

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

XXVIRP004
29/03/2019 02:51 PM

VI-2019-104-335 / FECHA CREACION: 29-MAR-19

BUENO POR: 3,372.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,372.25 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RESPOSICIÓN DE PLAFONES DAÑADOS Y PINTAR MURO EN LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
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: 01-ABR-19-02-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,472.25

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 755	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1472.25	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1472.25	

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-JUÁREZ	01-ABR-19	02-ABR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
									TOTAL: 3,372.25		

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
29 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIATICOS No. 335

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-335
FECHA DE CAPTURA:	29-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 29/03/2019 02:51 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-ABR-19

AL:
02-ABR-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS 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

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-335

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 de marzo del 2019

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: RESPOSICIÓN DE PLAFONES DAÑADOS Y PINTAR MURO EN LAS OFICINAS SIDE B EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	01-ABR-19 - 02-ABR-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **1 de abril de 2019**

Descripción y Clave del Origen
del Gasto :

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	335 y 347

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTALACIÓN DE PLAFÓN Y PINTADO DE MUROS EN LAS OFICINAS DE SIDE B EN CD. JUÁREZ

VIATICOS Y PASAJES

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
01/04/19	COMBUSTIBLE	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	\$1,000.00
03/04/19	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23K SA DE CV	\$200.00
03/04/19	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$200.16
PAGADO EN			
01 ABR 2019			
			\$1,400.16

VIÁTICOS No 335

HOSPEDAJE Y CONSUMO

FECHA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	
02/04/19	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUSMI SA DE C	\$109.00
02/04/19	CONSUMO	YANHIRA SILVA ROCHA	\$86.99
02/04/19	CONSUMO	YANHIRA SILVA ROCHA	\$132.99
03/04/19	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$1,009.20
02/04/19	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$1,009.44
09/04/19	MATERIALES VARIOS	HAGALO	\$91.04
09/04/19	VARIOS	ALMACENESA DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S	\$43.00
02/04/19	VARIOS	GASTO MENOR	\$500.00

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
11 ABR 2019

Aplicación Contable Viáticos

RECURSOS FINANCIEROS

Total Viáticos

\$2,981.66

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

\$4,381.82

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,872.25

Importe a reembolsar (-)

-\$490.43

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Lugar Expedicion
JUAREZ, CHIHUAHUA
Fecha de Emisión
2019-04-01T17:09:03.150
Folio de Factura
MONI 28888
Folio Fiscal
2B591EE7-9F2B-4498-9B8C-41BA64A5221E
Fecha Hora de Certificación
2019-04-01T17:09:06
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
72.060	LITROS	32011 MAGNA	12.881	928.20

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIATICOS No. 335

Sello del SAT

I5duiq0+EI77FdoS/HsYccckx+jtNCbrhJYfDUD2yp90/mSxUxB1Pqj+Oc1fw7XIRgHkBPnzVgM0X/iN5mmS14tXliXLzELJcZ+6z64rMrOONLXlpA85jNEF9KTAk80y1hH5mBbJX8iomz7im8V0S9FgeFc0ZA5pLWatZQPatQMKPk1Zx5TkrYeeEIVGGYkaeEh9DD5TzFWd7RD2RWXK+sSfE78R1t4s9BIUghia3A6bSp2njmwzVcTrKEO90/97cfsTGXdsh0WJIGtrPI18dmfaFyPbleYI/OTp80TS5hSiKRW8LgJp8OrssNUMHeeJlgb1sV0VJmRGxqZESA==

Sello digital del CFDI

PaSOkf4VhhyF/0F63gMLGESF2783OeUEoY598Vwl/ChkDG1/dAy0wMnr5S0aNaEt5uMdxON93uVTg7GHEClqj5mwWi0EWpx99pxjDOPkBeXU2FKiKiKMxO5gMNOZ/Msvl7xKjU+V/LiJgqB/QE67G0jU86QOYIMYrGc8O8XUdvk4pRVxdPHuJ6ql6bLe6UH+EF/0n4UBIndxwNS2L8r3RliSVpKNIGpFWO1xJpb6XwByyjNXAINz/k8sDg5zeSRuMzu0sHiymjbSLnIU0n7vgNOPLcKMvVq2gB/OnsKLvCZNe4GN7pWy82m7Fp92wwVj8GX5epluNHTq3z8dBlw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B591EE7-9F2B-4498-9B8C-41BA64A5221E|2019-04-01T17:09:06|PaSOkf4VhhyF/0F63gMLGESF2783OeUEoY598Vwl/ChkDG1/dAy0wMnr5S0aNaEt5uMdxON93uVTg7GHEClqj5mwWi0EWpx99pxjDOPkBeXU2FKiKiKMxO5gMNOZ/Msvl7xKjU+V/LiJgqB/QE67G0jU86QOYIMYrGc8O8XUdvk4pRVxdPHuJ6ql6bLe6UH+EF/0n4UBIndxwNS2L8r3RliSVpKNIGpFWO1xJpb6XwByyjNXAINz/k8sDg5zeSRuMzu0sHiymjbSLnIU0n7vgNOPLcKMvVq2gB/OnsKLvCZNe4GN7pWy82m7Fp92wwVj8GX5epluNHTq3z8dBlw==||00001000000408254801||

Folios:

1458125,1458164



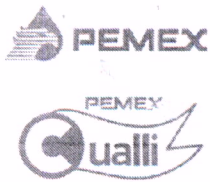
No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000404375086

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

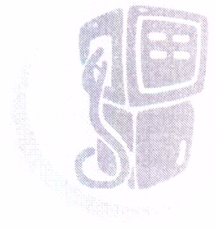
Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	928.20
IVA	71.80 8 %
Total	1,000.00



SERVICIO 23K SA DE CV
E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.	A 59436
FOLIO FISCAL	05934004-811a-4f2f-8c3b-d38caaef8ac7
LUGAR DE EXPEDICION	32140

FECHA: 2019-04-03 HORA: 15:19:38	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 350 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBREERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.1470	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.050360	\$173.01	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 818610-0

Sello Digital del Emisor:

1+xlV3lp+U3IP4CddYKFnL9sElytNbe68sxhM4/M9APofTlwZGZ8m1VO+A+hWZVwasbLvKp8tAGL5vQjZrY8Z7FropD6t4NremR+2mG1pPSPjOINTbKVQ5Qh1GpYDnSVTNmL4OPfNedTQO+D+t0sWLS1n/9qDAsmi/SEDzAg0bUCRIPd7wXEmX/2IU0EfoGjnBS1STR5Ar7MJwKKXn48LCbnVB1aHElszvAabfV/EIQ2gCmaC/rCRDeINvF4cOzavMdyCh/ZS54f4qK4NCdHx+25S3FdNuGZr6YFRN0iTqcH5Q8RTeQlnCNYEICVY03WaGJJS4pvi1GHJdzm0RMkog==

Sello del SAT:

LvV0dyQ8EHldiBJO/Jp5MakelVzi9PHZV6p2ipyFXmXRtBwtWikLoPkdoBn9PPgmtw7/SVbioRinucpvfTo0nmIqBZ7T5+b+KIZ2SwqLsuS4a9+o0mQAwctSeskh35ARB+46KgSVZHS4ls71wZD8smiFQw7YiYGV1PRMq+bSYRh1rv3A/ytfK98wLZ0fDxEDLTkxewgbdVfLMkwLuNwxJiGU1JY7aUZSMdeEC0+HXjTDYbLud6wyau2V8oya4y8bgdT+HSc0B/FqSEOivLMioL5zTrSmF49Wc7aVFUhf9v4s8S1B95DFBwf3rwWnlrddM8RZc1RzBdmi1vzhShA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|05934004-811a-4f2f-8c3b-d38caaef8ac7|2019-04-03T16:19:47|EDI101020E99|1+xlV3lp+U3IP4CddYKFnL9sElytNbe68sxhM4/M9APofTlwZGZ8m1VO+A+hWZVwasbLvKp8tAGL5vQjZrY8Z7FropD6t4NremR+2mG1pPSPjOINTbKVQ5Qh1GpYDnSVTNmL4OPfNedTQO+D+t0sWLS1n/9qDAsmi/SEDzAg0bUCRIPd7wXEmX/2IU0EfoGjnBS1STR5Ar7MJwKKXn48LCbnVB1aHElszvAabfV/EIQ2gCmaC/rCRDeINvF4cOzavMdyCh/ZS54f4qK4NCdHx+25S3FdNuGZr6YFRN0iTqcH5Q8RTeQlnCNYEICVY03WaGJJS4pvi1GHJdzm0RMkog==|00001000000405428713||

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 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

SUBTOTAL \$173.01
I.V.A. 16.00% \$26.99
TOTAL \$200.00

**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: bfd40527-6272-4dde-b504-055281397fee

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G938732

FECHA EXPEDICION

4/3/2019 12:20:24PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	14.42	LITRO:	12.88	[862851] Gasolina Magna (192691)	185.79

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 179.68, Importe: 14.37

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 185.79

IVA8.00%: 14.37

(DOSCIENTOS PESOS 16/100 M.N.)

Total : 200.16



Sello Digital CFDI

h0/QW6/8cUwkqa4ljomuBqsHkBYZsbNrcWFITb8O9nueXz1CvDCpSk4zf46Ok6lWH/7oqDcJbue6tp9fHYsrpx+nTAspZaMLWRYhBlqRQdOe5bEfc1hV06W+xcvF2XVwPzk0jZarWvs84XkugHXtl08GTtH9uhk3lGaHwbBwtN+UmwZfcpMAvYnSEcydFbK3geX7p34v79Zc81mzcEfQfPWxavGYLzo7l/bxqduJ+ppDEZ5CJimliKNb2GI5euZt7F5rYTdbxUISwnETa7sjAltKp/RcuNcF538P/ZxmblyBJ4DgCXahxOWEqJ83Og5nmKUIEQJcaSwEqSX1YQ==

Sello del SAT:

P4jgJ92cMw0Zh0+Tce2VMoUFLJfWGPesSck7eAteGrBTbxJ7dgX985AJn4HboX9T1H0if/GBA0YZoyUCaQpcZGB749flAYD/kynNmqqmHgYqv61hJ6c5GIyoURa7pYNjHAFwYBwS48THSIzZvZu3ukk7IPUngITQDfHuUyXT/uqkxtA6CWFahNMRfXAYNhcP9f7V6tTmvzhKxq7aq2MISnu6wcZp8YdqeQSV0PGi/E07wjLpQ3nKZ1spQTd1cwKx73h1FkAfgNxeSFwXxR/Xk8/MGIY1sIdgY9Y4m9H3ZIVHw2TuT0c0FIOZQGmQ8QTnQ23VPYUveqhKv0tbOIT5xg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-04-03T12:30:17

Cadena Original del Complemento:

||1.1|bfd40527-6272-4dde-b504-055281397fee|2019-04-03T12:30:17|CFA110411FW5|h0/QW6/8cUwkqa4ljomuBqsHkBYZsbNrcWFITb8O9nueXz1CvDCpSk4zf46Ok6lWH/7oqDcJbue6tp9fHYsrpx+nTAspZaMLWRYhBlqRQdOe5bEfc1hV06W+xcvF2XVwPzk0jZarWvs84XkugHXtl08GTtH9uhk3lGaHwbBwtN+UmwZfcpMAvYnSEcydFbK3geX7p34v79Zc81mzcEfQfPWxavGYLzo7l/bxqduJ+ppDEZ5CJimliKNb2GI5euZt7F5rYTdbxUISwnETa7sjAltKp/RcuNcF538P/ZxmblyBJ4DgCXahxOWEqJ83Og5nmKUIEQJcaSwEqSX1YQ==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
ab479d63-59e3-49ce-bca5-1dbbcd6536d6	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1206
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-04-02T09:56:42
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
50192701	1	E48		1.00	\$ 100.93		\$ 100.93
CONSUMO DE ALIMENTOS 01 DE ABRIL DE 2019							

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



Total con Letra:
CIENTO NUEVE PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal \$ 100.93
IVA 0.08% \$8.07

Total \$ 109.00

Sello digital del Emisor:

Xx5Xa82KMSW3tR9bVtPFQq11zLmWXzCTvCwWrvj7awB5JR3FCvH9VCJaQcziPBD47aeFYMjlaPi7vJVwd/2mOy00n/kDKq9ypTXDxE2Ya6/43F4SWt0xbToXt/zcJ523kqfN+d/6aC
DGKzR1vzb+MXZ6PswsN60vEjRTfhDdUck/Fb1jJ576qahvPvM2Ky6pu6B3MBhXxRJP9bJ+NHyoD0c+Bh+ZN9nJyB+upVOQVsYVE7zhw8Ru2uUIMcF60+DN9l2qtJsn2h/9vdfzX
DdOnN8K2BQcqUmzNGNwexyZs8GRUvtfA4edl7EYM3Y8tRJDhDdhiPiyqt+R0PzbcQ==

Sello digital del SAT:

gb7iYf/sekT3RYJ4NKqd/PSAZf6gqsvUBTl0LpQfsCg40yxAddNjAhTDDm0Yv8vJONeBeRjJhhNzSRb4aHxblqncjz/2K+B88lx7Jw4wrirF17tqPWE5vctpkzJJBysdzUlcZDYO8GYGS3P
m+UP7FJd3nWMM5oKI9nNa8DJSsKuIBQBeq9+fMo6f1rxn+8MpsPsTWEpDCwfpCZ2U6VJcwCN1Zd/7WJ/EoIMxP92r9fw+ObEsqEaCPLPIL1my0fSA9Wp5cHI+5GgZaSVmhm/V
W83SzX+j5R2E+J7ntV9DqPpcnve0yCK+Rk2HACKf1RD6fO7tsghGLfoE7p8fHwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|ab479d63-59e3-49ce-bca5-1dbbcd6536d6|2019-04-02T09:57:05|CFA110411FW5|Xx5Xa82KMSW3tR9bVtPFQq11zLmWXzCTvCwWrvj7awB5JR3FCvH9VCJaQcziPBD47aeFYMjlaPi7vJVwd/2mOy00n/kDKq9ypTXDxE2Ya6/43F4S
Wt0xbToXt/zcJ523kqfN+d/6aCDGKzR1vzb+MXZ6PswsN60vEjRTfhDdUck/Fb1jJ576qahvPvM2Ky6pu6B3MBhXxRJP9bJ+NHyoD0c+Bh+ZN9nJyB+upVOQVsYVE7zhw8Ru2uU
IMcF60+DN9l2qtJsn2h/9vdfzXDdOnN8K2BQcqUmzNGNwexyZs8GRUvtfA4edl7EYM3Y8tRJDhDdhiPiyqt+R0PzbcQ==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación:

2019-04-02T09:57:05

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5





YANHIRA SILVA ROCHA
SIRY810510C14

Avenida Adolfo Lopez Mateos N° Ext.1145 Col.Los Nogales
CP.32350, Cd. Juárez, Chihuahua, México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 6038
Lugar de expedición: 32350
Fecha comprobante: 2019-04-02T17:00:43
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Forma de pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio:

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
9010150	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	80.55	80.55

Subtotal 80.55
Descuento 0.00
IVA (8) % 6.44

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-02T18:01:34

Folio fiscal: 4E25616C-5741-4988-9AD5-11BF994005EC

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413794806

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Total 86.99

OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 4E25616C-5741-4988-9AD5-11BF994005EC| 2019-04-02T18:01:34| TSP080724QW6| VPJT06MmDMWqBPwV3HoqP6PK9x7OtZG1+wyzpYZzYedxL83fuEXQ17KYYNuEaser55u2SWqN17fqVgFKTF8xyYU5DFr9nEaoibvKyHrVhbCHMYDGFACVhQdDF7UitUsLJZGLRz0VP0Xq37RxpdkC5eT8ketic/OwA7gFOWQjvrdwqpdC8gwUXK6LeZqrf+bQxwM OFSMzy5qwbFz1guzLQqIKIUq9Gu83DzSGVWVJNeFdlL3N51Skme6Xk5jVZkce9MI/VJfBEgVylb+INcQmvo/n2L00tLLm9/07DgMwLZNeBHJj8kOUqcOO0vHKcYvD65cKWcw8+zThA==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

VPJT06MmDMWqBPwV3HoqP6PK9x7OtZG1+wyzpYZzYedxL83fuEXQ17KYYNuEaser55u2SWqN17fqVgFKTF8xyYU5DFr9nEaoibvKyHrVhbCHMYDGFACVhQdDF7UitUsLJZGLRz0VP0Xq37RxpdkC5eT8ketic/OwA7gFOWQjvrdwqpdC8gwUXK6LeZqrf+bQxwM OFSMzy5qwbFz1guzLQqIKIUq9Gu83DzSGVWVJNeFdlL3N51Skme6Xk5jVZkce9MI/VJfBEgVylb+INcQmvo/n2L00tLLm9/07DgMwLZNeBHJj8kOUqcOO0vHKcYvD65cKWcw8+zThA==

Sello digital del SAT:

jSwLBFeyocvRv6ZKURHrn0UoDAsHiaucdyVxaOvT1oSSCAIxCDZgBD3l+w+WR9eN6AJUaSw7CvneemZl3p+gz7DQ1YgDLjEgwcEmN0WcZ8bF1Hk8cgfQSmK3Z3RCcQaMuKUJEpYzeugM6d+XnHc9eamG1jJ5TYA/cUmZH/qjYhRpKDw6FN71eZmFVW6yASHi5SHzZJVBWVb2/eolBb5HtN7x0Lyn/q70QFiuWFW2ITWgKUGAr1Y+FjkoBgGMEZ5gTw7AluyPUteMOLEdcMISuULo9paAmeH3t1r8LgW5e4IEvuTIShy3i9d9YfBr+dhwBKlcur5QA==



PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



YANHIRA SILVA ROCHA
SIRY810510C14

Avenida Adolfo Lopez Mateos N° Ext. 1145 Col. Los Nogales
C.P. 2350, Cd. Juárez, Chihuahua, México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 6037
Lugar de expedición: 32350
Fecha comprobante: 2019-04-02T16:56:20
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
9010150	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS	123.14	123.14

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-02T17:57:31

Folio fiscal: 7be850dc-a5de-4b8d-b177-1375bf1b96f

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413794806

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404991284

Subtotal 123.14
Descuento 0.00
IVA (8) % 9.85

Total 132.99

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7be850dc-a5de-4b8d-b177-1375bf1b96f|2019-04-02T17:57:31|MSE090205D9A|KTKGH7qiKlnSOKVbmOr7syLjMOIs7UL74bpCI25PFrLzJQH8uEm0Rzgn+h4QUUul42Bi2ypF+mBTS02bSoKG6myZL3/Eor5as2dVCaj5gHfd08gruRPy95dpQWVn0/F0PmqYoEj+ngMCID0leHPXp+ymg2fuwsYoHl0DpSVGmxY52iYegohJfKRYnZlAAxdBc4ahgE4E/zMu77sZ9nmKh6zehvaPVW7YRajZn5B0S11XcSTThL8GrQ9GsybScuYGpb8fPpqEHm260tQS+6JBCAmheoOTLXh3TWRMlcZcrPGTHOZ6jQvObR5PB+p3BFwrfTk4tXZqVPTz8ITw=|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

KTKGH7qiKlnSOKVbmOr7syLjMOIs7UL74bpCI25PFrLzJQH8uEm0Rzgn+h4QUUul42Bi2ypF+mBTS02bSoKG6myZL3/Eor5as2dVCaj5gHfd08gruRPy95dpQWVn0/F0PmqYoEj+ngMCID0leHPXp+ymg2fuwsYoHl0DpSVGmxY52iYegohJfKRYnZlAAxdBc4ahgE4E/zMu77sZ9nmKh6zehvaPVW7YRajZn5B0S11XcSTThL8GrQ9GsybScuYGpb8fPpqEHm260tQS+6JBCAmheoOTLXh3TWRMlcZcrPGTHOZ6jQvObR5PB+p3BFwrfTk4tXZqVPTz8ITw=

Sello digital del SAT:

o4rgJsnPO/AVTTNvCzRw4CRBW+VRIZvIMqOgkUaztjiTMf5b1td7CEURBBgmVcR3V/cpWaxRUjpJSl2X0Gjcs6LlO+79mDH0VhYJ0j9cGUBT+opzSyJjXnA366+H4FEJ2kS2MRUlim9aQZVkb20w8FSNXB8dR15TbPqA1vxV7rMUyPoz8W7jLx/AnIDdOUm3oqZUAMsXbNHtx733LM+6bhf8LAfOWMIUuTgZQD5VN9QWVFqIpy6JwWdxSpFyPi+v5iu5SRhfEzdxQlKnflUXZ9dDKdaC GENffusio02A4cRhxVGymzmDUYHQUqJV7kYJYOlnXFAzw=



PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566131310

Email Hotel : ggccjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-04-03 06:51:18

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) D0A0E50C-D0CA-F6E8-D087-A32E63CFA959

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-03 08:51:23

Folio (xml):6788

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CARMONA, LUIS CARLOS

Estancia : 20190402 20190403

Folio : 4031 - 0

HAB : 292

Reservación : I 4383 1

Cajero : ACO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 4263

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79

Sub Total 899.79

IVA(0.08) 71.98

ISH(4.16) 37.43

Total Facturado 1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

I88AINFTBI4Zk7TH707K/ZKJ8yvYdFioVp1W7Yc86lo3tSvVj+EhMkNzN7IS61ncCSuH+mcNLXC+9j3ZX+ZjbnNdtSS7RcB4RikRZswwk9z7G35gA12Rf8KV+hkN23kfA8sfrBK1+GAxACK/+8yVetOb+P8eYAUJemdqHfOh8ypaMcf4RV4iOfonu9CnDev1tgBM1DMW28KODxG1lpry9lNvJ/udjCwEi5pEmJCb9wafdpVUHQ0o1fVtUoxAr/GKdTYaWavR5+V6UgujvXUPTmt5GbtK7pokrmxlf85eXauo3br/QsNh0KwdAs9rdqCRPUnt7GeP+e18SqQ5WSA==

Sello Digital

dCAC9kmzaCXooVQPCxw5jhuZQWRAhdeN1VGs5CfXwReYstH+hZMfpyM6mNvswFWCC199AjkQSJKtK5+P3wge1oAgiWrig4Hv2T8upYFvewTx9eoHuUmSeqJIBKOSgVw9NFm+onFFgkcJAR7oSeubq9gEWQ5Y9cPsdAXixAtYdd1T2kfnATJWo5qleO/RT5h+sNrH4ZPbPTaSC9VWR8DCKZgZL+IAN3mg3dtc+Iz9JEhJElcRBvVbVdVov7MENxp266bcCUV+T8heS+uKP+EqzfkP/7U/S1KHexY46d5kh8LrGrg5Y0VgJagtJeaKQzI0dY6WhO6uVqXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0A0E50C-D0CA-F6E8-D087-A32E63CFA959|Wed Apr 03 08:51:23 CST
2019|SAD110722MQA||88AINFTBI4Zk7TH707K/ZKJ8yvYdFioVp1W7Yc86lo3tSvVj+EhMkNzN7IS61ncCSuH+mcNLXC+9j3ZX+ZjbnNdtSS7RcB4RikRZswwk9z7G35gA12Rf8KV+hkN23kfA8sfrBK1+GAxACK/+8yVetOb+P8eYAUJemdqHfOh8ypaMcf4RV4iOfonu9CnDev1tgBM1DMW28KODxG1lpry9lNvJ/udjCwEi5pEmJCb9wafdpVUHQ0o1fVtUoxAr/GKdTYaWavR5+V6UgujvXUPTmt5GbtK7pokrmxlf85eXauo3br/QsNh0KwdAs9rdqCRPUnt7GeP+e18SqQ5WSA==|00001000000402636111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566131310

Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-04-02 05:38:42

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) D035A979-B4C9-F5E3-E337-2CC8399032EE

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-02 07:38:52

Folio (xml):6743

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : CARMONA, LUIS CARLOS

Estancia : 20190401 20190402

Folio : 4007 - 0

HAB : 292

Reservación : I 4344 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 4238

Contra Code : BAR20

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$72.00 Base: 900.00	900.00	900.00

Sub Total 900.00

IVA(0.08) 72.00

ISH(4.16) 37.44

Total Facturado 1009.44

*** UN MIL NUEVE PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.44

Sello Digital del CFDI

Nj1TikGt0dP3N/8xli2j5nCNxvUk0sBg7Y2gnatupK9RHgSq7g822HfW6p0/KNGwAkeIHE4V5TWCcioqzOmObhuGYg1/h5mLz637crDGP9Y3uZflhN/VNAoxh7AFye/0hMLij9tPhSsGHRZ68ihVLv6HJ8GP/gnzCxSpMGC8/PeXJSrKcB+69OJvmaJrszXrtyhVw8ylq2QwriLRR1xH6sxlXDim3Y0cy2HwEEpyQQtN2cuEMFIJWRW/s6iGFfXf+k/0sIHCOwH7U/RQ59Y/ydpR5geAmwx5a+dujnj9x3YzbtU8cqBr8ctSKCUXG51HLKLSRFc95Xs1AHg==

Sello Digital

AFBoQJUBGEmT9fPv3xyq6h7GHEe4xS2HhIE2V4TsAbDK5k1LI5Di0t4IDRX4DWhBKXUm9olv2pGDVHQBk+aQzQZp0eC2BDizqMGZvB5gd+VJvJ204m0Bd72BOO/p3cKq+2J9eYdUE8JT0sJm1ra8g86pba0qJUMs78ZIPWdtf1oc4u58tPVVa0FAD9GTNivqy4nDp92oWuhAmqia4BZeH+N8rO1+kj9lPqpov4wLTIyhoR/Xlkk10wCE/OAL8GbNcFGtFg9e1U3jyOMJK4KREdLiqnc0D1sl3yuxrZDadwZaLe2Rs/jCCkdfsr3LSj+Zyhanz4FIQAHGmDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D035A979-B4C9-F5E3-E337-2CC8399032EE|Tue Apr 02 07:38:52 CST
2019|SAD110722MQA|Nj1TikGt0dP3N/8xli2j5nCNxvUk0sBg7Y2gnatupK9RHgSq7g822HfW6p0/KNGwAkeIHE4V5TWCcioqzOmObhuGYg1/h5mLz637crDGP9Y3uZflhN/VNAoxh7AFye/0hMLij9tPhSsGHRZ68ihVLv6HJ8GP/gnzCxSpMGC8/PeXJSrKcB+69OJvmaJrszXrtyhVw8ylq2QwriLRR1xH6sxlXDim3Y0cy2HwEEpyQQtN2cuEMFIJWRW/s6iGFfXf+k/0sIHCOwH7U/RQ59Y/ydpR5geAmwx5a+dujnj9x3YzbtU8cqBr8ctSKCUXG51HLKLSRFc95Xs1AHg=||00001000000402636111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

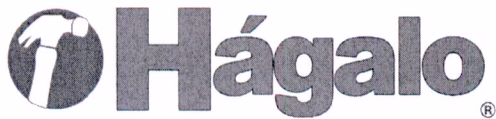
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



True Value Home Center
PASEO TRIUNFO

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
SAN LORENZO C.P.32320
CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
(656) 611-31-81 AL 83
01190402030120843

FOLIO FISCAL(UUID)	
465c745c-6c74-40fb-a477-6b2f9eb987	
FORMA DE PAGO	FACTURA
01-Efectivo	WCO243932
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
	32320
METODO DE PAGO	FECHA
PUE Pago en una sola exhibicion	2019-04-09 09:51:37

EMISOR	RECEPTOR
COMPANIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA de CV RFC PFR110526BP4 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ ESC. CUITLAHUAC RFC GEC981004RE5 USO CFDI G03-Gastos en general

C.SAT	UM	UM SAT	Descripción	Cant.	P.Uni	Importe
			Base Impuesto	Factor	Tasa	Importe
31211904	PZA	H87	BROCHA 2-1/2 NORTE?A # 19AH022916	1.00	41.67	41.67
			41.67 002-IVA	Tasa	0.080000	3.33
31201618	PZA	H87	JOINT CEMENT (2 KILOS)	1.00	36.11	36.11
			36.11 002-IVA	Tasa	0.080000	2.89
27112504	PZA	H87	LAINA CHICA S/MANGO # CES/CM02	1.00	6.52	6.52
			6.52 002-IVA	Tasa	0.080000	0.52

Subtotal \$ 84.30

(NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.)

IVA 8% \$ 6.74

(Tipo de Cambio :1)

Total \$ 91.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|465c745c-6c74-40fb-a477-6b2f9eb987|2019-04-09T09:53:38|v7ysNO5mCcaWKEyufi8BqfVr/cowJncGLEb53fPLSov3/gjbZcO1EWF8evgk2UWEhRU3645/lxHE/5hOlzHqACWWogAk3nLPpWvh0h3b3zB6g0v0uXAediE23dmEvOLc3G3yc0yw1soOeZsi3xHCq1zClzys2i0JwYVufxdWcPYIZyn2yaCvicE90+57HBpcN6sNGPLZSJvpI5TJMQ1QIWuWp/bJnrksf6r0C9eW5ITZBi9HU7hRjNh p01neL2jhBtjBtlw5UbPygrsQnBIYS59L9zMrq7ZwusVILG1FeuWBUjw5+cz9uS+cM0/sqCKmsZtPFHtd10CtR945yDA==||00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JrVBUiQ9xki3HFvXywMDReukysl5HnsrXZB3DVmJVq6qyB87ZR7rOFGGf6vNroqlrEu7eAuNKPEgpnxS+N3TKZ26UJp2bcSgGvmghe0Pz+CZeoYm dIE23dmEvOLc3G3yc0yw1soOeZsi3xHCq1zClzys2i0JwYVufxdWcPYIZyn2yaCvicE90+57HBpcN6sNGPLZSJvpI5TJMQ1QIWuWp/bJnrksf6r0C9eW5ITZBi9HU7hRjNh p01neL2jhBtjBtlw5UbPygrsQnBIYS59L9zMrq7ZwusVILG1FeuWBUjw5+cz9uS+cM0/sqCKmsZtPFHtd10CtR945yDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v7ysNO5mCcaWKEyufi8BqfVr/cowJncGLEb53fPLSov3/gjbZcO1EWF8evgk2UWEhRU3645/lxHE/5hOlzHqACWWogAk3nLPpWvh0h3b3zB6g0v0uXAe dIE23dmEvOLc3G3yc0yw1soOeZsi3xHCq1zClzys2i0JwYVufxdWcPYIZyn2yaCvicE90+57HBpcN6sNGPLZSJvpI5TJMQ1QIWuWp/bJnrksf6r0C9eW5ITZBi9HU7hRjNh p01neL2jhBtjBtlw5UbPygrsQnBIYS59L9zMrq7ZwusVILG1FeuWBUjw5+cz9uS+cM0/sqCKmsZtPFHtd10CtR945yDA==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.3 de tipo ingreso.El Emisor utilizo el Certificado No 00001000000403162301 y fue timbrado el dia 2019-04-09T09:53:38 usando el certificado del SAT No 00001000000408254801

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE LA CIA. MADERERA DE CHIHUAHUA SUCRS., S.A DE C.V EN ESTA CUIDAD, EL IMPORTE DE ESTA FACTURA. IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERAN CUBIERTOS CAUSARAN INTERESES DEL 3% MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO.

ACEPTO

**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: 235ebf0f-3739-460b-b59a-4f93df4719d6

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S547188

FECHA EXPEDICION

4/9/2019 8:50:38AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
198650	1.00	PIEZA	10.00	[1077222] NECTAR JUGOSA DURAZNO JUMEX 450.0 - ML	10.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
110036	1.00	PIEZA	18.00	[1077222] PASTELITO PINGUINOS MARINELA 2.0 - PIEZA	18.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
186565	1.00	PIEZA	15.00	[1077222] RUFFLES QUESO TU BOTANA SABRITAS 61.0 - GRS	15.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIATICOS No. 335

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 43.00

(CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Total : 43.00

**Sello Digital CFDI**

IWpYKQrRaMoQboVDg+uhHICp+IZOM/h6Cv9iTNjtGSW3ZCP13N5bth4Lmvy+hT9TSEhrlG9TITLHOPTTT30ctiQGrBW4W0g0Js4I7XY4TKmbtGib1Wo+U2
rWtn2nc10Xo70LXfOEaHAJTQtC8+US2E2L0s2P1UMxKb/4RCb+Rj4Wwb72onVmoYYTzGbOPQ9mEnJ2giAscXuly0z/kpmmYAMvwNFRzl7bO1dSAJX2H
igmOgnTTQwPj0iip8aZLENEpU8/KiMby54pc7FsAmvYc8Ta3SsR3vatAMKDA2vk3Nr5/V56XiaRsMBWUO+s1k4pNNVr6aDhKnS5PSiz/A==

Sello del SAT:

KdAzMpTsjufYmXtJNTapKunwux4ZAIARcn5+P/aZpSjAsymMOWGqj0tids3Rg1iHsy6B5fLoi4ZUFL5OP6JXagdg6SR5ZxUaRWoNoCH+97AXAnHkGdV3
yRQSLaZeqEQj8TDGcoaBIvd5zbJpR0Mha7n0VgSkHkF5sjQY6bc/frxD6jCvXvpqEhmzECxl7ppxw2OBorTSei0la55p/pefw656cnVKjhk0x0ITfkuXHfeaSVI
JHoreBf+IlsKELNqAaNg/PoVWk6ZJK+CCVALIZZ9sr5/qzdboQ1OYz0VZTgNPiFOtWoKfOyjkhihQW37rX/KEMyejW5oxBfVNbyONw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-04-09T10:00:29

Cadena Original del Complemento:

||1.1|235ebf0f-3739-460b-b59a-4f93df4719d6|2019-04-09T10:00:29|CFA110411FW5||IWpYKQrRaMoQboVDg+uhHICp+IZOM/h6Cv9iTNjtGSW3ZCP13N5bth4Lmvy+hT9TSEhrlG9TITLHOPTTT30ctiQGrBW4W0g0Js4I7XY4TKmbtGib1Wo+U2JtrWtn2nc10Xo70LXfOEaHAJTQtC8+US2E2L0s2P1UMxKb/4RCb+Rj4Wwb72onVmoYYTzGbOPQ9mEnJ2giAscXuly0z/kpmmYAMvwNFRzl7bO1dSAJX2HigmOgnTTQwPj0iip8aZLENEpU8/KiMby54pc7FsAmvYc8Ta3SsR3vatAMKDA2vk3Nr5/V56XiaRsMBWUO+s1k4pNNVr6aDhKnS5PSiz/A==|00001000000407908743||



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

INSTALACIÓN DE PLAFÓN Y PINTADO DE MUROS EN LAS OFICINAS DE SIDE B EN CD. JUÁREZ

(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	2P0019	VIÁTICOS No. 335 PAGADO EN 01 ABR 2019 VIÁTICOS No. 335	\$500.00

Total

\$500.00

SOLICITA

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZA

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/04/2019 04:03 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 97

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 - 347
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,500.00
IMPORTE COMPROBADO 1,009.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 491.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA OPERACION
11/04/2019 09:30 AM 2 *2245267*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 972333

DESCRIPCION DEL PAGO

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 491.00
491.00

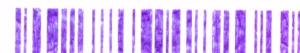
TOTAL

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

01 ABR 2019

VIÁTICOS No. 335



201902245267-DV07486067-618-C116365

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

COMISIONADO(A)