

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-873

BUENO POR: 2,969.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,969.75 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN EVENTO JUÁREZ EXPONENCIAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 29-AGO-19-30-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S03919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,069.75

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1069.75	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1069.75	

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	29-AGO-19	30-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00										TOTAL: 2,969.75	

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.

AUTORIZA
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
28 AGO 2019
VIATICOS No. 873

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
07 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-873

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10414002 – 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 JUÁREZ EXPONENCIAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-AGO-19 - 30-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.


AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA


PAGADO EN
28 AGO 2019
VIÁTICOS No. 873

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-873

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
29-AGO-19

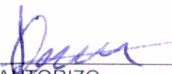
AL:
30-AGO-19

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


AUTORIZO
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA


PAGADO EN
28 AGO 2019
VIATICOS No. 873

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 3 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	2144	VI-2019-104-873

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE NETWORKING "JUÁREZ EXPONENCIAL" DIRIGIDO AL DESARROLLO DE LA PROVEEDURÍA LOCAL HACIA EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/08/19	50600	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$800.10
30/08/19	36931166	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$200.00
				\$1,000.10

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/08/19	75856	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$999.49
29/08/19	53428	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$89.99
29/08/19	18761	CONSUMO	APPLEMEX, SA DE CV	\$463.00
30/09/19	2564	CONSUMO	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MTZ	\$207.50
30/08/19	53498	CONSUMOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$220.01
				Total Viáticos
				\$1,979.99

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001

10414001

Programa

1S03919

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	\$2,980.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,969.75
Importe a reembolsar (-)	\$10.34

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
SUBSECRETARIO

LEONEL CHAVIRA A.
DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL



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 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 50600

FOLIO FISCAL

3958829d-5977-4ecc-a2dc-147ac907bb0f

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-08-29 **HORA:** 07:51:53

R.F.C.: GEC981004RES

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2835

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA c
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.8280	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.548484	\$692.19	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 3986923-0

Sello Digital del Emisor:

D8XHwAimWbrbAXQyQAGBE3zMe1vVVA8Ogsv96oHyVi0Xu1pBeC4Wam9FELXit9N8M9V11TSKiZWckgEFqoBHmnDBpsOBiq0Jfnh9CI9my9PbNWiw08OyAKETzy8964kpw87YaWfBjchbmOvCQJnCDUvgtODgHPH1p/JmyvMxSJ7QM5fDhB0wDFntqj6J2C+BZqkLzuwEWtNo39cl4P+1M2tNqdtw2W+LLN06T+jFpUTNqjmlhKX9DbgYLct3z/fKwcWIMnKFwKvYGxfxtARSnwjEfjO+iBh6Cq2fKXP+3DXmqVnSzOTi5JsoWz9xJPDwSM7TBy1hEiMm94lj1xlrA==

Sello del SAT:

FW4AaArLOGynjvyu2SecADfptIhpg1NdKazX+L8f73P4RTwvYT/F+TxBWgnmMvDYA3f4JVJbCiAhekaccWAaqtrc2TDFsnbeayf+MOeMtd1CcY5cT5QXO6sl3A3yyg359CvvVb4jpEPO7RbA/oc5Wpv7/oY/KNLfhBIAx6fJ+81GSJHLfwsYzAqlaXPfgxZvV8HAWmKorXz115+S6dglv7gh3uq2Tg0T94u4ZFB3jIDsd9HvBan/HePAiQnmF+eaTz08LmJcu8Yfv8MMRHVv9o13Q2wJn9iRV50RcHKAZYKT8WQjxy7DIF0cZWwvntqpc6zhE7d9Nsun0vUa1oTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3958829d-5977-4ecc-a2dc-147ac907bb0f|2019-08-29T08:52:00|EDI101020E99|D8XHwAimWbrbAXQyQAGBE3zMe1vVVA8Ogsv96oHyVi0Xu1pBeC4Wam9FELXit9N8M9V11TSKiZWckgEFqoBHmnDBpsOBiq0Jfnh9CI9my9PbNWiw08OyAKETzy8964kpw87YaWfBjchbmOvCQJnCDUvgtODgHPH1p/JmyvMxSJ7QM5fDhB0wDFntqj6J2C+BZqkLzuwEWtNo39cl4P+1M2tNqdtw2W+LLN06T+jFpUTNqjmlhKX9DbgYLct3z/fKwcWIMnKFwKvYGxfxtARSnwjEfjO+iBh6Cq2fKXP+3DXmqVnSzOTi5JsoWz9xJPDwSM7TBy1hEiMm94lj1xlrA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIÁTICOS No. 873

SUBTOTAL \$692.19
I.V.A. 16.00% \$107.91
TOTAL \$800.10



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 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY36931166

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/09/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	Obrera
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	14.194464	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 13.077726	002 IVA 8%	\$ 14.37

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

28 ACO 2019

VIATICOS No. 873

Subtotal	\$ 185.63
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 14.37
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 200.00

Folios de comprobantes de venta

18909250

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8F23FAE7-A020-4554-8883-15836CFE75DA	00001000000414211380	2019-09-02T11:48:57
Cadena Original		
1.1 8F23FAE7-A020-4554-8883-15836CFE75DA 2019-09-02T11:48:57 ZXdtoc4j 4JzgK1jmULMH1cVMGYw+07vAGGBnihSh2wELO+oWnjaw9gscR53A+viXWvPVowmxDVFT95olt3+FtFX9gv22Se4il+CAQc4JsLTaVStYZ6PalQcie8NzR1WOC6xIS2AGVDS99VENTIRRJMIRAOpaVwbX097HCtpqqeiU3DKyRRVUrf/ALi1N3MTpuAu4slvxiSa29QcRDAw+TIIQK9n70746V/ShulYx04FE6x8IF1		



OXO GAS SANTOS
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES MTY NL
01-800-699-64-27 444.0XOGAS.COM
CARR. PANAMERICANA NO. 9581
E07464

SGM9507140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

Régimen Fiscal
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 11294990

FOLIO : 0001890925
FECHA : 30-08-2019, 11:04 (18-09250)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 9293

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

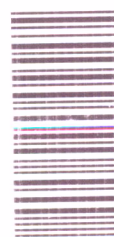
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (LT) 14.194 14.09 200.00
(CLAVE PEMEX 32011)

TOTAL = 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

RELEVANTES A OXO GAS



ATTO-Control: #S www.controlgas.com.mx

e4i
Tp
8H

/n2
Juu
+4



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 70323e4a-0073-4c5d-930a-db707be1ec46
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-08-30T06:49:39
Serie y Folio CCJS 75856
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-08-30T06:49:39

NOMBRE

R.F.C

DIRECCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/08/29

2019/08/30

319

12804116

ACOSTA LEONEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$892.40	\$892.40
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$71.39	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No.
7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este sello digital es una representación impresa de un sello digital electrónico que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. El sello digital es generado por el emisor del CFDI y es validado por el receptor del CFDI.
SELLO SAT
Este sello es una representación impresa de un sello electrónico que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. El sello es generado por el emisor del CFDI y es validado por el receptor del CFDI.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
Este complemento es una representación impresa de un complemento electrónico que garantiza la integridad y autenticidad del contenido del CFDI. El complemento es generado por el emisor del CFDI y es validado por el receptor del CFDI.

Subtotal	\$892.40
IVA 8%	\$71.39
ISH 4%	\$35.70
Total	\$999.49

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$999.49

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

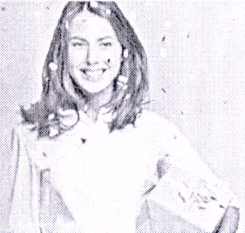


Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



CityPremios
City Express



**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-08-29T07:19:25

Factura

53428

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

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

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	77.5800	0.00	77.58

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	77.58	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	12.41

Subtotal: 77.58

OCHENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 12.41

Total: 89.99

Sello Digital del CFDI

NonjuK8KCFgR7a3pHn1OEIwCvYv1VgSDUbg7yUwGu8yFAIPISmMpMjdVugz7wVmttQWwLdgka6DmvTP3c1UXILv5KTI7fmg4i0ZDzEY7zvESRAWLGXZOdle9Ta7EATUhvMIMBdzLbrfOhOkndndmelyKKPYtzmir6RSjebmZIL+c1VZ8ZxouBkAHjhljggvvsBYir47HCbFKZD5sidzVkl+Jl3nL1d6KdMh9KcWjx6rgZ9M0mor6uNs5GsVutmaRcD1rm+XIEI4e9zBKfoQq2lsc9mJyWk9hZcQcoT+I702p4YQsOrUn5VUIX6hWQhKkgd4EjKg==

Sello del SAT

0ikM6WKnYsnjZ7diNyK59jwzhy09MIE5Pd4Sv67JCPu9YL8o1v9BpNRnRNPmNjJgg34yhK556uVgabmmiUb/ULes3BQWdGVFs1o1ZZY0QjK5snvbCfA7P1uAYPtle4I2Mqs6YECw6q+piq15jQPlbvKXlJGOCNbBEEKWN5UlgDm0EAVZtgzeDjGhWgQhdGB0epV3CGn90gb7GVR5RKPkbWCp6oEISSISWX0kXaK45L1hGjggGQ2SRad91Cfzcc5m+pnqGsVhxQP+mVYNIQq2h0W9+rjnXWWT3gu8tNbY+UGFFWIPuArrGzd8OjaAg9ebVHPM/EFrCW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.11350551A-BA02-674C-AB97-BA06AEA61914]2019-08-29T11:21:26[SCD110105654]NonjuK8KCFgR7a3pHn1OEIwCvYv1VgSDUbg7yUwGu8yFAIPISmMpMjdVugz7wVmttQWwLdgka6DmvTP3c1UXILv5KTI7fmg4i0ZDzEY7zvESRAWLGXZOdle9Ta7EATUhvMIMBdzLbrfOhOkndndmelyKKPYtzmir6RSjebmZIL+c1VZ8ZxouBkAHjhljggvvsBYir47HCbFKZD5sidzVkl+Jl3nL1d6KdMh9KcWjx6rgZ9M0mor6uNs5GsVutmaRcD1rm+XIEI4e9zBKfoQq2lsc9mJyWk9hZcQcoT+I702p4YQsOrUn5VUIX6hWQhKkgd4EjKg==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1350551A-BA02-674C-AB97-BA06AEA61914
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-29T11:21:26
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: 0ikM6WKnYsnjZ7diNyK59jwzhy09MIE5Pd4Sv67JCPu9YL8o1v9BpNRnRNPmNjJgg34yhK556uVgabmmiUb/ULes3BQWdGVFs1o1ZZY0QjK5snvbCfA7P1uAYPtle4I2Mqs6YECw6q+piq15jQPlbvKXlJGOCNbBEE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: JT 18761

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: FBC1A5ED-1AAB-B445-94D5-8B177D0C4EB9

Sucursal

AVE. CAMPOS ELISEOS No. 9345

Col.: CAMPOS ELISEOS

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401041203

Ciudad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

Cod. Postal: 32472

No. Certificado Emisor: 00001000000404321576

Fecha y Hora de Emision: 2019-09-02 12:06:44 P.M.

Tel.: 656 625 3523 al 25

Lugar de Expedición: 32472

Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-02T13:08:44

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio : AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: COLONIA OBRERA

Cod. Postal: 31350

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 29 AGOSTO 2019	399.14	002 - IVA Base: 399.140 Tasa: 0.160000 Importe: 63.860 Tipo Factor: Tasa	399.14

IMPORTE CON LETRA

*** (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 00/100 M.N.) ***

TOTAL

SubTotal: 399.14

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Total Impuestos

Trasladados:

63.86

Total Factura:

463.00

Num. Cta. Pago 1006

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado : SCD110105654

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

BFLsbkfvTcYD3ulGeRYxe13hM4ew8C3Af4g/3KnOhb0CZ2XqpqMwrtzeiW0rBGSoGHO5RXR4NeUksNkXtNhMs9AofGbwriPI56pkxG5p7f6WlLvqEkObnaw8sT8hr7BfRpQY7D2izc9vOezLgM++c9kPpIFcHJYyZIESFiqFGMq+n4ZjLwrVePmSJ1CrrqNqILIV1YMc0bujwtw/urPVEmx8HV3ACdl6+oluHzOmYukzqxdskBrDC3PUa6yD2AI3IRhaisPOvxR6nMXPvARkV6Avdpmt1oxvAOXro37Hd7wPyV2lCRlqyvwUUYN77uvjh5liSdppaQHk8m5w==

Sello del SAT:

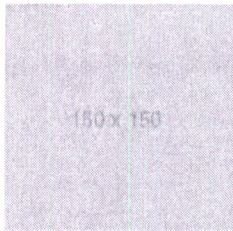
1Ltk5dLnDWaxsJSWhmdZFDnv/+P+X88l04R7HRqEcaawAjlSYguu4TvU9uey4AeGmiAZZ539ofu0Gm5Dal38vjBFg8DBNpGWkx3yVbSaBO6gmIPkdDcVfBI9pPOHeuHllnJedWLLye+apUhfD3KDcolOax53d7PCh6og456k7lBiqzV+gD1Qz2spdcigs3LzCFWvblvORCQde7LQR77ksgYPx1zkLNXNbwS6xa9BjldXm1eYZ3d1CnhxaNvvpXDfn9Gbz5m5R9D/qXhd7FSvYpM54m2Z5jUFIfeO4V04KbYdbJXRyl3HUYouJnNsf41MkJPtGTBMXEAdy3Gzu5UA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [|1.0|FBC1A5ED-1AAB-B445-94D5-8B177D0C4EB9|2019-09-02T13:08:44|BFLsbkfvTcYD3ulGeRYxe13hM4ew8C3Af4g/3KnOhb0CZ2XqpqMwrtzeiW0rBGSoGHO5RXR4NeUksNkXtNhMs9AofGbwriPI56pkxG5p7f6WlLvqEkObnaw8sT8hr7BfRpQY7D2izc9vOezLgM++c9kPpIFcHJYyZIESFiqFGMq+n4ZjLwrVePmSJ1CrrqNqILIV1YMc0bujwtw/urPVEmx8HV3ACdl6+oluHzOmYukzqxdskBrDC3PUa6yD2AI3IRhaisPOvxR6nMXPvARkV6Avdpmt1oxvAOXro37Hd7wPyV2lCRlqyvwUUYN77uvjh5liSdppaQHk8m5w==|00001000000401041203|]

PAGADO EN

28 AGO 2019

VIATICOS No. 873



MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ
MOMC430302LI0
AV. ABRAHAM LINCOLN 1345 México
C.P.32317

Folio Fiscal 0998CCC5-81E1-41F3-9300-113963D6DC3F
No. CSD Emisor 00001000000407515294
Fecha y hora de emisión 30/08/2019 15:37:43
Fecha y hora de Certificación: 30/08/2019 15:37:46
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 2564

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes CONSUMO 30 AGOSTO	IVA Traslado 16.00% \$28.62064	\$178.879	\$178.879
				Subtotal	\$178.88
				IVA Traslado 16.00%	\$28.62
Importe con letra:				TOTAL	\$207.50
DOSCIENTOS SIETE PESOS MEXICANOS 50/100 MXN					

Sello digital Emisor
hBMqQzVU3EnKYTxrtZfRHYCxlRGnPAwMCOEAEbUj5wHTVClqM7pZVMMKT+ednAT81PtcCBmJEY4k4wCgcZy0nV5VNIIIS7EEvrahtToXyKYqNFx6HP G2Dn75CieukC+8GqGOYSNYFM4oGniHXLNzu+ChZxT6p4SYda+8CXJUIP1sJCYWwBWY568onQpaVIA09ZToY4Er3HR5DUingMXM7Tb1nLgGrD5Y4UJHIZXue U6Nes5vqiaqyzMA2OKp8BadaTN5neVRu0P7LRIFY583F5XCVnkWPKer5NUZFg66uuhw3MD==
Sello digital del SAT
GI54yQJhoD6BBHEXQeQKS223MNP449ZXRSGcVaFYqE6qrmDP9bHuApGngXOHeSAWUjZdC+HUDOU8Xq8YCaHLaib+VMg4W1z6tpoVtJKqjnzxwLnC1aUw FmRHzgLL1Gz92V4NU0ZPWGgHr1HedVj0N4QJWadLMIOMHSZp3oHTKT6H4Q9UR606+vleB5VxLSQZ4qOxy1cReDoFG5Vse8K69U0ogk8BUjXqbiOxqUz7q1tFp1E IV7GvGqjzJAHnWP+12bM1x7NePMq7mubqUMBW08PMN6B4LUPbJ08g9jzyJOC51XE6UrCMMUTw==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[1.1 0998CCC5-81E1-41F3-9300-113963D6DC3F 2019-08- 30T15:37:46 DND070112H92 hBMqQzVU3EnKYTxrtZfRHYCxlRGnPAwMCOEAEbUj5wHTVClqM7pZVMMKT+ednAT81PtcCBmJEY4k4wCgcZy0nV5VNII S7EEvrahtToXyKYqNFx6HPG2Dn75CieukC+8GqGOYSNYFM4oGniHXLNzu+ChZxT6p4SYda+8CXJUIP1sJCYWwBWY568onQpaVIA09ZToY4Er3HR5DUingM XM7Tb1nLgGrD5Y4UJHIZXueU6Nes5vqiaqyzMA2OKp8BadaTN5neVRu0P7LRIFY583F5XCVnkWPKer5NUZFg66uuhw3MD== 00001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN
28 AGO 2019
VIÁTICOS No. 873

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-08-30T13:03:49

Factura

53498

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	189.6550	0.00	189.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	189.66	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	30.35

Subtotal: 189.66

DOSCIENTOS VEINTE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 30.35

Total: 220.01

Sello Digital del CFDI

mmSylh8MstLzRNKor6usCwhcaBzkHCDfXIZ46M7yrTxW2x1Sc7hV8YFmVofK6tSY18vIoPx++vzlnwRthPKQqPESpOKRVWw5D87UyGndCsSvRtG0z1LoLd283U6nfmJOMR2jil4YaEcqEArurOMYQFFmS0LD7MKKInTjSN8rg3pn9j4SS9+Od
k2WEcQsaSU73qP2iq+I3HS++I935IKqjV2mc3l+yDsoM5ax5d5wayyjuYHoiUAtAOzUkqcaAE3NbhILgRNLN1Au/ltgVMLcGbzXDFXhKymtaM11BX/qH+4mk3D80VvcedUufGyORH5WKO9OQFg==

Sello del SAT

xzTmUpuh9HT97dAgCJ74XvRgCzLlFMAKylAN7ngcIWUJppcwngNn9Ojgi+UctFrDfYDryg/aARJ6qFHBNA/8kAnuj68a7+ik17h5zPRdbkif/q60gqLfrp0kaAL5BRt1EA827x7UiNaqTdVCTweVWkIW8YVRH9t8pTo6qCT82XGu4dAA7/9hHH9r+C
rMYwezQfSKYU020AV7YnxPabK1N6ps+6JodQbGX2ShPI089pOSRtLQqQOG8YGORISESB77tePabgk9u8TYgSrYfmo4nCN5ubQ5C+LdCwklPLA+AzX6NDQtbz9t5H9y1x3f1KlguCodV6z8tdVLYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]2FCF9FB4-23DE-4747-B64F-0D5DA78024C5[2019-08-30T17:06:17][SCDI10105654]mmSylh8MstLzRNKor6usCwhcaBzkHCDfXIZ46M7yrTxW2x1Sc7hV8YFmVofK6tSY18vIoPx++vzlnwRthPKQqPESpOKRVWw5D87UyGndCsSvRtG0z1LoLd283U6nfmJOMR2jil4YaEcqEArurOMYQFFmS0LD7MKKInTjSN8rg3pn9j4SS9+OdK2WEcQsaSU73qP2iq+I3HS++I935IKqjV2mc3l+yDsoM5ax5d5wayyjuYHoiUAtAOzUkqcaAE3NbhILgRNLN1Au/ltgVMLcGbzXDFXhKymtaM11BX/qH+4mk3D80VvcedUufGyORH5WKO9OQFg=[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2FCF9FB4-23DE-4747-B64F-0D5DA78024C5
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-30T17:06:17
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: xzTmUpuh9HT97dAgCJ74XvRgCzLlFMAKylAN7ngcIWUJppcwngNn9Ojgi+UctFrDfYDryg/aARJ6qFHBNA/8kAnuj68a7+ik17h5zPRdbkif/q60gqLfrp0kaAL5BRt1EA827x7UiNaqTdVCTweVWkIW8YVRH9t8pTo6qCT82XGu4dAA7/9hHH9r+C

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 AGO 2019

873

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		28 AJO 2019	
		VIÁTICOS No. 873	

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA