

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



XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-820**

BUENO POR: 4,133.52	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 52/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTIR CURSO CULTURA TURISTICA Y REGIONES TURISTICAS DEL ESTADO EN CEROCAHUI Y URIQUE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: <b>NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO</b>	PERIODO: 14-AGO-19 - 16-AGO-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: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,108.52
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 874.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 19.30	COMBUSTIBLE: 2,108.52	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 2,108.52

*ds*

<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
MÉXICO	CHIHUAHUA	URIQUE-URIQUE	14-AGO-19	16-AGO-19	1	2	225.00	900.00	225.00	1,800.00	2,025.00
TOTAL VIÁTICO: 2,025.00											

**TOTAL: 4,133.52**

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 HABLES 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 Jesus Soto S*  
AUTORIZO  
SOTO SANCHEZ, MARIA JESUS  
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

*[Signature]*  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Nora Armendariz*  
COMISIONADO

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.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIATICOS No. 820

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**RECIBIDO**  
12 AGO 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-820

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 CURSO CULTURA TURÍSTICA Y REGIONES TURÍSTICAS DEL ESTADO EN CEROCAHUI Y URIQUE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
URIQUE-URIQUE, CHIHUAHUA	14-AGO-19 - 16-AGO-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.

*Mra. Jesús Soto S.*  
AUTORIZO  
SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 820

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-820

ANEXO

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
14-AGO-19

AL:  
16-AGO-19

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

*M<sup>a</sup>. Jesús Soto S.*

AUTORIZO  
SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

13 ABO 2019

VIATICOS No. 820



**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 14 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría 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 :
ARMENDÁRIZ CASTILLO NORA ISELDA	1001775	104-820

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Impartir cursos de Cultura Turística en Cerocahui y Urique 14-16 agosto.

**Detalle de Gastos de Pasajes**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o prestador de servicios	Importe
14/08/2019	CREELC34043	Gasolina	Gasolinera Boquilla SA de CV	\$835.24
16/08/2019	E-556	Gasolina	Socorro Parra Maldonado	\$884.76
09/09/2019		Reembolso Gasolina		\$389.00
<b>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</b>				
<b>RECORRIDO</b>				
11 SEP 2019				
				<b>\$2,109.00</b>

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/08/19	926	Hospedaje y Alimentos	Ana María Chávez Gutiérrez	\$1,205.00
15/08/19	257	Hospedaje	Hotel Paraiso Escondido Urique	\$480.00
14/08/19	248928297	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$148.40
14/08/19	248938799	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$27.40
16/08/19	90105501	Alimentos	Virginia Mendez Gutiérrez	\$116.00
16/08/19	F4426	Alimentos	Maria Reimer Wall	\$142.00
16/08/19	248928793	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo	\$104.00
16/08/19	F4456	Alimentos	Maria Reimer Wall	\$72.00
<b>RECORRIDO EN</b>				
13 AGO 2019				
<b>Aplicación Contable Viáticos</b>				<b>Total Viáticos</b>
Cuenta _____				<b>\$2,294.80</b>
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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$4,403.80</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$4,133.52</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$270.28</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARIA JESUS SOTO SANCHEZ  
JEFA DE DEPTO. TALENTO TURISTICO

LIC. NORA ARMENDARIZ CASTILLO  
PERSONAL ESPECIALIZADO



**GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV**

P06973 / RFC GBO930111V72  
 CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600  
 COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA  
 C.P. 33000, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA  
 CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

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

<b>FACTURA No.</b>	<b>CREELC 34043</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>b0b2a394-b247-4366-ba6b-655ae8e7e846</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33000</b>

<b>FECHA:</b> 2019-08-14 <b>HORA:</b> 09:37:24	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

**CLIENTE:** 23493  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
 COL. OBRERA  
 CHIHUAHUA, CHIH., México, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.9430	LTR Litro	32025	15101506	32025 G 87 Octanos	\$17.644774	\$722.43	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1320746-0

Sello Digital del Emisor:  
 QBLZly9C1mcE+4LvYL2piYxWyso411BP5AmDYZGkdVfRx6BAsZKblPoSRn  
 JKqtooY/sWGNyviVueg53MV95dll/Imd9qf/dAnDnJM8sDZnaDsXbtF1fPFhgR  
 Peom1rWQCzT+yJedWJKJUP8lma3c6F7ZQPZfYc4Wv76lQwMMY/YWPYc

Sello del SAT:  
 pdc5vsX3odNcjrIJWAAO1JdCnoOEKtGAB+TU68OIBj546uK4k5/6N3Zw+0W  
 Ku8C5lrmPyVx6sW2ifYXNsSlsoaQzGm2q25G7098G8Pzoaun4AWdEclV9y  
 Oh+ru/RiTzckHx+f7gHOUhiskZotFNvC+3HiXRxaEQ3if7baBBHhYlvmvZqZ.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|b0b2a394-b247-4366-ba6b-655ae8e7e846|2019-08-14T10:37:36|EDI1C  
 x80P5WIMwNRe/3yfbdYUuqGHAavGonciBBYfa6xZ2Ki5qwe1iKYGB57KAA+  
 e46S68U/4jMwfiMmqA9GH8emlBSvgW5nXaWD8wbjJPHVYUA67UAjs2ldy0  
 Bt7rg==|00001000000405428713||

**PAGADO EN**  
**VIÁTICOS No. 820**  
**13 AGO 2019**

P06973  
 GASOLINERA BOQUILLA S.A. DE C.V.  
 BOCOYNA, CHIHUAHUA  
 C.P. 33000  
 TEL: 635 456 09 12  
 FAX: 635 331 11 72  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/201529  
 13  
 Régimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 33000

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 1154289  
 FOLIO : 0001320746  
 FECHA : 14/08/2019, 09:29 (13207460)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: 9639 GONZALO HINOJOS PRIMERA  
 WEB ID : 70504

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G 87 Octa	40.9430	LITR	20.40	835.24
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>722.43</b>
<b>16% IVA :</b>				<b>112.81</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>835.24</b>

Importe en letras:  
 (ochocientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exl  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI10102C

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$722.43</b>
<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>\$112.81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$835.24</b>

**NOMBRE DEL EMISOR** SOCORRO PARRA MALDONADO  
**RFC DEL EMISOR** PAMS6709192S6 **FOLIO** E-556  
**RÉGIMEN FISCAL** 612 PERSONAS FÁSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** 68E80B44-86D8-454F-9225-BDC0372883EE  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000401209067 **LUGAR EXPEDICION** 31590  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-08-20T14:26:53  
**NÚMERO SIIC** NÚMERO ESTACION **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000117609 13489  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z22  
**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	47.1872	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.222276	0.00	765.48			
						<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	745.50	002	Tasa	0.160000	119.28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MXN 76/100)

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en un  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-08-20T15:27  
**FORMA DE PAGO** 99-Por definir

**SUBTOTAL**

\$ 765.48

**TRASLADADO Tasa- IVA**

\$ 119.28

**TOTAL**

\$ 884.76

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ehIIRISZTpMwiJPIFZEotFLqQXY8GASLy7WzoePkmwzO/k5Ww69tWFF9/gAMWGdwOz+QtcZHCQLhAjZ/MWXM4UIGHjloEZBupQOHGLXWPVqRPB4bPA+jM+AzzVUIk4EwUx8lfNHyAfsishXcUkIghPUj;W5eYJ0UibmT8vt1cGRYOtoABSmLbB+Q=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Tr1-SYf6C05sxHbSlu2gKdDVCuJ4t5b6KK89lg4biPZZZzqbu9LNZpHKGODipkY18UstFN5z12MyNaT/Oo1PzWk5sewIkh+OyRqIGb3swH/y5FDGDjvht6oYlqC8NQLVvsWUR6aLW/iJceICwce6SLARIXgXL4RE+rT7knlZSowXFLONW8aOKZDcD9Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1;1168e80b44-86d8-454f-9225-bdc0372883ee|2019-08-20T15:27:22|ehIIRISZTpMwiJPIFZEcnw6i8Dzye8Uj2QAEJTjWDSz1k/+Mgz.Zg/7JampYmJ|||S6UY4kRvYQzPcZtCQLhAjZ;SxAp0HhZ65hDIOkxG3Zr7yGEGYTAvmj|Thec5j0EAKzVIAKbiq4GU5w7du9xYnhyAfsish?

**COMPROBANTES :**

2219478.

ES: 1-489  
 SOCORRO PARRA MALDONADO  
 RFC: PAMS6709192S6  
 CALLE 60445 COL REFORMA  
 CP 31590 CUARAHUEMOC, CHIHUAHUA  
 08-16-19 06-37-23  
 \*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 Número de Ticket: 2219478  
 Fecha de Emisión: 19-08-19 06:37:23  
 TIPO DE PAGO: EFECTIVO  
 Descripción: 2  

Producto	Cantidad	P. Unitario
MAGNA	47.1872	\$18.34

 SubTotal: \$ 765.48  
 Importe IVA: \$ 119.28  
 Total: \$ 884.76

4fRvrYOpP  
k8q4GU9w7du0xY

38vyrHv+b  
j0x3m0AHNSprUcjj

lyxXs  
/EmZYewyASd  
24485j|



CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS 76/100  
 1. Este comprobante es original.  
 2. Capturar referencias: Fecha y importe.  
 3. Validar en el RFC.  
 4. Validar en el SAT.

**PAGADO EN**

13 AGO 2019

**VIÁTICOS No. 820**



13489-0065-00MSMM-0



Factura 926
Fecha y Hr decertificación Agosto 15 2019 - 11:18:19
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

**ANA MARIA CHAVEZ GUTIERREZ**  
Lugar de expedición CP 33421 Domicilio Conocido No. SN  
Ceroahui CP Urique, Chihuahua México  
CAGX540308MQ6 Régimen fiscal 621

<b>Cliente:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA <b>Dirección:</b> Ave. Venustiano Carranza No. 601 Colonia Obrera CP 31000 Chihuahua, Chihuahua México <b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición <b>Forma de pago:</b> 01 - Efectivo	<b>RFC:</b> GEC981004RE5 <b>Condiciones de pago:</b> <b>Uso del CFDI:</b> G03 - Gastos en general <b>Moneda:</b> MXN - Peso Mexicano
---	---

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HOSPEDAJE 1 HABITACION SENCILLA	650.00	002 - IVA - 104.00000	650.00
1.00		E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	ALIMENTOS CONSUMO ALIMENTOS	366.38	002 - IVA - 58.62000	366.38

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	1,016.38
<b>I.V.A. (16%):</b>	162.62
<b>ISH:</b>	26.00
<b>TOTAL:</b>	1,205.00



CFDI Relacionado Tipo relación -  
CFDI relacionado-

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3

Facture electrónicamente en: [www.comprobantes-fiscales.com.mx](http://www.comprobantes-fiscales.com.mx)

**Serie Certificado**  
**emisor** 00001000000403943387  
**Folio fiscal** 225C620C-2CE4-4BB0-8240-F7F49B5CA963  
**N° Serie Certificado** 00001000000404486074  
**SAT**

**Sello digital del CFDI**

isnBimcX2exOr/XEzaBbp6/4usAnPBpyJ9zyTCloeTGR5HYIOX3g+bzkEflD8uE29te+dMX1ZebmtT0syBIIH  
 eqKoXuznEB0cRDAPS+ZprtAbRerJ6pDwFVMZ/pUKZ+fnqmVDvWHgmNzWsp/q5eNIPZ5Za1zDRBr67sdHbSJc+C  
 b6PyAzvB7bW7ocYIPJh12v4Hiclw65Y24WaueAKmU5Ev2qyGrAE6Uq2/6P4Gsrer3jXjBRvuGxopcccw9jwdU  
 vmYUhh0OVOSrftGph9cgBzBqWbi1VyzwZLvpBrTw5rMrbrRjJVDcU0pJL1FrGz4W3dN6hHg80xk9+swT0eOxw==

**Sello del SAT**

nrpKOUwdPvqrwIfYGaRgRR+dMf1350xLpwxhdxQwbj1IDZw9JZH4VVeBMuxE4DePhnyJrf00T18TF  
 oh1IID0jyHpsgnu3KQxds2xoSTij5cJBA3u3WrKVYTTqVZmKEMalKdc6jou7Idz6NAcm9fco5Zyz  
 Xpl1B6SLqblMLuK8ic4L5RxfIvaA8KI/SIFXK9DyQJToWlj53uHsb0N0aaJCBbjHZRPt6mgg8pYevQz  
 pk58attA/1slwmoSEuVdo4buRj1efonhJuR7sv3NvKpHU5mznMr3IH9C+F3Fm7k9WOAy6MwVgbKd4zB  
 CTTc//hNrVpD7aD/n41vg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|225C620C-2CE4-4BB0-8240-F7F49B5CA963|2019-08-15T11:19:19|MAS0810247C0|jsnB  
 imcX2exOr/XEzaBbp6/4usAnPBpyJ9zyTCloeTGR5HYIOX3g+bzkEflD8uE29te+dMX1ZebmtT0syBII  
 lHeqKoXuznEB0cRDAPS+ZprtAbRerJ6pDwFVMZ/pUKZ+fnqmVDvWHgmNzWsp/q5eNIPZ5Za1zDRBr67s  
 dHbSJc+Cb6PyAzvB7bW7ocYIPJh12v4Hiclw65Y24WaueAKmU5Ev2qyGrAE6Uq2/6P4Gsrer3jXjBRv  
 uGxopcccw9jwdUvmYUhh0OVOSrftGph9cgBzBqWbi1VyzwZLvpBrTw5rMrbrRjJVDcU0pJL1FrGz4W3dN6  
 hHg80xk9+swT0eOxw==||00001000000404486074||

**PAGADO EN**  
**13 AGO 2019**  
**VIÁTICOS No. 820**





**HOTEL PARAISO  
ESCONDIDO URIQUE**

Tel. (635) 456 60 34  
Cel. (635) 592-74-04

RAMY7502167Z7

YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

URIQUE, No. Ext s/n, C.P. 33420,

FOLIO FISCAL 70A45099-41EA-1FA7-8337-2914A0B3C337

SERIE FOLIO

257

FECHA Y HORA

2019 / 08 / 16 14:54:41

**DATOS FISCALES CLIENTE**

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA C.P. 31350

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA, País: MÉXICO

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000413805195

Certificado SAT: 00001000000402636111

Lugar de Expedición: 33420

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-16T14:56:42

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90111503	HP	HOSPEDAJE	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	\$ 400.00	Tasa	0.160000	\$ 64.00

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 400.00

IVA TASA 16% \$ 64.00

I.S.H. \$ 16.00

**TOTAL \$ 480.00**

**PAGADO EN**

13 AGO 2019

**VIÁTICOS No. 820**



Sello Digital Emisor

GJN+gRdhymbtc94F9VwV/V2Wbftl9IEfBiOIQ/246ILkDjPs3FKZurkiEDWwTQaSX2R/BytR0kR5Kq6mtWpwrCKQR5u9h+O4auhnC8QIEFH4nRIOmrTUI0BNDONMQKkNWh87CkTSsnP8HUXSW3MHyD6wzfiMTPSO6G6ZbSLsqDXeKAZoQCgUDRz5lar9vndHqVCOsfbxus9yuf0fWSJ5YlKl/DiwwoXU1cBsZHKFaDJPor4N21BMinF3+mGdggKikG/dB3XJDWINY9RbScNpTINJUYNveY+z08NcTLvJGF+kAqrKNmM+jS9Tg9awwMy2ZaudN E7Lo8MQ==

Sello Digital SAT

JtUk1ySzPeRw7lxD2p6BMhgWdWpviUQqzQ2NLh19xijuplQ2FCLFh1hSkW5Bj3GXIBhPhv6v6ZNSyspST5iaK8ohiagi1UZzFhdJyUp+y6ZrI0TDmmC47X2JhYnQIB6DHWCO68hvOpsfAI/IBKIBPAsyX1h1kVmUQ3aek5VwvBbaJgMOPWmCaE23umley7kZaM96OIIITdB2AY6LbQXG09SBdOXambolRa7O6q9AUcklkaPxElOGvxuSb3RWu26OzrxU4wbuThuE8E8I09um2cshk00epEAlc3+jelloTCxZb6nQuDi6E0F9cSWiFb61fBUrJ4NG+1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|70A45099-41EA-1FA7-8337-2914A0B3C337|2019-08-16T14:56:42|SAD110722MQA|GJN+gRdhymbtc94F9VwV/V2Wbftl9IEfBiOIQ/246ILkDjPs3FKZurkiEDWwTQaSX2R/BytR0kR5Kq6mtWpwrCKQR5u9h+O4auhnC8QIEFH4nRIOmrTUI0BNDONMQKkNWh87CkTSsnP8HUXSW3MHyD6wzfiMTPSO6G6ZbSLsqDXeKAZoQCgUDRz5lar9vndHqVCOsfbxus9yuf0fWSJ5YlKl/DiwwoXU1cBsZHKFaDJPor4N21BMinF3+mGdggKikG/dB3XJDWINY9RbScNpTINJUYNveY+z08NcTLvJGF+kAqrKNmM+jS9Tg9awwMy2ZaudNE7Lo8MQ==|00001000000402636111|



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

Lugar de Expedición  
CP:31540

Factura: 248928297

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ce3df1d5-3bef-4566-b440-feebf7db190

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: 2019-08-19T14:44:10

Fecha de certificación: 2019-08-19T14:44:10

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 N. 601 C.P : 31350  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA  
RFC: GEC981004RE5L Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	PEDRILINAS FRESA PEDRITO 160G	19.44	3.11	38.89
1.000000 EA	90101504	CUERNITOJAMONQUESOCHIPOTLE 1PZ	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	28.24	2.26	28.24
1.000000 EA	01010101	AGUA ALCALINA VITAWA 1,5 LTS	21.90	0.00	21.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	137.18
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	4.00
	<b>TASA IEPS 8%</b>	7.22
	<b>TOTAL MXN</b>	148.40

Sello digital del CFDI

DhSa1e4EdDkwXaCXyGBscPZtkWYpfLuTtG+QVj3OKPLTA+NdeLBmWysGkYyZOsOFxZr17mqfIXc/ozzsQMkiuk24o7chzFHgTjcxLWqeFRxMTmTmMEBGaQGHjkhlsWgQJsgoPhes+KGu7wBBXuqZLYjrjHAWfVZCw4Povm7PY6VidkSTGwLn/FcbSPCJ30G/NFYp+s2kELfXVPMGM4PXw39NNgMrxtib0lc/QHntanCpFYJhe9DntFwaKc5whiMuEJAAOwOqaB/ppANVvVcxN/9Phu9QAe5kfdSJRTcnWARAehQ9J2ifLQvBhYdGKpFRmONgiJWsiB4ulwUgK.

Sello digital del SAT

nldADtyQcfBP8qFMH0QEPfgoxUXlPb3ZJ786z  
OAKHSyocliCTZqrUfhai1xq2IKtvMpldghzx0H1  
Zbu29waibgo1dU5DhVFNEmk6Yvfn1qgCj9/g  
+vcXr00WXXrwQ0BXIFuYzz3vA==

Cadena Original

||1.1|ce3df1d5-3bef-4566-b440-feebf7db190|2  
19T14:44:10|SNF171020F3A|DhSa1e4EdDkw|  
zsQMkiuk24o7chzFHgTjcxLWqeFRxMTmTmN  
wLn/FcbSPCJ30G/NFYp+s2kELfXVPMGM4PX  
bu9QAe5kfdSJRTcnWARAehQ9J2ifLQvBhYd

