

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-945**

|                                                                                |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,972.50                                                            | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                    |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 2,972.50 PESOS                                                 |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE PERSONAL DE INDEX 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                            |             |                                       |               |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>             |                                |
| COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO | PERIODO: 17-SEP-19-18-SEP-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:                          |                                |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |                     |
| 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 | 1,072.50            |

|                            |                 |                      |                     |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                      |                     |
| KM A RECORRER: 550         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 19.5 | COMBUSTIBLE: 1072.5 |
| OTROS GASTOS:              |                 | CASSETAS:            |                     |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                 | TOTAL PASAJE: 1072.5 |                     |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                        |          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|------------------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE            | TOTAL    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | JUÁREZ- JUAREZ | 17-SEP-19    | 18-SEP-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 1,500.00               | 1,900.00 |
| TOTAL VIÁTICO: 1,900.00     |           |                |              |               |          |            |            |              |           | <b>TOTAL: 2,972.50</b> |          |

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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, ASI 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y ECONOMÍA  
 13 SEP 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

13 SEP 2019

VIATICOS No. 945

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-945

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: TRASLADO DE PERSONAL DE INDEX A CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 17-SEP-19 - 18-SEP-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  
18-SEP-2019  
VIATICO No. 945

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-945                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
17-SEP-19

AL:  
18-SEP-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

13 SEP 2019

VIÁTICOS No. 945





## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de septiembre de 2019

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

## Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| CARMONA LOZANO LUIS CARLOS                                                | 978432            | 945-2019                  |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE PERSONAL DE INDEX A CD. JUÁREZ

## PASAJES

| FACTURA  | FECHA      | CONCEPTO    | ESTABLECIMIENTO             | TOTAL    |
|----------|------------|-------------|-----------------------------|----------|
| A68237   | 18/09/2019 | COMBUSTIBLE | SERVICIO 23K SA DE CV       | \$300.00 |
| G1054311 | 18/09/2019 | COMBUSTIBLE | ALMACENES DE LA FRONTERA SA | \$499.78 |
|          |            |             |                             | \$799.78 |

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

## VIÁTICOS

| FACTURA        | FECHA      | CONCEPTO  | ESTABLECIMIENTO               | TOTAL      |
|----------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|
| A2276          | 18/09/2019 | CONSUMO   | VICTORIA FIGUEROA MARTÍNEZ    | \$138.24   |
| A14723         | 18/09/2019 | CONSUMO   | PALANY SA DE CV               | \$130.00   |
| 18/12/74       | 18/09/2019 | CONSUMO   | RESTAURANT OSCAR'S            | \$382.80   |
| 70919          | 18/09/2019 | HOSPEDAJE | LOS CEDROS DE CD JUAREZ SA DE | \$705.00   |
| -              | 18/09/2019 | CONSUMO   | RELACION DE GASTO MENOR       | \$500.00   |
| Total Viáticos |            |           |                               | \$1,856.04 |

Aplicación Contable Viáticos

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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados | Total Gastos                     | \$2,655.82 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,972.50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importe a reembolsar (-)         | \$316.68   |

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

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



**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 68237

FOLIO FISCAL

a0b91f78-e478-48b4-a136-9b7c98833c2b

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-09-18 HORA: 14:42:46

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 7169

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 15.3850  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Magna       | \$16.868869 | \$259.53 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

QitT1cpMB7gaVpbC4DP0I3/xrMjYIMTGhy199zYOXlZDs2MS3wRQl  
pQitOjv39CY+cAZ14nN8GXwNw3ghtA0N6qrhXVh6EOpqBz8vuUPt  
KGAq8qfJukJfJgWW6dq2R+4DALbbQSUAMMnxqSHfScKV8FXfc

lxNn2ErK6YaxEi1WY4AmelVf8HQhTloHCMH8gwp/dccfI  
xJuhULxfhFdAIKqCqKc5hth/TAZ/Xk/smpwDCV/IXoK15GE

Sello del SAT:

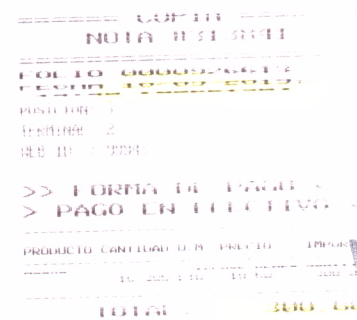
GZ4MxeDM9SXS4tX0WqMs8XWMMMLcDuBEZZ7pRg4II4J+DViX37:  
9QY6RB8oByeYroy/FFGBEWrSdqabY5pmLXA4O5A9Kgc3aokrGgh  
SjqA+YbHq017rT7lgF5WD3Jpkqw+nxuEWpZ9a622w9Q5UHlt460s>

TZDj4BrfgU4p4tbZpAvB+gplBuw57GZTyBe+We9KV2Di  
tBzQZbKubpzmzjZUs3ls37G4D36t2EHmdbc5sO59LHXt

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a0b91f78-e478-48b4-a136-9b7c98833c2b|2019-09-18T15:43:01  
ZwH8UHjIw7Ndxcm8azKB83xNn2ErK6YaxEi1WY4AmelVf8HQhTlof  
Qqr221ceh14p5M4H8xhJNvxJuhULxfhFdAIKqCqKc5hth/TAZ/Xk/smpw  
=|00001000000405428713||

'IMTGhy199zYOXlZDs2MS3wRQIRntIQ3cQk7yrjrhUox  
ghtA0N6qrhXVh6EOpqBz8vuUPtKhH2li0TdPGQFrLrwk6  
LbbQSUAMMnxqSHfScKV8FXfcMS31RVkBX55TbRkg=



PAGADO EN

13 SEP 2019

VIÁTICOS No. 945

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



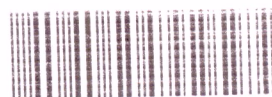
Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sol

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI10



SUBTOTAL \$259.53

I.V.A. 16.00% \$40.47

TOTAL \$300.00

**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:** 0bd51f46-6f55-420d-9aa3-e50c6f59fd00

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1054311

FECHA EXPEDICION

9/16/2019 11:04:38AM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                       | importe |
|----------|----------|--------|--------|-----------------------------------|---------|
| 192691   | 36.22    | LITRO  | 12.81  | [1029498] Gasolina Magna (192691) | 463.90  |

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 448.54, Importe: 35.88

PAGADO EN

13 SEP 2019

VÍATICOS No. 945

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 463.90

IVA8.00%: 35.88

Total : 499.78

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)

**Sello Digital CFDI**

DM0ScBkwUvVdkH+nUvj0laawGaoQ1522cP5PEtSoUN/gM4ZCkRvk6L4BmemUp4nAA7GYSVyAa8J5eJ6BmK/ePx+rDY0eO6zXqPLQ7uGMWMM1YsY5B+tmwzM91qicrGD70NSDDDMbbvN/OWTvWydIXIUrYFYnoYjhyUOhmeJKs0WaEXDg9t24eNXeaTOlnzWZ35FDRk22eGg9zO6HqhpKWKnmq11fnElhgMLcS7w0DYY/0Jw0kkvy8uezbcSSbjA1D+YMPUPjKrgGQptacki+BwWDFN5VSR8FhTLOnWBEZSNaxbdZatpcQnwBytHT+ntOfn/W8pbDmST7WSPyeCHK

**Sello del SAT:**

YG3DPcJLkD2r+1vAE8MZ8FYovyLPro5mGk12Gsq7xcpXtLPuArbDy9pOdDligVoY05QCGHKySClqX9cydfwDNz1/SeH9SIkJVTNAwnX6AxBm83VZVy8ghb8P+YI80c0DStbcG5H8qD53E5Skgu0B6XeszHTUXrjTcXPs7w7DI79o4ZvTC2FRppiFURjViGHcd5ObMQ7pfYMN6jLAVvS8X+cYqH8q0wgR2HoSzJOp9ryyBllvhnsTz9OF+Qx4eHqVWVOqLw59d7NvrNdlj1wtNpZwDhJ1SDpmkBs5tlZgjRiZgSsAYtabBr+eFFXUQCLs1mBrMtczaNDmToNJ7Px6cg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-09-18T12:13:39

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|0bd51f46-6f55-420d-9aa3-e50c6f59fd00|2019-09-18T12:13:39|CFA110411FW5J|DM0ScBkwUvVdkH+nUvj0laawGaoQ1522cP5PEtSoUN/gM4ZCkRvk6L4BmemUp4nAA7GYSVyAa8J5eJ6BmK/ePx+rDY0eO6zXqPLQ7uGMWMM1YsY5B+tmwzM91qicrGD70NSDDDMbbvN/OWTvWydIXIUrYFYnoYjhyUOhmeJKs0WaEXDg9t24eNXeaTOlnzWZ35FDRk22eGg9zO6HqhpKWKnmq11fnElhgMLcS7w0DYY/0Jw0kkvy8uezbcSSbjA1D+YMPUPjKrgGQptacki+BwWDFN5VSR8FhTLOnWBEZSNaxbdZatpcQnwBytHT+ntOfn/W8pbDmST7WSPyeCHKA==|00001000000407908743||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

18/09/2019 12:24:03 AM

| EMISOR         |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| NOMBRE         | VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ                          |
| RFC            | FIMV570616EB7                                       |
| RÉGIMEN FISCAL | 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE |

| RECEPTOR |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CLIENTE  | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| RFC      | GEC981004RE5                     |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL          |

| DATOS GENERALES  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 17/09/2019 11:22:16 PM               | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 32310                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A2276                                | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000411183187                 | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 67461177-8D4C-43A8-8FB4-8F325157BD74 | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO   | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE  |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501  | H87        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$128.00 | \$0.00 | IVA 8%    | \$128.00 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT                      | DESCRIPCIÓN  |
| 90101501                                  | RESTAURANTES |
| H87                                       | PIEZA        |

OBSERVACIONES

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | \$128.00 |
| DESCUENTO | \$0.00   |
| IVA 8.00% | \$10.24  |
| TOTAL     | \$138.24 |

## SELLO DEL SAT

QtdBQuoj7unidOCPS+2x2PQ+GrZz4unquYuAzG3g3PN+tb3eFE4SjoBPOboS3kPGTW8zp5nZ5TWLk1yn1y9Bh8GuSctKj9pG8lQ/ICVaEQH/YNZ+ty5K63D0p4nhjLlO1f5Rme4GffTF42YDjHvVy

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

AgNGIqlBTwfnlCZ8VU9iqBbE+5ZdOJPR8cjSARM6h98xZXPm0EqyPjNs97cgxN4OqsJRI+tkQ4Unxr9DwniEM3Z2  
FphOQI5yKkIOs0//EfJXzJrnpYXyAo/ufVvr5NLw3mqjsrRbH+WfsXSssypEROcWv4FVOPSDds8Tzmi9IpgBd3BN  
dpUCqy5zWoxduyarurGC9s5TlvQIId07x/0zOiHy9IQqRkKbG/ippbxehC02s1BszgUkVw3JQrb3Np5Njj/XjpBYC  
aEb+fgQbeokup7mhTdNdvV56WmWyyjbZWHTJyFTQcxhvhRUvPinLswPvbtMYikFYnLjBcxg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|67461177-8D4C-43A8-8FB4-8F325157BD74|2019-09-18T00:24:03|PPD101129EA3|AgNGIqlBTwfnlC  
Z8VU9iqBbE+5ZdOJPR8cjSARM6h98xZXPm0EqyPjNs97cgxN4OqsJRI+tkQ4Unxr9DwniEM3Z2FphOQI5yKkIOs0  
//EfJXzJrnpYXyAo/ufVvr5NLw3mqjsrRbH+WfsXSssypEROcWv4FVOPSDds8Tzmi9IpgBd3BNdpUCqy5zWoxduy  
arurGC9s5TlvQIId07x/0zOiHy9IQqRkKbG/ippbxehC02s1BszgUkVw3JQrb3Np5Njj/XjpBYCaEb+fgQbeokup7  
mhTdNdvV56WmWyyjbZWHTJyFTQcxhvhRUvPinLswPvbtMYikFYnLjBcxg==|00001000000404998014||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



## Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A1472

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406738297

FECHA DE EMISIÓN

18/09/2019 11:18:33 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/09/2019 12:21:40 p. m.

FOLIO FISCAL: 31354411-5FC3-49D3-80C2-00D881ECB56:

## EMISOR

NOMBRE: PALANY SA DE CV  
RFC: PAL1701131N4  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32510  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD    | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|-----------|------|------------------|-----------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | GRAVADA A TASA IVA 8% | \$120.37       | \$0.00 | \$120.37 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |           |      |                  | 002 - IVA Tasa 8.00 % |                | \$9.63 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 798542,

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SUBTOTAL              | \$120.37 |
| 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$9.63   |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$9.63   |
| TOTAL                 | \$130.00 |

MON: CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 0101501   | Restaurantes |
| I87       | Pieza        |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|31354411-5fc3-49d3-80c2-00d881ecb562|2019-09-18T12:21:40|LSO1306189R5|ozNzTI5ed4bhnZiqRG3t4OS7W5Jhg99I9yvAf1IV2ZijHV5bvhvNDENZNionREoJep8GUTdZy7VP+ik8O2ZG7KsJlJiujbaDlz1xE/PiedFzb4XBqA1NDXL51AAQQ4IA2ISEvJfWA2qXTPkBW9XVXsbTzBcZSXYat2iaOqYGfCvz0UtpARoDq6if1ps6Bvy6lQY5FzMM+w/f7TGg5uwdcP/Q9vjPxKmO72r1leljyKVAiwVd5K5oFIJAxznYBIK/LF5e3YIfHal2X8+ehnZfnJX/i3zQ4D1deB46HS/GTR7oLZured886HHZjlyuTEhSnklpPKLvNvipU23VZgw==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

ozNzTI5ed4bhnZiqRG3t4OS7W5Jhg99I9yvAf1IV2ZijHV5bvhvNDENZNionREoJep8GUTdZy7VP+ik8O2ZG7KsJlJiujbaDlz1xE/PiedFzb4XBqA1NDXL51AAQQ4IA2ISEvJfWA2qXTPkBW9XVXsbTzBcZSXYat2iaOqYGfCvz0UtpARoDq6if1ps6Bvy6lQY5FzMM+w/f7TGg5uwdcP/Q9vjPxKmO72r1leljyKVAiwVd5K5oFIJAxznYBIK/LF5e3YIfHal2X8+ehnZfnJX/i3zQ4D1deB46HS/GTR7oLZured886HHZjlyuTEhSnklpPKLvNvipU23VZgw==

## SELLO DEL SAT

Z5K7sExXznFu0dapSIUc0Vv1m4qz4CsIV8kC/X8JcK6HtF9LFNhVNKEkyGHneRGxgXaMLjapzxc95MN3+YpsdSjJ1YnQ3uVvSrC8TSrZzBiElpKU8vI0Q9ocCUc6LgoXH/i9v3iTvocC0Vsa5yaC7MES+JTCKmYsS2BsKhGNPGK2q+mjbkDgTQg9I5ZshporF7dLvTKP9cZEineFPvNmMGLb1KTmCDvFHloCGNsT3oGgmOT33dVzMLhyZAN5tl1+UptX/tXeEfBz4pKABEj0sVwQwQOYSlgImlgEyaRnFXjITSZ4Jlrg2YojQg8m8LtkFAACPOhsChtomvhBKMrsAg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

13 SEP 2019

VIÁTICOS No. 945

**RESTAURANT OSCAR'S**

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUATEL.  
R.F.C. MACR7205207J5

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

| FACTURA                       |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Serie                         | %INVOICE_SERIE% |
| No.                           | 27381           |
| Fecha/Hora de Certificación   |                 |
| Septiembre 18 2019 - 13:38:03 |                 |
| Fecha de Emisión              |                 |
| 18/9/2019 12:38:00            |                 |
| Lugar de Expedición           |                 |
| C.P.: 32800                   |                 |
| AHUMADA, CHIHUAHUA            |                 |

|            |                                                                    |           |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| CLIENTE:   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                   | O.COMPRO: |                         |
| R.F.C.:    | GEC981004RE5                                                       |           |                         |
| DOMICILIO: | VENUSTIANO CARRANZA No. 601                                        |           |                         |
| COLONIA:   | OBREIRA                                                            | C.P.:     | 31350                   |
| TELEFONO:  |                                                                    | Uso de    |                         |
|            |                                                                    | CFDI:     | G03 - Gastos en general |
| CIUDAD:    | %RECEPTOR_LOCALIDAD% %<br>RECEPTOR_MUNICIPIO% CHIHUAHUA,<br>MEXICO |           |                         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |
| A33FCD3B-6E1B-4AB9-B7B5-D16B67B4D059 |
| No. Certificado Digital              |
| 00001000000501094958                 |
| No. Serie Certificado SAT            |
| 00001000000404486074                 |

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos               | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 330.00         | %<br>\.[cDescuen01<br>\% | 002 - IVA - 52.80 | 330.00  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 330.00 |
| I.V.A.:   | 52.80  |
| TOTAL:    | 382.80 |

## IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 18/9/2019 LA CANTIDAD DE \$ 382.80 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

E831eulzPNKL2kT617jQfPxM6VBAZja23SBWHBnmQj+Eweu6Y0uKlaJPKURFq38h/8X3w1Is0WelyCg7cemdG  
oad0W71DrW1tYwT5lXW0mVfGZvTt+WN6cx1rBUowKC5sY/80FmWPX6J3omUw61iU+S8PCXjr2xuqOGm42Z4vV  
9n6ATW3lCqetZ7mTygp9EtKnGQKoEERvJP08TgNyry7Aean8CyzHyJKb3D27DrDBBa2S4VWnuNGIk1YaTVL4gi  
/b+EO/k00CFQgtPtJ3DlHeoj2B4ud62cKe00RpkuzcyG1LTciRySGRfko0ZNMtUG/5EX1EQey+RcxKBpqa==

## Sello del SAT

Dbr1x1Lz0X5glV6CgnUuhLR6pvSMRhrpUe/fc3021+j+gRWiEKYJzKrX/8G1r0/+Cq3NaYv0ra3W1kV5  
362rpz9X6PpnQk4lJoTvvAo6Qzc88ZL4gRfKo0sAf0ZjbIqrfINSo/srWAlMjYDK0MjnI8Mgih7LeriH  
YQDsxp1sJg7mHVypNzFmQdgiT2j9Y9mv8xvRnXn37VohiCFOPnOoykb1Y/6T/vxXiXhCtlnImsLOUD23  
FtXJHza5jxGfZ5gQMfVLtDpA6lJudF5VEntlufJRulTpn1HbW+YZKaQEBGzAwe5Q00aRFaxox/W8BYso  
pmFBzj2mlQK+WebB1zD25Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A33FCD3B-6E1B-4AB9-B7B5-D16B67B4D059|2019-09-18T13:38:03|MAS0810247C0|E831eulzPNKL2kT617jQfPxM6VBAZja23SBWHBnmQj+Eweu6Y0uKlaJPKURFq38h/8X3w1Is0WelyCg7cemdGoad0W71DrW1tYwT5lXW0mVfGZvTt+WN6cx1rBUowKC5sY/80FmWPX6J3omUw61iU+S8PCXjr2xuqOGm42Z4vV9n6ATW3lCqetZ7mTygp9EtKnGQKoEERvJP08TgNyry7Aean8CyzHyJKb3D27DrDBBa2S4VWnuNGIk1YaTVL4gi/b+EO/k00CFQgtPtJ3DlHeoj2B4ud62cKe00RpkuzcyG1LTciRySGRfko0ZNMtUG/5EX1EQey+RcxKBpqa==|00001000000404486074||

13 SEP 2019

VILLAS No. 945





Los Cedros de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

R.F.C. CCJ 021212 QSA

Calle Humberto Lara Leos # 409 Fracc. Monumental

Tel. (656) 686-0936 C.P. 32310 Cd. Juárez, Chih., México

Reservaciones/Reservations: Tel. (01-656) 686-09-36

Lugar de Expedición: 32310  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## Factura/Invoice

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 DIRECCION: Venustiano Carranza No. 601 Obrera C.P. 31350  
 CIUDAD: Chihuahua  
 ESTADO: Chihuahua  
 R.F.C.: GEC981004RES

FOLIO: 70919  
 FECHA: 18/9/2019  
 HORA: 09:11:57

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| CANT. | UNIDAD    | CLAVE UNIDAD SAT         | CLAVE PROD. SERVICIO                     | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCTOS.       | IMPUESTOS CODIGO | IMPUESTOS IMPORTE | IMPORTE |
|-------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------|
| 1.00  | NO APLICA | E48 - Unidad de servicio | 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno | HOSPEDAJE - LODGING | 629.46          | 0.00 002 - IVA |                  | 50.36             | 629.46  |

(SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 629.46  
 IMPUESTOS: \$ 50.36  
 TRASLADADOS: \$ 25.18  
 IMPUESTO: \$ 25.18  
 S/HOSPEDAJE 4%: \$ 25.18  
 TOTAL: \$ 705.00

CFDi Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | FOLIO FISCAL: 9B57DDB3-579E-4DB3-B84B-7AB877FA7273           |
|  | NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074   |
|  | SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401236971       |
|  | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Septiembre 18 2019 - 10:11:59 |

| SELLO DIGITAL DEL CDFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lc4Cn05L0jKwqT3kObqPpL8Pa7nwtcWZG0dRxlqgLG0BmwCkAXP3HG2D/MZSZwzTWQC0Vg4kPjmc9QvI9SngYVmoYRcTH4xuvFhbohSQjt7X0oYptfmbofdCUjmf/3AEDjpPJo+RwZCoIINR6std0OLe6AhvoC6cyRM8eDOKNWiaHTSwRcNqswppIPlwOzq7hWqHmzAPOW1FQJ7mVCq6LbBhTP6iE1f1Mgoezwdc/psURikFQ/qz3UFvp0n8g9xHAjEbdakIeIQHWWd8QmCthI2/F5vD0gFNXd2QjxLX5vDcFzXLC4k0CyuhFKGC/RbG/FCVFe5UgnXoR7g==                                                                                                  |
| SELLO DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QJ+Cqgk7GPySL3Rgr36RCCJs8rpI2DXat8e/5WSGcQuaDSeziE1+2vIVBtwUUpfW/sn5wacAgoOZF7OZYLeKqjbpFFVTWWP/Xc76+4UtdUPfw3PpxkWKYDaoL3N0ANvakyV3v4hDqZUvvDHQ1wywfpvV5y/8vn44rQ1xYvDK6gm6UXCeSm2KkCWnwWKn84Djz0F7vNGZsWMEQKkmKcOMdy2JqJmmKjhIvOQEUUnSvdLgHrmGKZNCQ+V2ot/fSrwKtEH9kdYmfsBDUVXZDAyEDn5enTYXoKmbJ/jzWZ8p0u+4g3R3Y8UBLhsM9sDvgpwxzGC8xa2YhBAP310BdQ==                                                                                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [1.1I9B57DDB3-579E-4DB3-B84B-7AB877FA7273]2019-09-18T10:11:59[MAS0810247C0]Lc4Cn05L0jKwqT3kObqPpL8Pa7nwtcWZG0dRxlqgLG0BmwCkAXP3HG2D/MZSZwzTWQC0Vg4kPjmc9QvI9SngYVmoYRcTH4xuvFhbohSQjt7X0oYptfmbofdCUjmf/3AEDjpPJo+RwZCoIINR6std0OLe6AhvoC6cyRM8eDOKNWiaHTSwRcNqswppIPlwOzq7hWqHmzAPOW1FQJ7mVCq6LbBhTP6iE1f1Mgoezwdc/psURikFQ/qz3UFvp0n8g9xHAjEbdakIeIQHWWd8QmCthI2/F5vD0gFNXd2QjxLX5vDcFzXLC4k0CyuhFKGC/RbG/FCVFe5UgnXoR7g==[00001000000404486074] |





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de septiembre de 2019

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

### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

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

#### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta                                                | Subcuenta | Origen   | Programa | Concepto                                                                                                                      | Importe  |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5137101001                                            | 37501     | 10415001 | 2P00919  | PAGO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET 1,959,618 DE ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | \$61.00  |
| 5137101001                                            | 37501     | 10415001 | 2P00919  | PAGO DE ALIMENTOS Y PROPINAS EN VARIOS RESTAURANTES                                                                           | \$439.00 |
| <p>PAGADO EN<br/>13 SEP 2019<br/>VIÁTICOS No. 945</p> |           |          |          |                                                                                                                               |          |
| Total                                                 |           |          |          |                                                                                                                               | \$500.00 |

Solicita

LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309

DEL RIO (0039)

CARRETERA PANAMERICANA 3621  
COLONIA PARTIDO IGLESIAS 32528

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,959,618 Atendio: POSADA MOREN  
Fecha: 18/09/2019 11:14:16 AM

RECARGA AMIGO SIN LIMITE \$50.00 TELCEL 1p1  
Precio \$50.00 X: 1 \$50.00  
CHICLE WRIGLEY'S "ORBIT" WI  
Precio \$29.00 X: 1 \$29.00  
PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 1pi (188315)  
Precio \$7.00 X: 1 \$7.00  
BEBIDA SAVILA OKF 500ml (208028)  
Precio \$25.00 X: 1 \$25.00

Los productos incluyen IVA  
Subtotal: \$111.00

Total. \$111.00  
(CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$111.00  
Recibido: \$500.00  
Cambio: \$389.00

Cambio. \$389.00

tomese por  
\$ 61.00

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



PAG. 111.00

13 SEP 2019

VIATOCG3 No. 945

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS CARLOS CARMONA LOZANO NO. EMPLEADO:

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
LUIS CARLOS CARMONA LOZANO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

19/09/2019 11:25 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 272

R A 910643

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 - 945  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,972.50  
IMPORTE COMPROBADO 2,655.50  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 317.00

V1  
12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA CHIHUAHUA/C  
FECHA / HORA CAJA OPERACION  
23/09/2019 11:44 AM 3 \*4021763\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

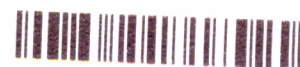
PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: CALL19690812FN6 LUIS CARLOS CARMONA LOZANO  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90106433

EMPLEADO LUIS CARLOS CARMONA LOZANO

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS  
TOTAL  
\*SON TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.\*

CANT.  
1 317.00  
317.00



201904021763-DV00287462-318-C118097

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO  
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINION ES IMPORTANTE.

RECIBIDO EN  
13 SEP 2019  
VIATICOS No. 945