

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-1029

BUENO POR: 2,911.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,911.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE TRABAJO CON BANCO DE DESARROLLO DEL NORTE, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EFICACIA INSTITUCIONAL, ASÍ MISMO PLÁTICA CON EX-EMPLEADOS DE NAMS QUE QUIEREN CONSTITUIR UNA COOPERATIVA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 10-OCT-19-11-OCT-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,011.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 520	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1011.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1011.4

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	JUÁREZ- JUAREZ	10-OCT-19	11-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00										TOTAL: 2,911.40	

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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
07 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-1029

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES DE TRABAJO CON BANCO DE DESARROLLO DEL NORTE, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EFICACIA INSTITUCIONAL, ASÍ MISMO PLÁTICA CON EX-EMPLEADOS DE NAMS QUE QUIEREN CONSTITUIR UNA COOPERATIVA

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-OCT-19 - 11-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1029

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
10-OCT-19

AL:
11-OCT-19

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON 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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PASADO EN

09 OCT 2019

VIATICOS No. 1029

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 de octubre 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 :
ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO	1025208	VI-2019-104-1029

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES DE TRABAJO CON BANCO DE DESARROLLO DEL NORTE, DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EFICACIA INSTITUCIONAL, ASÍ MISMO, PLÁTICA CON EX-EMPLEADOS DE NAMS QUE QUIEREN CONSTITUIR UNA COOPERATIVA

11/10/19	85476	GASOLINA	SERVICIO RG SA DE CV	\$460.22
11/10/19	1015030	GASOLINA	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP S.A. DE	\$440.13
				\$900.35

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

10/10/2019-11/10/2019	75542	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$966.28
10/10/19	159141	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$65.01
10/10/19	A 29436	CONSUMO	GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV	\$540.00
11/10/19	159298	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$278.01
11/10/19	256732553	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO., SA. DE C	\$48.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
21 OCT 2019

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,897.30
------------------------------	-----------------------	-------------------

Cuenta

Programa

Total Gastos	\$2,797.65
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,911.40
Importe a reembolsar (-)	\$113.75

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

Vo.Bo

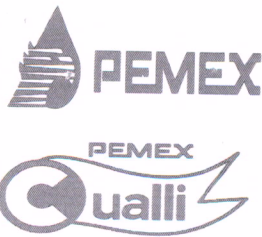
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
31125
Fecha de Emisión
2019-10-11T19:32:27.970
Folio de Factura
CFDISM 85476
Folio Fiscal
53705975-C594-4F6F-9995-8DCB719A0382
Fecha Hora de Certificación
2019-10-11T20:32:30
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	9351	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
23.661	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.826	398.13

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

Sello del SAT

AczZVRTGUoSDtZUPDONjqoPFGEEeatVaNd3E/slm7iKnab3l+riFBDvGWfjuSr7/DLVNs7xY8/uZoMI0Koihj8K3NWMHFGiAra3Te2yyWVNzBnuOrPUOWSzQp/Zzc4a8nhzNs7GP/YEv7p+Zk0QhPGBGwx7o2VOEB9nsIPFqZXBw+N2utPU5tOLPsb12aDRSHx82Lzuculect7Ofve1QUORqav7RnuT9eAK3ujpFjd

Sello digital del CFDI

qxU7AkLjq9OmQPRpZEeWAgNvYaQYpNYDuTDgFWJlqR5GICZjiMw+OngVcDb2tcS/jq2nvsNpa5ko2nykFFGsqYu0/xwzjJjgEPCwZi2g2LvsGhLLpFDUAM+G4qYqzlefqEbf9y9xvPpLhe3OjtzKH9Z/lzGL/kNVZOaiwnsOA0Q/cTRze9c6lbYpsv5ayFBMO8ojp4MmnpB/fy+juGKHC0YbSgUMQr51yC+0pv8lzG0AxHgoCqQCSAJYBhsc9qeAtJB0YOMfT+eZCH4BHL5y7Mp0Av6jsOhJ7vyTxK4dbJilKbfr02b+ZYYa4SC8HRAI1Fv29haXwfBasAXQMq==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53705975-C594-4F6F-9995-8DCB719A0382|2019-10-11T20:32:30|qxU7AkLjq9OmQPRpZEeWAgNvYaQYpNYDuTDgFWJlqR5GICZjiMw+OngVcDb2tcS/jq2nvsNpa5ko2nykFFGsqYu0/xwzjJjgEPCwZi2g2LvsGhLLpFDUAM+G4qYqzlefqEbf9y9xvPpLhe3OjtzKH9Z/lzGL/kNVZOaiwnsOA0Q/cTRze9c6lbYpsv5ayFBMO8ojp4MmnpB/fy+juGKHC0YbSgUMQr51yC+0pv8lzG0AxHgoCqQCSAJYBhsc9qeAtJB0YOMfT+eZCH4BHL5y7Mp0Av6jsOhJ7vyTxK4dbJilKbfr02b+ZYYa4SC8HRAI1Fv29haXwfBasAXQMq==|00001000000408254801||

Folios:



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Cuatrocientos Sesenta Pesos 22/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	398.13
IVA	62.09 16%
Total	460.22



CHAR 1015030

No. Cliente

956

(656) 692-1200

Fecha 11/10/2019 14:13:07

C.P. Lugar de expedicion

Comprobante

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RES

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

32.243956 MAGNA SIN 12.667180 408.44

15101506 LTR

PORTE \$408.44

0.080000 % \$31.69

TAL \$440.13

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 13/100

Fecha de pago 28

Método de Pago PUE

Número de certificado 00001000000404445411

Fecha de Certificación 2019-10-11T15:12:32

Número de certificado SAT 00001000000408254801

Clave Fiscal 7e78d12d-d279-4d80-88d1-64733e43accf

Cadena Original

[7e78d12d-d279-4d80-88d1-64733e43accf]2019-10-15:12:32[LSO1306189R5]RobehagkQyG0+VbHluAiAINP1RH4Mt34lcZjPo8wlmG3laJAA7+AuIvWx6m8QbDUQGyHhZKm5fSy3qF8UTviVIMZ7QnkZSYyeway1Mfki809n/+vw3RrSW6xFWLAbsNIDgTex4Ndo66SwZJYNuJtmr214kMRDfar3wR8CnxtedDIKUnSbM7Vp0O/qBahdsuMeAKw/CnK0SvyaCOvCU6N+5pVDmA8e1wHDvFWMgYNU5CssoXTQrHfTjVOP+5xulHmcOV3emkjh8l6xyE1+xAXVCpxdMBs2diVRC13Ek17jnz00MRReZHQ9vvYI/IE2r1yy9dw==[00001000000408254801]

Sello Digital SAT

ojDmtE9wfEdF9vMUm+ABEoJfW2ulr39Xz11A4x8D8mjDhXRZMUq7w4kXpL7/c5iRvJIGPnti+wAKZfoDjvbr7xxpvkjkDFjtlPmk+OYh8aNT6qpxr/yfH+S5EKT4cT67dBCti5bsSf85STCQnnGAF2ufMARIIGLvZ8aGprqG Sgr6Pe5GWuQR9qdI7fcQwvaaWBKhlrudGUe4wAxUgPos5hNCnA8P87IUZ3AN6JDTBvN0C7JGuGTRd0YKm1o3xAvBmE66VBRTL4M/XB817UPsEeoJwWGAkJESbj/BV8pVu4nW6E3B361ElUxBfg950Z5vaU49KFH6oA==

Sello del Emisor

behagkQyG0+VbHluAiAINP1RH4Mt34lcZdnHjPo8wlmG3laJAA7+AuIv6m8QbDUQGyHhZKm5fSy3qF8UTviVIMZLW7QnkZSYyeway1Mfki809nw3RrSW6xFWLAbsNIDgTex4Ndo66SwZ3gJYNuJtmr214kMRDfar3wRnxtedDIKUnSbM7Vp0O/qBahdsuMeAKw4ci7/CnK0SvyaCOvCU6N+5pnmA8e1wHDvFWMgYNU5CssoXTQrHfTiqkbVOP+5xulHmcOV3emkjh8l6xyE1+xAXVCpxdMBs2diVRC13Ek17jnzREbo0MRReZHQ9vvYI/IE2r1yy9dw==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

finendez@bipgas.com

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 9e38bdcc-8ba3-4ba7-b6cb-688812507e7c
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-11T04:37:31
Serie y Folio JCJS 75542
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 32540 2019-10-11T04:37:31

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.			GEC981004RE5	, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/10	2019/10/11	422	13079183	ACOSTA ARTURO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$862.75	\$862.75
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$69.02	

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Juarez Consulado ubicado en AV PASEO DE LA VICTORIA NO 3781 COL PARTIDO SENEUC Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.32540



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Se ha creado un sello digital para este CFDI. El sello digital es un código único que se genera a partir de la información del CFDI y se utiliza para verificar la autenticidad del documento. El sello digital se encuentra en la parte superior derecha del CFDI.
SELLO SAT
Este CFDI fue emitido por el contribuyente IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV. El sello SAT es un código único que se genera a partir de la información del CFDI y se utiliza para verificar la autenticidad del documento. El sello SAT se encuentra en la parte superior derecha del CFDI.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
119E1880CC-8BA3-4BA7-B6CB-688812507E7C2019-10-11T04:40:34 JGx7mCO1HxEN0U87p8PUxUeE5EjE0pnyY(DUCAzA+HvCAyCYbJyYBBOH64GZgm6G4OL8)1dcmE2hw2FuqUPB5+03vV1gSk1j6660MT0CzqY3Z3YFW08M0zY4+HAGCZ/nVqW8Yc2mG6ZJPGGv0ArzHCL5GEdwoca3TWG0J3bw2s4D6HOKOSHy1nYUG9m25+HYW37IDBXN5e116Q8PA+V2uQq5mF0Ka3a9Ru77z900001000000405148267]]

Subtotal	\$862.75
IVA 8%	\$69.02
ISH 4%	\$34.51
Total	\$966.28

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$966.28

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio - 159141
Fecha 10/10/2019 15:12:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

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	56.0350	002 - IVA - 8.97	56.04

Importe con letra:
SESENTA Y CINCO PESOS 01/100

Subtotal 56.04
Impuestos Trasladados 8.97
Total 65.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 25F5065D-E74F-46F3-BB70-B2843DEB3CE8
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 10 2019 - 16:12:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X/oSEoBnnKIK565CrmQmFbO8bQYIT3fDEgD83h3n9K11lyjqWaU2uy8ljR5NITrGZ1uZJ2V3aDzLeuV3pioGyKUGyMx8xDdLZSv5
BH4vvg6ZkOPfr+F8ZioFdiXa6iYNDTt1rUfki0vBK5WaT5D21gjTrHc/lwT2qA4moMGmlVotofepJlCDhVSQmIfEolyF75MnZda
f3/8bjvYXKKDW2unJyLm+Ck8plvkRNlddfPqQT5RdZeb55N536Kax+ZNF0ZoiyQIXtk9L/B9u7DiOunGURGP/lkPQcbsKn/ia
f6yFv9k2tuFG+6oduqAcRHD0p8c9wlrOZ3bH5OKsbQ==

Sello del SAT

de0p2M9yhD+YijpKvP75SbKEhlaYOI4BUjIAY55xPLajqTuCKnrm1YH8KH3Lwx6Ch6LPGvTD0CAUiGr+3J/h6lyxHMBhVT5LAh
b5zeMTfRCi5s4AdFvW2AUwoRa9hbXGSj6nR+L6EIUKUfwoEMa499wp7YLMkZMu2bKd7XRsdGmCwsU/BuGd72YbePeZf18Z6ONo
A3rG47a/QoaXdlwbeVZo4SI0BvZCwYL4lhRScQxsOWdHpPEzYOn3tsSkNdIGVjmnh9fE8b8t6WUoHWotvFCwcGR7NNUgYhtDSOmm
zHwRW00FTyZhgCQ54OH75HsgYto8S2AVNUNQ15hiEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25F5065D-E74F-46F3-BB70-B2843DEB3CE8|2019-10-10T16:12:26|MAS0810247C0|X/oSEoBnnKIK565CrmQmFbO8
bQYIT3fDEgD83h3n9K11lyjqWaU2uy8ljR5NITrGZ1uZJ2V3aDzLeuV3pioGyKUGyMx8xDdLZSv5BH4vvg6ZkOPfr+F8ZioFdiX
a6iYNDTt1rUfki0vBK5WaT5D21gjTrHc/lwT2qA4moMGmlVotofepJlCDhVSQmIfEolyF75MnZdaf3/8bjvYXKKDW2unJyLm+Ck8
plvkRNlddfPqQT5RdZeb55N536Kax+ZNF0ZoiyQIXtk9L/B9u7DiOunGURGP/lkPQcbsKn/iaf6yFv9k2tuFG+6oduqAcRHD0
p8c9wlrOZ3bH5OKsbQ==|00001000000404486074|

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

GOLD FOODS JUAREZ SA DE CV

RFC: GFJ170915RW9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119 E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal: CALLE TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32618

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 124277
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO Lic. riosglez@ C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	Consumo	90101501	E48	N/A	1.0000	465.5200	0.00	465.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	465.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	74.48

Subtotal: 465.52

QUINIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 74.48

Total: 540.00

Sello Digital del CFDI

Lo1MvxqD31jP4RBH8Rj8Sc6gIPGOIRoGxjg30word35OJumf8UOKgbgPviloaqVH4FoCvbfJ7FE4nvdrtPeUvOrwhlSFkXvY5fxTGR2wKReDNZryGh2mXBXNCBo8JncsKY80Wd00S+MRDRdNZWskXVH4/AzPOL6lkpS2n7M5YhO4Lc+wyNuSuoM8CMN1+e2ZGqXla8SLgZMo26q5hAxwL.GwW9lVpb0vazVlQushauJbD5gSkz5becVQp09A4ta6jkyBMuH3hS5YpKp6WJow+JYCP3eOi2DgS2zjkGSLQjpa55M/V2mKT8WOM3JBVW+07JIXg3kQ==

Sello del SAT

wEke9Ft1NOYTn63zdTf/n98YVIBaSiqEGyvaFIEfnuEAdoSUMekufaqaMiYgGT44cpCMHEe3oNEiqTPWb8M/fsj7C07fzcuqafVF1/If2IOG7thR2uS9z+iMkuI9JNPANq5OBjZp2zua9l+4HGNQRjvcNeNYDrIN7Gb9Acaa3tUslVn9myWC6n+IT7svjTUDXzPDxaOZlaofqVnUBZetWVPRTPdwGeQnPEX7FF8pe+boEpAxQvKsZLsHoRuAdw6ZLMN1YsS9Y9EQzSxv8U4Du4ylwpqx1yo35lqp3UuRAhkw9+VUE8z84QJ6SDPGi9xihA0JhdHYzQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[J1 1|276FB629-1F5E-1E43-915A-BAA7C66FFD50|2019-10-10T22:18:32|S|C|D|10105654|Lo1MvxqD31jP4RBH8Rj8Sc6gIPGOIRoGxjg30word35OJumf8UOKgbgPviloaqVH4FoCvbfJ7FE4nvdrtPeUvOrwhlSFkXvY5fxTGR2wKReDNZryGh2mXBXNCBo8JncsKY80Wd00S+MRDRdNZWskXVH4/AzPOL6lkpS2n7M5YhO4Lc+wyNuSuoM8CMN1+e2ZGqXla8SLgZMo26q5hAxwL.GwW9lVpb0vazVlQushauJbD5gSkz5becVQp09A4ta6jkyBMuH3hS5YpKp6WJow+JYCP3eOi2DgS2zjkGSLQjpa55M/V2mKT8WOM3JBVW+07JIXg3kQ==|00001000000401041203|]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 276FB629-1F5E-1E43-915A-BAA7C66FFD50
No. Certificado: 00001000000414696152
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-10T22:18:32
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: wEke9Ft1NOYTn63zdTf/n98YVIBaSiqEGyvaFIEfnuEAdoSUMekufaqaMiYgGT44cpCMHEe3oNEiqTPWb8M/fsj7C07fzcuqafVF1/If2IOG7thR2uS9z+iMkuI9JNPANq5OBjZp2zua9l+4HGNQRjvcNeNYDrIN7Gb9A

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 159298
Fecha: 11/10/2019 16:59:02

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

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	239.6550	002 - IVA - 38.35	239.66

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100

Subtotal: 239.66
Impuestos Trasladados: 38.35
Total: 278.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 278D75D6-FBDA-4B4E-B90A-E3ED5FA97C38
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 11 2019 - 17:59:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QrZWVNDQryEfkbGCDM9a73+5R+LMK3sUO2DlsNd1Ye594NxZo4/hTM5wuCxWic8FZ3by8we2/WtKxWeY4H0NdG0JNPbO2ggqSe0Eavxwou/eBb9RiRSgDLbKu9xlChm3KowJLx8jHqrKYhpw01LV2lwWp7avGL/DQo0AEJE8nom89oTnwQkdH9F6rOIT1DRbs1L8vMSRv+95gF89JrVSC/m88dKEuE05KDvMoATJhbnNkDcUovfaGXCCaDBI8zQSEu89MLdij6hyRhRUTZhBrg/RWdlMTYzc3pYcMnDk+6j6ZtP2j7MTftzv4ritZ/k1FZ+C49rroFg8PvqwmTA==

Sello del SAT

ZFMrrgomsPTltgwVCMBa8cWfeloKzZiYgKqW7mjENoNrKCLm+1RA/o7ReHwFzxdW7kKy33FKpKa7RiBtcVzVmUFztYYql4yyEWSJclBTrNxRpVattgrmjx+rdQMN2f+I0RHbayg2xFMCQDt7vql/gr9lwlzwtuwz13wnTTSVX3rxskPolHTbZkY4akf2rJEDHS1wAdJ6Y5z+wHPOhNhNVxG3O97HsGMNPUjVJBQEoi65lv36/pe0UUMlagQZnbf8rq+vZ0HcVe6r34iSgm+eYzQU6ymD+JXSqL4zryrvs6aynJv/wb0PgVacuKmSrPac/cyKsSBjhbkn/GhSiGqGgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|278D75D6-FBDA-4B4E-B90A-E3ED5FA97C38|2019-10-11T17:59:03|MAS0810247C0|QrZWVNDQryEfkbGCDM9a73+5R+LMK3sUO2DlsNd1Ye594NxZo4/hTM5wuCxWic8FZ3by8we2/WtKxWeY4H0NdG0JNPbO2ggqSe0Eavxwou/eBb9RiRSgDLbKu9xlChm3KowJLx8jHqrKYhpw01LV2lwWp7avGL/DQo0AEJE8nom89oTnwQkdH9F6rOIT1DRbs1L8vMSRv+95gF89JrVSC/m88dKEuE05KDvMoATJhbnNkDcUovfaGXCCaDBI8zQSEu89MLdij6hyRhRUTZhBrg/RWdlMTYzc3pYcMnDk+6j6ZtP2j7MTftzv4ritZ/k1FZ+C49rroFg8PvqwmTA=||00001000000404486074||

PAGADO EN
09 OCT 2019
VIÁTICOS No. 1029



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 256732553

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aa9672fb-9865-4341-adf5-bbd47d3a9cd9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-10-16T11:18:56

Fecha de certificación: 2019-10-16T12:18:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 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	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

SUBTOTAL

43.55

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.93

TASA IEPS 8%

2.52

TOTAL MXN

48.00

Sello digital del CFDI

YIVBmAbjLgx2+Hwef8Ptub7crxc0bPP1kUJVuYaFTUBuvWJ6Z8wLOV3qy1I15YeCx2C
dLc/vVz9ot3xGUxRt9C82/XNurdO5C4zd/SwlwiH1oDMcipKxKewoT5KkmiQHdvuSjIGV
6D6/ZTAv8pjADAJ0JL94V975DGt3oA/IfbVsbVFyPPAHYBCK0P7XuUIFpj93HigloZf5cE
WTZ+5xIh0SRrgJIPYUUE85nw==

Sello digital del SAT

UzfK35nn0syzyTYKGGGd+1uqdN0sibco+Crvedo9QNaZ9vxlPudKTbFf8m27Ebenneof
SNoYkQdvy/FZsJBWpCJCxRQMjBtCKvPdR0XvnwWQUy0AH/XW4RwOQzjS8CAQXp
E2Yoz0ysXHd/UVZLTxUyTf6x662vqpcyzVi1i0C+QttekwZmh+1oVFOR28RBXkiVEZXv
JbejDPCX3R9MNLcMMSZy4Ri6XicBO5EVz8LYA==

Cadena Original

||1.1|aa9672fb-9865-4341-adf5-bbd47d3a9cd9|2019-10-
16T12:18:57|SNF171020F3A|YIVBmAbjLgx2+Hwef8Ptub7crxc0bPP1kUJVuYaFTUBu
E2PV/FuiskPSUsWVtfJvXKEdLc/vVz9ot3xGUxRt9C82/XNurdO5C4zd/SwlwiH1oDMcip
tPuIRff6JFJpqilXvit6keTjEHv6D6/ZTAv8pjADAJ0JL94V975DGt3oA/IfbVsbVFyPPAHY
AqAFg8K4WHyQILQdF+s5LWTZ+5xIh0SRrgJIPYUUE85nw==|0000100000041421138

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison M. - Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
TUSAJU6606245 1 11/10/2019 18:36
SNICKERS TRADIC 48G 1 17.00
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
SNICKERS TRADIC 48G 1 17.00
Fu1_Uta:2163564 Total: \$ 48.00
ID=10CHI500GJ1 IVA INCLUIDO: \$ 1.93
CUARENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.
Pago Electrónico: 48.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4518353

TARJETA *****2074

VENCE /

DEBITO

AUT: 302027

TOTAL M.N. \$ 48.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: AEE6AC7AC4C92B76

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 48.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA

CHIHUAHUA C.P.31632

email:atencionaclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Consumo viernes 11/10/2019

Ch.

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/10/2019 10:14 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 299

R. A. 911109

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025208
NOMBRE ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1029
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,911.40
IMPORTE COMPROBADO 2,797.40

IMPORTE DEVOLUCIÓN 114.00 VI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
21/10/2019 11:52 AM 1 *4312610*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AOFA195405226M9 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90111096

Arturo Acosta

EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 114.00
114.00



201904312610-DV01278343-418-Q118342

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

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

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1029

BBVA BANCOMER

GOB. EDO. CHIH. SH. REC18Q
AV. FEDOR DOSTOYEVSKI E INDUSTRIAS COL.
SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ 1 ETAPA
Afiliacion: 04241931

Venta

Tarjeta: *****2074

VISA ELECTRON DEBITO BANCOMER

APROBADA: 552165

I@1

ARQC: 9CD0805606307EB5

AID: A0000000032010

IMPORTE: \$114.00 MXN

OPER: ri18qq: CAJA02 CAJA02

REF: 21819195

SEC. TNX: 0088

CAJA: 00000001

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

21/10/2019 11:53:04

Pagare negociable unicamente en
instituciones de credito

CLIENTE