

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1031

XXVIRP004

BUENO POR: 4,464.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,464.80 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA EN PARRAL Y GUACHOCHI			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO	PERIODO:30-SEP-19-02-OCT-19		
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO		
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1001775		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		2,080.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000		2,384.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:832	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:20	COMBUSTIBLE:2080	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:.				TOTAL PASAJE:2080	

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	30-SEP-19	01-OCT-19	1	1	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	GUACHOCHI-GUACHOCHI	01-OCT-19	02-OCT-19	1	1	234.80	950.00	234.80	950.00	1,184.80
TOTAL VIÁTICO:2,384.80										TOTAL:4,464.80	

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.

Maria Soto Sanches
 AUTORIZO
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
 TURISTICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nora Armendariz
 BENEFICIARIO
 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

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

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 21 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1031

OFICIO DE COMISIÓN

NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTIR CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA EN PARRAL Y GUACHOCHI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL,CHIHUAHUA	30-SEP-19 - 01-OCT-19
GUACHOCHI-GUACHOCHI,CHIHUAHUA	01-OCT-19 - 02-OCT-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1031

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO..

EN FECHA DEL:
30-SEP-19

AL:
01-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, CHIHUAHUA
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA

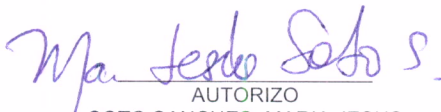
01-OCT-19

02-OCT-19

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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIATICOS No. 1031

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO
PERSONAL ESPECIALIZADO

**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] * Prolongación Boulevard Antonio Ortiz, El Potrero C.P.33800, , CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante**MRY37680783****No. Certificado**

00001000000413284971

FECHA: 07/10/2019

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 Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	48.072874	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.093007	002 IVA 16%	\$ 821.71

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112296 (E08176)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

PAGADO EN**VIÁTICOS No**

Subtotal	\$ 821.71
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 128.21
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 949.92

Folios de comprobantes de venta

7408760

OBSERVACIONES

consumo correspondiente al 30-09-2019

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
FDF9E03A-CB34-4A98-A373-74E3F1498C79	00001000000414211380	2019-10-07T12:04:31
Cadena Original		
1.1 FDF9E03A-CB34-4A98-A373-74E3F1498C79 2019-10-07T12:04:31 CsT7Vrq7zShphNf2DsTe8ZUWso9FJRPpB3hVC6+J/Dgdf/6YwSDeRbIW1d1Ue8PBWc5qA09BkR3ejluai+tcfyvrFS3Y3yfejuivZimyyPnVI2TL7+XA+VaMDcX7UzGVU/7HenSISMCWwD8Eff3oY7P7loeCmqnmSmZJuHaN1s0+VWR8Ha4n2QAjTKHD/eJX1gEscyrlDzKEpmrOyDSRdnN5d+Tutdd+FCI7E0kaMR2OI7/K6h08QBEkOj4IB4FfPyUmY8GXGna+351su9TTEbUTFVWzuof8Ztdl/EpN9PPTwoVWzVKoQAKEGoD7blbBPQMTFY5QPjki9kWZTN0w== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
CsT7Vrq7zShphNf2DsTe8ZUWso9FJRPpB3hVC6+J/Dgdf/6YwSDeRbIW1d1Ue8PBWc5qA09BkR3ejluai+tcfyvrFS3Y3yfejuivZimyyPnVI2TL7+XA+VaMDcX7UzGVU/7HenSISMCWwD8Eff3oY7P7loeCmqnmSmZJuHaN1s0+VWR8Ha4n2QAjTKHD/eJX1gEscyrlDzKEpmrOyDSRdnN5d+Tutdd+FCI7E0kaMR2OI7/K6h08QBEkOj4IB4FfPyUmY8GXGna+351su9TTEbUTFVWzuof8Ztdl/EpN9PPTwoVWzVKoQAKEGoD7blbBPQMTFY5QPjki9kWZTN0w==		
Sello Digital del SAT		
hcdcz+95vdT88K1olg1AJ0BFOxT/yLjDFW2FdxY/AZNmaqrB2cpArfRRRTgsTNIQa7Eh1huhXF92XalHaKbKFXrVrajkdvcvdlIhHUSKjC5/vi+kTdUmlc9SwAig0mGIScYeLT+s0PPXKbmDSE/p5yiklQkzyQXglZATY24ahqE47S+GPNHxu0ckU7aAsPipU9eekGpW9NFO1BkOngRJDm37+dETuldlq61/9gMm8urYod3xzGwivvTubY4meD0N25tsjs4KMIRDtC/rYyikb8/y7zxn1RQaZj4KoRjOLEGUNZPHb30C23o/XCiafqUaP2z7Upjea80OcT9jBEOkw==		

SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

P06020 / RFC SMG980828JF9
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA, No. S/N
ALTA VISTA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	D 14934
FOLIO FISCAL	878f6b2d-f130-427a-b045-1e7adc9ad1f1
LUGAR DE EXPEDICION	33180

FECHA: 2019-10-02 HORA: 14:08:13	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA No 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.9150	LTR Litro	57	15101506 57	Regular	\$17.687834	\$458.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
caTi5VCS29qzecDUOJ+e9dSbhqYIFiWsLXrWBBn7x1UXmc62ULgwYpUO/H3Irs9pjcEIMDKx1btWtZM/mf73zn7/DIPajWUAWXCuoL72PCro/jCfq34WBBYpXMIgndoK1Yw0tal8sQGiSchtuVMIIIDnUoRIK+TNJ3yom1K1YihXRj52p1BgQBV2QwbqJOj3rqyochqn/LIb1xE5634a+v2wGynmOxJgKqjgPhhCC25JGHAEAGgbmFg1vZ4sZs65bGKj7V5qfISXhV3KYca7OwBrbYKcOAgITkuD7kBFIKPyABaUGNZupQpdAhhcpZ3Qpbcy1uBqnxeeYpv05y2gE1w==

Sello del SAT:
ITKKLCfK3SQiH1gsuKQcVZxda51M7v0QmKK5xEO/Tc14SiEjSC5ldFoe3SRHhKWG9V93oZ6C5ZT3ZbclFcdWdRAXjwO8aVx20C74IU3xjSCykTpb6MTGx2PFxJQdJVqC2QAshuHY1H1NYPkQ/MBJd8Ry2p9Sk8Bk3+1xhKB0jBbph04jN0EEJCzP2ImfjJlXppSRsX6/RjOdCaTqraRtkWalmTjrLtg/GLwiqmj+7V9b+n+E3FjpPQjvVow5jVnRgSLSoQQ1ugf4ycSV01Di/ryYmMzW3x0/NILFMQkgsmZKSKsUT2j7yO2h/7XjCjhQERc+o7rV3G53Pz5z6ReQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|878f6b2d-f130-427a-b045-1e7adc9ad1f1|2019-10-02T15:08:14|EDI101020E99|caTi5VCS29qzecDUOJ+e9dSbhqYIFiWsLXrWBBn7x1UXmc62ULgwYpUO/H3Irs9pjcEIMDKx1btWtZM/mf73zn7/DIPajWUAWXCuoL72PCro/jCfq34WBBYpXMIgndoK1Yw0tal8sQGiSchtuVMIIIDnUoRIK+TNJ3yom1K1YihXRj52p1BgQBV2QwbqJOj3rqyochqn/LIb1xE5634a+v2wGynmOxJgKqjgPhhCC25JGHAEAGgbmFg1vZ4sZs65bGKj7V5qfISXhV3KYca7OwBrbYKcOAgITkuD7kBFIKPyABaUGNZupQpdAhhcpZ3Qpbcy1uBqnxeeYpv05y2gE1w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos veintinueve pesos 96/100 M.N.)

