

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-871

XXVIRP004

BUENO POR: 3,385.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,385.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE CD. JUAREZ			
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:27-AGO-19-28-AGO-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,485.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:750	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.8	COMBUSTIBLE:1485	OTROS GASTOS:
TOTAL PASAJE:1485				CASSETAS:

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	27-AGO-19	28-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:1,900.00										TOTAL:3,385.00	

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

BENEFICIARIO
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
26 AGO 2019
VIATICOS No. 871

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
26 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-871

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE CD. JUAREZ (Dirección de Gestión)

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	27-AGO-19 - 28-AGO-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
26 AGO 2019
VIÁTICOS No. 871

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-871

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-AGO-19

AL:
28-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

26 AGO 2019

VIÁTICOS No. 871



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de agosto de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA LOZANO LUIS CARLOS	978432	871-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE CD. JUAREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
HENR 1009684	27/08/2019	COMBUSTIBLE	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE C	\$800.15
KVEI 1062406	28/08/2019	COMBUSTIBLE	SUPER RAPIDITOS BIP BIP SA DE C	\$650.14
				\$1,450.29

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
9825	27/08/2019	HOSPEDAJE	HOTEL MESALUNA	\$1,178.00
2017 71342	27/08/2019	CONSUMO	CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA	\$222.00
K 1875	27/08/2019	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES S	\$270.70
-155183	28/08/2019	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$264.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,934.70

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$3,384.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,385.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.01

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

CARMONA LOZANO LUIS CARLOS
PERSONAL ESPECIALIZADO



HENR 1009684
Fecha de elaboración 2019-08-27T12:36:06
C.P Lugar de expedición 32695



(656) 692-1200

No. Recibo 0

Emisor

RFC	SRB930119769
Nombre	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP S.A. DE C.V.
Régimen fiscal	601

Receptor

RFC	GEC981004RE5
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI	G03

ClaveProdServ	Identificador	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	56.950178	LTR	MAGNA SIN	13.037360	742.48

E-Mail:jessica.chacon@chihuahua.com.mx

PAGADO EN

26 AGO 2019

VÍATICOS No. 871

Forma de pago	Método de pago	Tipo de comprobante	Sub Total	742.48
01	PUE	I	I.V.A.	57.67
SON (OCHOCIENTOS PESOS 15/100 M.N.)			Total	800.15

Sello del Emisor
a+ZNPsb/TW8etOJk8mZG1OQptgGUVaz6XQR3KsCH3LLwtWFhVmtmMJQBHj12ssAhBhACbvf75Dve6MDe8kQYxzblUVL1BwyF8PhAPao07iBGldQzew+wprDWRQoVP/WwYLPcbWaO/vDDYNSJAW1VZsN05yu3BwhpTKPz2zcjuQ4kNKvdE7iYi5QZmMpB6cPtqMedj2n+FY2pCkDLI/6oJANyWwVe/bhwCofR/37KxtOSJ+VFwB21DThd/Gx42h5VsejmQJTa1u2c+nb2fC+JJtyByT3oLq5ixqPTkQ3yFqz11LA8/RQsyuozGvgDmHTpWowPlwH0RFkkVwRf6rcg==

Sello del SAT
bGY25zMovZqzsCEI72GUclK/VrJr73PV/TdXJEKpjK9I1k86CUfHYitFvgLityAK6eddXSA/vSQQVatvU4SyNoGmTdC6ZYKqPEncuMyqF4Uy2pa9yZTTfZGNeZTxVL7mdimUg3+X4ohTwdolRz+yYUmQHn8pTRJovAGow1Kv6LP6K6grVk+4dqORfap1zHSIvpQRHVROUIE3DHFfA+OxoOf5axED9T1qzZGSYgNN8F33+UTBDi2UEHDZ7IzFzuCuWzJjql+VjFWH1qb65PKbBU+7wXSyF59/X0sZzXKE1D6Rp7NlIM6KS28r74DHECwzPKSL0A1yqQN3K24KZC9Og==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[1.1]9bb5ccc0-ad6e-4ae4-8d79-da218bec3730[2019-08-27T13:38:32]LSO1306189R5[a+ZNPsb/TW8etOJk8mZG1OQptgGUVaz6XQR3KsCH3LLwtWFhVmtmMJQBHj12ssAhBhACbvf75Dve6MDe8kQYxzblUVL1BwyF8PhAPao07iBGldQzew+wprDWRQoVP/WwYLPcbWaO/vDDYNSJAW1VZsN05yu3BwhpTKPz2zcjuQ4kNKvdE7iYi5QZmMpB6cPtqMedj2n+FY2pCkDLI/6oJANyWwVe/bhwCofR/37KxtOSJ+VFwB21DThd/Gx42h5VsejmQJTa1u2c+nb2fC+JJtyByT3oLq5ixqPTkQ3yFqz11LA8/RQsyuozGvgDmHTpWowPlwH0RFkkVwRf6rcg==|00001000000408254801

Certificado Emisor	0000100000040445411	
Fecha de Certificación	2019-08-27T13:38:32	
Folio Fiscal	9bb5ccc0-ad6e-4ae4-8d79-da218bec3730	
No. Serie Certificado SAT	00001000000408254801	CFDI 3.3



KVEI 1062406

Fecha de elaboración 2019-08-28T11:34:58
C.P Lugar de expedición 32695



(656) 692-1200

No. Recibo 0

Emisor

RFC	SRB930119769
Nombre	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
Régimen fiscal	601

Receptor

RFC	GEC981004RE5
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI	G03

ClaveProdServ	Identificador	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	46.174716	LTR	MAGNA SIN	13.065159	603.28

PAGADO EN

26 AGO 2019

VIÁTICOS No. 871

Forma de pago	Método de pago	Tipo de comprobante	Sub Total	603.28
01	PUE	I	I.V.A.	46.86
SON (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 M.N.)			Total	650.14

Sello del Emisor
A3sJcQW+Sv6FTy5IZt/KqGCow2Iuz/Bf+uvV6Yy8owawMemKu4bAXE1nk5aCFhAqrd4vsj8dLFLPZ3LwVGAUXsDoGVOjqFZtakOA7xNkuE/mSHCmccq
nH1TV4kOplvUBr6vS3Jzmhm9lIfK2gkgJPMamLMVyiXRnbOm6sIYRijmETRwa/joQg9rO/DafIVyThBk0ydtZ7yqh7+ScmyzqiKmEwRk/x9ktG9bLlBRzY
n4ZDpRHjT7CJa9cfuXPCVcn8MhcvOBz0iXye5Lw3Fo5rahiTpRIMqIK+MXAINU4FIEnnpzSm+bolEgqp1FoSyoutjTNR9jBiif04y+P1qSg==

Sello del SAT
gRyNczOBwDiYrkNNjjptgAjMFYiXFX/6Q8KHbwxHCODW7xO+1KTBUHOX861bDshZVu/pu4OxB3Q6b51iulmcd43Nu8nch+hL/VEorvrRNw9kwEDbdrpP
uZlhQgRXEwTjaf21fH3U2+y+vB/re905kreGJGPZqlAtp4L71J4OUa9D1vBJtTHSITW457lrboAVpYDn1G1uwPmXnWbcwYWsA+rJPcATmCJvRo2ETvS
AYzz3ScYsDu2EeCMgvZFRGCEGHmC4c5hcx4f4rACGMVbdLTPH4yH0yCK/E7SkpFxOx0HePcqkJcv5y3uz1lq6/xg9CNWdwEKaeOHV/yUVYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[1.1|58ac1f06-cb60-4553-80c4-32bcb7d450dc|2019-08-28T12:37:46|LSO1306189R5|A3sJcQW+Sv6FTy5IZt/KqGCow2Iuz/Bf+uvV6Yy8owawMemKu4
bAXE1nk5aCFhAqrd4vsj8dLFLPZ3LwVGAUXsDoGVOjqFZtakOA7xNkuE/mSHCmccqH1TV4kOplvUBr6vS3Jzmhm9lIfK2gkgJPMamLMVyiXRnbOm6
sIYRijmETRwa/joQg9rO/DafIVyThBk0ydtZ7yqh7+ScmyzqiKmEwRk/x9ktG9bLlBRzYn4ZDpRHjT7CJa9cfuXPCVcn8MhcvOBz0iXye5Lw3Fo5rahiTpRl
MqIK+MXAINU4FIEnnpzSm+bolEgqp1FoSyoutjTNR9jBiif04y+P1qSg=|00001000000408254801

Certificado Emisor	00001000000404445411
Fecha de Certificación	2019-08-28T12:37:46
Folio Fiscal	58ac1f06-cb60-4553-80c4-32bcb7d450dc
No. Serie Certificado SAT	00001000000408254801

CFDI 3.3



Razón Social: OPERADORA DE HOTELES ZARA S.A DE C.V
Calle: PASEO DE LA VICTORIA
Localidad:
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Num. Ext.: 3508
Colonia: PARTIDO IGLESIAS
Municipio: JUAREZ
C.P.: 32528
R.F.C.: OHZ1708088R9

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 9211
Folio XML: 9825

Num. de Serie del CSD
00001000000408711343
Fecha y Lugar de Emisión
2019-08-28 T09:19:32 C.P.:32528
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000414211380
Folio SAT (UUID)
a97a8955-b726-405e-b51f-5ebda88889d0
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2019-08-28T10:19:33

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Mesaluna Cd. Juarez, Chihuahua
DIRECCION:Av. Paseo de la Victoria 3508, Fracc Partido Iglesias,
TELEFONOS: (52) 656 6886000
DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV VENUSTIANO CARRANZA 601
Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Nombre : CARMONA, LUIS CARLOS
Estancia: 20190827 a 20190828
Habitación: 618
Reservación: I 33870 1
Correo electrónico: luis.carmona@chihuahua.com.mx
NumRegIdTrib:
COL.OBRERA
Colonia:
Estado: CHIHUAHUA
País: MEX
C.P.: 31350
Folio: 23923
Ext.: 0
Cajero: EZU

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA HABITACION	1,050.00	1,050.00	1,050.00
1	90111800	E48	Unidad de servicio	UTILIDAD CAMBIARIA	0.32	0.32	0.32

PAGADO EN

26 AGO 2019

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

VÍATICOS No. 871

SUBTOTAL : 1,050.32
IVA 8%: 84.00
ISH 4.16%: 43.68
TOTAL FACTURA: 1,178.00
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,178.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|a97a8955-b726-405e-b51f-5ebda88889d0|2019-08-28T10:19:33|bQG9SRp+rX4O+CZ7tT3SKF0LZ1yzspPPv8WuZu/p6sRAUsdOGVL1QcKBBvgAHskzOjQa9PwSh6GEC+QhsyiBJTeTIZzfGbmPYmN5QhpTOKuiWib3FtlEC62B+rm6wSOMJjt7sulOu4TQNa3PZQCffUF3qRvVY5JNx+Dn3jhmbucZMFFahfwqeYcoMCedmgjYCAO2DGLm6ui8Xd

Sello Digital del Emisor:

bQG9SRp+rX4O+CZ7tT3SKF0LZ1yzspPPv8WuZu/p6sRAUsdOGVL1QcKBBvgAHskzOjQa9PwSh6GEC+QhsyiBJTeTIZzfGbmPYmN5QhpTOKuiWib3FtlEC62B+rm6wSOMJjt7sulOu4TQNa3PZQCffUF3qRvVY5JNx+Dn3jhmbucZMFFahfwqeYcoMCedmgjYCAO2DGLm6ui8XdmomCrUQn7BeAUeCiXgoQcLYhPY+gNz5tAKMFdMIPBwrvyFv3XET

Sello Digital del SAT:

ZZdU2gpX+wTYIGuEpcqNeAdLaDwYZmx6bQx1gMsRmVXJIDgfEZjGF6RitNx+qw4Qk2Y00KDBRpQ9mJWg35m7LVLuIzfbTLkW8DJ2gZ+JfITRNly2QdEGUApRPp5GnBcGkMB3c4bRaWbP/12r0O29lh/QtlzhtTl90ot36jJ5DTWf5iJVnG3tuphsz2Ymb3nO2w+qtSnnliaLPNcVhuP9Ynbfda/uDEUCJ1RZhIPJNmZk+al5uNhrB0ScFL45cziTncZUcT26HGNe

Emisor:
RFC: **UAC921016AP4**
CLAUDIA FABIOLA ORTIZ ALMEIDA
Regimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Receptor:
RFC: **GEC981004RE5**
Gobierno del estado de chihuahua
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
Folio Fiscal
3E99BAB5-2639-F142-8551-8C9D685CE45C
Serie Certificado del SAT
00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificacion
2019-08-27 10:38:48
Tipo CFDI: **I-I-Ingreso**

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
32801	2019-08-27 09:38:39	2017 71342	00001000000408278363	MXN	1

Forma de Pago: 01-Efectivo Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	E48 PIEZA	90101501 Consumo	191.38	191.38
Impuesto trasladado 002-IVA Base=191.375000 Tasa 0.160000 \$30.620000				

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 30.620000
Doscientos veinte y dos MXN 00/100

Subtotal: \$ 191.38
Impuesto Traslados: \$ 30.62
Total: \$ 222.00

Observaciones:

Sello Digital del Emisor:

kKSjzwFv/Q0P9eoUWui+t+hQXFliZt8pT41u2L9TC+I0z7+ECXgrq5vnuC94KpSzXylECsq5gn+GzsA1PlzPcBiyPTSa6vxfAgrzsag857vedPsqnsvimCLq9jzlufHP5/xxBOyQBrZEoE9fQg75W45fX/ony7VSV96MSy6gbssptyO5YMiH9Z6mJEqw983/qXfJae7hSolvBidNk/+Turk+QsW22GL493lczMfxrbxEX1Gaky2NdsLLsSs+f9PsYJoY9yNChUYwBDNiBgQr9PFIRLS9YN6WG8s4iPPGGydMkfJfTH5Phdw2IS4IQZ+5OLGnhbJhkg9iDvlz4YHZAA==

Sello Digital del SAT:

EALWbUrAHi9ldgZTzmTidukLeFVGJD7mBKo8nVcwwJ4T/LGKlu6orgCb6LDK+Sy8sx0J5Ag/sXptoesAisw9e1SdrTzgLb1PWvBXpa7puWP4N+5iDEI1D1R3RmitAn95eE1glFoep5hyH57QikxpjH+ve9jTknM3PwOeA5je4O35ELAxviJ4ZMSbi50QWtVnUidmzJh2ATZzv08GFkPGZWjjkSwCn9QScNFDDfGluenxiK0Yb5A2ZEi6w/CEEushAwo3vg+mAdLrwRZYghLGcYI3H2sb/kbbHH30fCy+r9mwxz2DyXXPLZ6J0vA3ps//SzlY/d51fWKFy0mQU68/uw==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

[|1.1|3E99BAB5-2639-F142-8551-8C9D685CE45C|2019-08-27T10:38:48|SCD110105654|kKSjzwFv/Q0P9eoUWui+t+hQXFliZt8pT41u2L9TC+I0z7+ECXgrq5vnuC94KpSzXylECsq5gn+GzsA1PlzPcBiyPTSa6vxfAgrzsag857vedPsqnsvimCLq9jzlufHP5/xxBOyQBrZEoE9fQg75W45fX/ony7VSV96MSy6gbssptyO5YMiH9Z6mJEqw983/qXfJae7hSolvBidNk/+Turk+QsW22GL493lczMfxrbxEX1Gaky2NdsLLsSs+f9PsYJoY9yNChUYwBDNiBgQr9PFIRLS9YN6WG8s4iPPGGydMkfJfTH5Phdw2IS4IQZ+5OLGnhbJhkg9iDvlz4YHZAA=|00001000000401041203|]



PAGADO EN

26 AGO 2019

VIATICOS No. 871

TURNO 42
EL SUECO
KILOMETRO 154 CARR. CHIH-JUARAL
TEL.6142280085
UAC921016AP4
-Copia-
27-ago-19
8:59 a.m.
Per: 2
=MESA M3=
FOLIO 71342
CAJA 1
cajero: BARBARA
CANT DESCRIPCION IMPORTE
2 JUGO DE NARANJA \$80.00
1 BURRITO DE BISTECK \$55.00
1 HOMELETS JAMON \$87.00
Servicio de comedor
4 articulos
subtotal: \$191.38
IVA: \$30.62
TOTAL: \$222.00
cambio: \$0.00
Doscientos veintidos pesos 00/100 M.N.
VUELVA PRONTO
Sistema Gourmet 2.0

Emisor	Folio Fiscal (UUID)
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV ORS090911B47 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)	2fcad09b-baa5-4020-a299-bcaf277bf07a
Receptor	Método de Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03(Gastos en general)	FACTURA
	PUE (Pago en una sola exhibición)
	Condiciones de Pago
	Lugar de Expedición
	Forma de Pago
	Fecha
	01(Efectivo)
	2019-08-28T11:47:45
	Confirmación
	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 250.65		\$ 250.65
CONSUMO DE ALIMENTOS 27 DE AGOSTO DE 2019							

PAGADO EN

26 AGO 2019

VIÁTICOS No. 871

	Total con Letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 70/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.08%	\$ 250.65 \$20.05
		Total	\$ 270.70

Sello digital del Emisor: EDFgJZiIC2n+u98B+n1XSMh3gYCNZG5LtJ/v6NDYUyzZOjdyN/bw02PRATx1b3zpY1f6XeujltU7Fse6hj2di7DruBeJXKzZ8ao0+/MOsi5Wp8YWdb00mFtxlZ696qkZha0cR/Yx2y/+KlgQvvL30TbI97itiKCGBm6ISQAT2tmviUwJv7SRZiSIIGysjP3uoTzngsi/sVIKpEw7eLfZGxJnamNWR7ZheatdtywLxasoWRWRlr0D096tLgAhJdOobsXV7AXATUnrzK+4exsCUuaZjVmYoyWdjuajZaeQbkIBMBZ4RG3TizXHGfakZUCowu/0YE2/jPU7U0diwBqEg==	
Sello digital del SAT: I+XOXdYqclIX8tQyDML+5xL0Ow/u+ecSV/sCzi0tKwR3W8Cq8kQuzeH70NXPj15lu3DU8WMWyy5ZXGzPL6m56M1Zza3d+JTCNZqKMT2g8S5jJi4Tulk+I4wINDKw+ChKUBWxxVStp5S87+Ncp9I71ebNN3fVkwiusZmKcd0abtk51QpkT3Dt/2v9U4/wOkMNorkIDSsIIC06+3ZekOy3aD88dV0PMOyVGg8QchIPuqZCnVPaoLgmMzl160bCljsq1/Mu39dPnPZMGAp1XJiRcD1V7N3tXozm1QjeGiBvmnfexXj2IAR9mvPmbjV+EeVhtQ1t8EmFdn60ZaWpLtitlA==	
Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT: [1.1]2fcad09b-baa5-4020-a299-bcaf277bf07a[2019-08-28T12:47:45]CFA110411FW5[EDFgJZiIC2n+u98B+n1XSMh3gYCNZG5LtJ/v6NDYUyzZOjdyN/bw02PRATx1b3zpY1f6XeujltU7Fse6hj2di7DruBeJXKzZ8ao0+/MOsi5Wp8YWdb00mFtxlZ696qkZha0cR/Yx2y/+KlgQvvL30TbI97itiKCGBm6ISQAT2tmviUwJv7SRZiSIIGysjP3uoTzngsi/sVIKpEw7eLfZGxJnamNWR7ZheatdtywLxasoWRWRlr0D096tLgAhJdOobsXV7AXATUnrzK+4exsCUuaZjVmYoyWdjuajZaeQbkIBMBZ4RG3TizXHGfakZUCowu/0YE2/jPU7U0diwBqEg=][00001000000407908743]	
Certificado del Emisor: 00001000000411571743	Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-28T12:47:45
Certificado SAT: 00001000000407908743	Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago01 - EfectivoFolio- 155183
Método de pagoPUE - Pago en una sola exhibiciónFecha28/8/2019 13:35:33
Moneda:MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	227.5860	002 - IVA - 36.41	227.59

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100	Subtotal227.59 Impuestos Traslados36.41 Total264.00
--	---

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor00001000000404566632
Folio fiscal0558327D-8A81-4C92-84E6-223084843B39
No. de Serie del Certificado del SAT00001000000404486074
Fecha y hora de certificaciónAgosto 28 2019 - 14:35:36
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
I5WiG8LpNUZy1U8fIG5muRKQiccULq4BID/8L1DOXyrLdPird+jFUvz/rKDImSZcAk4FUawJOulkibAKi8v
nxqmCAjUyLyPkS+gs9+rE4sySg3C26KRVL321bC8tYOl0m3eKIF/2XuZ8f8BXtA7nmCpkHoj6hCCXMmD)
otUxebP0a4re+O+ena4nav62MtK1mK6X7D+LXq/AtyuRbBxrfGeD30kbtMCR9N/T06MhnPNdYlq0qYf
P8mY3:40YcFXEJARw4DBffAjo9FFI0io60ui/tsg==

Sello del SAT
NuhVfPkU0yBIPFdEbn13f7p1tpdd9rf6Kdwt7v+1TDWsWtCzrXJcDGriLOESZ43d7Eg6LmZWfp9kb/quvL
CqvB8I+VTSYBNywoKnpclTj55dHllxoI5pUOXEKflcjJvZA5PDQpc2gzkbJTSxS5jxpaiHp6kL7KxTpdMalY3s
1t/6jayPgr07mC1i/zL27zKrnLzSVF5i9s6fwfb5TjMbrPMZF/DLvHXfepohQNKJAHBBQOB+DsJ7dCg9UU4
Qs9uPbxMGWYXABOWe9nIr6PhnEAScOl6V0a35eGP7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0558327D-8A81-4C92-84E6-223084843B39|2019-08-28T14:35:36|MAS0810247C0|I5WiG8Lp
iccULq4BID/8L1DOXyrLdPird+jFUvz/rKDImSZcAk4FUawJOulkibAKi8wi5h8LVMCgebPy+IlnxqmCAjUyI
Sg3C26KRVL321bC8tYOl0m3eKIF/2XuZ8f8BXtA7nmCpkHoj6hCCXMmDXtA6kySn3BBR4N5sZ0EotUxe
MtK1mK6X7D+LXq/AtyuRbBxrfGeD30kbtMCR9N/T06MhnPNdYlq0qYhNatz2rWNSESY56Ffl6kSP8mY.
jod9FFI0io60ui/tsg=|00001000000404486074||

PAGADO EN

26 ABO 2019

VIÁTICOS No. 871

GEC 981004 RE5

MESA 14
Fecha : 28/08/2019 01:32 p.m.
Mesero : MIRIAM MEDELLIN
Cliente : PUBLICO EN GENERAL

Articulo	Cant.	P.U.	Importe
CUENTA:			
COMIDA CORRIDA	2	110.00	220.00
LIMONADA MINERAL	2	22.00	44.00
Total Cuenta:			264.00
Total a Pagar :			264.00

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
978432

TOTAL	3,385.00
-------	----------

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO