

✓ R

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

XXVIRP004  
22/01/2019 11:24 AM

VI-2019-104-6 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

|                                                                                  |             |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,370.00                                                              | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS     | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                      |             |                                           |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 PESOS                    |             |                                           |               |
| POR CONCEPTO DE: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO EN OFICINAS DE CD. JUÁREZ    |             |                                           |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO     |             |                                           |               |
| 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: SAUL PONCE NAJERA | PERIODO: 23-ENE-19 - 23-ENE-19        |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA         | PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND. |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL       | NO. EMPLEADO: 11639                   |
| NO. ECONOMICO:                 | NO. PLACAS:                           |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO    | NO. CILINDROS: 8                      |
| TOTAL DE DIAS: 1               |                                       |

| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| COMBINACION                                                                                   |              |
| 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 | 2,970.00     |

|                            |                   |                       |                        |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                       |                        |
| KM A RECORRER: 750.00      | RENDIMIENTO: 5.00 | PRECIO / LITRO: 19.80 | COMBUSTIBLE: 2,970.00  |
| OTROS GASTOS:              |                   |                       | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION:             |                   |                       | TOTAL PASAJE: 2,970.00 |

| <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 | 23-ENE-19    | 23-ENE-19     | 1        | 0          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 0.00        | 400.00 |
| <b>TOTAL VIÁTICO: 400.00</b> |           |                |              |               |          |            |            |              |           |             |        |

**TOTAL: 3,370.00**

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

REVISÓ  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

**OBSERVACIONES:**

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

**PAGADO EN**

22 ENE 2019

**VIÁTICOS No. 6**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

SECRETARIA DE INNOVACION  
DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
22 ENE 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-6                                       |
| FECHA DE CAPTURA:         | 22-ENE-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 11:24 AM

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SAUL PONCE NAJERA..

EN FECHA DEL:  
23-ENE-19

AL:  
23-ENE-19

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

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-6

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

SAUL PONCE NAJERA  
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.  
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: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO EN OFICINAS DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 23-ENE-19 - 23-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

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen  
del Gasto :

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de<br>Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| SAÚL PONCE NÁJERA                                                         | 11639             | 6                            |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVO EN OFICINAS DE CD. JUÁREZ

### VIATICOS Y PASAJES

| FECHA    | CONCEPTO    | RAZÓN SOCIAL                               |                   |
|----------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 23/01/19 | COMBUSTIBLE | ALMACENES DISTRIDORES DE LA FRONTERA SA DE | \$800.11          |
| 23/01/19 | COMBUSTIBLE | GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV           | \$800.26          |
|          |             |                                            | <b>\$1,600.37</b> |

### HOSPEDAJE Y CONSUMO

| FECHA    | CONCEPTO | RAZÓN SOCIAL                 |                 |
|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| 23/01/19 | CONSUMO  | RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV | \$121.00        |
| 23/01/19 | CONSUMO  | RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV | \$88.50         |
|          |          |                              | <b>\$209.50</b> |

**PAGADO EN**  
22 ENE 2019  
**VIÁTICOS No. 6**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
**RECIBIDO**  
5 FEB 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

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                     | \$1,809.87         |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,370.00         |
| Importe a reembolsar (-)         | <b>-\$1,560.13</b> |

V.B.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

\_\_\_\_\_  
LIC. RAFAEL LÓPEZ PARRA  
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
SAÚL PONCE NÁJERA  
OPERADOR DE COMPUTADORA SINDICALIZADO

**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:** eb816a1a-3007-4067-85f0-104d44a7cd77

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G893614

FECHA EXPEDICION

1/23/2019 4:43:57PM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                      | importe |
|----------|----------|--------|--------|----------------------------------|---------|
| 192691   | 61.12    | LITROS | 12.15  | [813256] Gasolina Magna (192691) | 742.76  |

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 716.83, Importe: 57.35

PETRO 3039  
A.D.F.S.A.  
AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
E09101  
TEL: 558 15 90  
AUF690801309  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113221  
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 11313256  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0004605201  
FECHA : 23/01/2019, 16:49 (46052010)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
HEB ID : 2039  
>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO  
Gasolina 61.124 13.09 800.11  
CLAVE PEMEX: 32011  
SUBTOTAL : 742.76  
8% IVA : 57.35  
TOTAL : 800.11  
(ochocientos pesos 11/100 M.N.)  
PARA FACTURACION ELECTRONICA  
www.petro1.com.mx  
ACLARACIONES  
soporte.facturacion@petrol.com.mx  
ATTO-ControlGAS www.controlgas.com.mx

**PAGADO EN**

22 ENE 2019

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 742.76  
IVA8.00%: 57.35

(OCHOCIENTOS PESOS 11/100 M.N.)

**VIÁTICOS No. 6****Total : 800.11****Sello Digital CFDI**

I554QUgpmxW7NAQlgT76NsnMiWOHWn4Kz8kLJvdLYOloPbFeX9zlyrQGI/aBg5Fv2heuABpmtRYSb0UBQJslXyrzoowMCwmo8uf1N7mSld+2S2PRMfkV  
geTml0QPA49ICEHYegS+fN4P9bsPcMkfcYb2BSADTudx/Y8188fCn2f5oc5cmw90i0JvFhPIJ8JJFbKSzgwJXgea4ZF8y28wWgJNgaal0MYmjBAi22+GBa  
1ZlitGP1ifBg+ODDIJozLd4rhm+gtuhU4VcthyeWvBB6KKGvtQ1eDHVCTSACGfK2TvjFzWfzemQjKmlJCPcBTvaV/Cg7YkqC1msOW5Ktg==

**Sello del SAT:**

Htbl79seWYA8MI9LX9b1MGsKSPbN5hwhqt8aUn0wYr7AZ+qUr0gF2aL+oZTYQdSWIDtDUhywY4r0LjTpYW3Z5D7FknNECQm35L4Eos9XYgstBFOBlaq  
YS11xG7hEbharZ6TtQZ36MtlX34r5VczuEtHBO/f+p61maC6BfNPKLOM/Nv11ed4YUnlcGESD7/9Ndf9Y2I515I5jllvEy2QKVj2b5QBYPsIgBvmMguBEoyAPR  
WVYP/zmSLd6GbO0ckVo6QWavSMIK0Hf8ujM5DiAEypY9xQbkH0gerD7P83nVuvFrb/kr7laQQscdrj/WvImJDXm7qgzkYJuFyUubUiVQO==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-01-23T17:51:18

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|eb816a1a-3007-4067-85f0-104d44a7cd77|2019-01-23T17:51:18|CFA110411FW5||I554QUgpmxW7NAQlgT76NsnMiWOHWn4Kz8kLJvdLYOloPbFeX9zlyrQ  
GI/aBg5Fv2heuABpmtRYSb0UBQJslXyrzoowMCwmo8uf1N7mSld+2S2PRMfkVgeTml0QPA49ICEHYegS+fN4P9bsPcMkfcYb2BSADTudx/Y8188fCn2f5oc5cmw  
90i0JvFhPIJ8JJFbKSzgwJXgea4ZF8y28wWgJNgaal0MYmjBAi22+GBa1ZlitGP1ifBg+ODDIJozLd4rhm+gtuhU4VcthyeWvBB6KKGvtQ1eDHVCTSACGfK2TvjF  
zWfzemQjKmlJCPcBTvaV/Cg7YkqC1msOW5Ktg==|00001000000407908743||



# GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

E03792 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31109, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

**FACTURA No.**

**E 30087**

**FOLIO FISCAL**

**4dae538b-6bfc-46d8-a540-816275911208**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31109**

**FECHA:** 2019-01-23 **HORA:** 20:35:51

**R.F.C.:** GEC981004RE5

**USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ... B  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 43.3510  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Magna       | \$15.972411 | \$692.42 | \$0.00    |

Factura s/Despacho(s) : 3823676-0

Sello Digital del Emisor:

U1AlepVzPgohVBSWDLFZugeQlvCNMoVZzCbB2VqwzzjA5wZqbHtdDURReSnFQoHjANdv2OloBfFlb/OcG8nQyDZ4m1AAWdWGj7AHGdDZfv/RTJFZnGXYLjxGKGA5I7HoDSXVJEnoEw+lttEzzGTGybMBkGq3NcaHYfyoldpSOAHQNT7vJsuEhld8JLFv6QlcpX1.W6km1MgILxaQxLU5JCOF8lt1euqyGe4/hHUFNXqmrwyNyI3Cs1iRV6si1cXgEHLtxvqWmSiO+6LRAd+gXyW/UtaRbC2Zfs49Pc56KQNTOfnR/TvT92Bja24SFsCHUQo8aJmR+I8ZTu4SeLW3fIgl==

Sello del SAT:

hp4EmESV502KXMst/ZGK3UixGOllsJV9D5IAGyAWGnh8Oxz8Q8CGAc80dq2aL326oRAvByX/NxwAafmvSrMC4XiPs5s6Qk0ePZeQx8NNYi61fnKmMg0EQq6WRd+KdV8iK5rWcYmimPtVK5i9Nhhk2JKdz3nnhhTERF5B0geSy1LXIOMRfIXM3/A/a7OWHxGEHRCievAWEouO3kt36emUU/76RvCRIWJz6Chwr8bpoBHUKIESVUyt9te8iyflljDMHQwYZ4ZSTlwdbLeXRom1CZ4UV1PNU3/hxhEmS9yUclISIRtX938pH0KmkKZMA2n5mUmJD7kg1zMNZe2zN27w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11.1|4dae538b-6bfc-46d8-a540-816275911208|2019-01-23T21:35:57|EDI101020E99|U1AlepVzPgohVBSWDLFZugeQlvCNMoVZzCbB2VqwzzjA5wZqbHtdDURReSnFQoHjANdv2OloBfFlb/OcG8nQyDZ4m1AAWdWGj7AHGdDZfv/RTJFZnGXYLjxGKGA5I7HoDSXVJEnoEw+lttEzzGTGybMBkGq3NcaHYfyoldpSOAHQNT7vJsuEhld8JLFv6QlcpXLW6km1MgILxaQxLU5JCOF8lt1euqyGe4/hHUFNXqmrwyNyI3Cs1iRV6si1cXgEHLtxvqWmSiO+6LRAd+gXyW/UtaRbC2Zfs49Pc56KQNTOfnR/TvT92Bja24SFsCHUQo8aJmR+I8ZTu4SeLW3fIgl==|00001000000405428713|

**PAGADO EN**  
**22 ENE 2019**  
**VIÁTICOS No. 6**  
**BANORTE**

VENTA  
GASOL SACRAMENTO  
CARRETERA CD. JUAREZ KM 31-31  
CHIHUAHUA EL SAUZ CP  
6141733052  
TERMINAL : 99999999

**AFILIACION: 7041246**

21/01/2019  
HUBETA / EXP. 45134688883037 21/03

BANCO EMISOR BANORTE  
Débito / BANORTE ELECTRON

**APROBADA: 000324**

COPIA CLIENTE

**IMPORTE MXN 800.00**

**TOTAL MXN 800.00**

Over: 06222-0000998 REF: 647465088285

ATI: A30000000632010 REF. ORD: 647465088285

TVR: 000000000000

TVI: 6600

APP: VISA ELECTRON

POINT808

Importe en letras:

(ochocientos pesos 26/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$692.42  
**I.V.A. 16.00%** \$107.84  
**TOTAL** **\$800.26**

## 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  
Método de pago01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno  
Fecha- 135459  
23/1/2019 10:49:02  
CA81E88C-7DEC-4FB8-BA21-  
6C4AD1B74733

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<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 104.3110          | 002 - IVA -<br>16.69 | 104.31  |

Importe con letra:

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Subtotal                 | 104.31 |
| Impuestos<br>Trasladados | 16.69  |
| Total                    | 121.00 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación00001000000404566632  
00001000000404486074  
Enero 23 2019 - 11:49:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

e8eg+Oys3KTRjVzfJCRKRD9IUOVN1I3zt0Nlh4xSXQvRWBaWs4J0Q7hn/85BMbnDsXP6iHJ5aRd3BdVKKkOlt  
LFmBWMcAqAfgQcweHgCOSlJPob/UGtQXJJ1vikiKMZr53AZ7J2vypNTCJoWsuA4My5x16kl9yQzxaHY1TSRXjy  
DLmfMGyGsk6f4Q8dOWQuA+hBakRsfBF+MaaC7ZlWSpL/IWFG1QR2JH13nOJ4rUqJmARhrcqVizkPA3OGMxl9e  
9ZoiPjmw9XEFn0sllGkZmjzFEFSSOGkZkXWYHYJYPVUZAffH1W684vNbif/bv5HA8LT6fEi0A1jtgDtnQ==

## Sello del SAT

HAnH/ouCaMWMnB5q74nXzuvmyDV8FvM0ee6pY+640o6aEY5HKoiV5loXQJBoDsTjYkZBaYUfOxzlRLs  
wL9lZk2RFRn4MbDVNWWhLxJgwV2FvJKB0Tzdr226RWdRMiKUJT3FnyVgxbLTOO0MMil492gWaVO+ZK  
FH0iolV7glF0shSevo974NTIH1p9mUGpYWT7NkQHbOZ2qU075Z9wNaKCP/fsXyEaWA9x3zf7TylI9ffX  
FHvbVqf12xDfeKpaeS+ZkqfTxm6Ms2PRFmJGt62s6HV15s5dSjN0S3X0Bx/rZni6NKKnmZgDgJJ1b1c  
vnUP/ZtwH2J0t168HLCkN==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA81E88C-7DEC-4FB8-BA21-6C4AD1B74733|2019-01-23T11:49:09|MAS0810247C0|e8eg  
+Oys3KTRjVzfJCRKRD9IUOVN1I3zt0Nlh4xSXQvRWBaWs4J0Q7hn/85BMbnDsXP6iHJ5aRd3BdVKKkO  
ltLFmBWMcAqAfgQcweHgCOSlJPob/UGtQXJJ1vikiKMZr53AZ7J2vypNTCJoWsuA4My5x16kl9yQzxaH  
Y1TSRXjyDLmfMGyGsk6f4Q8dOWQuA+hBakRsfBF+MaaC7ZlWSpL/IWFG1QR2JH13nOJ4rUqJmARhrcq  
VizkPA3OGMxl9e9ZoiPjmw9XEFn0sllGkZmjzFEFSSOGkZkXWYHYJYPVUZAffH1W684vNbif/bv5H  
A8LT6fEi0A1jtgDtnQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6

## 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 - 135519  
 Fecha 23/1/2019 18:13:58  
 5C5A7BDA-8C3C-429F-88F3-3F991697F34C  
 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   | 152.5900       | 002 - IVA - 24.41 | 152.59  |

Importe con letra:  
 CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 152.59 |
| Impuestos Traslados | 24.41  |
| Total               | 177.00 |

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 23 2019 - 19:14:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

JKZotZRN07jiqER+8f8yYD9pS/aiHd12XfEy0eIG21j1hDq/5sHh4LcEE7Jqe0b33FNDEcgZhcFYJGZvA9krOy  
 dgB88itAYmeOOiw/KGLVYvNYQ86mrRNW1wykluptdtmoePOIV4pZYQGw/NRtSMGSw20IDVbQFSzAQKjcsWC23Ke  
 egAO/uiWex3a7cRc7J02+u7goQhqPrdDCmbbXhUOXrk10rAMAEv/GNI5ctfHr2NcLcP5nDyG5S5V7jXZn21R27R  
 dcs3KqyM9tNpsih06Rm2tnOqzby86QJ71zcdMvz/sVHr0lQe3M8c96rRj2hJXUGd7n+qH80omDRCQZLdcw==

## Sello del SAT

cgWfxDZyqDuJp8HnhW+/K828H+ywNUGlp+wQE24abZHZDam61hxOkE+O2cgXUN7j1lJys8BBZKyHD  
 dpolR21tZM25urc7uvPQdTdzFxmFCHRFIUDBiG1opZdulh8c6+1wkbNi5PhImCBBp92R66m5bmj6  
 ihGzo4+4km+FXuh4g6zxTnyGnWtNUIk2lJlTi/NCnmxtldPujd0wirnzDt1+XBZZmDPDU/5KsgcPCy6v  
 8kQA2GUQxZ3FuBQ40BZqr0t7aV/OfFDCutjIjNOM3e7pnnqGYPIHeySjue2iTRMS4oed9YdqBElU4SqHd  
 hpDdGnsU1lwiD8Orf0b1A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C5A7BDA-8C3C-429F-88F3-3F991697F34C|2019-01-23T19:14:02|MAS0810247C0||KZ0  
 tZRN07jiqER+8f8yYD9pS/aiHd12XfEy0eIG21j1hDq/5sHh4LcEE7Jqe0b33FNDEcgZhcFYJGZvA9kr  
 OydG88itAYmeOOiw/KGLVYvNYQ86mrRNW1wykluptdtmoePOIV4pZYQGw/NRtSMGSw20IDVbQFSzAQKj  
 cWC23KeegAO/uiWex3a7cRc7J02+u7goQhqPrdDCmbbXhUOXrk10rAMAEv/GNI5ctfHr2NcLcP5nDyG  
 5S5V7jXZn21R27Rdcs3KqyM9tNpsih06Rm2tnOqzby86QJ71zcdMvz/sVHr0lQe3M8c96rRj2hJXUGd  
 7n+qH80omDRCQZLdcw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

29/01/2019 12:53 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 9

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 11639  
NOMBRE SAUL PONCE NAJERA  
RFC PONS6706135Q6  
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL  
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 6  
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,370.00  
IMPORTE COMPROBADO 1,809.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,561.00

REFERENCIA DE CAPTURA 958874

*Sa Ponce*  
EMPLEADO SAUL

PAGADO EN

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

AUDACION/OFICINA HUAHUA/C  
FECHA / HORA CAJA OPERACION  
05/02/2019 09:23 AM 3 \*1196049\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: PONS196706135Q6 SAUL PONCE NAJERA  
PENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 958874

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS  
TOTAL  
CANT. 1,561.00  
SON UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.\*



201901196049-DV07242610-918-C115691

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

## XXVIRP002

VI-2019-104-6

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SAUL PONCE NAJERA

NO. EMPLEADO: 11639

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)**

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ORIGEN DEL GASTO  
COMBINACIÓN

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

2.970.00

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 3,370.00 |
|-------|----------|

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_

IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

# PAGADO EN

22 ENE 2019

VIÁTICOS No. 6