

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-1049

|                                                                                    |             |                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,880.00                                                                | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS: CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                        |             |                                        |               |
| LA CANTIDAD DE: 2,880.00 PESOS                                                     |             |                                        |               |
| POR CONCEPTO DE: IR POR VEHICULO SPRINTER DE FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA A CD. JUÁREZ |             |                                        |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO     |             |                                        |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                            |             | ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO            |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                    |             |                                        |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA                                |             |                                        |               |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                    |                                |
| COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO | PERIODO: 11-OCT-19-11-OCT-19   |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                  | PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                | NO. EMPLEADO: 978432           |
| NO. ECONOMICO:                          | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO             | NO. CILINDROS: 8               |
| TOTAL DE DIAS:                          |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 2,480.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 400.00       |

|                                                |                |                      |                    |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                            |                |                      |                    |
| KM A RECORRER: 375                             | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 19.8 | COMBUSTIBLE: 1485  |
| OTROS GASTOS: 735                              |                | CASSETAS: 260        |                    |
| JUSTIFICACION: PAGO DE CAMIÓN CHIHUAHUA-JUÁREZ |                |                      | TOTAL PASAJE: 2480 |

| 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 | 11-OCT-19    | 11-OCT-19     | 1        | 0          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 0.00            | 400.00 |
| TOTAL VIÁTICO: 400.00 |           |               |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 2,880.00 |        |

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

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

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
14 OCT 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1049

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IR POR VEHÍCULO SPRINTER DE FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar:                  | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 11-OCT-19 - 11-OCT-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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-1049                                    |

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS CARLOS CARMONA LOZANO..

EN FECHA DEL:  
11-OCT-19

AL:  
11-OCT-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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

11 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1049**



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

## Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| CARMONA LOZANO LUIS CARLOS                                                | 978432            | 1049-2019                 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IR POR VEHÍCULO SPRINTER DE FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA A CD. JUÁREZ

## PASAJES

| FACTURA    | FECHA      | CONCEPTO    | ESTABLECIMIENTO               | TOTAL    |
|------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|
| G1073397   | 11/10/2019 | COMBUSTIBLE | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE I | \$879.84 |
| P473044    | 11/10/2019 | CASSETAS    | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE | \$252.00 |
| GEB2552275 | 11/10/2019 | AUTOBUS     | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA  | \$733.00 |
| -          | 11/10/2019 | TAXI        | RECIBO DE SERVICIO DE TAXI    | \$250.00 |

\$2,114.84

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

## VIÁTICOS

| FACTURA   | FECHA      | CONCEPTO | ESTABLECIMIENTO             | TOTAL    |
|-----------|------------|----------|-----------------------------|----------|
| 256506809 | 11/10/2019 | CONSUMO  | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE | \$55.00  |
| 27845     | 11/10/2019 | CONSUMO  | RESTAURANT OSCAR'S          | \$371.20 |
| -         | 11/10/2019 | CONSUMO  | RELACION DE GASTO MENOR     | \$28.00  |

11 OCT 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

Total Viáticos \$454.20

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                     | \$2,569.04 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,880.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$310.96   |

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL  
JEFE ADMINISTRATIVOCARMONA LOZANO LUIS CARLOS  
PERSONAL ESPECIALIZADO

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

**Folio Fiscal:** aea7b1f8-22a2-4dc4-93c1-89a4fd6d4444

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1073397

FECHA EXPEDICION

10/11/2019 4:16:30PM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                      | importe |
|----------|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| 192691   | 48.00    | LITROS | 15.86  | [269627] Gasolina Magna (192691) | 761.29  |

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 740.93, Importe: 118.55

ARCO 8190

A.D.F.S.A.

CALLE MIGUEL AHUMADA #1510

CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA

E09524

656 664 24-10

ADF690801309

CLAVE CLIENTE: 0000113644

Regimen Fiscal

Regimen General

Lugar de Expedición

===== COPIA =====  
===== NOTA #269627 =====

FOLIO : 0001421357

FECHA : 11/10/2019, 15:50 (14213570)

POSICION: 5

TERMINAL: 1

WEB ID : 98623160

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)  
48.000 Litr 18.33 879.84

SUBTOTAL: 761.29

16% IVA: 118.55

TOTAL: 879.84

(ochocientos setenta y nueve pesos 84/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

www.petril.com.mx

ACLARACIONES:

soporte.facturacion@petril.com.mx

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 761.29

IVA 16.00%: 118.55

(OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.)

Total : 879.84



Sello Digital CFDI

SLNg+5t6YD49ovXAI9+KJ91SDv2dwKjxc4vT4+>  
NBXQAhP0YMUgJUkmC/LWb2/bPa47Z+KpGbF  
SQg07QV+DLs83iJozzy8Qs2KGqmpGpkAB5xV

Sello del SAT:

Z0QXTgYAoVSbnlqwxB/PYbxAFCFNzS3/LzJ3HThXyCS81derdJRcjYGw2h6U5tbm97coPO96kHLztpq+H9SHjWWN8gcrAuKUFs1FsoEVh1T6rijNfs0k+1  
3xN3YaqN4LNI+4q27c5ju3ksQVmqmdYJD2XwG993Q3K10018FmWVbt+ixpuelMdf1JUNxOib5CB6os+hQWsavrgCuBbCs4uVWxmOQXcww7lyB6Uay  
YSHgy+/FLjxUUPZsrCKBzy27dHaTu2C7ZAu0YbAB+Po5KBizOQepvEGEPG8Yv+9PADRS2s3FHxc5BVgeKqrG7qQivvoX6r2nQRUK9SIK0FMiQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-10-11T17:25:25

Cadena Original del Complemento:

||1.1|aea7b1f8-22a2-4dc4-93c1-89a4fd6d4444|2019-10-11T17:25:25|CFA110411FW5|SLNg+5t6YD49ovXAI9+KJ91SDv2dwKjxc4vT4+>xRz2e/Uj22iFzV1qH5H4  
RKQf7n0WshcluwAEk8uwD4pv2kVscFsuqWBrNwEb2TGoXfc+oqZqHVJYBaNBXQAhP0YMUgJUkmC/LWb2/bPa47Z+KpGbF4auZB+sU3ydYDP4gip3kOelWIK  
E3DW6f5+qa+FX5PkTXI7j3TURKJiKU3ehmv/3NQg+4nww/goPHipUIAH6SQg07QV+DLs83iJozzy8Qs2KGqmpGpkAB5xV/aeXAUwOp/qMEAyf1WpZQNIWA4U  
d3ABXFHle4AcjL0mv3COo5uoaWTZWMyCCQSDUL6CXdQw==||00001000000407908743||

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL  
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

2FD2FEEE-FD4A-4EA7-BF7B-BDF3022A910A

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-14T15:46:55

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente:

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

## CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

## FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-10-14 14:46:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350

SERIE Y FOLIO: P473044

MONEDA: MXN

## FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

## MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

## TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

| Clave Producto o Servicio | No. de Identificación | Clave Unidad | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                         | Descuento | Precio Unitario | Importe   |
|---------------------------|-----------------------|--------------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 93161700                  |                       | C62          | 1        | No Aplica        | MA4058861136 Sacramento 3 N-S A1    |           | \$ 69.00        | \$ 69.00  |
| 93161700                  |                       | C62          | 1        | No Aplica        | AA5805701441 Villa Ahumada 5 S-N A1 |           | \$ 183.00       | \$ 183.00 |

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 252.00

Total: \$ 252.00



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cY5mfrdOI2V2oiNVj0zLL5gaM7oTnMLEgBj3EctCOYcanINxHUiw+BKNLEJw5cpyKgNwq2FFD1gN33Kvpx9/g4YEnxwd62WcOlGr9xIJ5yB5lzdZ HKuZhl/ak6VtxDcv5GRuWjR9MRZ/eD+gGf97I7INLrXEA3WLFhh3uag6+ruB0sPz59sXOyzl8N3qdLsdLeYTpueeUQmiD75gdIJx/8/70lj3iURg4Qbv+k/E3IHmPM7GTvO9tWucpRIZpjIPYOKaX66Wn7jXTKXoFInFYnIWvGvN+ZSoJgKW3puPEVSxe28bi8Y/rq4XTnSWmaiqcgu+kEsIRaGUT+5MHXA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2fd2feee-fd4a-4ea7-bf7b-bdf3022a910a|2019-10-14T15:46:55|CFA110411FW5||cY5mfrdOI2V2oiNVj0zLL5gaM7oTnMLEgBj3EctCOYcanINxHUiw+BKNLEJw5cpyKgNwq2FFD1gN33Kvpx9/g4YEnxwd62WcOlGr9xIJ5yB5lzdZHKuZhl/ak6VtxDcv5GRuWjR9MRZ/eD+gGf97I7INLrXEA3WLFhh3uag6+ruB0sPz59sXOyzl8N3qdLsdLeYTpueeUQmiD75gdIJx/8/70lj3iURg4Qbv+k/E3IHmPM7GTvO9tWucpRIZpjIPYOKaX66Wn7jXTKXoFInFYnIWvGvN+ZSoJgKW3puPEVSxe28bi8Y/rq4XTnSWmaiqcgu+kEsIRaGUT+5MHXA==|00001000000407908743||

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

r6nhR/SnTkoW288mGpAHUqn4ZUveZnopiaA6HUC86MtMZc8qKpWmid109PELN2YeD9E/nh5HC0IYS+8cup6zhE0UmcvZLh+U5bc61hZANdbO0EZCtmSyP+v8i/QIW4VXwtBxDCKFonAS+s82WrGU+s2uZJ8pyln2ckEfgIRtPmXmC73edjUpBsFh2xfZ+SEkuzY3bTtscoAyRxX6cNeORMOwT T98dComZ8YHxBimLIK9xSaavPnFqYmVazUjrkWbWyPRt1a4TfaoQjfoVdgQzO2B7IM6QQwWJUyvcgSCIQ7riHPZVIRtqs2qCJgO1BCAgAWjnTY sSzcB1lfof87A==

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 11/10/2019 18:27:54  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 69.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0058861

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA4058861136

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00  
y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA4058861136



PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA.

|        |                 |         |           |
|--------|-----------------|---------|-----------|
| FECHA  | 11 octubre 2019 | HORA    | 16:51:58  |
| CASETA | VILLA           | SENTIDO | NORTE-SUR |
| CLASE  | AUTOMOVIL       | CARRIL  | 5         |
| TARIFA | \$183.00        | MONEDA  | PESOS     |



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5805701441

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes  
No exponer al calor.



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
Fecha de Expedición: 14/10/2019 15:43:28  
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:  
EB4ABDEF-D7ED-498A-B0BA-B90721B80A4A

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Número de Factura  
GEB 2552275

T.R.: VB84 UGBE1600045929156 208

CLIENTE:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C.:  
GEC981004RE5

USO CFDI:  
G03-Gastos en general

| Clave Producto/Servicio                                 | Cantidad | Clave Unidad | Descripción                                                                                             | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                       | Importe   |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 1.000000 | E54<br>Viaje | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>11-10-2019 09:01 UGB - JUA LUIS CARLOS<br>CARMONA UGBE1600045929156 | \$ 631.90      | 0.000000  | 002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000 | \$ 631.90 |

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: 01  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO: PUE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| SubTotal: \$                  | 631.90        |
| Descuento: \$                 | 0.00          |
| Total Impuestos Retenidos: \$ | 0.00          |
| Total Impuestos Traslados: \$ | 101.10        |
| IVA \$                        | 101.10        |
| IEPS \$                       |               |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>733.00</b> |

Importe con letra:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|EB4ABDEF-D7ED-498A-B0BA-B90721B80A4A|2019-10-14T15:43:27|SiroKMAH3grkAvZmLu7k7VL0NIMFnhwgF9WmbmwgPyRjWf6R8LLYVVdQIAAoG/qRtV24TjCRwVrJRgYSjhcMYxizsRgtQM345sFnHxeXyNa3cm8swHGRY0YMHQR5geelJCSa hK6oXhbULyqsDQnaeeavq3K6KBT4FglbJUIJMM3FVmpfph5RwU5co+M05L13nCsGnOhaRnCbwmjgZP8Fy5sO19nf3mMUSE/KAHMDgKuiCmJk9izlvswSHXve95C8PzLxulTISBOeVmDYN ASBqfIGAm25AOVavG1FFPunoeOm8QsVsNIPUGA11hQ09LdTkLrtubXtHwCJV0Q==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

SiroKMAH3grkAvZmLu7k7VL0NIMFnhwgF9WmbmwgPyRjWf6R8LLYVVdQIAAoG/qRtV24TjCRwVrJRgYSjhcMYxizsRgtQM345sFnHxeXyNa3cm8swHGRY0YMHQR5geelJCSa hK6oXhbULyqsDQnaeeavq3K6KBT4FglbJUIJMM3FVmpfph5RwU5co+M05L13nCsGnOhaRnCbwmjgZP8Fy5sO19nf3mMUSE/KAHMDgKuiCmJk9izlvswSHXve95C8PzLxulTISBOeVmDYN ASBqfIGAm2 5AOVavG1FFPunoeOm8QsVsNIPUGA11hQ09LdTkLrtubXtHwCJV0Q==

Sello digital del SAT

nwg13ra0RcJ4r05bAod11XDNtEVSITH7IBQnY9x70E51fcTuRF9NgEoAfpFakb2hdZlwKzgzxVIZHQUXwmuOA56gcRy82Zc0xhZbvr183o2oobZ8hgCVeucmxJqxbJrVVF6ZPg8F9UEuq5lj3UKP oW7vbGXagt9MD9Hh/oSQLYBkLuB9ntaWQ6zDs2VAZuBPX0P2h5e1+Ict64FsChUtjC0KnltRod5CtyQ+PoktIeMipAngoU7xU71GFLNUMuRAuqXsc1TAox2OuY2LuPzKAbDRx4mEAVFef9 tI0HjqBC1b3b1AX6QgrDqQalk2MPfamiCz/ZS3Ec/vkeuQ==



Folio Fiscal: EB4ABDEF-D7ED-498A-B0BA-B90721B80A4A No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191  
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-14 15:43:27  
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 14/10/2019 15:43:28

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 733.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 101.10

UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.  
PRE/NOMBRE: LUIS CARLOS CARMONA  
GEN/FROM: PISTOLAS MENESES BT0055255206  
TINO/TO: CD. JUAREZ  
IDA/DEPARTURE: 11/OCT/2019 09:01 HRS MA ANA  
ENTO/SEAT: 4 CORRIDA: 90890 TIPO: PASO  
VICIO: PRIMERA SELECT VIA: CUL - JUA  
A: ANDEN: AUTOBUS: 7440  
O DE BOLETO: ADULTO  
SUBTOTAL: \$631.90 PES  
IVA: \$101.10 PES  
TOTAL: \$733.00 PES  
VB84 #Comp.: UGBE1600045929156  
MA DE PAGO: EF 8051695884  
VEND.: UGB0034415 ESTUGB01 11/0CT/2019:53 25806  
ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2 EN CONJUNTO CON  
TICKET LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20  
DIAS H NIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA  
ISTRADA). 3 ES V LIDO NICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y  
GEN/DESTINO IMPRESOS. 4 CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
SERVICIO DEBER REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS ANTES DE  
HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.  
MINOS Y CONDICIONES / FACTURACI N. www.abstrallablanco.com.mx  
CUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE  
ICILIO FISCAL: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIATICOS No. 1049

RECIBO DE  
SERVICIO DE TAXI

CD. JUAREZ, CHIH., FECHA 11/ oct /19

DE: Central Camionera

A: Puente Libre

No. PASAJEROS 1

No. DE ARTICULOS  
O EQUIPAJE

COSTO \$250.00 CHOFER Roselio S CARRO No.

A CARGO:

FIRMA





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

Lugar de Expedición

CP:32800

Factura: 256506809

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c74a043a-90e9-4373-8b5d-b93336f08690

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-14T14:27:14

Fecha de certificación: 2019-10-14T15:27:15

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                      | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATE KARATE JAPONES 154G | 20.83           | 1.67     | 20.83   |
| 1.000000 EA | 50202309 | POWERADE FRUTAS 600ML         | 17.67           | 2.83     | 17.67   |
| 1.000000 EA | 50161815 | WINTERFRESH 13,5G             | 5.17            | 0.83     | 5.17    |
| 1.000000 EA | 50161815 | DOUBLEMINT 13,5G              | 5.17            | 0.83     | 5.17    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

48.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.49

TASA IEPS 8%

1.67

TOTAL MXN

55.00

Sello digital del CFDI

LS32OT10y7fj83TI/ITSRqBtKy1Lx6jC6vTasEyumgYyM0mPROWujs446OC6A/PkIgX79/wF4AeqiO+FNth51CK+7TnDJV0sbSRttwEvKlsyraO3uVnZcLeZUFLZdiBWFLHPuUWc/0J8nTfmcGXqYgUtSBCOzFmimi3bNcKx2eJQd19a/OjUx5FM1wb4op0x4VHhEs+stNsV2czEtVhorre5TMu10GR8pSVfWcD9boNWN12FBg282iWINabAlkh1B57cCoG2KhOiHP6c45UE+OvSKIEDgwOm9DXu4xV87dzS9wIKO6IzDXdk1hgmX19b12+z5GOHYmQxhLagl/Ulg==

Sello digital del SAT

Zlx/kkRIEhYEVrYctooJDThuxTnSioMX7za8xPNkXukhpD2E7Nm20p6x+clliw187017041sFluATFW23R6LaCt06N59Wc1USdhoVfCt/+GuGZRSNd4LddkMA7P2Gu/8dlM0ISYQ/nlC4pq8Z6VfLS8fSHFiQR+IBEcRaeyglEtpDcyDuJ6rCuwECCi6GhXAg+K5QO/DhZKA2VcPpvGJENmzg/ewKinZODNAjxP/0e8Lknj/llhvdJxuK

Cadena Original

||1.1|c74a043a-90e9-4373-8b514T15:27:15|SNF171020F3A|Lh51CK+7TnDJV0sbSRttwEvk1wb4op0x4VHhEs+stNsV2czEwOm9DXu4xV87dzS9wIKO6Iz

\*Este documento es una repr

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
SONORA CJS  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUARJ08010042 3 11/10/2019 11:33  
KARATE JAPONES 154G 1 22.50  
POWERADEFRUTAS600 1 20.50  
WINTERFRESH 13.5G 1 8.50  
126884 2x\$12 VS P11 -1 -2.50  
DOUBLEMINT 13.5G 1 8.50  
126884 2x\$12 VS P11 -1 -2.50  
Fol\_Uta:945202 Total: \$ 55.00  
ID=10CDJ50BKN3 IVA INCLUIDO: \$ 4.48

\*\*\* AHORRO: \$5.00 \*\*\*  
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 200.00  
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 145.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUMADA, CHIHUAHUA  
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA C.P.32800  
email:atencionaclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

**RESTAURANT OSCAR'S**

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL.

R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

## FACTURA

Serie %INVOICE\_SERIE%  
No. 27845

Fecha/Hora de Certificación

Octubre 11 2019 - 17:33:48

Fecha de Emisión

11/10/2019 16:33:45

Lugar de Expedición

C.P. 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

O.COMPROA:

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

COLONIA: OBRERA

C.P.: 31350

TELEFONO:

Uso de  
CFDI: G03 - Gastos en generalCIUDAD: %RECEPTOR\_LOCALIDAD% %  
RECEPTOR\_MUNICIPIO% Chihuahua, México

Folio Fiscal

9BCC0025-FB5B-47FE-89F1-  
565E2AE45814

No. Certificado Digital

00001000000501094958

No. Serie Certificado SAT

00001000000404486074

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad<br>SAT         | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos             | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 320.00            | %<br>\cDescuen01<br>\% | 002 - IVA -<br>51.20 | 320.00  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 320.00 |
| I.V.A.:   | 51.20  |
| TOTAL:    | 371.20 |

## IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBTIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 11/10/2019 LA CANTIDAD DE \$ 371.20 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

## Sello digital del CFDI

CHKCk0z334ummsu24woYhRXIVayk3UaBrwcWMhOt3ki7UNJNky5ZcSkyP04+IXfE8ks0ENO8eCC48brrJRSkr9  
UQfVAV9lnQR35MLCh2ijDY+hgQrHo6qhDbkeSF/f+n++aw/I020DHFmx9sYns47owTh4StHPNU0D3B45ZCbKpQ  
SNKBghUKTNWUTB7VrFhv8YaPrbSVgZpukyMJMm39rbp9lDPWXfag8yIvyWXP/PLWfdoEywTDbGJBDa9hK6gff  
OTUIy0Ho93Uxkj9P/2bwNg2G53lgi5UJO9HulKze+8nolt4UzTvXg5DVLvicLLCggCmrV78EEAzUqG8TQJXQ==

## Sello del SAT

mYPfLyjZcn9dM8Pb4/chWZts3jkKCBiHqplI+FmTxQRw09i99kgCLOPZ2BBx0MMWtEXohXSMLkC62o+4  
8XZWV8/4z3Jyqves9/Tn83lJhri/gqzFwPD6y42yy+rF+ufX7q+WQ+GYp/rfxPrNuzZvZDiNoHJfPc  
+sGZ+v8ZEvd5wOrdjCdogl7gfGdNfdeUstDY9ThcvJasmluRN8IT+Q31PfLvgEZsLVCKoRPb+oWYeAU  
2MJufxgHI6e0tibiHdclODT6sJBL+H8XfLZsff86/ma1PARvhyj/OEp6Rg8j21LC3UglwxBcdZMeGKB  
vctjkgBHNuf1lzTiQfJ4XQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BCC0025-FB5B-47FE-89F1-565E2AE45814|2019-10-11T17:33:48|MAS0810247C0|CHKC  
koz334ummsu24woYhRXIVayk3UaBrwcWMhOt3ki7UNJNky5ZcSkyP04+IXfE8ks0ENO8eCC48brrJRSk  
r9UQfVAV9lnQR35MLCh2ijDY+hgQrHo6qhDbkeSF/f+n++aw/I020DHFmx9sYns47owTh4StHPNU0D3B  
45ZCbKpQSNKBghUKTNWUTB7VrFhv8YaPrbSVgZpukyMJMm39rbp9lDPWXfag8yIvyWXP/PLWfdoEywT  
DbGJBDa9hK6gffOTUIy0Ho93Uxkj9P/2bwNg2G53lgi5UJO9HulKze+8nolt4UzTvXg5DVLvicLLCggC  
mrV78EEAzUqG8TQJXQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de octubre 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 : \$28.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

#### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

( 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     | 10415001 | 2P00919  | PAGO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ADJUNTO NO. 319908 EN BURRITOS GUTIERREZ SS DERLDECV EL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN CD. AHUMADA | \$28.00 |
| <div>PAGADO EN<br/>11 OCT 2019<br/>VIÁTICOS No. 1049</div> |           |          |          |                                                                                                                             |         |
| Total                                                      |           |          |          |                                                                                                                             | \$28.00 |

Solicita

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BURRITOS GUTIERREZ SS DERLDECY  
R.F.C.BGU 101022 1B3  
CARR.PANAMEP1000A 598  
CD.AHUMADA CHIH 1P 32800  
TEL.656 664 23 99  
DATE 10/11/2019 FRI TIME 09:59

|          |                 |
|----------|-----------------|
| BURRITOS | \$28.00         |
| TOTAL    | \$28.00         |
| CASH     | \$50.00         |
| CHANGE   | \$22.00         |
| CLERK 1  | No.319908 00000 |

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10415001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
**ESTATUS PROCESO:** AUTORIZADO

**NO. EMPLEADO:** 978432

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    |         |
|             |       | 11 OCT 2019  |         |
|             |       | VIÁTICOS No. | 1049    |

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/10/2019 10:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 297

R. A. 911222

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 978432  
NOMBRE LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
RFC CALL690812FN6  
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL  
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1049  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,880.00  
IMPORTE COMPROBADO 2,569.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 311.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/C 28/10/2019 09:30 AM 3 \*4369806\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90112227

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.  
1 311.00

TOTAL

311.00

\*SON TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.\*



201904369806-DV07365431-718-C118371

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.

PAGADO EN

11 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1049