

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2020-104-91

BUENO POR: 2,701.34	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,701.34 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA TAITRA TAIWÁN			
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: 17-FEB-20-18-FEB-20
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:	

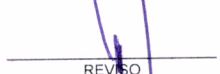
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	801.34
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00

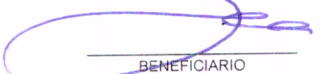
DESGLASE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 412	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 801.34
OTROS GASTOS:		CASSETAS	
JUSTIFICACION:		TOTAL PASAJE: 801.34	

DESGLASE 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	17-FEB-20	18-FEB-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO: 1,900.00	
										TOTAL: 2,701.34	

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
CAMPOS CASTUERA, JAIME
DIRECTOR DE INDUSTRIA


REVIÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 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

14 FEB 2020

VIATICOS No. 91

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBO
14 FEB 2020
RECURSOS FINANCIEROS

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-2020-104-91

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-FEB-20

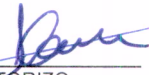
AL:
18-FEB-20

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

PAGO EN

14 FEB 2020

VIATICOS No. 91

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2020-104-91

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: REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA TAITRA TAIWÁN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

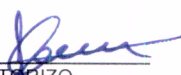
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	17-FEB-20 - 18-FEB-20

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

14 FEB 2020

VIÁTICOS No. 91

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de febrero de 2020

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	21524	VI-2020-104-91

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A PRESENTACIÓN DE PROMOCIÓN CON INTEGRANTES DEL ORGANISMO TAITRA DE TAIWÁN, LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/02/20	G2477748	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, SA DE CV	\$639.13
VIÁTICOS No. 91				\$639.13

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/02/20	S631011	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, SA DE CV	\$136.50
18/02/20	302209	HOSPEDAJE	CIUDAD JUÁREZ	\$1,181.53
17/02/20	3899	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$295.56
17/02/20	274089969	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$62.90
18/02/20	59863	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$256.00
Total Viáticos				\$1,932.49

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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	\$2,571.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,701.34
Importe a reembolsar (-)	-\$129.72

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

LEONEL CHAVIRA A.
JEFE DEPTO. DESARROLLO INDUSTRIAL



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: 20863159-e202-48d7-80fe-5999d71ae02d

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G2477748

FECHA EXPEDICION

2/18/2020 11:13:15AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	48.20	LITROS	12.31	Gasolina Magna (192691)	593.35

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 572.30, Importe: 45.78

PAGADO EN

14 FEB 2020

VIATICOS No. 91

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 593.35

IVA8.00%: 45.78

(SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

Total : 639.13



Sello Digital CFDI

SLA94qqNzmvdnSVLKFEoTOgIIURVf4CKku8cAGQMcZCLw9BCYlxwrcKLzeboBR7H+Vy2jSDVWd8z42X8Ad2vtJVM6P8JHNQ6ow+GxGGeAR86aytlzgdSWtcxROsOt6IHAMhsGPOSh41LJPx/zaFjLtE0em7glEKxHykxa5geKtHxzV8rS9gqmsW72m4plJzmYU+VbWQk/vtc+uBivAx50iOFk5dwCEIK6z26GI3hN+j+J1vRpoO0J05TqJsw1C0saDcGHLEJot6KgZ9kZCdU52xIDFd+gZmrWH7Xk31A4CFhtG5JeK20AQV4d/r8N2M3WlrBesZIV6VbyvrE0NzJMw==

Sello del SAT:

Uf7ryphN6zq0w00JDjcFDhCSL3cjQgID0PFhIH4isy+624HkdbvAOg2VWZ/C3CbDFIPwEcham1iWpM3pzAAT3SXV1a+qRTYIObldU2b5hTEaZsALG4fcbvs g8FobnsIK8FoGyi0l4wWxzfpTRvywkLAB9H+5dUrSFjc+Vg4HBp+S2USiZ6xWg3j6Uu/Y+oyFz/QAbsO+F6S0cds/Na6KcvWIXQqle6qRxyHXKwOsJFC 1u0pkfwWZKA172IndScqkrSe544g0FRTDZbAIMJyq025qmWduxtMFGZKRsQlN/D3v5OTydpR+Myw+c4GkUliZMQVds/cA6h9aEDId+A==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2020-02-18T12:11:40

Cadena Original del Complemento:

[1.1]20863159-e202-48d7-80fe-5999d71ae02d|2020-02-18T12:11:40|CFA110411FW5jSLA94qqNzmvdnSVLKFEoTOgIIURVf4CKku8cAGQMcZCLw9BCYlxwrcKLzeboBR7H+Vy2jSDVWd8z42X8Ad2vtJVM6P8JHNQ6ow+GxGGeAR86aytlzgdSWtcxROsOt6IHAMhsGPOSh41LJPx/zaFjLtE0em7glEKxHykxa5geKtHxzV8rS9gqmsW72m4plJzmYU+VbWQk/vtc+uBivAx50iOFk5dwCEIK6z26GI3hN+j+J1vRpoO0J05TqJsw1C0saDcGHLEJot6KgZ9kZCdU52xIDFd+gZmrWH7Xk31A4CFht



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: dbc99483-04ae-444a-805c-038d1dea474c

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S631011

FECHA EXPEDICION

2/18/2020 2:00:47PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
205172	1.00	PIEZA	16.20	REFresco LIMONADA MINERAL SEVEN UP 1lt (205172)	16.20
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 16.20, Importe: 1.30					
188471	1.00	PIEZA	59.00	RUFFLES QUESO FIESTA SABRITAS 290gr (188471)	59.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
210292	1.00	PIEZA	20.00	PAY MINI DE PIÑA X 2 MARINELA 110gr (210292)	20.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
186876	1.00	PIEZA	40.00	TOSTITOS FLAMIN HOT SABRITAS 220gr (186876)	40.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ

PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3451, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32316, CHH, MEXICO,

TEL 6666660700

AFILIACION: 447880

FECHA: 20200217 HORA: 14:44

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6856

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,181.53

AUT: 541863

4RQC FD19505B4BB0AD90

AID: A00000000001010

IN: ERTADA

BALI: OMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F364194 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000115534178

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CHAVIRA ALUSTALEL NEL ENRI

Pague Negociable unicamente con instituciones de credito
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tajarhabiente
tiene celebrado

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

PAGADO EN

14 FEB 2020

VIATICOS No. 91

Subtotal: 135.20

IVA 8.00%: 1.30

Total : 136.50



Sello Digital CFDI

eFOVCI+6qDwLoPBvwWpUC5rsuy/V4bGDx6l/LDhMGVvk9gnl9Tw115l6LB4eukapDQUn37JbJcxBEi3F+JzVAV0rnZ3lfw44f9uRDDEchsoNGz0g/octEC7l
bauu5v/vqSWmF2SuKRW84FrBWPPhaRJPtg2MNRiW1PdEYKjv7xPgm6FtWZrVQ3nWNUwLdvtm+hNwnLdWdC48gQCBZawl4mCE57ff3+G5HnSlg7D2fe2K
cLGsf5n2nkD19kAyGcFd2AsNRTd2YeiUKOFO5bcmZ2X5xMtP1Kz+P/minsQ7vp7jsCPgwrRQ8al176aTQ5o4OFtrHjAWmCi0CFtu7HBjXg==

Sello del SAT:

u/d3/rE4IREDCQlrBQ6kl6q94bwVgPndW5Td530vZh2Ru6zhHzXhqW6wUQ7hs1cLu7CxPUci30moCUjVWWAXctcm6Bm40m48w+S6th0INWQheaDYiR7b
ukd82HzHQJUIaUcmOCXJaPxs9SB6F21zkupYMTvV4ASTBHwNu5ITPMtiUq0q9VoJXfWOflp5LkmcZcUHynZdPQZfK9GQ1c5q1aLoIFFNf2RPLtYRI0kXgetjb
S6vsAaumgyKVYjbS55kepbNO4azFJnEsajr5s5HC+HGPOX0eYW+5LPZf58YTJgjbV1HJEuQIANYYfGda+SIMR07EFObkNDWw2h55bwww==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion:

2020-02-18T14:59:13

Cadena Original del Complemento:

[1.1]dbc99483-04ae-444a-805c-038d1dea474c|2020-02-18T14:59:13|CFA110411FW5|eFOVCI+6qDwLoPBvwWpUC5rsuy/V4bGDx6l/LDhMGVvk9gnl9Tw115l6LB4eukapDQUn37JbJcxBEi3F+JzVAV0rnZ3lfw44f9uRDDEchsoNGz0g/octEC7l
bauu5v/vqSWmF2SuKRW84FrBWPPhaRJPtg2MNRiW1PdEYKjv7xPgm6FtWZrVQ3nWNUwLdvtm+hNwnLdWdC48gQCBZawl4mCE57ff3+G5HnSlg7D2fe2KcLGsf5n2nkD19kAyGcFd2AsNRTd2YeiUKOFO5bcmZ2X5xMtP1Kz+P/minsQ7vp7jsCP
gwrRQ8al176aTQ5o4OFtrHjAWmCi0CFtu7HBjXg==



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com
Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2020-02-18 04:09:26
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 02429D8A-4461-4A7A-9CB2-F2DEB5225B91
Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-18 06:09:31 Folio (xml):302209

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : P01

Huesped : CHAVIRA, LEONEL
Estancia : 20200217 20200218 Folio : 364194 - 0 HAB : 604 Reservación : I 395754 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ475655
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.28 Base: 1053.44	1053.44	1053.44
Sub Total					1053.44
IVA(0.08)					84.28
ISH					43.81
Total Facturado					1181.53

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1181.53

Sello Digital del CFDI

oU9hXfUp7npEwGfchK4ERUiWe/inPFIZE0dM0KihLKISjVyoGZEN55XWEh5Bs2tw59AhJJ6Vue8hLeI63KNDVdy+ZmPW3OBPF4fmyzJwS2okouG0se3WpTwtJtn8Fm0oQYk3wx3O+SAWf1aoC+/J2tGpdnivCuFh6Uc3Nsvo2m2Cx9yJNnMQ3L3MXEhmhzLmOk201DDs1VO3v4/3VtmHmrd2SHgz4/Zeb65JGhgDQcmdYGa+WVq618Q3Ykxy0uwZQ5IEZJeqrq2VwtyleLrz8aRNZ02Q7ukf6PFx7MVIk2vkFKG04NmxAyfudrvJC+7jHwQ1GNrUGGiU8OVDvjA==

Sello Digital

heRgGyHTpq27Yw6J+OAR1WIXUZLh10h14df+P2Uzo7hF8EK5gRnkvmUZtb/dJ+BiMyzCL7t/AIKvJgRgZscxqMY1tX14tMXAHLvLE+tx4Fdyr1TQ2yEYUxa9aCG5XXDTHSj9Kdm0NgJ6BaHSOom3SmsG+/dsiiz81NkEHGK7c0sJ2ZcLXEAaAaUrJgMwNSdF2LA3//DixshRY4Q+2A3eZKZVZgWWMYyY/u4AAp2jNYc0BqHgL3a b/jwX+4AweuJiH/Ulnf8dLeanHXs8AclwtNHatS23UJXUDn0QJ7IZfuwQupwKxqDq3f7RcMf+2zHVHSuGykA4wJ26EPPLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1J02429D8A-4461-4A7A-9CB2-F2DEB5225B91|2020-02-18T06:09:31|SAD110722MQA|JoU9hXfUp7npEwGfchK4ERUiWe/inPFIZE0dM0KihLKISjVyoGZEN55XWEh5Bs2tw59AhJJ6Vue8hLeI63KNDVdy+ZmPW3OBPF4fmyzJwS2okouG0se3WpTwtJtn8Fm0oQYk3wx3O+SAWf1aoC+/J2tGpdnivCuFh6Uc3Nsvo2m2Cx9yJNnMQ3L3MXEhmhzLmOk201DDs1VO3v4/3VtmHmrd2SHgz4/Zeb65JGhgDQcmdYGa+WVq618Q3Ykxy0uwZQ5IEZJeqrq2VwtyleLrz8aRNZ02Q7ukf6PFx7MVIk2vkFKG04NmxAyfudrvJC+7jHwQ1GNrUGGiU8OVDvjA==|0000100000040263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

14 FEB 2020

VIÁTICOS No. 91



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Fecha y Hora
2020-02-17T15:47:48

Fecha de consumo
17 de Febrero de 2020

Factura
3899

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

Cliente: 13
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: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 30071
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		MACH-CAMARON	90101500	C62	Uno	1.0000	100.9259	0.00	100.93
02		Limonada	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85
03		Chiles Rellenos	90101500	C62	Uno	1.0000	110.1852	0.00	110.19

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	100.93	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	8.07
02	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15
03	110.19	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	8.82

Subtotal: 237.97

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 19.04

Total: 257.01
Propina: 38.55

Sello Digital del CFDI

crxI919ztlUoIYozkg9fLQN+HzLF3Co5YK7bD9ZxJ1K14Zf9JfJtWjgM7da3Cc47Hfswk7EaUIKH3K9HJkZbRWg0RbqfMgicYherZZrCoWut7BuAE1Vg5ImrPuWVKoSakgNcbiBzF2KO5wX48zulGZ3zZe7VaG1RTZi6/CD9XTUMZsX09ndKkYq11ZakXCMF+srCAZflmRcKdCCH7Gt6z7W8JAw2Uwd4v+Jh93gsCHEAgsdhrZfKsqUY7FBsFQXpnCzDucq+6XaXU1BYLXcoe6I1L6IKZ3KMMWNUonKHuHcFgH1xokvRTzNMDC7nQqaQ6f3RZOPc0aSVuAMDDuKXz8pLaAb6TA1d/TX

Sello del SAT

Yq11ZakXCMF+srCAZflmRcKdCCH7Gt6z7W8JAw2Uwd4v+Jh93gsCHEAgsdhrZfKsqUY7FBsFQXpnCzDucq+6XaXU1BYLXcoe6I1L6IKZ3KMMWNUonKHuHcFgH1xokvRTzNMDC7nQqaQ6f3RZOPc0aSVuAMDDuKXz8pLaAb6TA1d/TX

FACTURADO

Restaurante La Cabaña
Colonia Partido Iglesias
OPERADORA DE ALIMENTOS

GIVO SA DE CV
6-48--41-90

Mesero: Sr. Diaz
Cajero: Sra Ana
Mesa 22/3
Clientes: 3
Reimprimir #: 1

MACH-CAMARON 109.00
Limonada 29.00
Chiles Rellenos 119.00

3 Articulos

Sub-total 257.00

Total 257.00

VISA CRED NI \$257.00

Propina 38.55

Total 295.55

Autoriz: Balance Pend \$0.00

Dolares U.S. 18.5

Operadora de Alimentos
GIVO SA., de C.V.

Rlv. Teofilo Borunda 8681 FR5
RFC: OAG120221PB8

Cd. Juarez Chih. CP 32663

COMPROBANTE NO FISCAL
**RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 274089969

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5bbdbe4b-f9ef-4fd0-97ac-567974983094

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-02-24T10:21:13

Fecha de certificación: 2020-02-24T11:21:13

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50161813	HERSHEY BITES DARK 43 GRS	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	11.45	0.00	11.45
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	11.45	0.00	11.45

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.10

TASA IEPS 8%

1.30

TOTAL MXN

62.90

Sello digital del CFDI

ZD95Gwo4b2NhXA8bXmd6uIMJJIOMRoxGWAHsITqg/Tu9I1VkB1qGXpo8z2+mwy4uMuDFpggf9r90j6WI+87Gha1F6HRuu/IPs0RwBur7ZxLM/pEphIF/c16ExfZ4B71UG6H6dNr9OTK+cdwcjrDvHxkt3h/+yBKW2S6SXJSLuDL+5conYdeduS4H1TQodc8I5zxbkJK/UkxOt+XXpkAjdy1Gf/roF4Gwo/0utXIAyiDCCZPwgA6vFfJTtdC0KZ/sSg64r1iqoXh5/r4nUvtVU/C4SvMP2qx7Bt9PN4Bb05TsVh+SX2g00K8Q/Nh7oXlIket/tjzMH5GWB22pAGNA==

Sello digital del SAT

dOJKnENPKW+32kEnzh6JC6pcFO8ZnTmCKO/vv6Qp/lb/GeDZB6CnsH6r1RYw/pQvRfs29zunk27/U8X70CxTygKII26rcWMO6UtBpPZFEU9tYyUO04r6Ldd77+c1/kQ0dsOTUmKKSMRI29KG0km5SATg2fA1fz8eoaH8ksNdQ5/kZ5DhQdiQbOQ2Ocv5FliLx5pXzi0mcwT4YVN158H5ZkEdjVbX/AftRtuam2yFFU6Av/wcc/TituGldvmvDs3t91ZEmwvZPOBLx10hUH8q/viBxjZZqwpd2cLjFh4up3us1ZPsTq4mPIQg9CyVx+9x5KhUxBxr7jJBfigshP4Tw==

Cadena Original

||1.1|5bbdbe4b-f9ef-4fd0-97ac-567974983094|2020-02-24T11:21:13|SNF171020F3A|ZD95Gwo4b2NhXA8bXmd6uIM.+87Gha1F6HRuu/IPs0RwBur7ZxLM/pEphIF/c16ExfZ4B71UG1TQodc8I5zxbkJK/UkxOt+XXpkAjdy1Gf/roF4Gwo/0utXIAyiDCBb05TsVh+SX2g00K8Q/Nh7oXlIket/tjzMH5GWB22pAGNA=

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Fpggf9r90j6WI
onYdeduS4H
P2qx7Bt9PN4

DEC9502086 1 17/02/2020 11:07
16OZ CAP MOKA CHI 1 22.50
HERSHEY BITES DARK 1 17.50
AGUAPURIFBOMSGONT1.5 1 16.00
136932 AGUA BONAFONT 1. 1 -4.55
AGUAPURIFBOMSGONT1.5 1 16.00
136932 AGUA BONAFONT 1. 1 -4.55
Fol_Vta:2280786 Total: \$ 62.90
ID=10CHI500GJ1 IVA INCLUIDO: \$ 3.10

Página 1 de 1

*** AHORRO: \$9.10 ***
SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 137.10
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA
CHIHUAHUA C.P.31632
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAPEL VÍATICO
14 FEB 2020
VIÁTICO 91



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2020-02-18T14:22:31

Factura
59863

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: 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
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	220.6890	0.00	220.69

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	220.69	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	35.31

Subtotal: 220.69

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 35.31

Total: 256.00

Sello Digital del CFDI

WjgJkZH/N5+Rma86JeBEY172FLi+3dQgxoRLgZmvVelhJ8x5B0QD9cEzuptabxjVsC+1kU1MgG50u4Rg0Xykzq2esNnIRKVI61wXcVqGUGvNuGzeACIFzBVeV9RkbZyMmmFFILPRVnZsV7TylvC21nabGU1Mmoa8K1olnQpraUsx2Um5hATImikHBe+0Q7IKD0dv/Su1d2EXJr6J6GNxSS+h7DIsUbySepdxEaP+kZkTMITU7ybFNj9ooOvFGC3NcheYuibXZb0M7QSNIRoiPrvUeFMM5O2R4B0WBT3V4XpFs4ExRq3U3QCTb7uJA3wUuv7GLu2sA==

Sello del SAT

KkKYXRXkb7OPinB60Mn7k1sVXDAsrAPGuzd6baFXR7DM1pQ8PI9AP9CxVhY4+bf0bxe6sjCFOPrSdNwUzXW6XAK/hpsJZJO+dZTesy5B2cdVkpBF2SFU29yG11zXW9gcGFLEWEGMJ8fuUM3pUWWzIT3X0Gx0Gj09zBVeV9RkbZyMmmFFILPRVnZsV7TylvC21nabGU1Mmoa8K1olnQpraUsx2Um5hATImikHBe+0Q7IKD0dv/Su1d2EXJr6J6GNxSS+h7DIsUbySepdxEaP+kZkTMITU7ybFNj9ooOvFGC3NcheYuibXZb0M7QSNIRoiPrvUeFMM5O2R4B0WBT3V4XpFs4ExRq3U3QCTb7uJA3wUuv7GLu2sA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 "1ceac3c734-fb71-4eff-baa3-acc40c29260c2020-02-18T14:23:41[CAD100607RY8]WgJkZH/N5+Rma86JeBEY172FLi+3dQgxoRLgZmvVelhJ8x5B0QD9cEzuptabxjVsC+1kU1MgG50u4Rg0Xykzq2esNnIRKVI61wXcVqGUGvNuGzeACIFzBVeV9RkbZyMmmFFILPRVnZsV7TylvC21nabGU1Mmoa8K1olnQpraUsx2Um5hATImikHBe+0Q7IKD0dv/Su1d2EXJr6J6GNxSS+h7DIsUbySepdxEaP+kZkTMITU7ybFNj9ooOvFGC3NcheYuibXZb0M7QSNIRoiPrvUeFMM5O2R4B0WBT3V4XpFs4ExRq3U3QCTb7uJA3wUuv7GLu2sA="][00001000000406144089]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): cea3c734-fb71-4eff-baa3-acc40c29260c
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-18T14:23:41
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: KwKvXRXkb7OPinB60Mn7k1sVXDAsrAPGuzd6baFXR7DM1pQ8PI9AP9CxVhY4+bf0bxe6sjCFOPrSdNwUzXW6XAK/hpsJZJO+dZTesy5B2cdVkpBF2SFU29yG11zXW9gcGFLEWEGMJ8fuUM3pUWWzIT3X0Gx0Gj09zBVeV9RkbZyMmmFFILPRVnZsV7TylvC21nabGU1Mmoa8K1olnQpraUsx2Um5hATImikHBe+0Q7IKD0dv/Su1d2EXJr6J6GNxSS+h7DIsUbySepdxEaP+kZkTMITU7ybFNj9ooOvFGC3NcheYuibXZb0M7QSNIRoiPrvUeFMM5O2R4B0WBT3V4XpFs4ExRq3U3QCTb7uJA3wUuv7GLu2sA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

14 FEB 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/03/2020 11:49 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2020 - 32

R. A. 913307

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21524
NOMBRE LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
RFC CAAL720822RE5
DEPARTAMENTO 10414002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2020 - 91
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,701.34 V1
IMPORTE COMPROBADO 2,571.34 12
IMPORTE DEVOLUCIÓN 130.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C FECHA / HORA CAJA OPERACION
02/03/2020 12:18 PM 3 *1644383*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CAAL19720822RE5 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90133074

EMPLEADO LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

CANT.
1 130.00
130.00

PAGADO EN

SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

14 FEB 2020

VIÁTICOS NO. 91



202001644383-DV00470447-418-C119668

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA