

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

XXVIRP004
02/05/2019 03:53 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-460 / **FECHA CREACION: 02-MAY-19**

BUENO POR: 4,909.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,909.60 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO Y COMITIVA A REUNIONES A 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: 03-MAY-19-04-MAY-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	3,009.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 760	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 19.8	COMBUSTIBLE: 3009.6	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 10 KILOMETROS ADICIONALES POR TRASLADOS A DIFERENTES REUNIONES				TOTAL PASAJE: 3009.6	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	03-MAY-19	04-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00										TOTAL: 4,909.60	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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

COMISIONADO(A)

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.

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**

RECIBIDO
3 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-460

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de mayo 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: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO Y COMITIVA A REUNIONES A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-MAY-19 - 04-MAY-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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-460
FECHA DE CAPTURA:	02-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/05/2019 03:53 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-MAY-19

AL:
04-MAY-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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de mayo 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	460-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO Y COMITIVA A REUNIONES A CD. JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
MONI 29459	03/05/2019	COMBUSTIBLE	SPER SERVICIO HERRERA DEL NO	\$2,000.22
DGM77425	04/05/2019	COMBUSTIBLE	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE	\$500.00
A 60659	04/05/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23 K SA DE CV	\$500.00
				\$3,000.22

VIÁTICOS No. 460

VIÁTICOS FINANCIEROS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
8893	04/05/2019	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANO	\$1,009.44
S553512	04/05/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$65.50
2017 63936	03/05/2019	CONSUMO	CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA	\$350.00
AIS 1076	04/05/2019	CONSUMO	COMERCIALIZADORA ALPACEL SA	\$200.00
K 1342	04/05/2019	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES S	\$244.70
S554271	04/05/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$48.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,918.14

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 \$4,918.36

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,909.60

Importe a reembolsar (-) -\$8.76

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVOCARMONA LOZANO LUIS CARLOS
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
2019-05-03T20:59:04.357
Folio de Factura
MONI 29459
Folio Fiscal
9D794673-D280-4E48-8962-1091A53736BE
Fecha Hora de Certificación
2019-05-03T21:59:13
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	
CIUDAD 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
143.910	LITROS	32011 MAGNA	12.901	1,856.57

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

Sello del SAT

QMUIJ+vFCH9zhbH/kcokRK5gKjq+Ni8rQTfhyqvs1huGNqjdPE40jr8xQW2RZhJdiE004H+fKKZW0+r+HzDbBQYVzkCQpx4rfp6tHcADEmzdF37jQYcGrer8ol9sa+ZatLc429f+dJX4o3HliwH2TeFHUz32YqTIF+dSfo79ai5AysMjvsQ/YLaqw+w8Wrr/8c5PSKtvt28pP/leztetlT5BExx/DFxX9m2ydt7iBdTi4pPrngdMICUg74BNoWu3HTVfJLiV3WeadOIIDKXPHwtN7/OiZtSE99/IH721BMq5Y6urlUyq4Yy8p0R5oHLA85hyUH/3kUWDQutrf47g==

Sello digital del CFDI

c2qmrlCaBjfUVCcR0o1clZxBtHk1WLhMki0DQ+FgJNFjZbrxNgZeA76RdrvQ2DHj0SwOOeOJJjuZJ0DLt7CG6yqDBqZJQ6J4C9+fVQcMRnz1AfJhR3m9DW82iGRJLMGLVFB8DVgOaA6383INy7C2q0FsGbkrvdYQCXPnVjNdS7niipJoVil63GSXgyDX99XtG7kq+I7JSMsdXrbhRa1rXIR4/AZZeMZ7xl+rw1/D4tWEuE08kSeMHYzWGtiseYigJnhu5iqWnaAs1DmToN/0D2g8Q8OuUkkUITP4O7Yyi4Fx54MMF2aGasCfp0EvLDJimt500NuqxNODaNr4pu7A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D794673-D280-4E48-8962-1091A53736BE|2019-05-03T21:59:13|c2qmrlCaBjfUVCcR0o1clZxBtHk1WLhMki0DQ+FgJNFjZbrxNgZeA76RdrvQ2DHj0SwOOeOJJjuZJ0DLt7CG6yqDBqZJQ6J4C9+fVQcMRnz1AfJhR3m9DW82iGRJLMGLVFB8DVgOaA6383INy7C2q0FsGbkrvdYQCXPnVjNdS7niipJoVil63GSXgyDX99XtG7kq+I7JSMsdXrbhRa1rXIR4/AZZeMZ7xl+rw1/D4tWEuE08kSeMHYzWGtiseYigJnhu5iqWnaAs1DmToN/0D2g8Q8OuUkkUITP4O7Yyi4Fx54MMF2aGasCfp0EvLDJimt500NuqxNODaNr4pu7A==|00001000000408254801||

Folios:

1473954, 1473986



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

Importe en Letra
(Dos Mil Pesos 22/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

SubTotal	1,856.57
IVA	143.65 8%
Total	2,000.22

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
E.S. 01159
DGM880621FU5
SIIC 0000104859
TEL. (656) 618 3100
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	DGM77425
Folio Fiscal:	966C12C5-2488-4E80-BEE7-6159AABEEDD4
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-05-04T11:39:45
Fecha de certificación:	2019-05-04T12:40:16
Lugar de expedición:	32320

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
V. CARRANZA 601 OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.740	LITRO	32011	MAGNA	12.9851	464.09

PAGADO EN

CANTIDAD CON LETRA:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

03 MAY 2019

SUBTOTAL:	464.09
002 IVA (8.00 %)	35.91
TOTAL	500.00

VIATICOS No. 460



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
JCA8pYqpFtdqLg5rx0Z1I4sLqS4c1/iRtkB/nL/KMcQh5fQaulg8qvlPzD3fqGfXEMJjjzt6Ckf/bZDHBGGidI0BaGr74X90Bb2 rk1XfrScj4Qvr0oPX+ze4+129GTHag13hr1LcQ8QmoCs8sAJvrSyjp0jVVDdvJpHQXS2yyCwQWxCPV/DIuBhsAT6DECpvt8F7 urxgk813A8aKsLO1Ji7aKkatZKGRn5kXED8R6t1pFZuA5LoN+quv7bJG7MZQk6+EvusCrDvGaFjS+IjWcEW2hLx+Z9b06PzUNQKz dntdijPTplaqyWM2wN5IILxtSX2uVVwjYI+ku4Kx/7Q==

SELLO DEL SAT
bSxTkYUM1EeZ1BNMjAxKco7eE5Gb/LZE04m8yi6rX/ok2NK1rvpI6Q0GJta9YZr27hrruQeLWnZs+qTxSvzQroFJKQV42AGHATHh 3E9Zy1ThJw1YxJ3pAp4NPFTgy4A/3qU4RjZ7dMzwLT01KrDPPsbQ7DgSrKMKZgW91MZWxDg3q5z+NmSFsvsm49GzAw8VJVbB+1A

DISPENSARIO 02, 12
DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
PASADU (RUBRO DE LA REPUBLICA) 00 994 CU
CARRANZA, CHIHUAHUA
TEL: (656) 618 3100
REC: 001-880621 FU5
PEMEX E.S. 01159

POR PEDIR DE ESTE PAGAR, ME
CUMPLEMIENTO A
PAGAR DE CARRANZA (RUBRO DE LA REPUBLICA) 00 994 CU
LA ORDEN
DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA INDICADA EN
ESTE VOUCHER
REHUSAR EN CARRANZA, CHIHUAHUA
PAGAR
ESTA RECIBO POR LA LEY DE TITULOS
Y
OPERACIONES DE CREDITO
DE CARRANZA, CHIHUAHUA
DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
U. CARRANZA, CHIHUAHUA
TEL: (656) 618 3100

FORMA AUTORIZADA
CARRANZA, CHIHUAHUA
RECIBO DE PAGO 99.
ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000
TRANSACCION NO. 002003123091
RESPONSABLE PA

CODIGO : 88204 6 6059
02 35.740 MAGNA 13.99 500.00
04 DE MAYO 2019 11:38:44 P[02 02]

**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 60659

FOLIO FISCAL

0a9c3f90-362f-4845-860e-092b8ce9148d

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-05-08 **HORA:** 11:36:13

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
25.9610	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.661531	\$432.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 840826-0

Sello Digital del Emisor:

A965Dshv0ku7/sJA8LCG8xSlgoFrgfsMy6ONV7I8m52P0N0RU3eReleg3E7kGe96y/9UUnUWVZzl5tAV005n503hcwWYzMsgsWazgEVI/dCNinDZM1C3clY2xX25hpNHwFMP0hml2s7geiWPd4nltiwq6cVz+I9a7GmYILhD4jX3/4PPwOwl2RvwEJnnoaEZSI4R7nyAYUuzlUw8BmqRgia0wO7yMAeOkPuL1wm6k9clOOEJIRTdCVIhIKPqMlczkE0X2Rnt+2o9z/LkFzwKwhAY46M4kfg4qtjNc56zPGwh4wt9UlkZazEYBoF6xIprJuZ3ABZfLxJOWTzD+gmQ==

Sello del SAT:

T85qBgKA5+iN7LAFWWbs+JdZlo6AkcixMAwC1c9p+aB6ijW+cHQzIngzalBwCvEyi/C0A90VzVf4NDqibWuskmWRFr5s5ljg07E9uP5CRTEETkZqi41aaEZFuumLQl81Xr0q8gD7iN8jH2bjr+M6QUoRWTJmZlYlabcB6yv0i6/lowp4cfcHvVKI4PwcTpwX3UQPZMLdkXQqIH9StzuVgFnEGZMqW+PG99ole4I2BufpIzdlul7igQbpPffo1tIE2yvgLpPvPJgrtvBrwqvnrrlSEOHfaa8diBP3kQ1+FTcQAYqVECRMBOAOJLAsKQdUc56CCM3c3Oy5zDBWAsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0a9c3f90-362f-4845-860e-092b8ce9148d|2019-05-08T12:36:21|EDI101020E99|A965Dshv0ku7/sJA8LCG8xSlgoFrgfsMy6ONV7I8m52P0N0RU3eReleg3E7kGe96y/9UUnUWVZzl5tAV005n503hcwWYzMsgsWazgEVI/dCNinDZM1C3clY2xX25hpNHwFMP0hml2s7geiWPd4nltiwq6cVz+I9a7GmYILhD4jX3/4PPwOwl2RvwEJnnoaEZSI4R7nyAYUuzlUw8BmqRgia0wO7yMAeOkPuL1wm6k9clOOEJIRTdCVIhIKPqMlczkE0X2Rnt+2o9z/LkFzwKwhAY46M4kfg4qtjNc56zPGwh4wt9UlkZazEYBoF6xIprJuZ3ABZfLxJOWTzD+gmQ==|00001000000405428713||

Se carga Gasolina el 4 de mayo del 2019

[Firma]

PAGADO EN

03 MAY 2019

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 460



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 \$432.55

I.V.A. 16.00% \$67.45

TOTAL \$500.00



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 : ggocjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-05-04 09:08:22

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 6D188847-7503-0D53-6202-D4033663E3CE

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-04 11:08:29

Folio (xml):8893

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RES

Uso CFDI : G03

Huesped : CARMONA LOZANO, LUIS CARLOS

Estancia : 20190503 20190504 Folio : 5273 - 0

HAB : 239

Reservación : 5402 1

Cajero : DSC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 5481

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO

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

HobzQ8xiAnG6LLAOTEXmEEarbcLfpZ1smGIDIOMfruKpTPb3Nu4MSDOWzOMfgkEjUwhhcKfrTKFU0ul8vlnL6Z59f1L+nMEc1kDS+pxSf1U3Qihay7w1/3g22EdKo99niPWjGC6HE39RxBKXLU9a9esBXNRINWWL2yNdZeKweTUmZTEjISAuyi18s5Bb+BzZBhEzHyBi6Ea1ZNkOZ1WxE+RVSFkZllaGm4PVeBpK/WoBV0UbvqJbpg6YpM4abQbh4djYDTSLNqG4zk1cDWXINNe6yOR18vp2SZYT6lgoHOMv0hL055W9rKQ6Gr4cH969vltWkyOw+gA==

Sello Digital

qZDipskyEg1xhMm3H9WX3xWlwlSHyTkksAlw+EC4jVbtbxVxgrai03K1dqFmYj8IGU5JpExFWkzgh9P0Bxpj8yEOUE/hghN1heWpNuCyucsoTpZQAv7G02Y0FIK0SS21Si+bM0wh0DeCnR/0jB0t6CzcnzRPb6Jil2C28sqB8sdKIH0cbEUTnqoEOcsgEQtZgXxcWdC8PFTThi8c8oNkIA0Ym6lFy1/2Nayyo4/W0agWwRvdhCncMzv5LH5GN7eX5Load/AZ/K1CyspkgAD5rZ/4eHDMYbaSs95M2ZX+2VDREkDDfmuavbPO71MS0ITYAZSw3U2NiYdrsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6D188847-7503-0D53-6202-D4033663E3CE|2019-05-04T11:08:29|SAD110722MQA|HobzQ8xiAnG6LLAOTEXmEEarbcLfpZ1smGIDIOMfruKpTPb3Nu4MSDOWzOMfgkEjUwhhcKfrTKFU0ul8vlnL6Z59f1L+nMEc1kDS+pxSf1U3Qihay7w1/3g22EdKo99niPWjGC6HE39RxBKXLU9a9esBXNRINWWL2yNdZeKweTUmZTEjISAuyi18s5Bb+BzZBhEzHyBi6Ea1ZNkOZ1WxE+RVSFkZllaGm4PVeBpK/WoBV0UbvqJbpg6YpM4abQbh4djYDTSLNqG4zk1cDWXINNe6yOR18vp2SZYT6lgoHOMv0hL055W9rKQ6Gr4cH969vltWkyOw+gA=||0001000000402636111||

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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
.A. DE C.V.
ADF6908013Q9

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,140,814 Atendio: CARRILLO ARG
Fecha: 3/05/2019 01:02:29 PM

BEBIDA SAVILA OKF 500ml (208028)	
Precio \$20.00 X: 1	\$20.00
GANSITO MARINELA 1pz (110030)	
Precio \$13.00 X: 1	\$13.00
CACAHUATES HOT NUTS MULTINTENSO BARCEL 95g	
Precio \$20.00 X: 1	\$20.00
DULCE DE TAMARINDO "PULPARINDO"D	
Precio \$3.00 X: 1	\$3.00
CHICLE TRIDENT XCARE MENTA ADAMS 13gr (198364)	
Precio \$9.50 X: 1	\$9.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$65.50

Total. \$65.50
(SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$65.50
Recibido: \$100.00
Cambio: \$34.50

Cambio. \$34.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 460

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004REF5

2019-05-04T10:43:33
S553512

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00		PIEZA 208028	18.52	18.52
		BEBIDA SAVILA OKF 500ml (208028)		
1.00		PIEZA 117158	3.00	3.00
		DULCE DE TAMARINDO PULPARINDO DE LA ROSA 20pz (117158)		
1.00		PIEZA 198364	8.80	8.80
		CHICLE TRIDENT XCARE MENTA ADAMS 13gr (198364)		
1.00		PIEZA 185257	20.00	20.00
		CACAHUATES HOT NUTS MULTINTENSO BARCEL 95gr (185257)		
1.00		PIEZA 110030	13.00	13.00
		GANSITO MARINELA 1pz (110030)		
Subtotal				63.32
Iva				1.48
Total				65.50

(SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL
d+8WMORZHWKPAJDn4/JnT1yAFPtGXewpIGZQfwIeVM
i4XmtJnymxeSZx11PcScn7eH29oQByMpfuv9d6fE
t0ZcCH/MRa2k7YD8N2KTKum+Be7EkxA3rn2PRsIGn
bk+eC1BKTrMdok1mLf1BFN/PDmKwVJ/JtduvCcp/x9
ny1D5R13uK0nvB+5MpKU1LPKwCBzpVT96VJOvgrN74
rbyCMhEQ9XbYKqdY7xJU7n611mcmAaBYNZNaQB32YF
Zb3jSt1J+jmrcPgZD2XY6/oNOx2ZGEMn71+zyFKYTE
4nNwdf7PB1JtqenI+/pJH5gmaD6gYSvpffD6bE9NWk
jvLBAQ==

CADENA ORIGINAL
|1.1|6bb70cdd-efa7-4dcf-bea2-226b035a87b0
|2019-05-04T11:53:16|CFA110411FW5|d+BWMORZ
HWKPAJDn4/JnT1yAFPtGXewpIGZQfwIeVMi4XmtJn
ymxeSZx11PcScn7eH29oQByMpfuv9d6fEtoZcCH/M
Ra2k7YD8N2KTKum+Be7EkxA3rn2PRsIGnBK+eC1BK
TrMdok1mLf1BFN/PDmKwVJ/JtduvCcp/x9ny1D5R13
uK0nvB+5MpKU1LPKwCBzpVT96VJOvgrN74rbyCMhEQ
9XbYKqdY7xJU7n611mcmAaBYNZNaQB32YFZb3jSt1J
+jmrcPgZD2XY6/oNOx2ZGEMn71+zyFKYTE4nNwdf7P
B1JtqenI+/pJH5gmaD6gYSvpffD6bE9NWkjvLBAQ==
00001000000407908743|

Certificado: 00001000000404059609

01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFS.A.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

Emisor:**RFC: OIAC921016AP4**

CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA

Regimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Receptor:**RFC: GEC981004RE5**

Gobierno de el estado de chihuahua

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

2C5FFBA0-F1C3-F44D-A766-8ED7E9A77B8F

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-05-03 14:50:56Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32801	2019-05-03 13:48:51	2017 63936	00001000000408278363	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=301.750000 Tasa 0.160000 \$48.280000	301.72	301.72

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 48.280000

Trescientos cincuenta MXN 00/100

Subtotal: \$ 301.72

Impuesto Traslados: \$ 48.28

Total: \$ 350.00

Sello Digital del Emisor:

gLWAMYVudLZpOo/1MsHPpdPLVBgCPNc4umJDEpHDzxfDO41Osb6Kch3+HzfLdseNlb4JA9Veqr095n6lqrRMGIRgpJsD0rCXbfyq/hbDK7WwdR8BX
JQm3sR7v1jwPbMpi3yTjKNCVb1jN+PzdeJb85YoPoWfHle6HKU/RpYFpL84RQWA/gefp1r5M+coMsnWTv4EvSiwYOu2pJP/YH0uHg2G9JlOMfS2fyqr
cZwUtSUDLfbvxDSJgWABj+YsCmUJvmdwvC/Ji1fppdW/F91IEvv2qTOtiZAn5tXcxGQ5OrOflnhCHEnhqTHZwXJPGy82doZTogK8h8SsBt30rw==

Sello Digital del SAT:

iTjVYHP5jPaIVi7aF833hg1QjXOZIAPHdcl3bWYNVr+GY/gtHLNqttMGGU0RjFPi4ix/9QNIkYoYlqA7rkZtsEV3Wccj5XALqzAvpB2gUdQX+FAqJM0N
Wrlc9CDoUUXl3Lw4n5z6pQtoV0aty7dHMRatWRNGHtgN2iRKMIMlyVX718R/Tvh5FLFcenWJ63L1/USJlUjNKN23fDm09ubaSDpbkko3/vprxZO8/
IZXgWVELIdieSx3ocQeAPZ/oQit6hLMwq/oF1PSayYfw/uCieXbnbGO5sX7s5eXOQcxpoU2t1TwRb/kSW9QKwqnyuckvplQilU9/nel82g==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|2C5FFBA0-F1C3-F44D-A766-8ED7E9A77B8F|2019-05-03T14:50:56|SCD110105654|gLWAMYVudLZpOo/1MsHPpdPLVBgCPNc4umJDEpHD
zxfDO41Osb6Kch3+HzfLdseNlb4JA9Veqr095n6lqrRMGIRgpJsD0rCXbfyq/hbDK7WwdR8BXJQm3sR7v1jwPbMpi3yTjKNCVb1jN+PzdeJb85YoPoWf
hle6HKU/RpYFpL84RQWA/gefp1r5M+coMsnWTv4EvSiwYOu2pJP/YH0uHg2G9JlOMfS2fyqr/cZwUtSUDLfbvxDSJgWABj+YsCmUJvmdwvC/Ji1fppdW
/F91IEvv2qTOtiZAn5tXcxGQ5OrOflnhCHEnhqTHZwXJPGy82doZTogK8h8SsBt30rw==||00001000000401041203||

**PAGADO EN****03 MAY 2019****VIÁTICOS No. 460**



COMERCIALIZADORA ALPACEL, S.A. DE C.V.
CAL020408HZ4

Folio Fiscal	
BFBF5FFF-F75B-47F2-B0B3-CBBFC95F6CE	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-05-03T20:45:51	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-05-04T12:33:30	
Serie	Folio
AS	1076
No. de Certificado Emisor: 00001000000404351049	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 32315

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	H87	PIEZAS	51142110	NAPROXENO SOD 550MG 12TAB	148	31.00	31.00
1	H87	PIEZAS	51141534	PREGABALINA 150MG 28CAP PFIZER	2115	169.00	169.00

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.000000	\$0.00

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$200.00
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$0.00
Total	\$200.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1.0000	I	PUE	01

Observaciones
DESGLOSE DE IMPUESTOS: VENTA CON IVA: 200.00 AL 0.00% \$0.00

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor TMfXpzQ8F5LE+4XOHffGqJSjPuLdTZSQmXxD1e3Y6svRqTolkx1w/Q8LaExBL4oAXkZnTCW4r+05thzSsW1HxorAWSQrviR8UxJao4CohT6bJTM/n3viteeZyK9a8nh+b1Wz10+mRPfACtRUBLeU73Sy0Xtq8IUs6CWeU+ML+OsMqDXEeJEBpTMBYyZMeNqV+gaL8w1ML3l9p6iaz4K0QLNyGoLd3mdldieR4pNcAmuJSd9Vn8K/s9LIVLK7LkSYIT/jd8dotVNINB31EWBiPIGT4dJhMN07GpvaH0i6EU4P94evPWq+TecfyGNgW7STfrqB5WboP2UpgdvwE2XA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 bfbf5fff-f75b-47f2-b0b3-cbbfc95f6ce 2019-05-04T12:33:30 FID080111867 TMfXpzQ8F5LE+4XOHffGqJSjPuLdTZSQmXxD1e3Y6svRqTolkx1w/Q8LaExBL4oAXkZnTCW4r+05thzSsW1HxorAWSQrviR8UxJao4CohT6bJTM/n3viteeZyK9a8nh+b1Wz10+mRPfACtRUBLeU73Sy0Xtq8IUs6CWeU+ML+OsMqDXEeJEBpTMBYyZMeNqV+gaL8w1ML3l9p6iaz4K0QLNyGoLd3mdldieR4pNcAmuJSd9Vn8K/s9LIVLK7LkSYIT/jd8dotVNINB31EWBiPIGT4dJhMN07GpvaH0i6EU4P94evPWq+TecfyGNgW7STfrqB5WboP2UpgdvwE2XA== 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT qUAd/BOQwpDnKu0ptkx8uuWOfhrFnwegXq7mihgZD9xYQGW2/XitWaxSSyMrJ3M8nPecCQif0l2+qmc1MfEGQ3ZCtfoLhRskWxjELX3cbd1i0lAwIOr8envlu1aU0Y+UxExVqf6Ear7gbfyOWHvWQrapGIPTeDcG3d7fE9Sj29LDS/BprWfWofwtuMc0rJHc5oHdKqibV6MR3NvatN9rl6RkKx5hccss8E+oH8aMIR9Vvux4VXCUEwCdQoAwMS3DGz2m8xSWC8qn2bsuM+A96/Bsk69wiNpVOkHQPjePanY37v8YWTcx45WpTykYobVx34j00BK05w==			

Sello Digital del SAT
qUAd/BOQwpDdNku0ptkx8uuWOhrFrwegXq7mihgZD9xYQGw2/XitWaxSSyMrJ3M8nPecCQfip0I2+qmc1MUEGQ3ZCttloXLuRSkWXjELX3cbd110IAwtOr8envluIaU0Y+UXeVqf6Ear7gbftOWHVwQrapGIPTeDcG3d7IfE9Sj29LDSrBprWWfiovtuMc0rUHc5oHDwqhV6MR3NvatN9rwI6RKkk5hc5s8E+oH8aiMIR9Vvux4VXCUEwCd0cAdvMS3SDgHz0m8xSWC8qn2bsuM+A96/Sbk69wNpVOKHQpPAnY37v8YwIcqx45WpTKyabVx34/O0BK05w=

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

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

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RES1 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
8ecb15f-1d9f-4ba5-a2d5-dfe0e2f9d9e7	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1342
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-05-04T10:09:47
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción							
50192701	1	E48		1.00	\$ 226.57		\$ 226.57
CONSUMO DE ALIMENTOS							
03 DE MAYO DE 2019							

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460



Total con Letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

SubTotal \$ 226.57
IVA 0.08% \$18.13

Total \$ 244.70

Sello digital del Emisor:

dVL4divGSXpOMcDCHWW/eX1xiTfsKOkjAf7FyvD80DDhBOj2QjTmUnBNk2cldGDoeeslshWURlwbchiwnFB8GT1PjAp9hHE02ooAkeZmJV1xTJ80sGn1H/9I4F3Zj+viZRSOP0rVoMkyhcuyMEKM7/KYCh6LJrmcwHznEZkiGxUjS69AL4R5aQK/BLoe2ZsiEw+mnrtyCsmDTEd6N7AjlGEaWMINyWa6bYDW/ZeKvnhIRk5r45O9bWq30XWAajLouORDnksPO6qWsv3Stc5SS+Ulc9jQoJXMvvsUupZV/EYRTgGP5PITICauGglbccAjhvcQerZJmhElnD0SQ==

Sello digital del SAT:

qVFylMmD5o7yb6XsZVD/xOnQdpTKj3W1eUjhy3FmONi95QKu2Vg+h9AVNjKdFvMtWjHINqWlZ0NxpvhQP3RDnQ9heDXLABXT3ihGUsvIVVlVR8Qnl204PMXDIC3a6HE8GThiHVR3U1JOGSxuPYRahyPxHfkTMya9UzioHultLe10gloMqitLZD2Nif681mXWbXtbiJtmZXMu8/gwk59YOPC435dVlagycbLsbFHP0EzGvMmCk94BhsGqiRnbwl3E/r7WIS1bntcAvtXb/+g70kTTGPCs19qzt9pqqIK1QL725iqA6W4InqKik9GoJf5tZ+uNn5wWTJdVx4qxZ9VQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|8ecb15f-1d9f-4ba5-a2d5-dfe0e2f9d9e7|2019-05-04T11:12:14|CFA110411FW5|dVL4divGSXpOMcDCHWW/eX1xiTfsKOkjAf7FyvD80DDhBOj2QjTmUnBNk2cldGDoeeslshWURlwbchiwnFB8GT1PjAp9hHE02ooAkeZmJV1xTJ80sGn1H/9I4F3Zj+viZRSOP0rVoMkyhcuyMEKM7/KYCh6LJrmcwHznEZkiGxUjS69AL4R5aQK/BLoe2ZsiEw+mnrtyCsmDTEd6N7AjlGEaWMINyWa6bYDW/ZeKvnhIRk5r45O9bWq30XWAajLouORDnksPO6qWsv3Stc5SS+Ulc9jQoJXMvvsUupZV/EYRTgGP5PITICauGglbccAjhvcQerZJmhElnD0SQ=||00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-04T11:12:14

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



**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: 1608928e-ffda-4793-8646-64cddd84cb59

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S554271

FECHA EXPEDICION

5/8/2019 9:11:35AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
182902	1.00	PIEZA	23.50	[118259] BEBIDA FRUTAS POWERADE 1 LT	23.50
ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87					
119038	1.00	PIEZA	12.00	[118259] CHOCOLATE BUBULUBU RICOLINO 001/035GR	12.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87					
110030	1.00	PIEZA	13.00	[118259] PASTELITO GANSITO MARINELA 001/001PZ	13.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 48.50

(CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Total : 48.50

**Sello Digital CFDI**

iGJEIE4u6fsOAXdWJTOzH9tDA1i8BvSWw3mqSo4tDu+OE7hZTsP1EolDluWYyMatfLXpWBNb6564I/soZ8We8Acjp6Cnq4Z1gN9ZwspuRGKmWHbxIL73vF5viS516ya5LZBxA6VzuGqp1lbAc9qtCGbTxI8ph3HtMwqHwpKRIueuH1ogVNY+IWbSWbDvkjFVG5IH04n40mJHv4fJRMccpUgN+jEWiaHYjEsF5S05trJ1ieJuzC3JbMhoHd7PoCg+QFuY3wVFEAZPNtdtBdpjCBKBax51iDdWhu6mtfkYFZ7wq4Yu58m28uzAidcREIVgOLts3PhhlWaj+aoli3rA==

Sello del SAT:

nC/xBloy/AFGBel8115+HOT6LHKC3Yy4Gulxq1BdOIlvK6S/syJUkyJ2iQqvoqDfHhw9lnrEzBWxHEsBqD49qx3o9sA2DJBIdt6y5AFzdTqetAulG0ltqSP7w7qGTuaHXtDnr8r8v3kO4goqb9V6tL5OBERtnQw/hnqRT42OejyV8apLsZIXzCZUHAN/GB0723zWPnvJ0D5QGq/USZt5AYThjyGd7VlnYnuz5fmYMGwvishSiQjAbQ6SxThgtYDigGSDcMQ3LhIvY3j9y0tO3CZKVZY9ulQcFvWizl0cW+73wVxNcwDghOo4njOI0qabA6UXMzEjAlZrGvIZYEqaA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-05-08T10:21:16

Cadena Original del Complemento:

||1.1|1608928e-ffda-4793-8646-64cddd84cb59|2019-05-08T10:21:16|CFA110411FW5|iGJEIE4u6fsOAXdWJTOzH9tDA1i8BvSWw3mqSo4tDu+OE7hZTsP1EolDIuWYyMatfLXpWBNb6564I/soZ8We8Acjp6Cnq4Z1gN9ZwspuRGKmWHbxIL73vF5viS516ya5LZBxA6VzuGqp1lbAc9qtCGbTxI8ph3HtMwqHwpKRIueuH1ogVNY+IWbSWbDvkjFVG5IH04n40mJHv4fJRMccpUgN+jEWiaHYjEsF5S05trJ1ieJuzC3JbMhoHd7PoCg+QFuY3wVFEAZPNtdtBdpjCBKBax51iDdWhu6mtfkYFZ7wq4Yu58m28uzAidcREIVgOLts3PhhlWaj+aoli3rA==|00001000000407908743||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0002)

AVENIDA JUAREZ 730

COLONIA CIUDAD JUAREZ CENTRO 32000

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 118,259

Atendio: CRUZ RIVERA

Fecha:

4/05/2019 02:47:47 PM

CHOCOLATE BUBULUBU RICOLINO 35gr (119038)

Precio \$12.00 X: 1 \$12.00

GANSITO MARINELA 1pz (110030)

Precio \$13.00 X: 1 \$13.00

BEBIDA FRUTAS POWERADE 1lt (182902)

Precio \$23.50 X: 1 \$23.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$48.50

Total. \$48.50

(CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$48.50

Recibido: \$50.00

Cambio: \$1.50

Cambio. \$1.50

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



0 4 0 5 1 9 0 1 1 8 2 5 9

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 460

XXVIRP002

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

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	
		03 MAY 2018	
		VIÁTICOS No.	460

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)