

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-185

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN EVENTO ACELERA TU NEGOCIO EN NCG Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS SMART EN JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA		PERIODO: 11-MAR-20-12-MAR-20	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE:		NO. EMPLEADO: 986782	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110120-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	11-MAR-20	12-MAR-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 1,900.00	

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

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.

PASAJES Y VIATICOS

10 MAR 2020

VIATICOS No. 185

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
10 MAR 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2020-104-185

OFICIO DE COMISIÓN

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: APOYO EN EVENTO ACELERA TU NEGOCIO EN NCG Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS SMART EN JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-MAR-20 - 12-MAR-20

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

RECIBIDO
10 MAR 2020
VÍCIO 185

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-185

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR ZAVALA DE LA ROCHA..

EN FECHA DEL:
11-MAR-20

AL:
12-MAR-20

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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA DE COMERCIO

10411001
VIATICOS
185



SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 DE MARZO DE 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Secretaria de Innovacion y Desarrollo Economico, Direccion de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
ZAVALA DE LA ROCHA OMAR	986782	VI-2020-104-185

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACION EN FORO "ACELERA TU NEGOCIO" EN NVO. CASAS GDES Y VISITA SEGUIMIENTO OFICINAS SARE EN CD. JUAREZ.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 17 MAR 2020			
				\$0.00	
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11/03/20	23	ALIMENTOS	KARINA CECILIA HERNANDEZ BACA	\$200.00
11/03/20	SL1 340	CONSUMO	HM FOODS PACIFICO SA DE CV	\$169.00
12/03/20	ISJRB 25065	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,075.61
12/03/20	A3002	ALIMENTOS	BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV	\$235.67
12/03/20	277071681	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$42.00
12/03/20	S/N	ALIMENTOS	GASTOS MENORES	\$200.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$1,922.28

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	\$1,922.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$22.28

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C. P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
ASESOR TECNICO

Karina Cecilia Hernandez Baca

RFC: HEBK8711222T0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31700
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 23
Fecha 11/3/2020 17:46:11

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: No. , , C.P. , , ,

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 172.41
Impuestos Traslados 27.59
Total 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501541243
Folio fiscal 4516216C-724B-497B-8EAD-569617A052C2
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Marzo 11 2020 - 18:46:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nfnK4yn0ajeNdxL+7s989CyDr5WsdI8hLDTcErnPx6DG/edxbhk+Y7otk9yncAKqeE5arJRjrV8bBjfyxjIVgYXCY7+J8uXGyNU
bNnXSHY4/WGoTUkoEm8C2tv8ngoC2+MwKRMhSXbge5mwJQZl22x6+PEAgihc9SH9K2NVjirSIKGMkssb57CAGsk47/sbK97gIPKX
F9ISRWEUa5x8aDfrZwohmTGDNYqBJY48XmVwQHleHM1cln9E6+0Zoag0yRslfo8OwpTbA25sllGX8SlqD86NhPgDBISZOobqxAh
XYz1RwFhfF06whS83WJn+LNeSSuqSgapuFeIT/a2aA==

Sello del SAT

Ffh6WYJ7CmkluoHjjkr8AjlGpvpj4iJtdvppj50YWRfateC0xZBf7ylbu6/oJp5LLKb/+FDeYm75PN3FeaYewc5HGkn0nmHNTxcA
r5juY1F24FzsdB8LHyQJGfqOE1m5xeuEf+3njMXeTQR5TndXuqX5BE5IFxL4Cc+gExkrPwqu28UbZ7jFUN5a7wsmqEktVh9JI2An
FBCdj+YhVLxpDAUOw0Xh+761RQQ2EXLLtRJoUKMEq0aGMd/PmaQutfkVzmmulswgML4ktD/jQReDHJHX56c4UqlxSoWOUmdx/g
TrPrSk6KDDKuVBuRzaA8rZ6IESVS8mavOGgsSqA0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4516216C-724B-497B-8EAD-569617A052C2|2020-03-11T18:46:19|MAS0810247C0|nfnK4yn0ajeNdxL+7s989Cy
Dr5WsdI8hLDTcErnPx6DG/edxbhk+Y7otk9yncAKqeE5arJRjrV8bBjfyxjIVgYXCY7+J8uXGyNUbNnXSHY4/WGoTUkoEm8C2tv8
ngoC2+MwKRMhSXbge5mwJQZl22x6+PEAgihc9SH9K2NVjirSIKGMkssb57CAGsk47/sbK97gIPKXf9ISRWEUa5x8aDfrZwohmTGD
NYqBJY48XmVwQHleHM1cln9E6+0Zoag0yRslfo8OwpTbA25sllGX8SlqD86NhPgDBISZOobqxAhXYz1RwFhfF06whS83WJn+LNe
SSuqSgapuFeIT/a2aA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

10 MAR 2020

VIÁTICOS No. 185



HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V

RFC: HFH150413IX0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora

2020-03-13T08:41:44

Fecha de consumo

11 de Marzo de 2020

Factura

SL1 340

Domicilio Fiscal:

SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 365
PANAMERICANA
RESTAURANTE BUFFALO WILD WINGS ENFRENTA DE SORIANA SAN LORENZO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32320

Cliente: 1731

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: V. CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Datos del Cliente

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

O. C. # 30039

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	156.4800	0.00	156.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	156.48	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	12.52

Subtotal: 156.48

CIENTO SESENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 12.52

Total: 169.00

Propina: 16.9

Sello Digital del CFDI

MUPl0bedHTfTlQq7yFHED0x+dm8cR0lxPLFHhpm7MkrJ4bnArQo4YOH61HGJE0pEeru3kRlcF8tRDv9lf5ghg4hGmqnSGE0WpJQpleB8/vg7vMVfI3+Rgfm+uLVX5F3DHkBYMoMWdcNIDH7hiK4B++fyIBZMwqRIY8S1U19YLEhmZrFyOinCclYtYCKf0Mxaav10mDXVN+O8aR74H6309JUecoUpG+HROh352taNOIPqB44NZYM2025mmSCRms4ISJmeWqRhbZuZ2m5QxUKeVMKcQF3oZ5Lu0qPhIRHz#FzYkOTuyWx8WVqZmOFIDzY6C1quNqQg==

Sello del SAT

urgZxAv7bVPSH1HN5mq7trZ76qmWYUeARiORV930EvYycvI0rvh20hEYgWVXML/HyW1D06uIl0QGOYusDm+WZDVISmLiqMeZidD68909ePLWh6WomiGSUtbze02hmm1kDHRQASfOv2D/NcujkTJuygtIXbV/XUfpCnLJezUEj/0I3Z1AF1xbSg8ocC+Pw2wXBYP47DXEFW6pozB3XyeYllaMC3TQwMUJzbwamDyxGkeF4aB5V/FM27vMIQF XJRLbhwUDpmh3WJua7XONevsFVRKWyIRKpBJTWwUINdjq6w6F1ojEmY8SUIDchxwpVoBZcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1]130ecf29-9623-4e2e-a35a-c834e285040a[2020-03-13T11:44:11]CAD100607RY8(MUPl0bedHTfTlQq7yFHED0x+dm8cR0lxPLFHhpm7MkrJ4bnArQo4YOH61HGJE0pEeru3kRlcF8tRDv9lf5ghg4hGmqnSGE0WpJQpleB8/vg7vMVfI3+Rgfm+uLVX5F3DHkBYMoMWdcNIDH7hiK4B++fyIBZMwqRIY8S1U19YLEhmZrFyOinCclYtYCKf0Mxaav10mDXVN+O8aR74H6309JUecoUpG+HROh352taNOIPqB44NZYM2025mmSCRms4ISJmeWqRhbZuZ2m5QxUKeVMKcQF3oZ5Lu0qPhIRHz#FzYkOTuyWx8WVqZmOFIDzY6C1quNqQg==)[00001000000406144089]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 30ecf29-9623-4e2e-a35a-c834e285040a
No. Certificado: 00001000000502773825
No. Certificado del SAT: 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-13T11:44:11
Lugar de Expedición: 32320
Sello SAT: urgZxAv7bVPSH1HN5mq7trZ76qmWYUeARiORV930EvYycvI0rvh20hEYgWVXML/HyW1D06uIl0QGOYusDm+WZDVISmLiqMeZidD68909ePLWh6WomiGSUtbze02hmm1kDHRQASfOv2D/NcujkTJuygtIXbV/XUfpCnLJezUEj/0I3Z1AF1xbSg8ocC+Pw2wXBYP47DXEFW6pozB3XyeYllaMC3TQwMUJzbwamDyxGkeF4aB5V/FM27vMIQF XJRLbhwUDpmh3WJua7XONevsFVRKWyIRKpBJTWwUINdjq6w6F1ojEmY8SUIDchxwpVoBZcQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7

AVE. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF CP 32310
JUAREZ, CHIHUAHUA MÉXICO
TELÉFONO: 6566296000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

ISJRB 25065

Certificado 00001000000500876192

Digital:

Fecha: 2020-03-12T08:43:29

Folio Fiscal

AED5F948-EF2A-4627-B472-

E84EA3803ACB

Expedido en:

Av. Paseo Triunfo de la Republica num. 3745
Circuito Pronaf, CP 32310 Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Dirección: Venustiano Carranza No 601
Colonia: Obrera
C.P.: 31350

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX
Uso CFDI: Gastos en general

Condiciones

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Huésped: Zavala de la Rocha, Omar
Fecha Entrada: 11-03-20 Salida: 12-03-20

No. Cuenta: 1701

No. de Habitación: 122

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800 Hospedaje Servicio	(1)	\$959.00	\$959.00
Subtotal				\$959.00
IVA				\$76.72
ISH				\$39.89
Total				\$1,075.61
Gran Total				\$1,075.61

Importe con letra: Mil setenta y cinco pesos con 61/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

QMow75zQL9FdS9gODmFLomcrGiY5t9x3eZPwHpXaHol2a5ozStuFfPiFV8AkI+0BwajWvUamtwlrk8mp3O5OzhLFFzh2Ri+/PQ8C8VAP
EK2+ZUgyNwkyFSQiuEmVKbJVddDQLO3hjsNH6Xq45E7YQQMk+K1b8w7ead1IyM3SXsxHvHhRFhnWhe5I/v+zppJJsQ/JfyfL6eMegSxD
N5jPQuHjdDyZLitQ17tuKJ14ArNME13eNoHdazN1q4xNTyX11Hlpg+qLlfls+8OBwypIQpDY/IMlaMJ6ojSI72KkcF2+7zAt9n3o8NC7
WzpeiZGwCmp4RZPAHX3ZicseFl46g==



Sello del SAT

WfALV7FwvmSCDpQ8AK51bYgVMQW5ZbBoPJzNdVImNxodEkg64A0Cwq/Shi6DwU5YBLYCCd1EYadFHy5hZv
62LhBFUFJ2IetEmWqK5jhWj3T5ozV9qo07zxbzALiv6wvKTt7xo79URZ01NReou/VRny8u02Nla4fHBfIEP
UxdAsQO8wGIdOoXqe2znLarGnuGNkdyzvlr+L/gm2mYDgOm+zxX+VNT2TqXikwluUPOIzSkCDHaPkNwSaDI
gbPuQewxLgv531YjSwR06NbaHlAwWHPu0DASS4AgpgPMOZ+24ItMcVlaMODjew14QQFTHbflIMzr6U8lgmq
VdBnr2/WUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AED5F948-EF2A-4627-B472-E84EA3803ACB|2020-03-
12T08:43:31|SAD110722MQA|QMow75zQL9FdS9gODmFLomcrGiY5t9x3eZPwHpXaHol2a5ozStuFfPiFV8A
kI+0BwajWvUamtwlrk8mp3O5OzhLFFzh2Ri+/PQ8C8VAPEK2+ZUgyNwkyFSQiuEmVKbJVddDQLO3hjsNH6Xq
45E7YQQMk+K1b8w7ead1IyM3SXsxHvHhRFhnWhe5I/v+zppJJsQ/JfyfL6eMegSxDN5jPQuHjdDyZLitQ17t
uKJ14ArNME13eNoHdazN1q4xNTyX11Hlpg+qLlfls+8OBwypIQpDY/IMlaMJ6ojSI72KkcF2+7zAt9n3o8NC
7WzpeiZGwCmp4RZPAHX3ZicseFl46g==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2020-03-12T08:43:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

10 MAR 2020

VIATCOB No. 185

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408355627

FECHA DE EMISIÓN

12/03/2020 04:20:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/03/2020 05:20:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 9B8BBBCD-00CA-4006-BEAF-F8138602FD12

EMISOR

NOMBRE: BENQUE HOSPITALITY GROUP S DE RL DE CV

RFC: BHG170712AR0

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: 32500

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$218.21	\$0.00	\$218.21
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.46		

OBSERVACIONES: Folios: 22943

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 67/100 MXN

SUBTOTAL	\$218.21
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.46
TOTAL	\$235.67

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9b8bbbcd-00ca-4006-beaf-f8138602fd12|2020-03-12T17:20:04|LSO1306189R5|DYZtaf4vxtYzIA8BZZmYwe7I4Bcn/6nP/HukuARYPahsFyf/h05p8rerliftGE5PBeEaCw2XqWLB521FPTxgChGJiFmSyHkKU3N9OHVQnY0M
MW57B2HmBQAHSFnP3V4f0mBwuvFGwf+jlgrMg8EiOw2BiC97ogArjsO4aMF5YtzPanKINw2wp7BcNeW1higM0MY5ex9ELkQ0+UtcBZGFEM+ZLgDcmPWryYsqDU9+
Kus3aU0reM0EaMMaDPKy6TeOd5BrKjk9IMMfBZvbghl63QyfN2UcA4niZ/QVEQuPtQIDYTASACOf/biWLzKtm5jnX7O4ODL9OIQtATK9Qg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DYZtaf4vxtYzIA8BZZmYwe7I4Bcn/6nP/HukuARYPahsFyf/h05p8rerliftGE5PBeEaCw2XqWLB521FPTxgChGJiFmSyHkKU3N9OHVQnY0M
W57B2HmBQAHSFnP3V4f0mBwuvFGwf+jlgrMg8EiOw2BiC97ogArjsO4aMF5YtzPanKINw2wp7BcNeW1higM0MY5ex9ELkQ0+UtcBZGFEM+ZLgDcmPWryYsqDU9+
Kus3aU0reM0EaMMaDPKy6TeOd5BrKjk9IMMfBZvbghl63QyfN2UcA4niZ/QVEQuPtQIDYTASACOf/biWLzKtm5jnX7O4ODL9OIQtATK9Qg==

SELLO DEL SAT

nORWcgnhUcaiz19R2gtgzj6ne74HdoTnQZIPPYyj/KnwsgNU/3Z3kXVfiFdrWSPHrFIXYUWKzU7J+uYGog7Q4Nr3ZVaa57pOm209eRN7FZ
hmj/xGiTTCOsmOmdp+IJ75r3mJRCImTI/6Kl8P7htDEbJDwFstSKBk6VHZfZeeFVYVkrb56h/E1Dr6ChPOnkHgjBmuuvv7H5y4laiHa/UtVvR8jv
V2n1SGLzf6tD5qfoc4hTA84Jb18G7+IA6U7FvWttubElil7UOFusm5nLjvT5+GU6GXerR9fbwxLM7yqbczMjVLPjXneOg8v7hzKhGWzZAnVlq
3lzXW+7jllw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

19 MAR 2020

VIÁTICOS No. 185



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 277071681

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0d9fca02-0520-4134-be4a-c403c5777494

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-03-13T09:34:22

Fecha de certificación: 2020-03-13T10:34:22

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	OREO VAINILLA 10C 114 GR	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50181905	OREO PAY DE LIMON 10C 114 GR	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

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

Sello dig

RXKUxst
ent/39FM
2fg+qkuC
QJncm4tr
Sello dig
Zi0A3fPZ
FepR16D
Cf3PpjgV
FYcBNEg
Cadena C
||1.1|0d9f
13T10.34
RJoCKah
FUFhGwl
bWO9H9z
*Este doc

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 42.00

BBUA BANCOMER

Emisor: BANORTE

AFILIACION 4112579
TARJETA *****1701 VENCE /
DEBITO
AUT: 003694

TOTAL M.N. \$ 42.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: FEAD99387F4B7D7A
AID: AID: AOC00000031010

Pago: \$ 42.00 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
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

SUBTOTAL

38.88

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TASA IEPS 8%

1.12

TOTAL MXN

42.00

RilkLRZRleumCktyRvLtDuGse1sA1RJoCKah7eqJ51wYT67xRJm
Foew0QN1QNiomTBrykQFN/ZWTFUFhGwlcxTBBeqO5o0JAg0b
Hi/nniKhRVFsGx8U6mQ41a6qxBWO9H9aa0vtz02kAhkTjwfxKB

oleuLFARlpgXJi3QTcWCtRYx20jyuWDVI8gyEm3QjPL2z93Sc/X
oG6SDQMDcE0xh+ZDz4A7sOoozi9IKsWBUI8aqlsHtxUt4Gnw9Z
nmamDIDO/LhgU7RmliOW+TqvEoVYnskbSytvav6Yjn0SnYuQa

XGKUOGyGBWeYI1/C8G1B/RilkLRZRleumCktyRvLtDuGse1sA1
o9sNj96g1Hwbyo3UpQoSzzFoew0QN1QNiomTBrykQFN/ZWT
:k8QPrJOdbLt26HGJdPelyARHi/nniKhRVFsGx8U6mQ41a6qxB
KEQ==|00001000000414211380|

Página 1 de 1

10/03/2020
VAT/03 No. 185



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de marzo de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$200.00

(SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

COMPRA DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE

(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	10411001	2F00619	BURRITOS REFRESCOS AGUA PURIFICADA GALLETAS PAPITAS	\$50.00 \$40.00 \$50.00 \$25.00 \$35.00
Total					\$200.00

Solicita

LIC. OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

Autoriza

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ

XXVIRP002

XXVII

986782

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VATCS No. 185