

↙

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-803**

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A TRAMITES ADMINSITRATIVOS Y APOYO CON CAJA CHICA EN SIDE JUÁREZ.			
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: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ	PERIODO: 07-AGO-19-08-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1008089
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

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

<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	JUÁREZ- JUAREZ	07-AGO-19	08-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
<b>TOTAL VIÁTICO: 1,900.00</b>										<b>TOTAL: 1,900.00</b>	

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.

AUTORIZO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
 LOPEZ PARRA, RAFAEL  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

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, 142, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 803

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
 06 AGO 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-803

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SEGUIMIENTO A TRAMITES ADMINSITRATIVOS Y APOYO CON CAJA CHICA EN SIDE JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	07-AGO-19 - 08-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.

AUTORIZO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 803

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-803

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ..

**EN FECHA DEL:**  
07-AGO-19

**AL:**  
08-AGO-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  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 803



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 15 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ	1008089	803-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
SEGUIMIENTO A TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y APOYO CON CAJA CHICA EN SIDE JUÁREZ

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>				<b>\$0.00</b>

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
181978	08/08/2019	HOSPEDAJE	COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.	\$1,369.82
141918	08/08/2019	CONSUMO	COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.	\$308.00
SNBBCGK 282	08/08/2019	CONSUMO	CAFÉ SIERNA S DE RL DE CV	\$76.00
A-451	07/08/2019	CONSUMO	EL MERCADITO BAR NATURAL	\$174.00

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,927.82**

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados	Total Gastos	\$1,927.82
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$27.82

AUTORIZACIÓN

VolBo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL  
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. MATÍAS MARTÍNEZ MARÍA SOLEDAD  
PERSONAL ESPECIALIZADO



Razón Social: **COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.: .

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 181978

Folio XML: 144596

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-08 T09:45:09 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

34BD9EA0-E18D-4A51-8255-FF568F4AE9BB

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-08T10:44:45

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976,P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico:

NumRegIdTrib:

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre : FLORES, VANESA

Estancia: 20190807 a 20190808 Folio: 272207 Ext.: 0

Habitación: 416 Cajero: GTO

Reservación: 1 361738 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,140.00	1,140.00	1,140.00

**PAGADO EN**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

0907

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

06 AGO 2019

**VIATICOS No. 803**

SUBTOTAL :	1,140.00
IVA 16% :	182.40
ISH 4% :	47.42
<b>TOTAL FACTURA :</b>	<b>1,369.82</b>
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA :	0.00
<b>IMPORTE TOTAL :</b>	<b>1,369.82</b>

\*\*\*UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
I12020124V62

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|34BD9EA0-E18D-4A51-8255-FF568F4AE9BB|2019-08-08T10:44:45|KEQt+X4bb8VJMbMVZKEk65D63hTovlFDhGA+F2GZ8de4CRgYB1tGaOYKN23tyFEYRglXFQvelwQRzyVUplJmILAngNdQkLACDnhfkqbgVh2Td4w/Q60DVdZp3j11VUcvNlidnjh7viEIA1Zq7kWBKZA3YPuNgGLGteuVnVAo24FsN2EmzEvd1c2EQoH6Skiyy5soessq4JE6ossjwYh4WmNjloDceLugWDCzmHkF6Obu1QNccEWyJ38ZaimK0jZ126ZyqF4mxd9GONzmDyyXtov8whLr0LAJveC9AN9t4unQZD8h0CE05VSAHUI42bejd2U2uhE/sIA==|00001000000404598147|

**Sello Digital del Emisor:**

KEQt+X4bb8VJMbMVZKEk65D63hTovlFDhGA+F2GZ8de4CRgYB1tGaOYKN23tyFEYRglXFQvelwQRzyVUplJmILAngNdQkLACDnhfkqbgVh2Td4w/Q60DVdZp3j11VUcvNlidnjh7viEIA1Zq7kWBKZA3YPuNgGLGteuVnVAo24FsN2EmzEvd1c2EQoH6Skiyy5soessq4JE6ossjwYh4WmNjloDceLugWDCzmHkF6Obu1QNccEWyJ38ZaimK0jZ126ZyqF4mxd9GONzmDyyXtov8whLr0LAJveC9AN9t4unQZD8h0CE05VSAHUI42bejd2U2uhE/sIA==

**Sello Digital del SAT:**

lFTiCcl7a3CgreZyzHpeUmKg/vzQzrmfID7vyUaOMtAQnuQhy+T71kiD1oTwWNLzHbVMQDixZSiewjsBISUNnD04HDffiu4VNjTW0IHdWTsiSHuN6fUmhmQ6a9eExyyGA4cM3b/+DaYL+DR/PBZlu94uprBESpUSI5oNzMKQOVA5QdVAE8kge7x7pJlF6bYauhC13WG598KyUd00LHe2mbyc+jj/ThbWg79d321y7tPl+E8Z5TAty2fp6/+55BdYkuTem7gBcGwSLKNSYpT3lcrx6aBVk2k5D/4Y9qgOSZ218Uj6DwxRt+gJoOJ6URBT5q1/pr4HBOph4hg==



## FICHA INFORMATIVA

Del 7 al 8 de agosto del presente año, realicé una comisión a ciudad Juárez para dar seguimiento a trámites administrativos y apoyo con ~~caja chica~~ en las oficinas de la SIDE en esa Ciudad. Por ello estuve una noche hospedada en el Hotel Lucerna. Al momento de recibir la factura con terminación E9BB, lleva impreso el nombre de Vanessa Flores, quien fue la encargada de realizar la reservación para esta comisión.

Posteriormente se marcó al hotel para hacer la corrección, a lo cual me informaron que no era posible modificar este rubro de la factura.

Dado lo anterior, solicito, se tome en cuenta esta factura de hospedaje en mi comprobación con número SIDE 803-2019.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano las atenciones.

ATENTAMENTE,



**C.P. MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ**



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**PAGADO EN**

06 AGO 2019

**VIÁTICOS No. 803**

*"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"*



Razón social: **COMPañIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**  
 Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976  
 Num. Int.: . Colonia: PARTIDO ROMERO  
 Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ  
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030  
 País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 RESTAURANTE ACUEDUCTO  
 Referencia: 141918  
 Folio XML: 144589

Num. de Certificado  
 00001000000403974240  
 Fecha y Lugar de Emisión  
 2019/08/08 09:04:53 C.P.:32030  
 Num. de Certificado SAT  
 00001000000404598147  
 Folio (UUID)  
 34478AE8-FAEA-418C-954B-F6D4546D5A59  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2019-08-08T10:04:29

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez  
 DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico  
 TELEFONOS: (656) 629-9900

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: **GEC981004RE5** Correo electrónico: vanessa.flores@chihuahua.com.mx  
 Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 01 . Num Ext.: 601 Num Int.: .  
 Colonia: OBRERA Ciudad/Localidad: MEX  
 Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 31350

Fecha C.: 2019/08/08 Mesa: 25 Mesero: 016 Cheque: 501953 Hora Alta: :08:25 41

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48		CONSUMO	241.38	241.38	241.38

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

0907

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

**PAGADO EN**

06 AGO 2019

**VIÁTICOS No. 803**

SUBTOTAL : 241.38  
 IVA 16%: 38.62  
 TOTAL FACTURA: 280.00  
 PROPINA: 28.00  
 IMPORTE A PAGAR: 308.00

\*\*\*DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
 INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|34478AE8-FAEA-418C-954B-F6D4546D5A59|2019-08-08T10:04:29|NFIQZbVnZXfNsBFUAhclEzvDYlevZmt2ly+4T2XCSrR00PdnUG2vbnRZPWxhbcpsnwPFS4IBWIO5kpLaA4ncplSUObPE+II/MKMBQeN9j4C3NgVGHQY7Dsx11/LXRSK1+wr8HkFEuuulZp2T6Hz+dobAeFZ0rzkr/7WpwN37j7X6Z9c3KVN2BAXbEesJxD3GstSqyivAqLOnu1bmCioA7lXwx64TxdK4R2NzXf95eJEScl9R0q3ED202pB6lzLuF44xud0q3YwmfCh6D5FVge213RlmeMrN3nHj1Nh7XNzZwDcBjkuQdWqNhfC06yK7nPgflMX+xyvNlII0A4x2Vw==|00001000000404598147||

**Sello Digital del Emisor:**

NFIQZbVnZXfNsBFUAhclEzvDYlevZmt2ly+4T2XCSrR00PdnUG2vbnRZPWxhbcpsnwPFS4IBWIO5kpLaA4ncplSUObPE+II/MKMBQeN9j4C3NgVGHQY7Dsx11/LXRSK1+wr8HkFEuuulZp2T6Hz+dobAeFZ0rzkr/7WpwN37j7X6Z9c3KVN2BAXbEesJxD3GstSqyivAqLOnu1bmCioA7lXwx64TxdK4R2NzXf95eJEScl9R0q3ED202pB6lzLuF44xud0q3YwmfCh6D5FVge213RlmeMrN3nHj1Nh7XNzZwDcBjkuQdWqNhfC06yK7nPgflMX+xyvNlII0A4x2Vw==

**Sello Digital del SAT:**

50Cl1vCmwVO4zGQWY1BKqeJQEQW+MvL5u6BdeG6xrnGb2J3tIUe7bo6iHZQVWb7jpiKaSyenbaMfQTLpHb/ceFBIIQelSWSpy8dxbsuZ2w8fh3uHyVBCGvak8F2MG6qBKMZTW35qvv+PsRSFVweuc65YuleAW9ySVGbUKfZnOG08yVFFrZDZKixnBd1YFPLwELUd6FJxvirVgMHJloek4B+K+V94HkaFBuK83tHFJUqdNuUtBhaCogfoAEVg6LACuSbVrkDVLlJ+BgEnXBPjrn98AyGWP/5Izdt0sbAFEKf9R4wKsqs+OhVHC5zcjwQreKUY3j8JzeBF4qcA==



FACTURA

SNBBGK 282

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38867

CSI020226MV4

TICKET: 264111416

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019 10:53:01 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	5.63	\$70.37	\$70.37
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$70.37
<b>IVA</b>	\$5.63
<b>TOTAL</b>	\$76.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3AF7FA93-7DD2-4FAA-8FF0-295ECC372151	12/08/2019 10:53:26 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

08 AGO 2019

VIÁTICOS No. 803

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Ictpd4Zx1yqIExU4iBs8h4sWbM1WBMcp7oUj0TPyZR8i8Nl9L7BSe6zdXju0BUc6qNB0D+wvyI0Jult2ABVgBb4DiZ86gYslelwXOMMIePI5eLOEMLRbH0v9KUPNlCpQP4Js0oq8Nz3eqQ6hqN1fS  
SpOwlrWD5vvc2Uknc0+MalYCWnVYlJLJFkx9PL0nmCNw7v67FEUweYwbzi5CKVQ4TH0Xi9aU9zAwgkByZv+QlKLLBUDSURv8k+O0AKI++ZZ8lazQa4UBovZviukP3qJgDjImczbftXs86gHkcS/  
ba52MfbFqxOB+LW1LoeCTqnyFGRERjETCq==

Sello digital del SAT

wizCupTXFYJjaicY0Voosi3NytWuUyJRbABnMmz8o4uHzF1oMZu21+Y2mu/6RlcJeJBUwXaZg/UveaXKI7UgJTHCGUTSQhs3kvaqn8FOhdtC2/xSgXX+OrW/06Xg8NEoQtwBToJvzhgnEBEVhczph  
wg/eyHlmJLbt09BY1WGRhwl.o0wcOCGjFk3w2Fiv2+UcFlyxodBptQ/qTbalSgPQpIFQOG8gPrR0w9i6Hd9oHTm/tk1Ezlk9RYeFfWQWvHOEc20PtvY2Z01rKyomBx0NlITYGWdeEmBk2qO2ay/  
NS00baTHuujvplhA1Ym+YsqylyK3zGKTda6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3AF7FA93-7DD2-4FAA-8FF0-295ECC372151|2019-08-12T10:53:26|INT020124V62|Ictpd4Zx1yqIExU4iBs8h4sWbM1WBMcp7oUj0TPyZR8i8Nl9L7BSe6zdXju0BUc6qNB0D+wvyI0Jult2ABVgBb4DiZ86gYslelwXOMMIePI5eLOEMLRbH0v9KUPNlCpQP4Js0oq8Nz3eqQ6hqN1fS  
SpOwlrWD5vvc2Uknc0+MalYCWnVYlJLJFkx9PL0nmCNw7v67FEUweYwbzi5CKVQ4TH0Xi9aU9zAwgkByZv+QlKLLBUDSURv8k+O0AKI++ZZ8lazQa4UBovZviukP3qJgDjImczbftXs86gHkcS/  
ba52MfbFqxOB+LW1LoeCTqnyFGRERjETCq=||00001000000404598147||



RUBIO CEDILLO MARIEL

RFC: RUCM881019CD8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 32470  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: A - 451  
 Fecha: 13/8/2019 10:29:16

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: GEC981004RES  
 Domicilio: Calle 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	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS	150.00	150.00

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Condiciones de Pago:

Referencia:

Observaciones:

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Subtotal: 150.00  
 Impuestos Traslados IVA: 24.00  
 Total: 174.00



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación  
 Este documento es u

06 AGO 2019

EL MERCADITO BAR NATURAL  
 MARIEL RUBIO CEDILLO  
 RFC: RUCM881019CD8  
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ 8770-2, PARQUE J.  
 D. ANTONIO J. BERMUDEZ JUAREZ CHIHUAHUA  
 MEXICO CP 32470

MESA: VANESSA MESERO: 2-ANDRES  
 FOLIO: 00094697  
 07/08/2019 07:01:01 PM

Sello Digital del CFDI

vwHy8wjPbwGGpe6LYNpj9vDR9uklFhdH83ADIUSvIJTrh1vwMvx0kaSx2rEBF/egHlbfMOAXsI8FNNUOPDVkinhMjvsXjli641SNe+1qI0GF8Z+7WrQRgxSkcxJ9MeGnbNaNqzfkOgUauZe9zNRIExwWphxMJsOz7nEgTj6yhZ60ExtKfMleL86qVDIYVwE6+u63MmKdW1kPjfMxcN6FFGrPPqulQvRxtRGOKU0WBDMcOrBi5Ez6QSHPe0jaumzc8t6oJXV15MOEubD8rXEXTO2D8ff+HbNtoF+

Sello del SAT

SJZMaciAMpnMf/ISbWbo7tQkhtFoCNRQJRJuDLvcMKEwl7aB5l3m3y/ENVccb9dpgLjP7j+mJdnM1oSgVREB2ooriMNG2yppE/0ZKwBBdNj2FV/IrocBz2k0Jm7eFliz1vSlgc5wh0RecxAFKxsmhof/DtVmY1MafCS07hM/BUR9/5Yp5R82mjw17BYUFyxXEF31Hxdt+Ev0ObtjELV0nSTY8e4KGvUYCVm9gQH4oE3SD+X9OTWILZC27woSPYuvafMOSMSydf+8lcrnj2b2nHccBxFenNRQjRNDFULHcYZwl4RXPrlaXyCVCTDjUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7A1030A-B374-4ABD-87A2-B2C4AC546216|2019-08-13T11:29:19|MAS0810247C8wjPbwGGpe6LYNpj9vDR9uklFhdH83ADIUSvIJTrh1vwMvx0kaSx2rEBF/egHlbfMOAXsHqboYlW18FNNUOPDVkinhMjvsXjli641SNe+1qI0GF8Z+7WrQRgxSkcxJ9MeGnbNaNqzfkOgUauZe9zNRIExwWphxMJsOz7nEgTj6yhZ60ExtKfMleL86qVDIYVwE6+u63MmKdW1kPjfMxcN6FFQ1Fp1EM7zHNFLpLqVrXtrGOKU0WBDMcOrBi5Ez6QSHPe0jaumzc8t6oJXV15MOEubD8rXEXbNtoF+WydJb75bhuUQ==|00001000000404486074||

PERSONAS: 1 ORDEN: 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	BOWL GREEK	\$129.00
1	FOLLO ORGANICO	\$45.00
	***COMER AQUÍ***	\$0.00

SUBTOTAL: \$174.00  
 IVA: \$24.00  
 TOTAL: \$198.00

MON: CIENTO...

!!! SAT A TI SALUD !!!

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 \*\*SOFT REGISTRATION V9.5 ST...

