

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

XXVIRP004
08/03/2019 04:02 PM

VI-2019-104-214 / FECHA CREACION: 05-MAR-19

BUENO POR: 2,890.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,890.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE ANALISIS Y REVISION DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN CD. JUAREZ, ASI MISMO ATENCION A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERIODO: 06-MAR-19-07-MAR-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	990.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.8	COMBUSTIBLE: 990	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 990	

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	06-MAR-19	07-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
									TOTAL: 2,890.00		

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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

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 DESARROLLO ECONOMICO
08 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIATICOS No. 214

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-214

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 08 de marzo del 2019

RAFAEL LOPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE ANALISIS Y REVISION DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN CD. JUAREZ, ASI MISMO ATENCION A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	06-MAR-19 - 07-MAR-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

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 214

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-214
FECHA DE CAPTURA:	05-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 08/03/2019 04:03 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAFAEL LOPEZ PARRA..

EN FECHA DEL:
06-MAR-19

AL:
07-MAR-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

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 214

XXVIRP002

✓

NO. EMPLEADO: 28650

Reunión de análisis y revisión de propuestas de O. Descentralizadas

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se cumplió el objetivo y se firmaron documentos Admón.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	990.00
	TOTAL 2,890.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		05 MAR 2019	
		VIÁTICOS No.	214

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO
LOPEZ PARRA RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ PARRA RAFAEL	28650	104-214

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE ANALISIS Y REVISION DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS EN CD. JUAREZ, ASI MISMO ATENCION A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

08/03/19	DGM75424	GASOLINA	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV	\$369.25
08/03/19	MRY33021448	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$370.00
				\$739.25

VIÁTICOS No. 214

RECURSOS FINANCIEROS

07/03/19	139534	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$88.00
07/03/19	CCJS68238	HOSPEDAJE	CITYEXPRESS HOTELES	\$1,190.88
06/03/19	139375	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$78.00
06/03/19	F20549	CONSUMO	RESTBIC S DE RL DE CV	\$453.00
06-07/03/2019	S/C	RELACION DE GASTO MENOR	CONSUMOS Y PROPINAS	\$360.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$2,169.88
------------------------------	----------------	------------

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,909.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,890.00
Importe a reembolsar (-)	-\$19.13

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 214



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:	DGM75424
Folio Fiscal:	57D1BF26-581F-4734-BAD5-A18E49B77700
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-03-08T15:22:06
Fecha de certificación:	2019-03-08T16:22:39
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
25.000	LITRO	32012

ScotiaPOS
Servicio a Comercios

VENTA
ESTACION SERVIC 1159 G
PSO TRIUNFO REPUBLICA 3
JUAREZ, CHIH
<000000006044171><00007586368>
<02571399>

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX2821
Credito/BBVA Bancomer S.A/Visa
Chip
Aprobada: En Línea
AUT: 510762
NUM. SEC.: 001901004163
SEC. II. 0001
AID: A0000000031010
AROC: 79AE531A221EDC3A

TOTAL MXN \$ **369.25**
FECHA: 06/03/2019 HORA: 10:17:33

CANTIDAD CON LETR
TRECIENTOS SESEN
METODO Y FORMA DI
PUE PAGO EN UNA S



COPIA CLIENTE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 02.50.00

UF9fxHxYL90P5iYsW7FG/Z
FfIViUUpZapXw9t42aGuc
j7kW2/b6MxL1Tqs5ZCheX3

DISPENSARIO 01, 11
DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 31350 CO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL: (656) 618 3100
RFC: DGM 000021 FU5
ENEX E.S. 1159

POR DEBITO DE ESTE PAGARE DE
COMPROBADO A
AGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A
LA DEBITO
DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV,
LA
ANTIGUA Y EN LA FECHA MARCADA EN
ESTE VALE
REMITIDO EN CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA ESTE
PAGARE
ESTA REGISTRO POR LA LEY DE TITULOS
Y
OPERACIONES DE CREDITO

DECLARACION SO FACTURA EN:
www.gaso-mex.com
CONFIRMESE AL: 656 656 411 22 07

FIRMA AUTORIZADA
***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.
05 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACTION NO. 101093241711

DESPACHADOR RB

CODIGO : 40994836177

03 25.000 PREMIUM 14.77 369.25

PRECIO	IMPORTE
13.7143	342.86

SUBTOTAL:	342.86
002 IVA (8.00 %)	26.39
TOTAL	369.25

Ialkoc5Kx8l9FpyWLuWtkVaplrCYYAd0Czplh
RGH2JhqcG2PVSada/0EI1tLwSM2CQgC4bw7W8
UW5S83YymbleFwkSmQsFZ+UeJ6qht9Ye/p9W2

7FaL0xTwO3R8HXjPNwB1PJy637G4N1Bj04gZi
YjR0AcFxsWVJm54Nab3g//xHOqfwLaymdR9Ba
5YjK+1W1Od+m3yZtt+0JRCYMWfQa8YH/jvUj

Fd9+WoYSQza2NFCZZZyEj/OPP5pa7YilQBIC
5/txcwYIRGH2JhqcG2PVSada/0EI1tLwSM2C
FZ+UeJ6qht9Ye/p9W2S1B7HnnrIiZu6jilnc

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO

||1.1|57D1BF26-581F-4734-BAD5-A18E49B77700|2019-03
alkoc5Kx8l9FpyWLuWtkVaplrCYYAd0CzplhMZuS6ifi4Gozfb
QgC4bw7W8cSN7fcgjqxoxWE6udRrq2ZZSnOSM2QJSfgSbHJ0xJ
WwSACKrFLmlldQOpPlCrFRGg==|00001000000406258094||

Este docum

06 DE Mar. 2019 10:17:10 P[01 - 03]



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY33021448
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 08/03/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Me
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

ProdServ	Identificador	Cantidad
15101500	32011	18.334985
Clave PEMEX de las estaciones de servicio de		
Cantidad con Letra: TRESCIENTOS SETENT		



OXO GAS MAJALCA
CARRETERA MEXICO-JUAREZ KM 31+498
SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94330002
AFILIACION 4055355

FECHA: 08/03/19 HORA: 18:30:07

C-L-I-E-N-T-E
NO. TARJETA I01
**** * 2821

VENTA

VISA

Folio: 5288980

Bomba: 2

Clave SIIC: 0000108637

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	18.335	20.18	370.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 370.00

APROBACION: 286919 CARGO: 051322
AROC: 22EA366183193ED REF: 190307183006
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO

Autenticado mediante firma electrónica

Estimado cliente recuerda que con oxo gas ya puedes pagar con puntos Bancomer.

Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket: 5288980

Monto Total: 370.00

PUNTOS BBVA BANCOMER

Saldo anterior: 0(PIS)

0(PIS)

IA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
DO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Valor Unitario	Impuesto	Importe
\$ 17.455076	002 IVA 16%	\$ 49.96
PASADO EN		\$ 320.04
05 MAR 2019		
VIATICOS No. 214		

Subtotal	\$ 320.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 49.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 370.00

Folios de comprobantes de venta
5288980

Información del Timbre Fiscal Digital

5E749
Cadena Origin
1.1 5E749179-08T16:48:05 D\rd4D8+4xB2+l+8cCrjtM6EBB\ n/kUpov8jaMNC
Sello Digital d
DV8toWjh+uwe2+h49lJSIjVqcE BVPTb+DcDgvi NdRfJqydeRaE
Sello Digital d
ICxL1Of/423bM vfgKAnSkw/BA: wEJ6lpla1kYFi RA050ueC77y



Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
00001000000412961770	2019-03-08T16:48:05
/ZBI5aUMZF6qLoITD66jYUPshVG3iu6BYcqzRR9UmjecZPoTO ZzrknIh6M5H4FOI+2EYXUnAVOy4LsZdeWd0w3cbgIK/hWq0a vbi7P7tMP2othqC+IT81U8GX/zPVZB37temyMvHwj/bLg6ynDfZ /skH/g== 00001000000412961770	
3qLoITD66jYUPshVG3iu6BYcqzRR9UmjecZPoTOrrd4D8+4xB +4FOI+2EYXUnAVOy4LsZdeWd0w3cbgIK/hWq0a+8cCrjtM6EB thqC+IT81U8GX/zPVZB37temyMvHwj/bLg6ynDfZn/kUpov8jaM	
+ko95HFemYz8epo2kHmDWNC/7k4QPDb4IGUUKQINENDfwd xtG6zF4ZU9BOrKwXf7ttbVxmMk3Spaly20ZrquMFVr0D7vSqF 'nvmAK/FBN6FU1xYish04zS0MHuNM1FbJ+gf+muNcAW3jP4 ==	



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 139534

7/3/2019 15:34:13

8B3CC9C9-30D0-449C-913E-
 842F7F7817FF

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	75.8620	002 - IVA - 12.14	75.86

Importe con letra:

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	75.86
Impuestos	
Trasladados	12.14
Total	88.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Marzo 7 2019 - 16:34:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 MAR 2019

Sello Digital del CFDI

BGQlvis0Os9SdpJqVAvwMQvFZrwK/3KFz7GfPm2CLdFMWJkEYClmhqVFISoaHfPdZvricXqCvoQ25txZiK0m
 pqX0cns7bCCu3Rgr9gc36oeKW+9o3AYH1xrrXqnZHI6G3uRi4UTb43PHig/2qF6+FweqNIAO5ZYVwde55RnB+
 60B9o2vKhHRIg/LMEMjcQwSXOQ7HyxcNG3hblqqtP9RcbD57j/RkxaHnwBtsIPEqCcESazJnUz2HacP4SZ932
 lK7/xOBKLirr9Vo0exQAxdyEAZb24HTIMwHPNQooUGZtf6jM50ZnzATBDKj/bazysg3kqj6il+dlgsmp7Pw==

VIÁTICOS No. 214

Sello del SAT

mfmmtt191Pa09qAn6AQqH2S5JB8OOXvwyAofg7sbk+ks1RoiuTK7PUm5tp2K0WPhLgclVzPaYYSPEZm
 KEh7pw7mdgrNOKGHR1WHy1B/joWFXB6StMSA8IUXGn/PijXUUG9RcJeeU+i71yiPIrkVJ02KdJEYed
 A0m1E70gWz+id454hDI2U4cu7EecRUsmUCqd0xkPHX4ntQyyoCstEpMxnsRIC4W8H8bxaqu7VY5flpp
 StfOrKjv2EJdhkLiQSSQBwVeruxBbaITw5uT4fXJOuOvrV+AToOParz5hHN/695dFIVMXUuyqk64xAO
 BwD/gyoX2twVglnN5zd6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B3CC9C9-30D0-449C-913E-842F7F7817FF|2019-03-07T16:34:17|MAS0810247C0|BGQl
 vis0Os9SdpJqVAvwMQvFZrwK/3KFz7GfPm2CLdFMWJkEYClmhqVFISoaHfPdZvricXqCvoQ25txZiK
 0mpqX0cns7bCCu3Rgr9gc36oeKW+9o3AYH1xrrXqnZHI6G3uRi4UTb43PHig/2qF6+FweqNIAO5ZYVw
 de55RnB+60B9o2vKhHRIg/LMEMjcQwSXOQ7HyxcNG3hblqqtP9RcbD57j/RkxaHnwBtsIPEqCcESazJ
 nUz2HacP4SZ932lK7/xOBKLirr9Vo0exQAxdyEAZb24HTIMwHPNQooUGZtf6jM50ZnzATBDKj/bazys
 g3kqj6il+dlgsmp7Pw==|00001000000404486074||

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 468d8172-981f-460b-a897-59d9369496e1
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-07T07:03:39
Serie y Folio CCJS 68238
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-03-07T07:03:39

REFERENCIA

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 DIRECCION VENUSTIANO CARRANZA # 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350

FECHA DE ENTRADA 2019/03/06 FECHA DE SALIDA 2019/03/07 HABITACION 204 RESERVACION 11620532 HUESPED LOPEZ PARRA RAFAEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$992.40	\$992.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$158.78	

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIATICOS No. 214

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 88/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$992.40
IVA 16%	\$158.78
ISH 4%	\$39.70
Total	\$1,190.88

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,190.88

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 139375
 6/3/2019 08:45:16
 EE057780-2D08-4581-B967-
 A60C4D85D7D9

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	67.2420	002 - IVA - 10.76	67.24

Importe con letra:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	67.24
Impuestos Trasladados	10.76
Total	78.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relacionado:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Marzo 6 2019 - 09:45:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fMSWMIqKf5d1bAfNhg3Ocf/zITByP3ZLVwQf1DwCiGc/7AJNMgyOAY0KwEM3cZna7V2w+OC5XS8i4tM2bf/lc
 xQrxnffewr8cN1OW5M+Ck1otxax7/89fycK+UJABt5bojx31GvCneFvxMIVrmKp7nyO14rgil9+ffe6nM1aEMI
 Cwg89tLFP4EOoYsILhfcbaubNGkticIOTSMJi1O242BE+ZzBopafzaR5M+w7KXO/KIVCjONwKhJt6H/dVsS+b
 iAluWnuSrerrYRH97hDf7k9MFdnllvs8D5adOObPXRm3AnGISYL59rf6gctmvjNtacK8w+vZOP0vqCUAadPA==

LLEVAR 14

Fecha : 06/03/2019 08:46 a.m.
 Mesero : CARLA IVON CHAVEZ GARCIA
 Cliente : PUBLICO EN GENERAL

Artículo Cant. P.U. Importe

CUENTA: 1
 BURRITO DE ASADERO CON RAJAS 39.00 78.00

Total Cuenta: 78.00

Total a Pagar : 78.00

TOLMA0Ad/QneYYAg6x3PL4Nits
 bznWnvK3nUbwzjyEoS8A/hn
 IEXVthSfhAaORx9cMS1HyNE9YgNF
 0sAg1nDQm2X+flUhr1SABHmYaGO

Sello digital del SAT

09:45:21[MAS0810247C0]fMSW
 KwEM3cZna7V2w+OC5XS8i4tM2bf/
 ieFvxMIVrmKp7nyO14rgil9+ffe
 ZzBopafzaR5M+w7KXO/KIVCjON
 PX8m3AnGISYL59rf6gctmvjNtac

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 214



RESTBIC, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: RES0905276V2

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora

6 de Marzo de 2019

Factura

F20549

Domicilio Fiscal: AVE DE LA RAZA No. 2814
SILVIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 32310

Domicilio Emision:

Datos del Cliente

No. Cliente: 00037
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA NO. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua, México C.P. 31350

O. C. # 10055
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Prod. Serv	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	C	CONSUMO DE ALIMENTOS (no. identificación:10055)	90101501	E48	Consumo	1.00	419.440000	0.00	419.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	419.44	IVA	Tasa	0.080000	trasladado	33.56

Subtotal: 419.44
Descuento: 0.00
Subtotal con Descuento: 419.44

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

IVA Traslado 8.00 % 33.56
Total: 453.00

Sello Digital del CFDI

w9+z4e5lyAWIFvOB3vH6T3Sjra/OQCUIBbY+bi5SoNF6r+fdtDGIzy2rgj3IDKYncv+RYwnXO1fK62gbc8Z+BUiAGdvkFC4kAKYrl6Yj5BKuX1I6l+uPirdtk2Dcd+kLNPqH1NW0gyX0psbJRjKL+qIxKYQ5l/RTaXAcsusxBZ/Lz0chjn0F2cCGFSJP1PUP/xxAxiKOHXNG2hskx9OVEWgwkeWLQH3YZv72l3n3rX5jruEy8sXthdT/tzc1UHTzNfyJzgbzixQYIFtjTkw2q1jRjHyuBl2gaRfp+pEvOninBHkgVSbRHQFF9MH1/BqRZ6UCVJuEct0ORWg==

Sello del SAT

stpOZTo1XQA7/QUyF+zLvxfEltrxDyXrlEtK+YO8MdSRKjgcGVLFgKv9qJ+ik7Af9Skht2mYkVvkdH7idXpvpCmy7QOtAgmEv1hhREfKDrSKBWQ2I8CIEzISk0FXBXZnkV9YwCS7NO62PNzhG+VYX3LXtzQAhlstpg4a9GvFaRtAwTDailEtBAp+DjFE6X9ygbBev3XSreVmUfsuMD7JouLtJ2uYnlwZTa1gb86L8lq7Rav0/2YCe+SUYVrUhrf4OL/pJiADhMy2eHku1FsKzlhXfVxkVZKBmYwd/WU+Q9ToR0r12gygpVputsTqUY77Apr+Y6Q2fakcrZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]20b6a9aa-1759-462b-a42a-808b6a5601a1|2019-03-06T17:16:09|w9+z4e5lyAWIFvOB3vH6T3Sjra/OQCUIBbY+bi5SoNF6r+fdtDGIzy2rgj3IDKYncv+RYwnXO1fK62gbc8Z+BUiAGdvkFC4kAKYrl6Yj5BKuX1I6l+uPirdtk2Dcd+kLNPqH1NW0gyX0psbJRjKL+qIxKYQ5l/RTaXAcsusxBZ/Lz0chjn0F2cCGFSJP1PUP/xxAxiKOHXNG2hskx9OVEWgwkeWLQH3YZv72l3n3rX5jruEy8sXthdT/tzc1UHTzNfyJzgbzixQYIFtjTkw2q1jRjHyuBl2gaRfp+pEvOninBHkgVSbRHQFF9MH1/BqRZ6UCVJuEct0ORWg==|00001000000406144089||



No. Certificado: 00001000000409030373
Version CFDI: 3.3
Fecha Timbre: 2019-03-06T17:16:09
Folio Fiscal(UUID): 20b6a9aa-1759-462b-a42a-808b6a5601a1
No. Certificado SAT: 00001000000406144089
Sello Sat:

stpOZTo1XQA7/QUyF+zLvxfEltrxDyXrlEtK+YO8MdSRKjgcGVLFgKv9qJ+ik7Af9Skht2mYkVvkdH7idXpvpCmy7QOtAgmEv1hhREfKDrSKBWQ2I8CIEzISk0FXBXZnkV9YwCS7NO62PNzhG+VYX3LXtzQAhlstpg4a9GvFaRtAwTDailEtBAp+DjFE6X9ygbBev3XSreVmUfsuMD7JouLtJ2uYnlwZTa1ab86L8lq7Rav0/2YCe+SUYVrUhrf4OL/pJiADh

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 MAR 2019

VIÁTICOS No. 214



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 8 de marzo 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 : \$360.00

(SON CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS Y PROPINAS

(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
37501	0001	10415001	2P00919	VARIOS GASTOS DE CONSUMOS SIN COMPROBANTES Y PROPINAS PAGADO EN 05 MAR 2019 VIÁTICOS No. 214	\$360.00

Total \$360.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0151)

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 8005

COLONIA LOS PARQUES 32440

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,322,586 Atendio: CARLOS TORRE

Fecha: 6/03/2019 08:04:55 PM

AGUA M.PENAFIEL N.R. 600ml. (098261)

Precio \$11.00 X: 1 \$11.00

PINGUINOS MARINELA 1pz (110036)

Precio \$18.00 X: 1 \$18.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$29.00

Total. \$29.00

(VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo \$29.00

Recibido: \$110.00

Cambio: \$81.00

Cambio. \$81.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0 6 0 3 1 9 1 3 2 2 5 8 6

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

06/03/2019 08:53
NOUSUARIO 2 14.00
COCACOLA LIGHT 600ML 1 20.00
TRIGENT 18S MENTA PZ 1 26.50
SKITTLES SHARE SIZE 1
Total: \$ 60.50

Fol_Uta:70879
ID=10CDJ50BKN2 IVA INCLUIDO: \$ 4.69

SESENTA PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 70.00

Pago: \$ 70.00

Cambio: \$ 9.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA CHIHUAHUA

MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

PASADO EN

05 MAR 2019

VIATICOS No. 214

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLA AHUMADA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

07/03/2019 15:38
MAGAA9709199 1 11.00
PENAFI LIMOLIG 600ML 1 12.00
PENAFIEL MINERAL 600 1 35.00
HERSHEY ALM JUMB090G 1
Total: \$ 58.00

Fol_Uta:210588 IVA INCLUIDO: \$ 3.17

ID=10CDJ50BKA1

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 58.00

Pago: \$ 58.00

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA

MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA

CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20