

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

XXVIRP004
06/02/2019 11:14 AM

VI-2019-104-67 / FECHA CREACION: 06-FEB-19

BUENO POR: 1,370.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA			PERIODO: 29-ENE-19 - 29-ENE-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	970.28

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 508.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 970.28	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 970.28	

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	29-ENE-19	29-ENE-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
									TOTAL VIÁTICO: 400.00		

TOTAL: 1,370.28

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; 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, 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.

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67

2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
6 FEB 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-67

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 06 de febrero 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: ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	29-ENE-19 - 29-ENE-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

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-67
FECHA DE CAPTURA:	06-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 06/02/2019 11:14 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-ENE-19

AL:
29-ENE-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

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de febrero 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 :
LÓPEZ PARRA RAFAEL	28650	67-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
29/01/19	A 32440	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV	✓ \$500.00
29/01/19	G900786	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	✓ \$471.17
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
06 FEB 2019				
				\$971.17

RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	TOTAL
29/01/19	-135975	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	✓ \$156.00
29/01/19	C 1681	CONSUMO	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MA	✓ \$267.20
PAGADO EN				
06 FEB 2019				
Aplicación Contable Viáticos				
Total Viáticos				\$423.20

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	\$1,394.37
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,370.28
Importe a reembolsar (-)	-\$24.09

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 2019.

Nombre del empleado	RAFAEL LÓPEZ PARRA
Puesto del empleado	JEFE ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento	ADMINISTRATIVO
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	LOPR770220651
Número de empleado	28650
Presente :	

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

Actividad: ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES EN SIDE JUÁREZ

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Período: 29 DE ENERO DE 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV

P09695 / RFC CS 3160809HW6
CHIHUAHUA-JUAREZ 154, No. S/N
SUECO

AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

HACIENDA DE LA LUZ No. 2104 HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CARVEL
FUEL STATION

FACTURA No.

A 32440

FOLIO FISCAL

bff586ed-96f9-41e4-ba74-657225177f05

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2019-01-29 HORA: 07:58:33	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20201240

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.0420	LTR Litro	32025	15101506 32025	Gasolina con contenido minimo de 87 octanos	\$16.610091	\$432.56	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 68632-0

Sello Digital del Emisor:

1X3Ryhzpc9pheMBBqjkhAWE+6FawZw1MWGD1TtEeQShjXv6nC2OTnRdtCwTBRBDsjwvX1Kbyu876Vq2GISNK69JxGcS1Hr+lqjUwYCYQ/UsrlFqf8hi4wxybu5Qwwc89o+Wo6TAWbWfdKHrWLjCYCb1axkiw7rxq22gx7zVfOH4v1EPyaEclBdrQqmo9+NpdsEylJuGIBrzwI0VeH7mrEJ91S4yaqLsY3v6guX9pkVtBurnnVsbo7Sz7pTZO7FqvpvmvCdozkB27EXuhBZqWWCX5n6JPMGGE7PsNmt717SNP6OXPcexMfmF1AHckH5RNCyZ45w3RSzMglE9Q==

Sello del SAT:

ES9TIMDHuiOoQWAXdabpZWXjV+BMATQVNsUkyqw6qd5JTfSjd4I/IounKGF9AhHkzSgoGwv4RCoeP0Gw3h93re7ShWpgLabyO+c4VVsliv4T5a4yOFjGRypcM4CoouVfKv+rl8u69/sutFY32wArlw8W7DMWLJBPC01DDRLTAJvDzl2wSLe8hhqpgO2Dskx6g9GROPbGEjcaT00UJvztz4oqlRmLG3w3ToTMhiAu75LChj0za6/ozjppDdJC8u/S267otkOglYh2lDm111YpumzXrXjCegqTxQilH5ON3UX7+fYwc5tWpV6Dgp5ID8Em7V07bRPxzR8lwcbs+lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bff586ed-96f9-41e4-ba74-657225177f05|2019-01-29T08:58:41|EDI101020E99|HXIRyhzpc9pheMBBqjkhAWE+6FawZw1MWGD1TtEeQShjXv6nC2OTnRdtCwTBRBDsjwvX1Kbyu876Vq2GISNK69JxGcS1Hr+lqjUwYCYQ/UsrlFqf8hi4wxybu5Qwwc89o+Wo6TAWbWfdKHrWLjCYCb1axkiw7rxq22gx7zVfOH4v1EPyaEclBdrQqmo9+NpdsEylJuGIBrzwI0VeH7mrEJ91S4yaqLsY3v6guX9pkVtBurnnVsbo7Sz7pTZO7FqvpvmvCdozkB27EXuhBZqWWCX5n6JPMGGE7PsNmt717SNP6OXPcexMfmF1AHckH5RNCyZ45w3RSzMglLe9Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.

P09695
COMBUSTIBLES SUECO
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/9695-EXP/ES-2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32800

***** ORIGINAL *****
NOTA 111009

FOLIO : 0000068632
FECHA : 29-01-2019, 07:58 (686320)
POSICION : 3
TERMINAL : 1
WEB ID : 72766

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PROD. 32025)
26.042 LTR 19.20 500.00

SUBTOTAL: 432.56
IVA: 67.44
TOTAL: 500.00

(cuentos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

08 FEB 2019
VIATICOS No. 67



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 \$432.56
I.V.A. 16.00% \$67.44
TOTAL \$500.00

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 890ea119-2e93-4255-86e4-a83521996de8

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G900786

FECHA EXPEDICION

1/31/2019 1:57:28PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	36.11	LITRO	12.11	[475498] Gasolina Magna (192691)	437.40

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 422.09, Importe: 33.77

Petrol 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana 49371 CP. 32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375

170-83-30
ADF690801309
CLAVE CLIENTE PENEX: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen general

Lugar de Expedicion
Chihuahua

===== COPIA =====
===== NOTA #475498 =====
FOLIO : 0001935019
FECHA : 29/01/2019, 17:14 (19350190)
POSICION: 3
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 36.105 Litro 13.05 471.17
(CLAVE PENEX 32011)
SUBTOTAL: 437.40
8% IVA: 33.77
TOTAL: 471.17

(cuatrocientos setenta y un pesos
17/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX

ACLARACIONES
soborte.facturacion@petrol.com.mx
ATTO@controlgas www.controlgas.com.mx

PAGADO EN
06 FEB 2019
VIATICOS No. 67

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 437.40

IVA8.00%: 33.77

(CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.)

Total : 471.17

**Sello Digital CFDI**

Y2oa4t1q0SXZ34MmPZEEQZ7mRatRNeP+mD4hssQjaBLSSSLZY8wvvhHk47OBfbsQGdaHlkk04lwoTJn/IX/D1sfmwd40CHIGATDD2rGsJ5GqVsFRafeeAtQJ43+C2PFx++CxTlifadpCnUEUySA+G5WMX12yvF5Jr3OqUGXvIrUO65zTW0pTudipIRvpqAKCtpv8HCiJOfpG6bPBsVD7Y4XQTxKkUbqClnip43g6vzU5uWiJUo/Z8e/xPzUn+MWz4pzwGkDkdvCi4C16ZIOtT0mirg1gR4WnWRqTsU44PE6CRZYoaUgVGjRnZ4LwiQS3sl388nwHDY9CozGTOWomCYw==

Sello del SAT:

alDXtPh3VShQFHXRuPOaaAT6n0QD+jQZjMnpAv+yBqniu5OiOdZKoberU2UVcfa1Y7yRtyXuHT8sYACz9nLf2dSXTXD175TRIDrZAEIAy0+XxNZLZNUGS aQwcf1+Lp4CCXGMB+H6Bjp9BrH/rXFSdUS5KUbgVH4ga3D0dYh0RtzR92I5LYAYnqYOb+PJv8RqhJ+kt6IWHmxFTiH+UzFNqT7Gjah4WEdqO/z8e3KaXP EtpjKFWx/EdWoJ3RCcvi2IUF3P1497Tg41yaDTvNpY0LpKFrkJRQxTHCtePr/oq8V1My8rzTL1fdStuZOZ8/m+AGIE3edcYp1e3GkxbHcUA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-01-31T15:04:47

Cadena Original del Complemento:

[[1.1]890ea119-2e93-4255-86e4-a83521996de8|2019-01-31T15:04:47|CFA110411FW5|Y2oa4t1q0SXZ34MmPZEEQZ7mRatRNeP+mD4hssQjaBLSSSLZY8wvvhHk47OBfbsQGdaHlkk04lwoTJn/IX/D1sfmwd40CHIGATDD2rGsJ5GqVsFRafeeAtQJ43+C2PFx++CxTlifadpCnUEUySA+G5WMX12yvF5Jr3OqUGXvIrUO65zTW0pTudipIRvpqAKCtpv8HCiJOfpG6bPBsVD7Y4XQTxKkUbqClnip43g6vzU5uWiJUo/Z8e/xPzUn+MWz4pzwGkDkdvCi4C16ZIOtT0mirg1gR4WnWRqTsU44PE6CRZYoaUgVGjRnZ4LwiQS3sl388nwHDY9CozGTOWomCYw==|00001000000407908743]]



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
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno - 135975
 Fecha 29/1/2019 09:35:08
 86B6C881-1AC9-4756-97CA-
 409812685CF1
 Folio Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	134.4830	002 - IVA - 21.52	134.48

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal	134.48
Impuestos Traslados	21.52
Total	156.00

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
 Enero 29 2019 - 10:35:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Tk4iX9NWMRcf88VU7jLCHtFGzrBTPbnjpkhtVeM/Pzsb3VKh91bCO0037ZZm0z8Co55udjXcJFa0fXl2H3stm
 igmZ6IEAAPTqsfHEBJZ1Xh40aWYbondl26onXxwTm4FC+/FO//lkzhredQpdUbsJTJenL3GPsAq5vSQPIQvj/
 ih/5lUGDWwdeixP2vGCw/LUB8CdFeqLM3tEpyztsg/uWIL13zV6/oQEKDsmKOuzB+xeUxc95Q1vEbl
 pds5vBWYVQ4eDmqKX1q7CzWef2MqgI0Ow9OTxRo5OEPQIX2RaX0fjXo8PhrW5TpLX69725uTCLPxe1ok8teg==

Sello del SAT

kp9SurenERq5KKR9+rTd/NNn0Y+HGduOGZXlar26DZ8qLle0k5KRahF/KmFdX7KdoBGOBzjqXAQadETC
 2odgeP47TRLH5i9b9ab7WLD5MNVgDAF2MB/nbon91QNokMPpyookKdnaMm5Uikst+04gHR7j01JNjfcI
 XCE99WW4aZlmtM22WYgsXvUWCE56bUX7Zbi05GbNZqti555qD18L2DBwzVe0PRxiqRB7eyXa55aia
 cf+ERpCtubomDgjsbmipYIU6dKqN1/rZ/GDSG207X6T05mSDg9TNyJCbPw8M2+MpO/8Ud/tDbXCIGMwGS
 IGCAAPDEQvO8xgJWb4IDA==

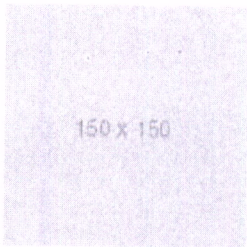
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|86B6C881-1AC9-4756-97CA-409812685CF1|2019-01-29T10:35:10|MAS0810247C0|Tk4i
 X9NWMRcf88VU7jLCHtFGzrBTPbnjpkhtVeM/Pzsb3VKh91bCO0037ZZm0z8Co55udjXcJFa0fXl2H3s
 tmigmZ6IEAAPTqsfHEBJZ1Xh40aWYbondl26onXxwTm4FC+/FO//lkzhredQpdUbsJTJenL3GPsAq5v
 SQPIQvj/ih/5lUGDWwdeixP2vGCw/LUB8CdFeqLM3tEpyztsg/uWIL13zV6/oQEKDsmKOuzB
 +xeUxc95Q1vEblpds5vBWYVQ4eDmqKX1q7CzWef2MqgI0Ow9OTxRo5OEPQIX2RaX0fjXo8PhrW5TpLX6
 97z5uTCLPxe1ok8teg==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67



MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ
MOMC430302L10
AV. ABRAHAM LINCOLN 1345 México
C.P.32317

Folio Fiscal AE492B68-0E3C-4ADE-81CC-9E3D44FFBFEB
No. CSD Emisor 00001000000407515294
Fecha y hora de emisión 30/01/2019 10:32:40
Fecha y hora de Certificación: 30/01/2019 10: 32:42
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 1681

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes DEL 29 DE ENERO	IVA Traslado 16.00% \$36.86192	\$230.387	\$230.38
Subtotal					\$230.3
IVA Traslado 16.00%					\$36.8
TOTAL					\$267.2

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 25/100 MXN

Código digital Emisor

U9J7QzVseLuu67YQCB1tgcTtBcaH63Ji121no160s2PQZxmsfKuxaHUnveABntbMBtrHcDjTdcGsTUp5Uj2sRybNkmaqTzDiSKBgTq2mEAY2sy0b1qmozFykMK05B
P3RQKLW8e7ef87py+ujnA0cpqGf2qWR8xyO2HcFIDoGq7EOMyAWdBeqnv1bXMSTH41CSYN/TZ1bm2aq86UFesbae9K6mfgtbH17n6MRK+VNDwsYeQQpdJdS8
7/zv9VW6MRnBAIIBQT+1oYB4+KqcfP6ZxeX8PdU7Z2+Niy2GPXkQlSqef60DRFKYVZSHV==

Código digital del SAT

W6S4VrtXSSJ5zVQY3mJFuRQY69qneAN0wcyCvBbVCEMyGTWpWnLWNRNgIFPVXUpFavorDZgQUYmUKBE+Xr4Sbs66zEm11+qBwFmcag9qBwEvPX4U84zHS
64G81WbfVZ3y07CR1eLEvQIA3ezlXfoc8BLU/Bj0r4nkzndOoS1bRpsxEI48wWDXlUg0VMB+4yctFNyaoWNgp+dExllpw22qgsO11NDNBV1DmVvWbNqH6rkLXBRx+L
IEeZFI+BrGSMUGlSg2g9SSSK4D5FqQZEEYgBzhu7sNdyVwDdbX75MCsOx9U54YQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

I.1|AE492B68-0E3C-4ADE-81CC-9E3D44FFBFEB|2019-01-
T10:32:42|DND070112H92|V4U9J7QzVseLuu67YQCB1tgcTtBcaH63Ji121no160s2PQZxmsfKuxaHUnveABntbMBtrHcDjTdcGsTUp5Uj2sRybNkmaqTzDiSKBgTq2
EAY2sy0b1qmozFykMK05BZrP3RQKLW8e7ef87py+ujnA0cpqGf2qWR8xyO2HcFIDoGq7EOMyAWdBeqnv1bXMSTH41CSYN/TZ1bm2aq86UFesbae9K6mfgtbH1
6MRK+VNDwsYeQQpdJdS8EV7/zv9VW6MRnBAIIBQT+1oYB4+KqcfP6ZxeX8PdU7Z2+Niy2GPXkQlSqef60DRFKYVZSHV==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

06 FEB 2019

VIÁTICOS No. 67

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

VIÁTICOS No. 67