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031



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 \$458.38
I.V.A. 16.00% \$71.58
TOTAL \$529.96

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
RÉGIMEN FISCAL 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO AA-111041
FOLIO FISCAL F4381F82-879F-4078-B848-90218954B149

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013

EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000110046 E06028

LUGAR EXPEDICION 31450
FECHA DE EMISION 2019-10-02T18:27:16
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 125551
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	31.2663	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.601911	0.00	519.08	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	505.80	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 519.08

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 80.92

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-10-02T19:31:39

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 600.00

Comprobantes : G034820.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ocs9XMAIzACoILrBOFkFzJdbf3CRrKVNjx2qlsVollHJLxLwLH0LustCbrMp4YVpAKg0Kexq5F5wv4jG1bEdYQ8MnMj2TRMYV2b6uRy7GCJQnX4TvtTVsu6EbdKR7ZAjp+y172h12GU6yX0K0a0xUN3o2WUoFct4exiWla8wRjhKuFANcEzZFmoRnUg/Rf2cWBkyZkksWG8Ja2ICC+yLGNyVlnnoATJU3s1stT4TdmUomsNSqeQGXiPlqT24yppZih/whsTSeouCLPdsFO9hz1yohXdbMQ+qE8RlqK7+Lb46weoH9SwWx1S3+cMLBIsTL6rl6U1pcaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ix0ay5RRJf0xbqNWkQRVEzu1DwakNOXUCULom3o1nhA0F0E/M5Jrnpvr05OaZzlr6gSx1vSJT5Rqpl1vGMzUnfwTvnUQJ8pkXWxdAlBnPAY7ZVcvMwSbn1leOj81E7Av5Z0uUikPrM04u9hpPoeDgnJzIRkUitpYHNZh66ml861s4A52mQxysMJXAHldfcm/MJFUIS/Tb9bRDuWK9Vm2SEcnu6EI8in8NNla/S/00sVG3XD4D5LP1Lyp9YH+Ep+E8Uzbhs9nQWZgkLjOmXGKCLC2WJQqgX3FsJ0MFcm0XezTlQjyIP8uhz7+4N8YFF+sPYpFEupW0ASg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1||f4381f82-879f-4078-b848-90218954b149||2019-10-02T19:31:39||Ocs9XMAIzACoILrBOFkFzJdbf3CRrKVNjx2qlsVollHJLxLwLH0LustCbrMp4YVpAKg0Kexq5F5wv4jG1bEdYQ8MnMj2TRMYV2b6uRy7GCJQnX4TvtTVsu6EbdKR7ZAjp+y172h12GU6yX0K0a0xUN3o2WUoFct4exiWla8wRjhKuFANcEzZFmoRnUg/Rf2cWBkyZkksWG8Ja2ICC+yLGNyVlnnoATJU3s1stT4TdmUomsNSqeQGXiPlqT24yppZih/whsTSeouCLPdsFO9hz1yohXdbMQ+qE8RlqK7+Lb46weoH9SwWx1S3+cMLBIsTL6rl6U1pcaw==||00001000000404624465||



PAGADO EN
07 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1031



HBM170426M65

HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO S DE RL DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas MoralesOJINAGA, No. Ext 70, Col. CENTRO, C.P. 33800,
HIDALGO DEL PARRAL

FOLIO FISCAL 5CBF5096-541E-4333-9B0F-3E43A69AF3C7

SERIE FOLIO
CFDI 1755FECHA Y HORA
2019 / 09 / 30 17:18:41

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31350

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000406331914
Certificado SAT: 00001000000402636111
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30T17:20:43

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 0.00	\$ 172.41	\$ 172.41
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)							
	Impuesto 002 - IVA	Tipo Trasladado	Base \$ 172.41	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 27.59	

