

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

XXVIRP004
02/04/2019 11:45 AM

VI-2019-104-347 / **FECHA CREACION: 02-ABR-19**

BUENO POR: 1,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: DIA ADICIONAL AL VIATICO 335 PARA TERMINAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO			
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: 02-ABR-19-03-ABR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 978432
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	0.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	JUAREZ-JUAREZ	02-ABR-19	03-ABR-19	1	1	400.00	1,100.00	400.00	1,100.00	1,500.00
TOTAL VIATICO: 1,500.00										TOTAL: 1,500.00	

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)

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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 ESTARA SUJETO A LOS EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO
2 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIATICOS No. 347

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-347
FECHA DE CAPTURA:	02-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/04/2019 11:45 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-ABR-19

AL:
03-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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-347

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de abril 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: DIA ADICIONAL AL VIATICO 335 PARA TERMINAR CON LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	02-ABR-19 - 03-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

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
			\$1,400.16

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

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	ALMACENSA 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 **Total Viáticos** \$2,981.66

RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta	Programa
Total Gastos	\$4,381.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,872.25
Importe a reembolsar (-)	-\$490.43

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

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
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 SENECA	
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

Lugar Expedición
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 Cancelación
2019-04-01T17:09:06

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

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

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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

Sello del SAT

ISduiq0+EI77FdoS/HSyccckx+jtNCbrhJYfDUD2yp90/mSxUxB1PqI+Oc1fw7XIRgHkBPnzVgM0X/iN5mmS14tXiLzELJcZ+6z64rMrOONLXlpA85jNEF9KTAk80y1hH5mBbJX8iomz7im8V0S9FgeFc0ZA5pLWatZQPatQMKPk1Zx5TkrYeeEIVGGxYkaaEh9DD5TzFWd7dRD2RWXK+sSfE78R1t4s9BIUghia3A6bSp2njmwzvcTrKEO90/97cstGXdsh0WJIGtfrPI18dmfaFyPbleYI/OTp80TS5hSi/KRW8LgJp8OrssNUMHeeJlgb1sV0VIJmRGxqZESA==

Sello digital del CFDI

PaSOkf4VhhyF/0F63gMLGESF2783OeUEoY598VwI/ChkDG1/dAy0wMnr5S0aNaEt5uMdxON93uVTg7GHEClqj5mwWioEWpx99pxjDopkBeXU2FKiKiKmxO5gMNOZ/Msvl7xKjU+V/LiJgqB/QE67G0jU86QOYIMYrGc8O8XUdvk4pRVxdPHuJ6qj16bLe6UH+EF/0n4UBIndxwNS2L8rr3RliSVpKNIGpFWO1xJpb6XwByyjNXAINz/k8sDg5zeSRuMzu0sHiymjbSLnlU0n7vgNOPLcKMvVq2gB/OnsKLvCZNe4GN7pWy82m7Fp92wwVj8GX5epluNHTq3z8dBlw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B591EE7-9F2B-4498-9B8C-41BA64A5221E|2019-04-01T17:09:06|PaSOkf4VhhyF/0F63gMLGESF2783OeUEoY598VwI/ChkDG1/dAy0wMnr5S0aNaEt5uMdxON93uVTg7GHEClqj5mwWioEWpx99pxjDopkBeXU2FKiKiKmxO5gMNOZ/Msvl7xKjU+V/LiJgqB/QE67G0jU86QOYIMYrGc8O8XUdvk4pRVxdPHuJ6qj16bLe6UH+EF/0n4UBIndxwNS2L8rr3RliSVpKNIGpFWO1xJpb6XwByyjNXAINz/k8sDg5zeSRuMzu0sHiymjbSLnlU0n7vgNOPLcKMvVq2gB/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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 59436
05934004-811a-4f2f-8c3b-d38caaf8ac7
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 OBRERA 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:

f+xlV3lp+U3IP4CddYKFnL9sElytNbe68sxhM4/M9APofTlwZGZ8m1VO+A+hWZVwasbLvKp8tAGL5vQjZrY8Z7FropD6t4NremR+2mG1pPSPjOINTbKVQ5QlUGpYDnSVTNmL4tOPFnedTQO+D+t0sWLS1n/9qDAsmi/SEDzAg0bUCRIPd7wXEmX/2IU0EfoGjnBS1STR5Ar7MJwKKxn48LCbnVB1aHElszvAabfV/EIO2gCmaC/rCRDetNvF4cOzavMdyCh/ZS54f4qK4NCDhx+25S3FdNuGZr6YFRN0itqcH5Q8RteQlnCNYEICVY03WaGJJ54pvi1GHJdzm0RMkog==

Sello del SAT:

LvV0dyQ8EHldiBJO/Jp5MakelvZviPHZV6p2ipyFXmXRtBwtWikLoPkdoBn9PPgmrwt7/SVbioRinucpvfToCnmlQbZ7T5+b+KIZ2SwqLsuS4a9+o0mQAwtdSeskh35ARB+46KgSVZHS4ls7lwZD8smiFQw7YIYGV1PRMq+bSYRH1rv3A/ytfK98wLZ0fDxEDLTkxewgbdVfLMkwLuNwxJiGU1JY7aUZSMdeEC0+HXjTDYbLud6wyau2V8oya4y8bgdT+HSc0B/FqSEOivLMloL5zTrSmF49Wc7aVFUhf9v4s8S1B95DFBwf3rwWnlrddM8RZc1RzBdmi1vzhShA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|05934004-811a-4f2f-8c3b-d38caaf8ac7|2019-04-03T16:19:47|EDI101020E99|f+xlV3lp+U3IP4CddYKFnL9sElytNbe68sxhM4/M9APofTlwZGZ8m1VO+A+hWZVwasbLvKp8tAGL5vQjZrY8Z7FropD6t4NremR+2mG1pPSPjOINTbKVQ5QlUGpYDnSVTNmL4tOPFnedTQO+D+t0sWLS1n/9qDAsmi/SEDzAg0bUCRIPd7wXEmX/2IU0EfoGjnBS1STR5Ar7MJwKKxn48LCbnVB1aHElszvAabfV/EIO2gCmaC/rCRDetNvF4cOzavMdyCh/ZS54f4qK4NCDhx+25S3FdNuGZr6YFRN0itqcH5Q8RteQlnCNYEICVY03WaGJJ54pvi1GHJdzm0RMkog==|00001000000405428713|

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Electivo
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 Expedición: 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	LITROS	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**02 ABR 2019**

Método 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.)

VIÁTICOS No. 347**Total :** 200.16

Sello Digital CFDI

h0/QW6/8cUwkqa4ljomuBqsHkBYZsbNrCWFITb8O9nueXz1CvDCpSk4zf46Okg6lWH/7oqDcJbue6tp9fHYsrpx+nTAspZaMLWRYhBlqRQdOe5bEfC1hV0
6W+xcvF2XVwPzk0jZarWvs84XkugHXtl08GTtH9uhk3lGaHwbBwtN+UmwZfcpMAvIYnSEcydFbK3geX7p34v79Zc81mzcEfQfPWxavGYLzo7l/txqduJ+
ppDEZ5CJimliKNb2GI5euZt7F5rYtdbxUISwnETA7sjAltKp/RcuNcF538P/ZxmblyBlj4DgCXahxOWEqJ83Og5nmKUIEQjcaSwEqSX1YQ==

Sello del SAT:

P4jgJ92cMw0Zh0+Tce2VMoUFLJfWGpEsSck7eAteGrBTbxJ7dgX985AJn4HboX9T1H0if/GBA0YZoyUCaQpcZGB749flAYD/kynNmqqmghgYqv61hJ6c5Gl
yoURa7pYNjHAFwYBwS48THSIZzvZu3ukk7IPUnglTQDfHuUyXT/uqkxtA6CWFahnMRfXAYNhcP9f7V6tTmvzhKxq7aq2MISnu6wcZp8YdgeQSV0PGi/E0
7wjLpQ3nKZ1spQTd1cwKx73h1FkAfgNxeSFwXxR/Xk8/MGIY1slDgY9Y4m9H3ZIVHw2TuT0c0fIOZQGmQ8QTnQ23VPYUveqhKv0tbOIT5xg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

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

Cadena Original del Complemento:

||1.1|bfd40527-6272-4dde-b504-055281397fee|2019-04-03T12:30:17|CFA110411FW5|h0/QW6/8cUwkqa4ljomuBqsHkBYZsbNrCWFITb8O9nueXz1CvDCpSk4zf
46Okg6lWH/7oqDcJbue6tp9fHYsrpx+nTAspZaMLWRYhBlqRQdOe5bEfC1hV06W+xcvF2XVwPzk0jZarWvs84XkugHXtl08GTtH9uhk3lGaHwbBwtN+UmwZfcp
MAvIYnSEcydFbK3geX7p34v79Zc81mzcEfQfPWxavGYLzo7l/txqduJ+ppDEZ5CJimliKNb2GI5euZt7F5rYtdbxUISwnETA7sjAltKp/RcuNcF538P/ZxmblyBlj4DgCX
ahxOWEqJ83Og5nmKUIEQjcaSwEqSX1YQ==|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
50192701	1	E48		1.00	\$ 100.93		\$ 100.93
CONSUMO DE ALIMENTOS							
01 DE ABRIL DE 2019							

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347



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:

Xx5Xa82KkMSW3tR9bVtPFoq11zLmWXzCTvCwWrVj7awB5JR3FCvH9VCJaQzCzIPBD47aeFYMjlaPi7vJVwd/2mOy00n/kDKq9ypTXDxE2Ya6/43F4SWi0xbToXtJ523kqfN+d/6aC
DGKzR1vbz+MXZ6PswsN60vEjRTfHdDUCk/Fb1jJ576qahvPvM2kyx6pu6B3MBhXxRJP9bJ+NH90DOc+Bh+ZN9nJyB+upVOQVsYVE7zhw8Ru2uUIMcF60+DN9I2qtJSn2h/9vdfFzX
DdOnN8K2BQcqUmzNGNwexyZs8GRUvtfA4ed17EYM3Y8tRJDhDDhiPiyqt+R0PzbcQ==

Sello digital del SAT:

gb7iYF/sekT3RYJ4NKqd/PSAZf6gqsvUBTi0LpQfsCg40yxAddNjAhTDDm0Yv8vJONeBeRJhhNzSRb4aHxblqncjz/2K+B88lx7Jw4wrrrFI7tqPWE5vctpkZjQBysdzUlcZDY08GYGS3P
m+UP7FJd3nWMM5oKI9nNa8DJSssKuibQBeq9+fm06f1rxn+8MpsPstWEpDCwfpCZ2U6VJcwCN1Zd/7WJ/EoIMxF92r9fw+ObEsqkEaCPLPIL1my0fISA9Wp5cHI+5GgZaSVmhm/V
W83Sx+J5R2E+J7ntV9DqPpcve0yCK+Rk2HACKf1RD6fO7tsghGLfoE7p8fhwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|ab479d63-59e3-49ce-bca5-1dbbcd6536d6|2019-04-02T09:57:05|CFA110411FW5|Xx5Xa82KkMSW3tR9bVtPFoq11zLmWXzCTvCwWrVj7awB5JR3FCvH9VCJaQzCzIPBD47aeFYMjlaPi7vJVwd/2mOy00n/kDKq9ypTXDxE2Ya6/43F4SWi0xbToXtJ523kqfN+d/6aCDGKzR1vbz+MXZ6PswsN60vEjRTfHdDUCk/Fb1jJ576qahvPvM2kyx6pu6B3MBhXxRJP9bJ+NH90DOc+Bh+ZN9nJyB+upVOQVsYVE7zhw8Ru2uUIMcF60+DN9I2qtJSn2h/9vdfFzXDDOnN8K2BQcqUmzNGNwexyZs8GRUvtfA4ed17EYM3Y8tRJDhDDhiPiyqt+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. Juarez, 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

