEypUxI2gUMh1ZMGpQ8/Q2CcUyegZnczzVRIV+Kr9N4MYnZajdwZYEHmp38Hgg1PavdGKDY/qC/2ma477EEqNFF5eXNAJqr6LLT/dmb9BZGTBMHIA7eFVKCBeSeX/RckMLWqhHh84/br/3JnurEg9/pDyIPNmCV8w==

sello digital del emisor:

pJSYD6mlBmSXcgdHJPBbHic6T8VHNRRE6Euf9QZ0DF0KTCIuK/VWj5ODUNzwFu/Lkw2HvW8Br2xn0dxVh8AcTosm5VGCEwcc82tsQzmKSjY2p4yJ1Qz2z1wakM4ZhO7DTSvjw0+5NxBPwDAe+7meHiWHiu8IT/xG6S8H9wOU5ufoamIbBwfsGcM4GejwgbgrBOUp0/Cemh3gX92CAmLLGQ/EVaOCIDPrfApV7XKXkoOtt7IQv6/yr8NgLg+/e/aPe85TK1VqlorBWt8TCrmbNGuz3pkd+Q04CxUz9HDcaQIF4RekEK77MjExprX+d1LqhEsFiNQZLtg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
jecampos@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

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

FACTURA - FTDA3070219

Folio Fiscal

d88e3be6-eeaf-431e-8956-d9acb9a4f815

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC : GEC981004RE5

USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
29	11	2019	9:07:11	29	11	2019	11:10:11

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101801	9999999	1	E48	SRV	Comida para llevar	\$21.30	002	Tasa	0.08	\$1.70	\$21.30	\$21.30
50181901	9999999	1	H87	SRV	Productos de Panadería	\$31.00	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$28.70	\$28.70
						\$28.70	003	Tasa	0.08	\$2.30		

0040,025,4117,27/11/2019

PAGADO EN

27 NOV 2019

VÍATICOS No. 1211



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1||D88E3BE6-EEAF-431E-8956-D9ACB9A4F815|2019-11-29T11:10:11|FID080111867|DQMCP1YPMYC2
JOUWOUVCDMXRZ/PR0GG+OSLJDGAX5NAZI09TFTGVBMXXXHH82RS0JR28YVHQM6MVC8G5EN
OQZUJ4FWSWD8FNMf+PDZKG+Q5YJ8CF8PLBSWHQ4OG3D10OB3NH1VUDPEGJTOE1J2/W7HFDG
AWKJARYBNYRQIZ2GB5UKEHUQINGABBRO2TQP013AMUU8VSCQ3NHNZFTUPBMTT6NSPG0SJWY
ZVDOJSJ00BNQXZFJYNRKEDFFWTNDIPQODQ6QXEM81UOQH/PNRFXE2YR0QT6YPEL1U6XJVSJM
FO3GL+YECVFFKL1KZ1H3GXMBZFAFMY34PLSMXMXLYNVJQ==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$50.00

I.E.P.S. \$2.30

I.V.A. \$1.70

TOTAL \$54.00

(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

DQmcP1YPmyC2JOUwouVcDmxRZ/Pr0GG+OSLJDGAX5NAZI09TFTGVBMXXXHH82RS0JR28YVHQM6MVC8G5EN
gb5uKEhuqingaBBRo2lq013amUu8VSCq3NHnZFTuPbmtt6nspg0SJWYZVdojsJ0ObnqXzFjYNrkeDFWtNDIPQodq6QXEM81uoQH/PNRFXE2yr0QI6yPeL1u6xjVSMfo3GL+YecvFFKL1kz1h3gXmiBZFAlmy34PLsmMOxmyNvJQ==

SELLO DEL SAT :

HjeMdgJukH4pKMA5iVRwhEWWjURyqmAlmyMofmVg8Va6cS7/R148O12j41mb92XcEk8bXPb6N0Xkm/DmA945LclGy0UUzMiGyGi9k++s+NiZ7wA0WeJGBaVwcdNo47diErlH4sdh1WpWwO4JrVHesug5kcr9p+MnV8IFzYMUlfg
I2skvJJO4uHE0w33KXOrjie1zYXTOVUVY4W+7LPKVN159oMUKsC7j/BXTodxu1aEVeT6LiX6ul/BLez/vG2Mys3vltJARohsMTjhoOg6UIFYjci+Q0OQIGGoJXvpkY132x8uQyy5jaZ7u3i4Zz+rdU/qvYH6g7pn1Wd3mN64Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COLONIAL

H O T E L E S

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCJ

Folio: 16550

Fecha: 29/Nov/2019 12:33:07

Lugar de expedición (C.P.): 32310

Emisor:

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

RFC: HCF800313RF0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

FHOTELLO: 003-81395

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNI	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$650.00	IVA, - Importe: 52.00,	\$650.00

Total con letra:

setecientos veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$650.00

Impuestos Traslados: \$52.00

I.S.H.: \$26.00

Total: \$728.00

Tipo Relación:



Nombre del Huesped:

2019-11-28 2019-11-29 CAMPOS JESUS LOC 5112

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404765204

Folio Fiscal: 256F0A7C-BC70-4CD8-A5E4-6DBB3655BB7B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-11-29T13:33:12

R.F.C. Proveedor de Certificación: MAS0810247C0

Sello digital del CFDI

hw+OkWE0r/MiJmAEcrYXqfL4LmBnV2YpSIDqxaBDMA82rAe4nICJZ2C+oD/YZP8ywSPsLK5WCwidFKJw0C5kChgiM2or/sC3UAbGW3DvH+ORzE67x/6y9g0lbp4MHLWU9L+C095StsZ4V2TP07EbBpl/OvCoH7pF2dVSxQvUbfSODI2uxYE+crUnGZcAMis8LKCQxCKvSgwn2T60qH8cLsKH1OPJfEh++9PszWQMbxkh33+I0cl9sCf+LarL1oJbTdeT7eAE9I8/tae0IDRA6WB1+WI8NeIFF93Q06B8khVMojFda8DXeMNd0t6binD3+PDTgLTbxPnAsyqg==

Sello del SAT

WOfj1g/NAVtu30PBOhRhxzFIT7LF+SNDFYIPecyNNYMO5ZNtp8czvx+YFGFd1vumom3guqNBMCcxv6Z82mLJbI7MJwbLfnsh6qHflaz8MznSCqz7WNQXWR72vfrMc9B4T8sFkSjLH2bwSPG1NMxMd5UmAB7cwOrXAIX8oml2zpGywFp1IshZbZLqYcp7mc78vKlJasVrURgi5LhdksbFdhYrQKVGVocYfB5TXEJBLIuwWk/gz4K0qumdVbQDwgmyv8kUOPBHarNV0A1XJOjmbsZDI1866cKAul+iZQ/mcZze/55eiiYle0elRuu42YsNmQmYVbWfW7WfRzhw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|256F0A7C-BC70-4CD8-A5E4-6DBB3655BB7B|2019-11-29T13:33:12|MAS0810247C0|hw+OkWE0r/MiJmAEcrYXqfL4LmBnV2YpSIDqxaBDMA82rAe4nICJZ2C+oD/YZP8ywSPsLK5WCwidFKJw0C5kChgiM2or/sC3UAbGW3DvH+ORzE67x/6y9g0lbp4MHLWU9L+C095StsZ4V2TP07EbBpl/OvCoH7pF2dVSxQvUbfSODI2uxYE+crUnGZcAMis8LKCQxCKvSgwn2T60qH8cLsKH1OPJfEh++9PszWQMbxkh33+I0cl9sCf+LarL1oJbTdeT7eAE9I8/tae0IDRA6WB1+WI8NeIFF93Q06B8khVMojFda8DXeMNd0t6binD3+PDTgLTbxPnAsyqg==|00001000000404486074||

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 496a8dca-7f1f-4f0a-8b57-70c027daab29

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S611073

FECHA EXPEDICION

11/29/2019 10:09:49AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
179103	1.00	PIEZA	6.50	[1432773] EMPANADA MANZANA * 1.0 - PIEZA	6.50
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
119166	2.00	PIEZA	21.00	[1432382] CHOCOLATE ALMOND SNICKERS 1.0 - PZA-PIEZA	42.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
119267	1.00	PIEZA	36.00	[1432773] CHOCOLATE ALMOND KING SIZE HERSHEY'S 018/2.6OZ	36.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
208796	1.00	PIEZA	11.50	[1432773] LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA LALA 100 330.0 - ML	11.50
ClavePS: 50192302ClaveUnidad: H87					
179055	1.00	PIEZA	5.50	[1432773] PAN POLVORON SEVILLANO * 1.0 - PIEZA	5.50
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
179056	1.00	PIEZA	7.50	[1432773] PAN BANDERILLAS * 1.0 - PIEZA	7.50
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
179102	1.00	PIEZA	6.50	[1432773] EMPANADA PIÑA * 1.0 - PIEZA	6.50
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(CIENTO QUINCE PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 115.50

Total: 115.50

**Sello Digital CFDI**

EyPqYTYdCF4CubBWCvse3sSiERINeaa8WTB07ALMgRTs/F5Pi+HOH5oUjoA5OzT9F6w+VTfSQmf7miZidlxhQITQQJoDsObK14Z/bogR58yOtzYC1bP2p
xKgaO9O6SdPPQmi3Bn2r8ofyqBSZj30cfxfgcjnHOoGrVO1MQ+NOqu0SdYxNY6L1feB3XJEplGvwuTofwNNSPeZ+0Su7kglauGi23guldsvPZaboReyN1
OaBbZUc4KJ1joHjdRjo20HX6F9Eu88fKLNb5fvFhGL2VO3oka/Ni+dBg+AIH9MKrjnJHlw0+6JltaVJkEgYVx6qV0bmKI4GXrtp2/pHNg==

Sello del SAT:

FBpIpWuj9tjARDTu4jnzjaD1JaPp2yNsLNTDpxhMllwuJfDce6OCMxzfyCzv4aKUJLONSwCZ7H9J7CCWhADDA/cEMnParSflumPqAjS4oUru8FAW4OwCH0/
NXdEI5/0+YYqnmJ9UzPN9FmzDMbvBdCPfrdw8KYIJU+QvAvtS0rMo/Mbzxn7dMDOzo/HR+rNCZp/EeCAAd9FLC38p1oZDnrYell8cPvXv29tci1kwROMbU7V
N26bdWJWXRYL9YAz0cCAr9RLxKMhXyGJvtO6J81+OHPbW+R7FXBqPqgw3rxN6Fio9LJZVzKqilDLQ2t7uIHFXE+6/7IK0Mu16rBKVsa==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-11-29T11:18:35

Cadena Original del Complemento:

||1.1|496a8dca-7f1f-4f0a-8b57-70c027daab29|2019-11-29T11:18:35|CFA110411FW5|EyPqYTYdCF4CubBWCvse3sSiERINeaa8WTB07ALMgRTs/F5Pi+HOH5o
UjoA5OzT9F6w+VTfSQmf7miZidlxhQITQQJoDsObK14Z/bogR58yOtzYC1bP2pKgaO9O6SdPPQmi3Bn2r8ofyqBSZj30cfxfgcjnHOoGrVO1MQ+NOqu0SdYxN
Y6L1feB3XJEplGvwuTofwNNSPeZ+0Su7kglauGi23guldsvPZaboReyN1OaBbZUc4KJ1joHjdRjo20HX6F9Eu88fKLNb5fvFhGL2VO3oka/Ni+dBg+AIH9MKrjnJHlw0
+6JltaVJkEgYVx6qV0bmKI4GXrtp2/pHNg==||00001000000407908743||



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de diciembre 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 : \$485.00

Cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN TIKET y/o SIN COMPROBANTE

(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	10411001	2F00619	refrescos (8 compradores y yo)	\$124.00
				burritos (8 compradores y yo)	\$252.00
				botanas	\$109.00
PAGADO EN 27 NOV 2019 VIÁTICOS No. 1211					
Total					\$485.00

Solicita

LIC. JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

LIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21574

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

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

20/12/2019 12:34 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 354

R. A. 912175

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21574
NOMBRE JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
RFC CASJ481204TR1
DEPARTAMENTO 10411002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1211
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,400.00
IMPORTE COMPROBADO 4,025.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 375.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 20/12/2019 01:32 PM 3 *4991364*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CASJ19481204TR1 JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90121757

EMPLEADO JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 375.00

TOTAL

375.00

SON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

27 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1211



201904991364-DV08732804-318-0118930

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

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