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 172.41
IVA TASA 16% \$ 27.59
TOTAL \$ 200.00

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031



Sello Digital Emisor

D4yWn1/WM7QzHSIN7JnsG6x2jb8/WpU2INbfajVy4W7KXatUb1el+SN8KdzSPS1/SF6ZPrngSKtIfaWULPSTPNN6kEnn3VB3EAHhCue9mxLhW25nbUWYdtbE70wldxcR8xi4MjqTgD1vatk+AcabKSSdQ0NpiHv5GiyGjH1m
YMT3X1sSDFUsnundfg6+CXAA10BG12w30wSPRG1qUih4h5c50SFhFXS4IG+MgNvXDBww7dQs55lupzYika94kGgYwdPP6U8McOdLsT7eU36M4vazWrdB1RpPhC3hmaSIVJXCreCQ0f1iI2e+psADgBf3DRLTk6Qig=

Sello Digital SAT

KqTUaE4wPnA7A89adn0+uLXXcSOPWT4o2IOeglea8vABdK2x1IZQoXtU8nXKF1OfBILFvYIIZM6UjnC6xGAKc2Vvkj+paU2IB4P/24jYyg9r9HaOldeXnR3ZOTuHmX1MqGyG8SR4zYVkv0LRjM4wughQb1NFqzih4e
4UodvNGCXv+wmIabYOSZkL3Y20/XdyTEygSWNs4Jm9g7DL1hTc6INkQMCOPwwB8TKzWgmJyvfSd+QibL1dTkdFPATwbTsbRH6W1H5OGR17hN7JP8jyTuuOcUae7NGeQsAW1mG3eNKKsw20UkWiG14v5o7o5X+
MJlaO4Sfcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|5CBF5096-541E-4333-9B0F-3E43A69AF3C7|2019-09-30T17:20:43|SAD110722MQA|D4yWn1/WM7QzHSIN7JnsG6x2jb8/WpU2INbfajVy4W7KXatUb1el+SN8KdzSPS1/SF6ZPrngSKtIfaWULPSTPNN6kEnn3VB3EAHhCue9mxLhW25nbUWYdtbE70wldxcR8xi4MjqTgD1vatk+AcabKSSdQ0NpiHv5GiyGjH1mYMT3X1sSDFUsnundfg6+CXAA10BG12w30wSPRG1qUih4h5c50SFhFXS4IG+MgNvXDBww7dQs55lupzYika94kGgYwdPP6U8McOdLsT7eU36M4vazWrdB1RpPhC3hmaSIVJXCreCQ0f1iI2e+psADgBf3DRLTk6Qig=|00001000000402636111|



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

Lugar de Expedición
CP:33820

Factura: 255469727

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5ffa9b9e-b80a-441c-8bfa-e6843da8aac7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-10-03T16:44:20

Fecha de certificación: 2019-10-03T16:44:21

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS KING SIZE CHOCOLATE AMARGO 60G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE 50ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50161813	PASITAS 70G RICOLINO	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161800	CUBIMANGOS 50G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50161800	ARANDANOS CON CHOCOLATE SWEET CANDY 35G	15.74	1.26	15.74
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	13.89	2.22	27.78
1.000000 EA	01010101	BOLSA DE PAPEL KRAFT CHICA CON ASAS	2.59	0.41	2.59
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS ALMONDS BITES JUMBO 90 GRAMOS	32.41	2.59	32.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
28 NINOS HEROES CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

172.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.48

TASA IEPS 8%

11.77

TOTAL MXN

187.00

Sello digital

W5cKykQuP:
bQ5+xn/HZ9
Zh/VmFYEW
h20CU0khUi

Sello digital

JnW6bSeoYi
xoBPxzHmZ
2lz3U8+zu4u
e24I5loEQ7ic

Cadena Orig

|1.1|5ffa9b9e
03T16:44:21|
MszO6VJ7d
GieIU5VRtq
5jkGNxPLPx

*Este docum

ONCAI08701168 1 30/09/2019 17:03
COLGATE L WHITE 50ML 1 19.00
SIMPLES CHIHUAHUA P10 -1 -4.00
TURIN SUGAR FREE 18G 2 30.00
CUBIMANGOS 50G 1 14.50
ARANDANOS CON CHOCOL 1 17.00
PASITAS 70G 1 15.00
RUEDITAS ARAND 160G 1 23.50
HERSHEY KS 60G 1 24.00
AGUAEPURATLT 1 10.00
HERSHEY ALM JUMBO90G 1 35.00
BOLSA KRAFT CON ASAS 1 3.00
Fol_Uta:3257568 Total: \$ 187.00
ID=10CH150NHHI IVA INCLUIDO: \$ 2.48

*** AHORRO: \$4.00 ***
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 187.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACION 4518114
TARJETA *****0766 VENCE /
DEBITO
AUT: 000344

TOTAL M.N. \$ 187.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7993AF174D659ACD
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 187.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
PROLONG. BLVD. ANTONIO ORTIZ MENA S/N PROGRESO, HIDALGO
DEL PARRAL
CHIHUAHUA C.P.33820
email:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

5EY3CrN4MVwtZZwejnQLxJx/jzMsZ06VJ7dH1DiW6K9gBI0n6
<6V7DLYOrQnxX9HEj+1Uq4QcGieIU5VRtqHO+ZEB1QQQkY
/eePwuyuxbmPjcdRpw9tuVuLarf5jkGNxPLPxk7NcY27SbPfxpL

5x9Z3jDuyB0NyR913G7AngBA6SAOoAopwQE39L0XkY3jT/Y
/0a9R4M4glZ5roPz7Wy02tWdWeteAniQi6r9/bpWw/3EwO3e0d
BQiDKTdpLSzkb8QYQkj9x0o25GfmO+1dJrJ9ZXPiGiz7d2Thix

ne43VsFhcilotEeqNNfqHB7McEY3CrN4MVwtZZwejnQLxJx/jz
o2kgRFS/RCd5JDI29BGCW3K6V7DLYOrQnxX9HEj+1Uq4Qc
902TWe02Azf/lpLQ77SZFLrX/eePwuyuxbmPjcdRpw9tuVuLarf
Q==|00001000000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIATICOS No. 1031

**LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ**

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, Chihuahua,
Chihuahua, México

Factura 2628

FOLIO FISCAL (UUID)
A6F57D39-9502-471E-80A1-4644C1872AD6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405276876
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-02T10:16:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-02T10:10:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33180

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 1 DE OCTUBRE	\$ 175.00	\$ 175.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 175.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.00				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 175.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.00

TOTAL \$ 203.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

GHDksA9pdLPooZGd75Ke1WSgSND70ksAZpzMcfAffigUa1mLzL10KQlj8Uye5gLB/5LmRD2VvQ48qxc4npgWak0vYo58PkKVTImNsKSH7Ghm9gCt8T5OudD6ew9loxH
rlcPi6znOsaSkG2B3gRMGGNgIwbnUj2g55a4iQFT3zQQUqFa70+PC2Pew1MnOZ6IDOU2uH0eZq7JIFH5TOpnrOiyMdsbu3nz3AGH5Vht2ECKWolEA5W8C/Ni0aauMpb
K5i/wFE7vqVMfkxiDnAqEW1sb3+SYxxBfXY6CeKZvhqyOhBLFaLCYVlwhshK4QISWHFcxBQ+HqIRW/PqF+6wbdSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JZ0gq7hmv7Y2vm66E8f6DsX/GVzIAffsTCJHkG5rcr9Otp62voZeH5xUI7SfoRgW4mg0nFTkUlvEa2ANqdLOESkdHkXt39hzePir2aHFKEcrtsCEvEe1mkLUUwOFwJC7dt
kLueb8U8q1schEzKR/Fzu+sZ6jbu6qutKdLMNk3p6UGAGyedZvI2c3J8E7U5kbpFeggouNc8CSCeNEkxBI7R9TAqzAUlUvE1kzuxzkn0i0Jlsqrg+zr02GEdk6zeO/f1ISc
q8eR31OSRImJaZGCN3B03rFtl6JjgRntCHY9fOMbtpuuhaGJml875rchX4ti+RdPEL8dHtCzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6F57D39-9502-471E-80A1-4644C1872AD6|2019-10-02T10:16:04|FLI081010EK2|GHDksA9pdLPooZGd75Ke1WSgSND70ksAZpzMcfAffigUa1mLzL10KQlj8Uye5gLB/5LmRD2VvQ48qxc4npgWak0vYo58PkKVTImNsKSH7
Ghm9gCt8T5OudD6ew9loxHrlcPi6znOsaSkG2B3gRMGGNgIwbnUj2g55a4iQFT3zQQUqFa70+PC2Pew1MnOZ6IDOU2uH0eZq7JIFH5TOpnrOiyMdsbu3nz3AGH5Vht2
ECKWolEA5W8C/Ni0aauMpbK5i/wFE7vqVMfkxiDnAqEW1sb3+SYxxBfXY6CeKZvhqyOhBLFaLCYVlwhshK4QISWHFcxBQ+HqIRW/PqF+6wbdSA==|00001000000402
498740||

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Folio

A27022

Fecha

02/oct./2019 08:47:28

Condiciones

CONTADO

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	983.34		983.34
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	420.00		420.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49357544-A774-1246-9F95-D3730F24B1FA|2019-10-02T10:00:49|SCD110105654|oDPT0tqLjFveLUTW1+Du0cBYOdZRIILUfrPB9sT+JsM+DJP9GQbfuQZPy5HnKGqSIzjkEwyFsF75u6zOp9CW3PW/4qy7242Bia8cfXaAqvzqQKfs9Ljykd1ArXDkXBsHZbpel20RXGdQDfoS8mWoikMkFthq66+cW1osS+N0dcJrwFSF4yircMJKcuwILnO6rE2YWGWTB7ap9yGmv1N2vKO3T6E2MYmZRLkaBUL6SIYsh+4t6V4yYid2+SFFnK/r7aocU4696zVFuRXUoyx3g2ZYUcQ9kIobpZTzVMXyFz3nRY/GAN9FrpXJqVrTDTexl8IM0g4f1

Sello digital del CFDI:

oDPT0tqLjFveLUTW1+Du0cBYOdZRIILUfrPB9sT+JsM+DJP9GQbfuQZPy5HnKGqSIzjkEwyFsF75u6zOp9CW3PW/4qy7242Bia8cfXaAqvzqQKfs9Ljykd1ArXDkXBsHZbpel20RXGdQDfoS8mWoikMkFthq66+cW1osS+N0dcJrwFSF4yircMJKcuwILnO6rE2YWGWTB7ap9yGmv1N2vKO3T6E2MYmZRLkaBUL6SIYsh+4t6V4yYid2+SFFnK/r7aocU4696zVFuRXUoyx3g2ZYUcQ9kIobpZTzVMXyFz3nRY/GAN9FrpXJqVrTDTexl8IM0g4f1HyDnVcFd+A==

Sello digital del SAT:

01+F9J5u5LIdVN3cZHEmhq3zqAG2oCJkBOps9TPWxSe2rRRvpYxqg3XWwmZELc8bhPNO8UJUmw2qxHKzBGpsx7E/K1Cfr43kiYUjtpL7wj+64rHD+8LYBDyDE7NlwAMYChgWE2Kcwt/b7afFFoTlWYNIEnIgrWGDfhe5uCX2g0+RkuVcQ4H4iwiZkNqjxyWyGFgE6wIkDaUXuUJlrpsTFrSxXfU1bofUKI05Qf1coWFqJo+pB7Abnw13/QVLQaUyPQAbwiHE8sdfq8MIVO0edclWR5M+S+5XxH0MJudURvmvURN6S2AVir42hH49DA+ZqYJ8G0q/tXSq92A==

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031



(Un mil seiscientos sesenta y siete pesos 20/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,403.34
ISH	39.33
IVA 16%	224.53
Total	1,667.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 49357544-A774-1246-9F95-D3730F24B1FA Fecha de certificación: 02/oct./2019 10:00:49
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



HOTEL MELINA

FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Ciente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura

Folio

A27043

Fecha

02/oct./2019 13:48:53

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
CONSUMO	90101501	CONSUMO	N/A	E48	1	110.00		110.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC27423D-CE37-E046-BEB4-17733F71EF01|2019-10-02T14:52:17|SCD110105654|icaqAntQFIR5SoWWQaEckQKfvy2gkpTP6RYD3ScgsRP464zHE71YgPyxtbBp1LcUMR214Q8ZCmaRplfVvqyW+IDtFsZuyy5HWYOPCNhm8f+JHgcT6lv0qH1oOaPnJfM
AxFjvRISpfo6g5L0LrS4GsxRYWpX4+G0oZlvovicBm4WtPa8k7DFieZm0gIR4X3/HhcjyM84HX0toSMM4iggu7eRfVPEDm02S5DjfvXEoeK1Eg5BCIO5I9E7ICdm9vdsLB+vnTbSTp5qDHy0PzCwsggh6uDC4upi3Vr5/EHXFdfnqZbjaWxt1OI8nSoLKNrk6H8+bHVLANW

Sello digital del CFDI:

icaqAntQFIR5SoWWQaEckQKfvy2gkpTP6RYD3ScgsRP464zHE71YgPyxtbBp1LcUMR214Q8ZCmaRplfVvqyW+IDtFsZuyy5HWYOPCNhm8f+JHgcT6lv0qH1oOaPnJfMMaxFjvRISpfo6g5L0LrS4GsxRYWpX4+G0oZlvovicBm4WtPa8k7DFieZm0gIR4X3/HhcjyM84H
X0toSMM4iggu7eRfVPEDm02S5DjfvXEoeK1Eg5BCIO5I9E7ICdm9vdsLB+vnTbSTp5qDHy0PzCwsggh6uDC4upi3Vr5/EHXFdfnqZbjaWxt1OI8nSoLKNrk6H8+bHVLANW+OIXmmN0ak1A==

Sello digital del SAT:

IBYCDrfGcd3vbfXIO84YyIIR3gTYlgwvA1JlIjvntsrIE/XMSvz7IhQsVVgnA4ffVhZT/qqrRS4uIH0wGPUDtr5FTRFWFyuanxIICWoe3feyszFTYL4og1mfdzNILVjH+Svd+DvPKLMpmlLickDKr+Th10Snf2kKns+PJ01bXGegWlQUcuQhVZE4z7N7tjRmbcKpmYhRPjULcg6
x76hu/m/tVa4HDAVZxt8fnn4j/pwz2N+g8UD2BapmFUYST0BOKjdmYpYByFz3d7LdNTxPp7/HtFVVoOo2N8tFYPpEbW0jYtEof8QKGryE0d+VjH91aIRqfF+9Wh/zilw==

PAGADO EN

07 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1031



(Ciento veintisiete pesos 60/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	110.00
IVA 16%	17.60
Total	127.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: BC27423D-CE37-E046-BEB4-17733F71EF01 Fecha de certificación: 02/oct./2019 14:52:17
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

PAGE NO.	07 OCT 2019	
VIÁTICOS No.		1031

TOTAL COMPROBADO:

Nora Armendariz
BENEFICIARIO
NORA ISELDA ARMENDARIZ
CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO