

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

XXVIRP004
11/06/2018 12:03 PM

VI-2018-104-655 / FECHA CREACION: 11-JUN-18

BUENO POR: 3,590.11	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 11/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN CANACO JUÁREZ PARA VER TEMAS DEL EVENTO EXPO SOTOL EN CD. JUAREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JUAN CARLOS REYES NAVA		PERIODO: 11-JUN-18 - 12-JUN-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1024609	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 6	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10423001-324-2F02218-C0202-E203T2-18-1110118-00000000		2,090.11

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 703.00	RENDIMIENTO: 8.00	PRECIO / LITRO: 18.30	COMBUSTIBLE: 1,608.11	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 482.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,090.11	

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	JUÁREZ- JUAREZ	11-JUN-18	12-JUN-18	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
TOTAL VIÁTICO: 1,500.00											

TOTAL: 3,590.11

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO:
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
11 JUN 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-655

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de junio del 2018

JUAN CARLOS REYES NAVA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10423002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN EN CANACO JUÁREZ PARA VER TEMAS DEL EVENTO EXPO SOTOL EN CD. JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-JUN-18 - 12-JUN-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-655
FECHA DE CAPTURA:	11-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/06/2018 12:03 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUAN CARLOS REYES NAVA..

EN FECHA DEL:
11-JUN-18

AL:
12-JUN-18

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA





INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de junio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCION DE AGROINDUSTRIA,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUAN CARLOS REYES NAVA	1024609	2018-104-655

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL DIRECTOR DE CANACO EN CD.JUAREZ PARA ANALIZAR EL TEMA DE LA EXPO DEL SOTOL .

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/18	596	GASOLINA	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP SA DE C	\$250.00
12/06/18	590	GASOLINA	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP SA DE C	\$576.32
12/06/18	AA2293747275	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$175.00
12/06/18	AA4380262671	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$175.00
12/06/18	BA3414097495	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$66.00
12/06/18	BA5363065696	CASSETAS	GOBIERNO DEL ESTADO	\$66.00
SUBTOTAL				\$1,308.32

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/18	207780743	ALIMENTOS	OXXO SA DE CV	\$ 29.90
12/06/18		HOTEL Y ALIMENTOS	GASTO MENOR	\$ 499.00
12/06/18	117159	ALIMENTOS	REATAURANT ARIZONA	\$ 168.00
12/06/18	39036	ALIMENTOS	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	\$ 69.60
12/06/18	39035	HOSPEDAJE	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO	\$1,361.01
TOTAL DE VIATICOS				\$2,127.51

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Total Gastos

\$3,435.83

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,590.11

Importe a reembolsar (-)

\$154.28

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. SILVIA ROMAN SAENZ
DIRECTORA AGROINDUSTRIA

JUAN CARLOS REYES NAVA



SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
RFC:SRB930119769
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 00596

Lugar de Expedición
C.P. 32695
Fecha de Expedición
2018-06-18T14:37:15
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. **GEC981004RE5**
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN **Tipo de Cambio** 1
Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	1	17.7934	LTR	MAGNA	11.76	209.30

Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTAPESOS 00/100 M.N.

Subtotal	209.30
(+) IVA 0.160000	33.49
(+) IEPS 0.405200	7.21
Total	250.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

0000100000040445411
2191691F-A0F9-4CA7-A6DD-3DE60565C0A0

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000407611499
2018-06-18T15:37:17



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2191691F-A0F9-4CA7-A6DD-3DE60565C0A0|2018-06-18T15:37:17|SIF0403229F9||EfnxqsBNYREQQNdMNM0JnJ0vhlVZ9MsJvNwPbsCINzWQHOL1UDN7Wl5wdbYgCHp3Mx13DIAq+KBRI/I/+EA4FZ7+k+4akt8HLPDL/TB3fBChHa8zKxtbN/EsGeVAkj4KvIGNWd0xB3cFlsGSKGKJSZHmvWDHLoMyWBtJlqfE5Qu3wrJqhYyljS49qy/TJE2bEGucWDGuJu6YRnOIVhODfwKrER7dwQV+Y3qTFn97AZy3GQYZWfjbTw9pG4iueA1pDMITqLz7LqgWQH4J/DW7SEoa711DrbNXGkdA20/JUUPplrimmEfqnZlE2QxrsJz/JDVIOAp8ckGbDs4Q==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

EfnxqsBNYREQQNdMNM0JnJ0vhlVZ9MsJvNwPbsCINzWQHOL1UDN7Wl5wdbYgCHp3Mx13DIAq+KBRI/I/+EA4FZ7+k+4akt8HLPDL/TB3fBChHa8zKxtbN/EsGeVAkj4KvIGNWd0xB3cFlsGSKGKJSZHmvWDHLoMyWBtJlqfE5Qu3wrJqhYyljS49qy/TJE2bEGucWDGuJu6YRnOIVhODfwKrER7dwQV+Y3qTFn97AZy3GQYZWfjbTw9pG4iueA1pDMITqLz7LqgWQH4J/DW7SEoa711DrbNXGkdA20/JUUPplrimmEfqnZlE2QxrsJz/JDVIOAp8ckGbDs4Q==

Sello Digital del SAT

D+ZtnSh8PHZ1nvA+cPckzuNaMsokqFUVpZspRJ3JOA3uXpUjnM6py0J/TongoJTLkwsgu6JAoV3igSRMUCcoH1DKgzJlozTgNkuaX0Jmp2gDxQODaE06rYNI7JlRlcU5mrjMipriH61zktbTIOz9VMpxte0C9YzqwsfEWKyIW7V3XjJLhv/WKplp192rcNpQPWqwbNwllGuF9xLvjJWc4zBKnpB5geJ8zXFaBBxdWEP8fllVZmPZ3LgP1WV9uv1IHczJRqbEralz6WmMU8zKGMhUf2Kby3kRa6b2A7h9p0nuTBJT+14mR+Yp8jqUJZko7UgR5FP1fJ+sMlpGFkeQ==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
RFC:SRB930119769
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 00590

Lugar de Expedición
C.P. 32695
Fecha de Expedición
2018-06-18T14:13:57
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. **GEC981004RE5**
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN **Tipo de Cambio** 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	1	41.0191	LTR	MAGNA	11.76	482.50

Importe con Letra: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.

Subtotal	482.50
(+) IVA 0.160000	77.20
(+) IEPS 0.405200	16.62
Total	576.32

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000404445411
F3582E69-369C-45B6-A7B6-917E214F8376

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000407611499
2018-06-18T15:13:59



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3582E69-369C-45B6-A7B6-917E214F8376|2018-06-18T15:13:59|SIF0403229F9||ON2oNixhD4PpV32HAI5mzBgukzPfxZXFwoODr4qrAtn53f9Ls1PzDY54p7YlpZfM4u2PwaoSBotw1UFuQ1npufI245vD9lTrVjrVOXJ81NjExoiezOcoJoAX1gpGxNK8clwUX4Ydx31bSfesuDyQrA0+ZwABWfvafeGHLBqf9wFTpwJxldZGESGmAor2fQy9RdHGS/E+djUdscPpruD/BhQlpxD3SbcZGkSXF8Qz54wFFKnUPCcaj2w+/zPMbwgLB/PQtwH4VRzkFFO3MGphUFH+BPzJUe788dSlyY/HJiZ/6A3Jiez+V+UfyCgYYBFQHcY5SuVS45mzDsKbJA==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

ON2oNixhD4PpV32HAI5mzBgukzPfxZXFwoODr4qrAtn53f9Ls1PzDY54p7YlpZfM4u2PwaoSBotw1UFuQ1npufI245vD9lTrVjrVOXJ81NjExoiezOcoJoAX1gpGxNK8clwUX4Ydx31bSfesuDyQrA0+ZwABWfvafeGHLBqf9wFTpwJxldZGESGmAor2fQy9RdHGS/E+djUdscPpruD/BhQlpxD3SbcZGkSXF8Qz54wFFKnUPCcaj2w+/zPMbwgLB/PQtwH4VRzkFFO3MGphUFH+BPzJUe788dSlyY/HJiZ/6A3Jiez+V+UfyCgYYBFQHcY5SuVS45mzDsKbJA==

Sello Digital del SAT

jip/zVvBg9hZPFexVoAbLI+AQZmwkDmVw/iO4ZAZT/Y1i87gAuZRIIAvGKnuEJxRDCpJlUytIDo/EBM3gDY+yJ2oa5KMWF0ljhdvKwrdNsMHPRuUq/ybr5QPNkD02FFzGaW/r7Q2bDj8U5sO16ua/JDITK8NOB6y08kEKlp0BIWqLhieg48dWOQ6S6PNICbIYTGLhIPzPwynCrlqfz/jzeQ3I518DzVQh9YT+lJ7VOP0izDzddINIQ9z43fdATgHdG0vykMgGjUxBHFFFXs85lPkKdSx4Jh3sS9eJkKhavsejdfHOk4b/IV0Abd5HVyMX6jFupzKlyf+eKgQ==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. Cuenta

Folio - 39035
Fecha 12/6/2018 12:52:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HABITACION DOBLE HOSPEDAJE DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2018	1,134.17	0.00	002 - IVA - 181.47	1,134.17

Importe con letra:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 1,134.17
I.S.H 45.37
IVA 181.47
Total 1,361.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408011116

Folio fiscal

5F78FCB2-3533-4AF1-8914-259F43C515DB

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Junio 12 2018 - 13:52:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Feudm5/Ykq5X6akJMMw0H2s18d9dI7J9hMIRD5+S2EnWDI1osgLkzEDF1IDPqCpiLS24qo3MXTJM+1wn6V4RIP
WiHyGfydAqd/cPBRTAoT+Sat8uTkDe7PG/KUCDKPEghEYI3aSq3jfsJfVSf9A+HTqTHkw0G/PX5SaS6WHdEhiO
GMN2VKFB8a1gdEvHEz4AF+HAqLqfNcF/yB52+WLYHeiii4yu5dNUIF7S88JviC/JmGAvIAfHmNRi41NK45IQ
dJxaT5CS9UTnDnoxszKkyRuT52m+9xZaMKIvS+e5Kj7bljSV0NPEGL+GiANDajaVDo66dB+N16ECWJ9FxlG==

Sello del SAT

Kakow6yXK001UudaklVn3OwWc0NMk6hH7q13E4q1slWD0arBZiHz8H+2N37IPXTDe3g89HF+HxtSbsCv
ChTKkiD2jh85V05mXleGe6Bqlzer76AuywVMb/nBotztRbIOJH7wj7frWH9sv11HtPnuqEbV9K2dhPUV
xC798D3AW1CCpvJCG73xEiwQepFOTzKxpt4P+O5xnld4HzCG87Nho0blgYcdDlp6/WPq9R8a15xWFeGD
TRMSPSBGYW89e/DoKH8CzF47AJ/hGvFJybP13EUxKzoJ8Adioz3tRFg7SLlojquUrFXHmw7mZzpBkj3
r1jdSwa3+ou/UebPFaiYLA==



COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 39036
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 12/6/2018 12:55:21
Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. Cuenta

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS	60.00	0.00	002 - IVA - 9.60	60.00

Importe con letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 60.00
I.S.H 0.00
IVA 9.60
Total 69.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408011116
Folio fiscal 31016DFC-6EB4-4037-A600-96228D220BD6
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 12 2018 - 13:55:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nJKoYgpcNdY/BPbjYrUwoYDAvaWQm6rSYnxvw2I/eZP6OI7ULdLbk5fT+8ftRbNpT3ljFyqdOyRbQThh0KKYj/dT4d1NehzSMtpmus1jDslv7f12VltY0ypTsa1a4wF06+3gROBmTnN66BjCCDhgpPRFNMvt+ODpDaUaQk+F5uKYW07riPCYuu2bcJvhe71RPYNXE09KS2e4C78uUdcPECFgQd1ZxXnZYelXibGmQlVuRxlJapEBb/RBc/9nWKZM+4ubk46TP2IVUlpdcZSFbTZAuPo5MxAsA0I+bSaXx7qXmWkF7u7FHd5GfSGxP93h7drkQh6CFbBpi5Cc0ppg==

Sello del SAT

ZXE0mYdD1w7aZ4sX26+6qGOIZQFHxVnCZ/Aa6vTvJEUZEVsITkNsZDAH+N1uH2vIRZHk0nVLuafCRbHF
O+QLiwwt6BbaYTikpCo3Ratf0RxeYIKqGBEaTpEh87ZKx1E+65fQP7JHpdhqs0bsxU/9nr+hQelRd
Fj4+7RB1csdj/OYjey3c2OSkwx8aCs9y/KOme+TtF3E79m0v1oOyN48H/gqgB3vEXVG8LPR4AzOYB8vf
Zef3g3H3bXJvXkypFCQvanLPuM9PgLk7Ie0/A0HwmBywu8Sm7ZluAX0fEn7XX6jpl0P/0huZ+NyhKVw
offIGAq4/zFuckjluaOLVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31016DFC-6EB4-4037-A600-96228D220BD6|2018-06-12T13:55:30|MAS0810247C0|nJKo



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno - 117159
Fecha 12/6/2018 14:55:14
Folio DBF33525-3B94-403D-BDD9-
Fiscal 64156801C6E7

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	144.8300	002 - IVA - 23.17	144.83

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	144.83
Impuestos Traslados	23.17
Total	168.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 12 2018 - 15:55:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gWHj9HXBauZcN7KmYw358CDxEpocJ8YwC7YscISutNj9bHyc4skOdi3rb1XnBHdvxhfhVY0tX7SEwvYTEMHgw
hO7l++IEAVojsVESeqzb7MUAeEwt+VK4zigH5zBvAAT60wC199mckQ5nYnDw29/ROO6f3NtCINWriWyauu+AHq
W4t81OBY+fSyAESfVDSis93YQ6cMJTp5cOBDCq2ZPt5eqWVxTyvbRbxClX4PEITvdjgIHW2NeNXV63Roe6Y+iq
FVyxG9YBt9NlK8JlHP+Jlw2YpRO8KvQBVTkh0Zu+HXST3pUAu9+HG9VeLpC0XPgHk5C2VLIDljgZHTVB3Arw==

Sello del SAT

O16QK+Xrw5yWq0n3qXQC29OW2sBbpFzg9Cp25yUJa3WB+ISYwQxtJbhW7XDDGvdIMHciPhozDPzaB+
UYyFP2dwPulZcHDvR/7qpAUg/zwhf5mGTBISXYCErS2/TT8WLg6IB02LFR+ngUln5qEKE4sACTavmjCU
Yk2v8rj9Rz1dzLgPuZAhQVQCeRcG5YUpVUaxYluE1JX+YU7qg3bsxeLiKf2hiu4fZwIE1H1+E1giHRZ
exicAy5aBSUAzebnmVh6dXlDjpxQzZ/GpGLE3GqFZxa3hndZLge+arPDXEZjnnu3RDeCaljbrZWT1
zRSiKSGSGCYG+ilaoXXNvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1][DBF33525-3B94-403D-BDD9-64156801C6E7][2018-06-12T15:55:21][MAS0810247C0][gWHj
9HXBauZcN7KmYw358CDxEpocJ8YwC7YscISutNj9bHyc4skOdi3rb1XnBHdvxhfhVY0tX7SEwvYTEMH
gwhO7l++IEAVojsVESeqzb7MUAeEwt+VK4zigH5zBvAAT60wC199mckQ5nYnDw29/ROO6f3NtCINWriW
yauuTW4t81OBY+fSyAESfVDSis93YQ6cMJTp5cOBDCq2ZPt5eqWVxTyvbRbxClX4PEITvdjgIHW2N
eNXV63Rde6Y+iqFVyxG9YBt9NlK8JlHP+Jlw2YpRO8KvQBVTkh0Zu+HXST3pUAu9+HG9VeLpC0XPgHk5
C2VLIDljgZHTVB3Arw==][00001000000404486074]

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2018-104-655

Cd. CHIHUAHUA, Chih., a 12 de JUNIO de 2017.

Nombre del empleado	<u>JUAN CARLOS REYES NAVA</u>
Puesto del empleado	<u>PERSONAL ESPECIALIZADO</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION DE AGROINDUSTRIA</u>
RFC	<u>RENJ7808267W5</u>
Número de empleado	<u>1024609</u>
Presente:	

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

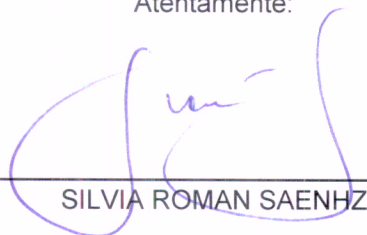
Actividad: REUNION CON EL DIRECTOR DE CANACO Y DIRECTOR DE PROMEXICO EN LAS INSTALACION
DE CANACO JUAREZ PARA ANALIZAR TEMA DE EXPO DEL SOTOL

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 11 AL 12 DE JUNIO

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



SILVIA ROMAN SAENHZ



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 207780743

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d80b9cd4-51ae-4f1c-ba2f-258f77a08955

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-19T13:35:54

Fecha de certificación: 2018-06-19T13:38:25

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	50202306	REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	8.62	1.38	8.62
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

28.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TOTAL MXN

29.90

Sello digital del CFDI

KjqvDikV9YpWt32EVHD77bmFEAiG+gOoosWwHwpXQNrvpFWqQhATKm4iS58C81IjJ2fB+kxYe5APfOL0NWcw2b4ridaW09fScbk2JTt8/s8gfW+JQ3ePkU5+Eudp2dZF0EiVp1R92wEvnttN7sOCw96xzPghEXe33CYOqgMPAOu7bcG6mSzApSHMeHp87NPhIdN93O2JFRoLIIRn2FbaPs+u4oh14/8fIXP5ilHd+nws5EI8sbmHAdHyIBvSsMuzlb2HAu0hEmHhVurNrST2uxa3ZwZvcWdMB3W8DDkyirANmw5d4MGp0cwQbOf1ATp3PQYipQR8QZzBm4uli5kMQw==

Sello digital del SAT

tSaPXdm8vwxKsptLNRnxAL/OBRovNj6QMBZY8Y0cMwq/gwiHo4/tGKNxKaEU9yiCg/yNXWgeCbpvJvVWesPrtW62UIndpVduae3QWjowOKRM/VXEjqMGD/fk5GGK2+KhE12N4sVV7ERVYORCMyrtw4TbhRNfyoAISZ7SFHU8ZdEWfhgNta8PdnRIVwNgt3ELm+O0+gpzptOGnhirc8hYRsJk5zlbHjFGakM1xjGIVLeLDSoddGZbvFQbS525wrrOLPf5rV75U82P9boldvMjk9+VPAollw3ssbN7r4avcqlqkOvse7heW3XzIXG2zB3zCqQg+PHSz9QWj9PZfA==

Cadena Original

||1.1|d80b9cd4-51ae-4f1c-ba2f-258f77a08955|2018-06-

19T13:38:25|DIA031002LZ2|KjqvDikV9YpWt32EVHD77bmFEAiG+gOoosWwHwpXQNrvpFWqQhATKm4iS58C81IjJ2fB+kxYe5APfOL0NWcw2b4ridaW09fScbk2JTt8/s8gfW+JQ3ePkU5+Eudp2dZF0EiVp1R92wEvnttN7sOCw96xzPghEXe33CYOqgMPAOu7bcG6mSzApSHMeHp87NPhIdN93O2JFRoLIIRn2FbaPs+u4oh14/8fIXP5ilHd+nws5EI8sbmHAdHyIBvSsMuzlb2HAu0hEmHhVurNrST2uxa3ZwZvcWdMB3W8DDkyirANmw5d4MGp0cwQbOf1ATp3PQYipQR8QZzBm4uli5kMQw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Vte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

```
=====
MIACDU9709123      1      * 12/06/2018 15:15
AGUAPURIFBOMSGONT1.5      1      15.50
88613 Bonafont1.5L2      -1      -5.55
AGUAPURIFBOMSGONT1.5      1      15.50
88613 Bonafont1.5L2      -1      -5.55
PEPSI LGHT NR 600ML      1      11.50
89273 L10vate varie      -1      -1.50
dona-Ped.Zar      1      0.10
Fol_Vta:1935303      Total: $ 30.00
ID=10CDJ50BKN1      IVA INCLUIDO: $ 1.38
*** AHORRO: $12.60 ***
=====
```

TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 30.00
Pago: \$ 30.00

Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA

CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de junio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$499.00

(SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS	\$499.00
Total					\$499.00

Solicita

JUAN CARLOS REYES NAVA

Autoriza

SILVIA ROMAN SAENZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.
Chihuahua

FECHA 12 junio 2018 HORA 16:48:22
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS

QR CODE

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3414097495
Exija su ticket y conserveelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.
Chihuahua

FECHA 12 junio 2018 HORA 15:21:34
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS

QR CODE

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2293747275
Exija su ticket y conserveelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.
Chihuahua

FECHA 11 junio 2018 HORA 18:13:52
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS

QR CODE

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5363065696
Exija su ticket y conserveelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.
Chihuahua

FECHA 11 junio 2018 HORA 19:38:42
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS

QR CODE

DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4360262671
Exija su ticket y conserveelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

XXVIRP002

VI-2018-104-655

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO: 1024609

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTORA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA	FECHA / HORA CAJA	OPERACION
CHIHUAHUA/Q	12/07/2018 02:45 PM 1	*3099832*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RENJ197808267W5 JUAN CARLOS REYES NAVA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 920637

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	155.00
TOTAL		155.00

SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201803099832-DV00287462-318-Q113559

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/07/2018 08:22 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 116

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1024609
NOMBRE JUAN CARLOS REYES NAVA
RFC RENJ7808267W5
DEPARTAMENTO 10423002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE FOMENTO
AGROINDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 655
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,590.11
IMPORTE COMPROBADO 3,435.11
IMPORTE DEVOLUCIÓN 155.00

REFERENCIA DE CAPTURA 920637

EMPLEADO JUAN CARLOS REYES NAVA