\*Este documento es una representación imp

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

PECAKE8905204	3	14/08/2019	07:16
GRANOLITA AVENA/NUEZ	1		30.50
PEDRILINAS FRESA	1		21.00
PEORILINAS FRESA	1		21.00
VA NILLA 120ZCHU	1		19.00
WAR Cuernito Hamburgue	-1		-19.00
CUERNITO JAMONQUESOPZ	1		29.00
VITAWA 1.5LTS	1		21.90
HERSHEY ALH KING PZ	1		25.00
Fol_Vta:110007			Total: \$ 148.40
ID:10c7150FQH3			IVA INCLUIDO: \$ 4.00

ZvBt+M3Jd/Xis9mQq/ahN61  
bDMdouxCGFf10A3N6rU5Z37  
lBwXdOahlewEnBPMZIt1QlyJ

sGkYyZOsOFxZr17mqfIXc/oz  
fVZCw4Povm7PY6VidkSTG  
AAOwOqgB/ppANVvVcxN/9R  
1380||

13 AGO 2019

VIATICOS No. 820

\*\*\* ANUNCIOS: \$19.00 \*\*\*  
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 148.40  
Pago: \$ 148.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
CIUDAD CUAUHTEMOC,  
CHIHUAHUA  
KM 13 CARRET. CUAUHTEMOC - LA JUNTA S/N  
BENITO JUAREZ, CIUDAD CUAUHTEMOC  
CHIHUAHUA  
31540

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20





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

Lugar de Expedición  
CP:33200

Factura: 248938799

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6a57d671-2aa3-413a-a2e9-5d7b0d50fe3c

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: 2019-08-19T15:46:25

Fecha de certificación: 2019-08-19T15:46:26

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 N. 601 C.P : 31350  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA  
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE 50ML	16.29	2.61	16.29
1.000000 EA	50161800	HALLS COLORS 25,2G	7.87	0.63	7.87

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<p>13 AGO 2019</p> <p>VIÁTICOS No. 820</p>	SUBTOTAL	24.16
Forma de Pago		TASA I.V.A 0%	0.00
01		TASA I.V.A 16%	2.61
		TASA IEPS 8%	0.63
		TOTAL MXN	27.40

Sello digital del CFDI

Blg6xDINCLMi8vAOY7LoqDx1DDJFmLY8/WBSJvejloYv7laPI5nngxVZddVXAhlTBI5pluUUQmdKdI2PEjefyljAF+uiRvp1B/EeelYPwmBv7wj/PzGvW+P+rHoignWZlpKzWPPXfgJAgspvN1QMZKX0jeMbc+GsuBDYJVTcN6wvjNu6NNHzKN5ffcAlDwA90Dzi/+j0ryMJ3dg34VxK6np3o6SH0eRD0QSNX1tZFiqRpMyxLpjbHFalauVwY8zOQOH8ULfr8hx/s4F8sz1xKb25KNKuVhU55jCdJxpDGoIWjwqHbAq0vcvrBri swDGE05GP7IcKAAoUc34QsDVsg==

Sello digital del SAT

NDaiwJ36jFzcqpU1PwMrC4xwKezi31a6C2dzf+m0ScbSF9U/IRE7qwoAR6h0K0Er7A0yhyEkBZojQ01Hjj81qA/zhQpRo0K0YtZyt3m/ms pizqWRkwJ9dwLx1tww9xz3YhKVstobd+rfOhuucYgPZ9xoKXQp5H0M+a8McVqVASBWe4is6H8cbnFCV9hns5y9KRkq963EOu/RPxy DDssCM5aPO7Ct9Tbs05ooFO2LcATpNyrAXdYT CnUfTrDDviqly54DX+Qt6BOZ3hcaoXaZRX70t8pXsdak+u9K/2slliezYt45CY0H3St WLCy9KNr04Z1bKjjiYUC+QzQpYutQg==

Cadena Original

||1.1|6a57d671-2aa3-413a-a2e9-5d7b0d50fe3c|2C19T15:46:26|SNF171020F3A|Blg6xDINCLMi8vACefyljAF+uiRvp1B/EeelYPwmBv7wj/PzGvW+P+rHcAlDwA90Dzi/+j0ryMJ3dg34VxK6np3o6SH0eRDCdJxpDGoIWjwqHbAq0vcvrBriswDGE05GP7IcKAAoUc34QsDVsg==

\*Este documento es una representación impre:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1N4)  
**CREEL CUF**  
 Edif. Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
 VAESMA6901286 3 14/08/2019 09:32  
 COLGATE L WHITE 50ML 1 18.90  
 HALLS COLORS 25.2G 1 8.50  
 Fol\_Vta:258862 Total: \$ 27.40  
 ID:10CHI505QW3 IVA INCLUIDO: \$ 2.61  
 VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 27.40  
 Pago: \$ 27.40 Cambio: \$ 0.00  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: BOCOYNA, CHIHUAHUA  
 AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA  
 CHIHUAHUA C.P. 33200  
 email:atencioncliente@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

qITBi5pluUUQmdKdI2PEj  
/TCN6wvjNu6NNHzKN5ff  
1F8sz1xKb25KNKuVhU55j



RFC emisor: MEGV470110KR8 Folio fiscal: AAA13AB2-988A-4D83-BC8E-4AD357588F5E  
 Nombre emisor: VIRGINIA MENDEZ GUTIERREZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: GEC981004RE5 Código postal, fecha y hora de emisión: 33420 2019-08-19 17:01:52  
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	N/A	1	E48	1	100.00	100.00				
Descripción:	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	100.00	Tasa	16.0000%	16.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 100.00  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 16.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 116.00

Sello digital del CFDI:

J6tTKiHOAmMejib778nA+aeFuGYU7TzI0yMILAn78XHNG3m7p2xneOylNc6BS0HYHkPGkI0q5prJfKo7BNqfUalEQ6yqkf9HETcH9acj0yvez5ZtXWEMTo7lCeEzXb4VytNUhWrh9ExOSVbgq9Mol6mck73uV46CBkqyZxGU/Yk1Kz6myoPqZFQ8RewuxlgoL1JSbn0wFFYjC6NhAx1p2sBEvYHg/8R1hvN4T0/+JVPujnMmKS8sh9qancrSRC+Lk8RWOzlc/S1AkyLBfaJNLift7Pan03KRO7ZBG0a2Mt8xYoZL/Dc4IS11JD4JFruaJUuUx660AEZn42mAPciYQ==

Sello digital del SAT:

a3H0gXV6cfLK0anf7WyyQ1PN12ezA+6N55ZE24gNC/SKS1tBYiDhFW8kBWbNdsSgrtCRPwiXVbDKoY6fQi3IS8IUEO2hVu46o2P4yq5+zP5DoaF/+IHpYGzIXvc5ZT83ipceKNEIR31gg64cXXBeP2NMfdqlwvxKmo4cdSVtoEjKxSdKFU2h5/h4yUbi4K+5YY7vDNECBSrbEuauqCGu+yUQE38ID7aVvEumkJymKmh/fCieSHK2Np9HKT21EVm18oszsE0igunSwrfKd9QCsl/EXJWld3OHxnFLHahS/2dA/jTEuBWCYz5/l6euYP/npbybgJnEDrN+bP0VrHAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13AB2-988A-4D83-BC8E-4AD357588F5E|2019-08-19T17:02:47|SAT970701NN3J6tTKiHOAmMejib778nA+aeFuGYU7TzI0yMILAn78XHNG3m7p2xneOylNc6BS0HYHkPGkI0q5prJfKo7BNqfUalEQ6yqkf9HETcH9acj0yvez5ZtXWEMTo7lCeEzXb4VytNUhWrh9ExOSVbgq9Mol6mck73uV46CBkqyZxGU/Yk1Kz6myoPqZFQ8RewuxlgoL1JSbn0wFFYjC6NhAx1p2sBEvYHg/8R1hvN4T0/+JVPujnMmKS8sh9qancrSRC+Lk8RWOzlc/S1AkyLBfaJNLift7Pan03KRO7ZBG0a2Mt8xYoZL/Dc4IS11JD4JFruaJUuUx660AEZn42mAPciYQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-19 17:02:47  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO EN

13 ABO 2019

VIÁTICOS No. 820

Consumo Alimentos del día 16/08/19

Nora Armendáriz

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402212692

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2019 05:56:59 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2019 06:58:15 p. m.

FOLIO FISCAL: B4C40D45-A6FD-488D-AC6B-DC9B36344DE4

EMISOR

NOMBRE: MARIA REIMER WALL  
 RFC: REWM701103MQ8  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31607 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.41	\$0.00	\$122.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.59	

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$122.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$142.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|B4C40D45-A6FD-488D-AC6B-DC9B36344DE4|2019-08-16T18:58:15|PPD101129EA3|aaaLSOfDB/yDMbMB5ctGsOywVgU3guACD7fFpUihvFuxniv/nrlt8tqHBeL8ZVHntFglgFfTPWYJOe2GQzJGCu6L1TOGZcwPfoCJrgvX1jiizWRIOqGX4LLwAeAIDg9qcH22YXsQL9VBb9CXXIRCA9pmdScxV7yBPKlcaZyuzYfEeSVMNJx0++ank4cRUt7PTIcebSEI3dS40aeW9aqyhDbzl7mJGAuvjRwAfP5YJH0Exfy130L/fSDK3s+6NIKdJuk+BDEjDfW0xweme2Dp7vjw0s8zlih4dk3fBQMKw0kPqISCFjfv20juMG1p2OE+yCR4cmp1X79ZXouJlcrsA==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aaaLSOfDB/yDMbMB5ctGsOywVgU3guACD7fFpUihvFuxniv/nrlt8tqHBeL8ZVHntFglgFfTPWYJOe2GQzJGCu6L1TOGZcwPfoCJrgvX1jiizWRIOqGX4LLwAeAIDg9qcH22YXsQL9VBb9CXXIRCA9pmdScxV7yBPKlcaZyuzYfEeSVMNJx0++ank4cRUt7PTIcebSEI3dS40aeW9aqyhDbzl7mJGAuvjRwAfP5YJH0Exfy130L/fSDK3s+6NIKdJuk+BDEjDfW0xweme2Dp7vjw0s8zlih4dk3fBQMKw0kPqISCFjfv20juMG1p2OE+yCR4cmp1X79ZXouJlcrsA==

SELLO DEL SAT

d5VYgrq0V9LCnN4dT0Uok/WwImpQXYfG/+J6YLP55S3KBx5RgiYWFtVWc7IWbVaSMjJkftJfDilf7a5OypAFtnFUSr6TIHZEG0d713jXEO9kBEFe8uTUyGQOwPvdMtXGYaSM05/HZEni2fcMDtYPiAKVBHuTjqptgqt7RbX6g9+KuSjtqo/c7vd5+ScjbJwsVe14gX5fQOvUovdOh3D90X31WWUTJ9DA5f1N3Bd109P8AE08wczsyOHtK2hqZi9/UbuezgJyt3AtLindXCO8C5PAAdjPXFVPV350MO4OggbuKOjgh+WlnFD8m1JF12XcQOrkX+EVGlix9O3DvnmCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 820





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

Lugar de Expedición  
CP:33200

Factura: 248928793

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

18972f9c-9cab-41dd-82ed-1929a31b9730

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-19T14:47:54

Fecha de certificación: 2019-08-19T14:47:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 N. 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	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50161813	CARLOS V SNAX MIX 35GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161813	LARIN SUGAR FREE ALMENDRAS 19G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50221200	BERRY NUTS GRIEGO 25 G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE AMARGO TURIN 70% CACAO 18G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	96.29
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA IEPS 8%</b>	7.71
	<b>TOTAL MXN</b>	104.00

Sello digital del CFDI

MZ4PQkMoB/oIK5tZE4i48T6tefv1holbPs70x0X990RIBZGt3hoyoqRb7kZEYq/tXEQdY1wYtGggiAkhAu5Z6Zif29Q1we6qQMPbflz5TVoujHyysbmbzQZkkgVwt0nVuGgrBXRwBtCGTUH/EtIWLUnAithW+gJuRByfq1d1WpLc3nuylx5jD7ohhHmuxAhJxNwXbRoo3DRdzU3OSk/YQkbNam3j5nrFLwwJcljUcOLN7BevIvc3LiM04JPJAMqbtRIs9KxnAa35pWYi/CvD4udvLBNwu4e5YpU/0kVSY9cogK3Zqd0/AYn4h68uVNgv9cZN/xR2qZ6XQA8Lmiw==

Sello digital del SAT

QJ2m9uIVY4LAlvNCpY2d5uZDboWUTUO4hgIhdBZzdldj2SgyAVaKnjRmAERZwdeUbqjHg6iGcJdSYK6sD83mlH1iZned7aVILsFWbExc5M4yzT8OsHPCoalYoAC18rJnNgBPI0pqlXdSQaGa8eWZRYL1OaH0oZ8fflgnS3zvk8JhIDFdZ7ILazp6nsLJaj439IH7cVqh2eFSSeHvT2QExltimYHw+XrgeWpVtNHyatbDCGJvofYsCetTUsRb/oBzBMVC4iTiG22hOl4rY94w04X3L03RbCZe1j4vT4vq1SAzV9VWqyWXf+HqqjlfWWuRzR/NtUGF8CBQhgqz16nEA==

Cadena Original

||1.1|18972f9c-9cab-41dd-82ed-1929a31b9730|2019-08-19T14:47:54|SNF171020F3A|MZ4PQkMoB/oIK5tZE4i48T6Zif29Q1we6qQMPbflz5TVoujHyysbmbzQZkkgVwt0nVuGgrBXRwBtCGTUH/EtIWLUnAithW+gJuRByfq1d1WpLc3nuylx5jD7ohhHmuxAhJxNwXbRoo3DRdzU3OSk/YQkbNam3j5nrFLwwJcljUcOLN7BevIvc3LiM04JPJAMqbtRIs9KxnAa35pWYi/CvD4udvLBNwu4e5YpU/0kVSY9cogK3Zqd0/AYn4h68uVNgv9cZN/xR2qZ6XQA8Lmiw==

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

**CREEL CUF**

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

iY1wYtGggiAkhAu5Zc3nuylx5jD7ohhHmuxAhJxNwXbRoo3DRdzU3OSk/YQkbNam3j5nrFLwwJcljUcOLN7BevIvc3LiM04JPJAMqbtRIs9KxnAa35pWYi/CvD4udvLBNwu4e5YpU/0kVSY9cogK3Zqd0/AYn4h68uVNgv9cZN/xR2qZ6XQA8Lmiw==

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

\*Este documento es una representación impresa de

**PAGADO EN**

13 AGO 2019

VIATICOS No. 820

VAESMA7308112	3	16/08/2019	14:50
BERRY GRIEGO	1		12.00
CHOC AMARG TURIN 18G	1		16.00
LARIN SUGAR FREE ALM	1		14.00
HERSHEY KS 60G	1		25.00
CARLOS V SNAX MIX	1		20.00
RUEDITASINTEGRAL120G	1		17.00
Fol_Vta:259781			Total: \$ 104.00
ID:10CHI505QWS			IIVA INCLUIDO: \$ 0.00

CIERTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 104.00

Pago: \$ 104.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA

AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA

CHIHUAHUA C.P. 33200

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Hty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000402212692

FECHA DE EMISIÓN  
20/08/2019 02:34:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
20/08/2019 03:36:52 p. m.

FOLIO FISCAL: 16E80393-64EC-4248-ABD6-401597BC6292

EMISOR

NOMBRE: MARIA REIMER WALL  
RFC: REWM701103MQ8  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31607 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$62.07	\$0.00	\$62.07
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.93	

OBSERVACIONES: Folios: A26504

SUBTOTAL	\$62.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$9.93
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.00</b>

SON: SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|16E80393-64EC-4248-ABD6-401597BC6292|2019-08-20T15:36:52|PPD101129EA3|XDhFidKLaTo1PqkuCi9pw53je7mGT7C8ipWul3uBqWorMdiF7VPYopoPcOcadXgt/g8bvXKVeyGpF2tdo1vdGVFgYAYKpJ6v5+Fd7JoUPT+w6B+UM98kYrcfogirdgRfM8L6fnq7ay/je1zYDmLM3BipSvZa00yPzoWs1PsxkGRk8TE/yzD/PBDarIG50CZYLwVAGa8gu87+OOe9Twnm/iaswDVuBA3bF/HhobjiRw2TzuHMTTrwgN/H4BvyaTaFfJFN2ZOF4GFVdQLonIFapbgJe5NVik5+ajsMimZtKYjpQfhZtCria1nGflbXXJ7hol5rtG4CRdGEsyG3aCCokdw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XDhFidKLaTo1PqkuCi9pw53je7mGT7C8ipWul3uBqWorMdiF7VPYopoPcOcadXgt/g8bvXKVeyGpF2tdo1vdGVFgYAYKpJ6v5+Fd7JoUPT+w6B+UM98kYrcfogirdgRfM8L6fnq7ay/je1zYDmLM3BipSvZa00yPzoWs1PsxkGRk8TE/yzD/PBDarIG50CZYLwVAGa8gu87+OOe9Twnm/iaswDVuBA3bF/HhobjiRw2TzuHMTTrwgN/H4BvyaTaFfJFN2ZOF4GFVdQLonIFapbgJe5NVik5+ajsMimZtKYjpQfhZtCria1nGflbXXJ7hol5rtG4CRdG EsyG3aCCokdw==

SELLO DEL SAT

FsLjojCHLr10Efr6IS9MIw5o7vYzBAfUtqY3+6w3p8+aOprepWikhZcZyxwD9SKsnHToikG5IP29s69PqAwhXcESj1xhxpnaRv6oHez/Z4VETHrl8j4Kc/3Bp6rsQ+sO1uhCmsUIMHbmkB4I6RN+2XK55e7tvc3DLR7YTnQ+JZMKbtBn9wwW0Hnz3M5oUagOcGPI9QuPwOek/ruanRmqOH/vMOZY2ogfXV6wITRUXI9mrEftx9zQsn22D5oMbtWdHjJ/xudCpPd9X218atqmsvIO5w28f9X3k1/kXudZ0FJELN6sZ0Sh3FQk9JzLEOepjh0EjScdSWA3Fi0DdaJQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Consumo de Alimentos del día 16/08/19

13 ABO 2019

No. a Amendanz.

VIÁTICOS No. 820

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-820

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

NO. EMPLEADO: 1001775

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Impartir cursos de Cultura Turistica en Lerocahui y Urique	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió en horario y forma con los cursos de Cultura Turistica donde participaron diversos prestadores de servicio de Lerocahui y Urique	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Impartición de cursos Cultura Turistica, elaboración de diplomas y material para todos los participantes.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Los cursos se desarrollaron con éxito, profesionalizando al Sector con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista de Lerocahui y Urique	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,108.52
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F01119-C0301-E206T2-18-1110119-00000000	2,025.00
	<b>TOTAL 4,133.52</b>

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		13 AGO 2019	
		<b>VIÁTICOS No. 820</b>	

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

*Maria Jesus Soto S.*  
AUTORIZO  
SOTO SANCHES, MARIA JESUS  
JEFE DE DPTO TALENTO TURISTICO

*[Signature]*  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Nora Armendariz*  
COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/09/2019 07:22 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 265

R. A. 998350

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1001775
NOMBRE NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
RFC AECN8509027F6
DEPARTAMENTO 10422005 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO PARA EL TALENTO
TURISTICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 820
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,133.52
IMPORTE COMPROBADO 3,744.52
IMPORTE DEVOLUCIÓN 389.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIQUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/09/2019 10:43 AM 7 \*3874071\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AECN198509027F6 NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90098350

PAGADO EN

13 AGO 2019

VIÁTICOS No. 820

EMPLEADO NORA ISELDA ARMENDARIZ CASTILLO

DESCRIPCION DEL PAGO

CATEGRO DE VIATICOS CANT. 1 389.00
TOTAL 389.00

\*SON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*



201903874071-DV02057088-418-0117852

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

Regreso de gasolina