

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

XXVIRP004
15/03/2019 11:09 AM

VI-2019-104-272 / FECHA CREACION: 15-MAR-19

BUENO POR: 3,746.05	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,746.05 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENCUENTROS DE NEGOCIOS CON SMART Y CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO TEXAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA		PERIODO: 20-MAR-19-21-MAR-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1026304	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000		1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000		1,846.05

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 930	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.85	COMBUSTIBLE: 1846.05
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE CONSIDERAN 200 KMS MAS POR REUNION EN EL CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO Y CITAS CON PROVEEDORES DE MOTAJE PARA EL EVENTO DEL 5 DE MAYO EN EL PASO TX.			TOTAL PASAJE: 1846.05

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	JUAREZ-JUAREZ	20-MAR-19	21-MAR-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00

TOTAL VIATICO: 1,900.00

TOTAL: 3,746.05

ESTE VIATICO 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
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

19 MAR 2019

VIATICOS No. 272

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
03 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
VI-2019-104-272

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 15 de marzo del 2019

TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENCUENTROS DE NEGOCIOS CON SMART Y CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO TEXAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

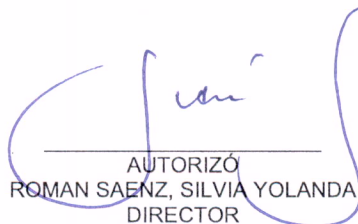
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	20-MAR-19 - 21-MAR-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.


AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-272
FECHA DE CAPTURA:	15-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 15/03/2019 11:09 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA..

EN FECHA DEL:
20-MAR-19

AL:
21-MAR-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 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

AUTORIZÓ
ROMAN SAENZ, SILVIA YOLANDA
DIRECTOR

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2019-CE-059

Cd. Chihuahua, Chih., a 15 de Marzo de 2019.

Nombre del empleado TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

Puesto del empleado COMERCIO EXTERIOR

Dirección o Departamento DIRECCIÓN DE COMERCIO

RFC REGT790424CG4

Número de empleado 1026304

Presente:

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

Actividad: VISITA AL CONSULADO GRAL. DE MÉXICO EN EL PASO, TX. EL 20 DE MARZO DE 2019
DE 8:00 A 15:00 HRS PARA LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO
TITULADO "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 04 Y
05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL CÓNSUL DE ASUNTOS ECONÓMICOS NADIA DE LEÓN.
ENCUENTROS DE NEGOCIOS CON LA CADENA SMART EL 21 DE MARZO DEL 2019

PAGADO EN

19 MAR 2019

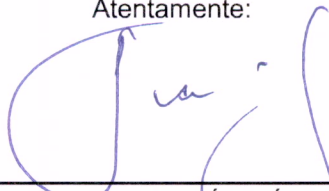
Lugar: _____

Período: 20 Y 21 DE MARZO DEL 2019

VIÁTICOS No. 272

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

Atentamente:



LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de abril de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	1026304	2019-104-272

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON SMART, VISITA AL CONSULADO GENERAL DE MEXICO EN EL PASO TX. Y CITA CON PROVEEDORES DE VENTOS PARA EL MONTAJE DEL EVENTO "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL".

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/03/19	E35340	GASOLINA MAGNA	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE	\$799.99
21/03/19	SJA19739	GASOLINA MAGNA	SERVICIO EL JARUDO SA DE CV	\$579.30

PAGADO EN		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO		
19 MAR 2019		RECORRIDO		
		03 ABR 2019		
		SUBTOTAL		\$1,379.29

VIÁTICOS No. 272	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
------------------	--------	-----------	--------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/03/19	229240913	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 108.50
20/03/19	C120	ALIMENTOS	CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	\$ 300.00
21/03/19	SNBHS32980	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$ 494.00
21/03/19	140811	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$124.00
21/03/19	229241917	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$305.00
27/03/19	S/F	VIARIOS, CONSUMOS Y PROPINAS	CD. JUAREZ	\$450.00

TOTAL DE VIATICOS				\$1,781.50
-------------------	--	--	--	------------

Cuenta	Subcuenta	Origen	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

Total Gastos	\$3,160.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,746.05
Importe a reembolsar (-)	\$585.26

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. SILVIA ROMÁN SÁENZ
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA
DEPTO. DE COMERCIO EXTERIOR

**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

E03792 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 31 No. S/N SACRAMENTO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31109

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104762

FACTURA No.

E 35340

FOLIO FISCAL

2c370584-dca9-480b-95a8-6ace7998cbe3

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2019-03-21 HORA: 13:40:44	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 660 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.8160	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.955116	\$692.04	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 3862531-0

Sello Digital del Emisor:

AwH1bviG/QLbGsTfJfJwEqkZIHf92qsJtlesZnusPYxEs39sGOnPwTml+EjozqrnB+vi6grKViFu0VpDwgMu1hYwRLayii7iry+kQubThXjg1EeWNUY1oycl9lp8QIRMSr6xNdgCKUlyU
h2faQcvtq5Pi+jwodHrLOTNVXGk2Grv0KtgWwffRts3+jwssuD+7vQWdaXI6YfgxYQPPcN+Nz7WpIfLMPGg3okxCaew4c8hRdxu00hJGLE5nmcnRW0+HAFBW3dcKngpk5Gtz5y
0KMHKWlyu/FFGXYYQ5eMJ1kB5QReOGetbTbq7uyplC0FHYU4vcQVpr/OxGrqN+HUA==

Sello del SAT:

aEcRmM5HwEXIE/nulZQxwSfqP16pRDTvr7iLTUmKZPMRavQs7We+LSPGtchagQRHDVCR/w1tDiAIUol1J6/LN2Do7MecOyJ4L2JewEkvt1ZKad/B4litAmy1R3dMbPdZKkep2vO
so6R/dYDcJygF0YOs0N3K5UeA1mffpqNsbbvdz7SxY4vsBp8U50MM4f24MMIRinh6FrGjoV6fgiTMi+ESHopKwP1IJQr/v2eH+IHhNJ3GQyu/N8rFmTc1kGsQfQYCCG1HQmx+Ch
7dJUCqjwtxfoPLosawhZiUxnhy7ANwpZsMlr7j94zNBNQIRq2xZ8aYYsVFTSXVkc3+RASA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2c370584-dca9-480b-95a8-6ace7998cbe3|2019-03-21T14:40:52|EDI101020E99|AwH1bviG/QLbGsTfJfJwEqkZIHf92qsJtlesZnusPYxEs39sGOnPwTml+EjozqrnB+vi6grKVi
Fu0VpDwgMu1hYwRLayii7iry+kQubThXjg1EeWNUY1oycl9lp8QIRMSr6xNdgCKUlyU2faQcvtq5Pi+jwodHrLOTNVXGk2Grv0KtgWwffRts3+jwssuD+7vQWdaXI6YfgxYQPPcN+
Nz7WpIfLMPGg3okxCaew4c8hRdxu00hJGLE5nmcnRW0+HAFBW3dcKngpk5Gtz5y0KMHKWlyu/FFGXYYQ5eMJ1kB5QReOGetbTbq7uyplC0FHYU4vcQVpr/OxGrqN+HUA=
=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.04
I.V.A. 16.00% \$107.95
TOTAL **\$799.99**

SERVICIO EL JARUDO S.A. DE C.V.
SJA880518PRA
BLVD. OSCAR FLORES 3845
COL COL. ACACIAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 32630
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
32630, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601
COL OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 31350
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: SJA19739
FOLIO FISCAL:
3FF4B395-B116-4A8C-8ECD-B8A84CFE8EF2
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
21 MAR DEL 2019 11:39:07
FECHA CERTIFICACION:
21 MAR DEL 2019 11:39:39

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
41.676	LITRO	MAGNA		12.90	537.70

SUBTOTAL	537.70
002 IVA (8%)	41.60
TOTAL	579.30

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|3FF4B395-B116-4A8C-8ECD-B8A84CFE8E
F2|2019-03-21T11:39:39|DCD090706E42|PN0b
RkB+uGBcHqGgmzv88pgUEV8S7MTqakzWjhn7FAQ
ykDua13DIKeGruAKIRRzAZyRjgwLqnF1JgKBY7R
40FCbe1eovehnJqYsh7/KZqHdbYSGn/RRS4t22+T
na0QVgxTpuuKE0DzI4zMhh/ZNzW7R6V3SxzUIj2c
TT-0047VTVU-140140-00-1F50-1413d7-0000

11MKU07A1MHUAC110XWOPMJEld+q1K13d/+VUMIX
9j80RjM0670oXNZkKi0zRjBN3MvVQmEmaezh1MZc
0FBzJZkBkFumyLV41b1ZS4Pa0CcCuRX0JL+wiHbu
WN+ymauareMzxhCgjdva3YONBoPTS23x30Lo97nY
Zg2dWqqIf1tPXWJ9sw==|0000100000040625809
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
PN0bRkB+uGBcHqGgmzv88pgUEV8S7MTqakzWjhn
7FAQykDua13DIKeGruAKIRRzAZyRjgwLqnF1JgKB
YY7R40FCbe1eovehnJqYsh7/KZqHdbYSGn/RRS4t
22+Tna0QVgxTpuuKE0DzI4zMhh/ZNzW7R6V3SxzU
Ij2cTTmR0d7XIMHoXC1f0xw0PmJEta+q1K13d7+V
OM1x9j80RjM0670oXNZkKi0zRjBN3MvVQmEmaezh
1MZc0FBzJZkBkFumyLV41b1ZS4Pa0CcCuRX0JL+w
iHbuWN+ymauareMzxhCgjdva3YONBoPTS23x30Lo
97nYZg2dWqqIf1tPXWJ9sw==

SELLO DEL SAT:
figu9IZEnHiaENTemxZMP3KBCTr3kmbubgTUPmQg
dqEvfFpzNmNUffAID5wpJKOHGIMuM3/wZdw0dsaV
yd3tpI5vJH9hUwnYCgF9SedXQTsskcK/wDcEzpg6
boXmxREIM63s8E07g/AS0x5ScqDEJ02uWuHUKbwd
oZsdR20Jrv6WaHvxqCdxocvBZw0JbQx06x6Ui2M
d+A5gbP/zwxLxb1CY5D1/JQUuAkcpixL0h/4w0T
Wxu00wn0KeXOPu8BwfXS6R+I2F4Kj13dFIF0hFgU
C3LsktvE10ziWSHsJcHFv1+NDRuy4sC268xYNfb9
Ik5HsnJPeYBpL+nDaQswA==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO, TERM: 1
964

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000403982865

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
lgallego@chihuahua.com.mx

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIATICOS No. 272



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 229240913

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a5506509-fdad-446d-9b8d-0d3a25701866

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-22T10:47:55

Fecha de certificación: 2019-03-22T10:53:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	28.70	4.59	57.41
1.000000 EA	50192701	TUTIS RELLENOS FILADELFIA 100GR	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50201708	REFILL AMERICANO ANDATTI 16 OZ, CHU	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

99.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.89

TASA IEPS 8%

4.59

TOTAL MXN

108.50

Sello digital del CFDI

SMv1JrVHw1YlcPiZy8bu1
wjwWXcSatxQ5t8j5LiX3C
YzcV5wabn/Gc/bQ25s6vs
2RxELN6crrwPFRdmyEAv

Sello digital del SAT

JEksFYpWJpkhUQB0GIX
PBBRIORwleyB528DiVho
DRXF1imR9Zi3HC4Vihsd
FnME9ei76cduSigawkiOL

Cadena Original

||1.1|a5506509-fdad-446d-
22T10:53:54|DIA031002L2
laiFWbFUIdv5DB+XrVAHx
IU2sQCefNBoxlZidaq1S9f
ADf7Nj+I1ntNdj1brzmNdR.

*Este documento es una

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Luisa, Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

20/03/2019 09:35
GAVALA8010197 1 22.50
TUTISFILADELFIA100GR 1 31.00
GRANOLITA AVENA/NUEZ6 1 31.00
GRANOLITA AVENA/NUEZ6 1 11.00
AGUACIEL 1 LT 1 15.50
REFPZAAMERICANO CHU -1 -2.50
108477 Rellena cualqu Total: \$ 108.50
Fol_Vta:951429 IVA INCLUIDO: \$ 4.90
ID=10CHI500SH1

*** AHORRO: \$2.50 ***
CIENTO OCHO PESOS 50/100 B
Pago Electrónico: 108.50

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****6172 VENCE /
CREDITO
AUT: 238022

TOTAL M.N. \$ 108.50
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: IF0A9835B27A9A19
ATD: ATD: A000000031010

Pago: \$ 108.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA
Km 10 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
email.atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

YhkgiZ1XqZidZEiBD79laiFWbFUIdv5DB+XrVAHxgo
z4D+WX55QwpSqvSmIU2sQCefNBoxlZidaq1S9fXZ
P5/ZSqdQDn4nJCyNikADf7Nj+I1ntNdj1brzmNdRjC

iztidns1CasOFFPNL42JtGPY6cLs5s6wzXmE7SAihP
WvVYIGZgUYqhTS/yeO7pqi2LlpvTIGgKjaDTzFg8fN
OLDyJTv/a2szzWn6WehST38lOHY52Z7qIVv0niyUz

+W+AzxPsud1tkkH+MAB5JYhkgiZ1XqZidZEiBD79
1yt4BhRw3NGINQEvUKg92z4D+WX55QwpSqvSm
13eECzzYO30sD0NxpFTRwP5/ZSqdQDn4nJCyNik
00000412961770||

Página 1 de 1

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIATICOS No. 272

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400764470NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE EMISIÓN
22/03/2019 01:39:55 p. m.FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/03/2019 02:42:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 65668FB1-B8D0-4040-ABD0-7F68DDF0D66

EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
RFC: FUCC760817NH8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de créditoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DEL DIA 20/03/2019	\$258.62	\$0.00	\$258.6
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00%	\$41.38		

OBSERVACIONES: Folios:

ON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00%	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITA

||1.1|65668fb1-b8d0-4040-abd0-7f68ddf0d661|2019-03-22T14:42:16|LSO1306189R5|atZRU+IPC2JR1jV3SjYccWAO1TiEBfAP/1q
s041lqyL6hznzqU8T2x2IO9a2IEaP2wnnjobQ6YhgJd/gReVttHg+LFtbLylO3
kfU9gvskxLzeuxfkkyW+luV9VVQ9bltCOj8dF9YmcBXhelLfbQ7FvXZptTtuH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

atZRU+IPC2JR1jV3SjYccWAO1TiEBfAP/1qS+zc
1lqyL6hznzqU8T2x2IO9a2IEaP2wnnjobQ6YhgJd/
yT0FtxFVOMiUnSewXVkfU9gvskxLzeuxfkkyW+I
18LQBRQw==

SELLO DEL SAT

PwYlwWSUNhfasb752ldBlrUt6MZ0fQ+5Ct/S3yE
7qQE+vlmy2wOJz2pmAXAc2IAzcZYrJbD0lo65p
Xp+pL40QntZvP81v/7G0a0pTXzvqdvz/hDH3UAf
K4LHPUDTKw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



INBURSA

VENTA

KABUKI SUSHI

RAFAEL PEREZ SERNA NO 409 INT

CD. JUAREZ CHIH

CAJA: 2 8057480

20 MAR 2019 22:38:47

*****1964

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 802

LOTE: 301

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$252.00

PROPINA \$48.00

TOTAL \$300.00

APROBADA

AUT. 693848

RRN : 000000000802
AROC : *****E206
TC : *****9ED8
AID : A0000000032010

PROV7M520GNATU302-C

EDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Stqu6VyQmlyQR4TsxwrNW1T/X11vExhQ9g0
vrMLNwBHz0zoEKKJyT0FtxFVOMiUnSewXV
BrQw==|00001000000408254801|3VyQmlyQR4TsxwrNW1T/X11vExhQ9g0s04
:Fi2VV9pANpB5cmNwrMLNwBHz0zoEKKJ
-lwoMC+4lkQbruauxwypOT9C7RvtIIDfGAljnnhY8k1Ym8RVghjT5I8Zfcqo99PE4KOzW
LFrR2GRVxMZn21fXs5cv/fOFzZ52F0ixpIV
1EuwrDnmpq0pz/x5w17N43M5Zljuc096gR

EFECTOS FISCALES AL PAG



FACTURA

SNBHS 32980

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38316

TICKET: 236850525

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2019 10:45:26 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$348.00	\$348.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	10.81	\$135.19	\$135.19

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M

CONSUMO DEL DÍA 21/03/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de C
8A0DA51A-40B0-4A2D-813B-6FD88B125AEE	22/03/2019 10:45:

Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la República #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juárez,
C.P. 81010

10008 Isaac H
Chk 3685 236850525 Gst 0
Mar 21 '19 05:25AM

1 Lc Caca
1 Fajita Chisito N
1 Bistec Chisote
1 VI Latte
VI Shot Espresso E
VI Leche Entera
VI S/Crema Bat E
1 F1/2 Verona
1 Tona Hibiscus
XXXXXXXXXXXX1964
debito
Total \$ 494.00
Pagado \$ 494.00

Cuatrocientos noventa y cuatro pesos.00/100 M.N.

I.V.A. INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona: Infinitum Movil
Usario: Starbucks.infinitumovil
Contraseña: Mochal08
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsear.com.mx
Activaciones y recargas de Starbucks no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

---Datos para Facturar---
Ticket : 236850525
Tienda : 38316
Fecha : 21-03-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226 MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx

SUBTOTAL \$483.19

IVA \$10.81

TOTAL \$494.00

Método de Pago

E - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272

ESTE DOCUMENTO

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

vkbaz9r6/RnPPxc6iyQBxx434blnP+Qchj/oil/o6wprq0vLtb5MDMOhKOpRRUYSarCqUkPFuGpP1x1Wl
GNqw+oNIHuCS8Fm9TxJxDAnS/mOxKaLeE8uXG7zX/TbAmo+qHV2M0eNwOE6v2tr7BmP5kdqejq3jh
8NkGv5NP1TFr18sovVzRuobOyYJ0LoRQ==

Sello digital del SAT

kpkypKt6so+pc9o7T1lpJz4ACK+0rHT2kxrKlpu+jdWmgfe9v+Vt4abpSN1XHIC3/JSi56Y2kollkC/K7jpQ/5lkrssykoouuUw3w+wwsagUXzJtbKyCSThwJ9/QAhPHZCiqjH7mFOEl/icy6nA7OWNFvggXN
BKl6ZD7Akc1YWze8NXe8oxEIlkadS1rZHQOj/nDUz283ytscQcSj97sAfQAea1x8bPS2hWfPvsXSTXLF5Jh95/FWnjGm6Z0NIA8UxZmaDouMfHybVXOPTzv0+2YwDKd6f/Vk+TtLXiQuLjHDE9c9Z
Nu6eGHWYaZTUUCFOVFphgPJjZdew==



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
Método de pago28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibiciónFolio Interno
Fecha- 140811
21/3/2019 12:43:57
C441D5C1-3E93-4413-A213-
732203CCDE91

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio
Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 31350

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	106.8970	002 - IVA - 17.10	106.90

Importe con letra:

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100

Subtotal	106.90
Impuestos Trasladados	17.10
Total	124.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:
CFDI Relacionado:BANCO SANTANDER
VENTA
REST ARIZONA
AV MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
CAJA 12 3061731

21 MARZO 2019

13:42:05

*****1564

DEBITO-BANCOMER/VISA-----

OPER. 927

-C-O-P-I-A-

LOTE: 036

CONSUMO

\$113.00

PROPIA

\$11.00

TOTAL

\$124.00

APROBADA

AUT. 708868

RRN : 000000000927
ARQC : *****61C4
TC : *****DED6
AID : A0000000032010UEQHuz39YD+UkB
<V8PVJZmfbrzDury1
5gabnMbLmY6qqR
HA4M0swymrNvA==NMmLThCI
.yhfBU+fg
anRbx8Bdec8
ITBNLMSzQKO:47C0|Joca
JEQHuz39YD+U
JbKeSKV8PVJZmf
iNS8Ue/e3i4
:WY8YZm3Uo8FXz

Sello Digital del CFI

JOcadpkJQInmFchdLqE
KMhBgV51hxsDTRS9NgX
ckCAVn+BE30dkh2+/2vd
Og2FWjvhv0AtwjQ46gfi

Sello del SAT

uqSP7aqR14eF4a+pq1T
SKxH+8atLex8IIcJe0M9
uPg2CKz60tvOFRHHvnf
KSVAlR4BS3mPHizim5
qbbTqhgwpFA7j8SYXE

Cadena original:

||1.1|C441D5C1-3E9
dpkQJQInmFchdLqEC
kBMhBgV51hxsDTR
brzDury1ckCAVn+BE
5gabnMbLmY6qqROg2FWjvhv0AtwjQ46gfiE4M0swymrNvA=||
6IXUHA4M0swymrNvA=||00001000000404486074||

PROSDTM69GAATU302-C

al emisor
icado del SAT
cación00001000000404566632
00001000000404486074
Marzo 21 2019 - 13:44:00

te documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 229241917

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f9f6660a-7841-44db-9c8f-c42ad3492109

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-22T10:52:59

Fecha de certificación: 2019-03-22T10:58:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	BOTTLE POP 31G	27.31	4.37	54.63
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	14.35	2.30	28.70
2.000000 EA	50161800	INSPIREKA KONSTRUY	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50161800	PLUMA RELLENA DE CARAMELO Y OBLEAS PINTA-FRUT SONRIS 4PZ BOLSA:SABORES ARTIFICIALES	18.52	2.96	37.04
2.000000 EA	50161815	HUBBA BUBBA UVA 56 GR	21.55	6.90	43.10
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	54.63	4.37	54.63
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	26.00	0.00	26.00

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

SONORA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXI

Forma de Pago

28

Sello digital del CFDI

IGzI63HX23XUvoCwZgO:
Y1HxGHn45Egk6FwS1O
Zt4zODJr+KKrNamE6KaI
E7KPP0qVXd385oMliKB:

Sello digital del SAT

lpCWmMKLN+AdFndbnX
V2S/+dxg3j4mxq0OxCW:
1yfyC4IN6Dyn0y8PEL3IL
CdTf1mZJSny3Cb9XfmA

Cadena Original

||1.1|f9f6660a-7841-44db
22T10:58:58|DIA031002L
XQeMRnssvfEwXmJJ1R
6wmkK2BoY7UcJMpm+1
z9FkiBk0MEQh7kqmlup/t

*Este documento es un:

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4111217

TARJETA *****1964

VENCE /

DEBITO

AUT: 773253

TOTAL M.N. \$ 305.00
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: B5F36725EF0BC9F4

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 305.00 Cambio: \$ 0.00

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

SUBTOTAL

281.14

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.90

TASA IEPS 8%

16.96

TOTAL MXN

305.00

iq6YFELpipSj2SveB4L9XQeMRnssvfEwXmJJ1RQ6
edPYtlSETDGBYehzznN6wmkK2BoY7UcJMpm+1RC
iFJMSXe84xSu99Tk7/Rz9FkiBk0MEQh7kqmlup/trnA

RGPFk2vkXULlwxBMDoYCgE7Q2B0KeSCXhFiXZb
/6tpcNwl5k/c3JKEjLO5/+j3cxxxqfNDkMI1pE7ecAyxtsn
NTxB9EMFsvBhu7GbVb7elavNWCcHZiuROSrTip6k

S7E6eDQFowxi/a/xuc6i4eH9q6YFELpipSj2SveB4L9
1i8y2VZoH5P+2VqtUC0nCHedPYtlSETDGBYehzznN
jmqVNa8RxErYdHufiO6et3mFJMSXe84xSu99Tk7/R
1000000412961770||

PAGADO EN

Página 1 de 1

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **21 de marzo de 2019**

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 : **\$450.00**

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

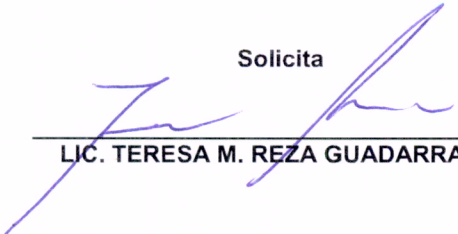
ALIMENTOS

(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
5137101001	37501	10411003	2F00619	VARIOS, GASTOS SIN COMPROBANTE, CONSUMOS Y PROPINAS PAGADO EN 19 MAR 2019 VIÁTICOS No. <u>272</u>	\$450.00
Total					\$450.00

Solicita


LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA

Autoriza


LIC. SILVIA ROMÁN SÁEZ

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		19 MAR 2013	
		VIÁTICOS No. 272	

TOTAL/COMPROBADO:_____

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/04/2019 04:41 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 88

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026304
NOMBRE TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
RFC REGT790424CG4
DEPARTAMENTO 10411003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 272
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,746.05
IMPORTE COMPROBADO 3,161.05
IMPORTE DEVOLUCIÓN 585.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 03/04/2019 10:18 AM 2 +2151405+

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: REGT19790424CG4 TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 968824

EMPLEADO TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

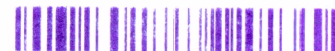
DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 585.00
TOTAL 585.00
SON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

19 MAR 2019

VIÁTICOS No. 272



201902151405-DV01674498-618-Q116251

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.