Forma de pago: 01 - Efectivo

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	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|VPJT06MmDMWqBPwV3HoqP6PK9x7OizG1+wypYZzYedxL83fuEXQ17KYYNuEaser55u2SWqN17fqWgFKTF8xyYU5DFr9nEAoiblvbKyHrVhbCHMYD GfeAC VhQdDF7UitTusLJZGLRz0WP0Xq37RxxkdC5eT8kettlc/OwA7gFOwQjvrdwqpdC8gwUXK6LeZqrf+bQxwMOfSMzy5qwbFz1guzLQqIKIUq9Gu83DzSGVWJNeFdlL3N51Skme6Xk5jVZkcee9MI/VJfBEgVylb+INC Qmva/n2L00tLLm9/07DgMwLZNeBHJj8kOUqcOOmHKcYvD65cKWcw8+zThA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

VPJT06MmDMWqBPwV3HoqP6PK9x7OizG1+wypYZzYedxL83fuEXQ17KYYNuEaser55u2SWqN17fqWgFKTF8xyYU5DFr9nEAoiblvbKyHrVhbCHMYD GfeAC VhQdDF7UitTusLJZGLRz0WP0Xq37RxxkdC5eT8kettlc/OwA7gFOwQjvrdwqpdC8gwUXK6LeZqrf+bQxwMOfSMzy5qwbFz1guzLQqIKIUq9Gu83DzSGVWJNeFdlL3N51Skme6Xk5jVZkcee9MI/VJfBEgVylb+INC Qmva/n2L00tLLm9/07DgMwLZNeBHJj8kOUqcOOmHKcYvD65cKWcw8+zThA==

Sello digital del SAT:

jSwLBFeyocvRvGZKURHrn0UoDAsHiaucdyXaOvT1oSSCAIXCDZgBD3l+w+WR9eN6AJUaSw7CvmeemZI3p+gz7DQ1YgDLjEgwcEmN0WcZ8bF1k8kcgfQSmk3Z3RCcQaMuKUJEpYZeugM6d+XnHc9eamG1ljJ5TYA/cUmZH/qjYnRpkDw8FxN71eZmFW6yASHi5SHzZJVBWlb2eolBb5HtN7x0Lyn/q70QFiuWFW2tWfGktUGAR1Y+FjkoBgGMEZ5gTw7AluyPUteMOLedcm15uLo9paAmeH3t1r8LgW5e4IEwTIShy3i9d9Yf8r+dhwBk1cur5QA==



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

Emitida por: FACTUR@

Asesoría de Negocios S.A. de C.V.



YANHIRA SILVA ROCHA
SIRY810510C14

Avenida Adolfo Lopez Mateos N° Ext. 1145 Col. Los Nogales
C.P. 72350, 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

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	123.14	123.14

Subtotal	123.14
Descuento	0.00
IVA (8) %	9.85

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

Folio fiscal: 7be850dc-a5de-4b8d-b177-1375bfb1b96f

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413794806

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

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-b177-1375bfb1b96f|2019-04-02T17:57:31|MSE090205D9A|KTKGH7qiklnSOKVbmOr7syLjMOIs7UL74bpCI25PfrLzJQH8uEm0Rzgn+h4QUUul42Bi2ypF+mBTS02bSoKG6myZL3/Eor5as2dVCaj5gHfd08gruRPy95dpQWv0/F0PmqYoEj+ngMCIDoleHPXp+ymg2fuwsYoH10DpSVGmxY52iYegohJfRyNZAAXdBc4ahgE4E/zMu77sZ9nmKh6zehvaPVW7YRajzNv5B0S11XcSTThL8GrQ9GsybScuYGpb8fPpqEHm260tQS+6JBCAmheoOTLXh3TWRMlcZcrPGTHOZGjQvOBr5PB+p3BFwrfTk4TXZqVPTz8ITw==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

KTKGH7qiklnSOKVbmOr7syLjMOIs7UL74bpCI25PfrLzJQH8uEm0Rzgn+h4QUUul42Bi2ypF+mBTS02bSoKG6myZL3/Eor5as2dVCaj5gHfd08gruRPy95dpQWv0/F0PmqYoEj+ngMCIDoleHPXp+ymg2fuwsYoH10DpSVGmxY52iYegohJfRyNZAAXdBc4ahgE4E/zMu77sZ9nmKh6zehvaPVW7YRajzNv5B0S11XcSTThL8GrQ9GsybScuYGpb8fPpqEHm260tQS+6JBCAmheoOTLXh3TWRMlcZcrPGTHOZGjQvOBr5PB+p3BFwrfTk4TXZqVPTz8ITw==

Sello digital del SAT:

o4rgJsnPO/AVTTNcZrWx4CRBW+WRIZv1Mq0gkUaztjTMf5b1td7CEURBB8gmWcR3V+cpWaxRUjpJSI2X0Gjcs6LIO+79mDHa0VhYJQj9cGUBT+opzSyJjXnA366+H4FEJ2s2MRulm9aQZVxb20w6F SNXB8dR15TbPqA1wV7rMUYPoz8W7jLx/AnDDdQU3oqZUAMsXbNHlx733LM+6bhf8LAQWlIUuTgZQD5VN9QWwFqIpy8JwWdxSpFyPl+v6iu5SRhvfEzdXQiknLHXXZ9dKdaCGEnffusio02A4cRhxVgymzmDUYHQUqJV7kYJYOlnXFAzw==



PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

Emitido por: FACTUR@

Asesor de México, S. de C.V.



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 : gggeji@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

Cajero : ACO

Contra Code : L09187

Folio : 4031 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

HAB : 292

Referencia : GCJLI 4263

Reservación : I 4383 1

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/ZKJ8yvYdFioFp1W7Yc86lo3tSvVj+EhMkNzN7IS61ncCSuH+mcNLXC+9j3ZX+ZjbhNdtSS7RcB4RikRZswwk9z7G35gA12Rf8KV+hkN2
3ktA8sfrBK1+GAxAcK/+8yVetOb+P8eYAUJemdghFoH8ypaMcf4RV4iOfonu9CnDev1tgBM1DMW28KODxG1lPny9INvJ/uDjCwEi5pEmJCb9wafdpVUHQo01fWtUo
xAr/GKdTYaWavR5+V6UgujvtXUPTmt5GbtK7pokrmxlf85eXauo3br/QsNh0KwdAs9rdqCRPU7GeP+e18SqQ5WSA==

Sello Digital

dCac9kmzaCXooVQPCxw5jhuiZQWRAhdeN1VGsCfXwReYstH+hZMfpyM6mNvswFWCC199AJkQSKTK5+P3wge1oAqIwrig4Hv2T8upYFvewTx9eoHuUmSeq
JIBKOSgVw9NFm+onFFgkcJjAR7oSeubq9qEWQ5Y9cPsdAXixAtYdd1T2kfnATJWo5qleO/RT5h+sNrH4ZPbPTaSC9VWR8DCKZgZL+IAN3mg3dte+Iz9JehJElc
RBvVBvDVov7MEexp266bcCUV+T8heS+uKP+EqzTKP/7U/S1KHexY46d5kh8LrGrg5Y0VgJAgJea8KQzi0dY6VhO6uVqXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0A0E50C-D0CA-F6E8-D087-A32E63CFA959|Wed Apr 03 08:51:23 CST
2019|SAD110722MQAji88AINFTBI4Zk7TH707K/ZKJ8yvYdFioFp1W7Yc86lo3tSvVj+EhMkNzN7IS61ncCSuH+mcNLXC+9j3ZX+ZjbhNdtSS7RcB4RikRZswwk9z7
G35gA12Rf8KV+hkN23ktA8sfrBK1+GAxAcK/+8yVetOb+P8eYAUJemdghFoH8ypaMcf4RV4iOfonu9CnDev1tgBM1DMW28KODxG1lPny9INvJ/uDjCwEi5pEmJCb
9wafdpVUHQo01fWtUo>Ar/GKdTYaWavR5+V6UgujvtXUPTmt5GbtK7pokrmxlf85eXauo3br/QsNh0KwdAs9rdqCRPU7GeP+e18SqQ5WSA==|000010000004026
36111||

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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 397



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 : 1 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/KNGwAkeIHE4V5TwKCcioqOmObhuGYg1/h5mLz637crDGP9Y3uZfLhNrvNAoxh7AFye/0hMLj9tPhSsGHRZ68lhVLv6HJ8GP/gnzCxSpMGC8/PeXJSrKcB+69OJvMAjrszXrtyhWw8ylq2QwnrLRR1xH6sxlXDim3Y0cy2HwEEpyQQtN2cuEMFIJWIRW/s6iGfXf+k/0siHCowH7/RQ59Y/ypR5geAmwx5a+dujnj9xhc3YzbtU8cqBr8ctSkCUXG51HLKLSRFc95Xs1AHg==

Sello Digital

AFB0QJUBGEmT9iPv3xyq6h7GHEe4xS2HhIE2V4TsAbDK5k1LI5Di0i4IDRX4DWhBKXUm9olv2pGDVHQbk+aQGzQZp0eC2BDizqMGZvB5gd+VJVj204m0BdT2BOO/p3cKq+I2J9eYdUE8JT0smj1ra8g86pba0qJUMs78ZiPWdtf1oc4u58tPVVa0FaD9GTNlvqy4nDp92oWuhAmqia4BZeH+N8rO1+kj9lPqpov4wLTIyho/rXlkk10wjCE/OAL8GbNcFgI9g9e1U3jyOMJK4KREdLiqtncOD1sl3yuxrZDadwZaLe2Rs/jCCKdfrs3LSj+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/KNGwAkeIHE4V5TwKCcioqOmObhuGYg1/h5mLz637crDGP9Y3uZfLhNrvNAoxh7AFye/0hMLj9tPhSsGHRZ68lhVLv6HJ8GP/gnzCxSpMGC8/PeXJSrKcB+69OJvMAjrszXrtyhWw8ylq2QwnrLRR1xH6sxlXDim3Y0cy2HwEEpyQQtN2cuEMFIJWIRW/s6iGfXf+k/0siHCowH7/RQ59Y/ypR5geAmwx5a+dujnj9xhc3YzbtU8cqBr8ctSkCUXG51HLKLSRFc95Xs1AHg=||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

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347



TrueValue 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-a477-6b2f9eb9b987	
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

IVA 8% \$ 6.74

Total \$ 91.04

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

(Tipo de Cambio :1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|465c745c-6c74-40fb-a477-6b2f9eb9b987|2019-04-09T09:53:38|v7ysNO5mCcaWKEYufi8BqfR/cowJncGLEb53fPLSov3/gjbZcO1EWF8evgk2UWEhRU3645/lxHE/5hOlzHqACWWogAk3nLP
pWvh0h3b3zB6g0v0uXAediE23dmEvOLc3G3yc0yw1soOeZsi3xHCq1zClzys2i0tJwYVufxdWcPYIZyn2yaCvicE9O+57HBpcN6sNGPLZSJvpI5TJM01QIWuWp/bJnrksf6r0C9aW5ITZB9HU7hRjNh
p01heL2jhBjBtlw5UbpPygrsQnBIYS59L9zMrq7ZwusVILG1FeuWBUjw5+CZj9uS+cM0/sqCKmsZtPFHtd10CiR945yDA==||00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JrVBuiQ9xki3HFvXyWMDReukysl5HnsnrXZB3DVMlJVq6qkyB87ZR7rOFGGf6v/NroqlfrEu7eAuNKPEgpnxS+N3TKZZ6UjP2bcSgGvmghe0Pz+CZeoYm
HTsD7EZMPCztllwl+Dghy+htnv2ySDLnY4ZgUiAu6PD1WatT17uth/GJjHOTEyssUx2zBDPCxa1qSjofyaMN+hgASMRflwLAgNN/LgXkmqfrPnqju4NdNq
T+4H3f9RyVhWoiZqvirP9xUMhO2JshDclJA71qsMxRbO/IRMHlGtdHYOKJBwx+SOAQISekgAsnKdmb1jD0t2Rc4vGajEt9gl9YpOx/nmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v7ysNO5mCcaWKEYufi8BqfR/cowJncGLEb53fPLSov3/gjbZcO1EWF8evgk2UWEhRU3645/lxHE/5hOlzHqACWWogAk3nLPpWvh0h3b3zB6g0v0uXAe
diE23dmEvOLc3G3yc0yw1soOeZsi3xHCq1zClzys2i0tJwYVufxdWcPYIZyn2yaCvicE9O+57HBpcN6sNGPLZSJvpI5TJM01QIWuWp/bJnrksf6r0C9aW5I
TZB9HU7hRjNhP01heL2jhBjBtlw5UbpPygrsQnBIYS59L9zMrq7ZwusVILG1FeuWBUjw5+CZj9uS+cM0/sqCKmsZtPFHtd10CiR945yDA==

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(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO
FUERAN CUBIERTOS CAUSARAN INTERESES DEL 3% MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO.

ACEPTO



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: 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

02 ABR 2019

COUPONES No. 347

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+hT9TSEhriG9TITLHOPTTT30ctiQGrBW4W0g0Js4I7XY4TKmbtGib1Wo+U2-
rWtn2nc10Xo70LXfOEaHAJTQtiC8+US2E2L0s2P1UMxKb/4RCb+Rj4Wwb72onVmoYYTzGbOPQ9mEnJ2giAscXuly0z/kpmmYAMvwNFRzI7bO1dSAJX2H
igmOgnTTQwPj0iip8aZLENEpU8/KiMby54pc7FsAmvYc8Ta3SsR3vatAMKDA2vk3Nr5/V56XiaRsMBWUO+s1k4pNNVr6aDhKnS5PSiz/A==

Sello del SAT:

KdAzMpTsjFYMxTjNTapKunwux4ZAIARCrn5+P/aZpSjAsymMOWGqj0tids3Rg1iHsy6B5fLoI4ZUFL5OP6JXaggd6SR5ZxUaRWoNOcH+97AXAnHkGdV3
yRQSLaZeqEQj8TDGcoaBIVd5zbJpR0Mha7n0VgSkHkF5sjQY6bc/frxD6jCvXvpqEhmzECxI7ppxw2OBorTSei0la55p/pefw656cnVKjhk0x0ITfkuXHfeaSVI
JHoreBf+llsKELNqAaNgPoWk6ZJK+CCVAIIZZ9sr5/qzdboQ1OYz0VZTgNPiFOtWoKfOyjkQW37rX/KEMyejWM5oxBFVNbyONw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 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/h6Cv9iTnjtGSW3ZCP13N5bth4Lmv
y+hT9TSEhriG9TITLHOPTTT30ctiQGrBW4W0g0Js4I7XY4TKmbtGib1Wo+U2JtrWtn2nc10Xo70LXfOEaHAJTQtiC8+US2E2L0s2P1UMxKb/4RCb+Rj4Wwb72onV
moYYTzGbOPQ9mEnJ2giAscXuly0z/kpmmYAMvwNFRzI7bO1dSAJX2HigmOgnTTQwPj0iip8aZLENEpU8/KiMby54pc7FsAmvYc8Ta3SsR3vatAMKDA2vk3Nr5/V
56XiaRsMBWUO+s1k4pNNVr6aDhKnS5PSiz/A==||00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



UNIDOS
con VALOR

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

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	VIARIOS SIN COMPROBACIÓN PAGADO EN 02 ABR 2019 VIATICOS No. 347	\$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	12
IMPORTE DEL VIÁTICO	1,500.00	
IMPORTE COMPROBADO	1,009.00	
IMPORTE DEVOLUCIÓN	491.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA CAJA DE EFECTOS
11/04/2019 09:30 AM 2 12245267

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: CALL690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 972533

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	491.00
TOTAL		491.00

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

PAGADO EN

02 ABR 2019

VIÁTICOS No. 347



201902245267-DV07486067-618-6116365

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

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

XXVIRP002

978432

1,500.00

COMISIONADO(A)