

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2019-104-1043**

XXVIRP004

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| <b>BUENO POR:</b> 2,531.40   | <b>MONEDA:</b><br>MXN                          | <b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS | <b>PERIODO:</b> 2019 |
| <b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |  |  |                      |
| <b>LA CANTIDAD DE:</b> 2,531.40 PESOS  |  |  |                      |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNION CON FICOSEC Y DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ -ADSCRIPCION CHIHUAHUA                    |  |  |                      |
| <b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |  |  |                      |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO   | <b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR |  |                      |
| <b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>   |  |  |                      |
| <b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CERA NIETO, NANCY ARELY   |  |  |                      |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                   |                                     |
| <b>COMISIONADO:</b> NICOLAS KOSTURAKIS MORENO | <b>PERIODO:</b> 26-SEP-19-27-SEP-19 |
| <b>ADSCRIPCION:</b>                           | <b>PUESTO:</b>                      |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> PROPIO                | <b>NO. EMPLEADO:</b>                |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                         | <b>NO. PLACAS:</b>                  |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADOS OTROS     | <b>NO. CILINDROS:</b> 4             |
|   | <b>TOTAL DE DIAS:</b>               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>   |                     |
| <b>COMBINACION</b>  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,484.40            |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,047.00            |

|                            |                        |                           |                            |                             |                      |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                        |                           |                            |                             |                      |
| <b>KM A RECORRER:</b> 583  | <b>RENDIMIENTO:</b> 10 | <b>PRECIO / LITRO:</b> 18 | <b>COMBUSTIBLE:</b> 1049.4 | <b>OTROS GASTOS:</b>        | <b>CASSETAS:</b> 435 |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                        |                           |                            | <b>TOTAL PASAJE:</b> 1484.4 |                      |

| <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    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | JUAREZ- JUAREZ | 26-SEP-19    | 27-SEP-19     | 1        | 1          | 38.00      | 1,009.00     | 38.00     | 1,009.00                       | 1,047.00 |
|                             |           |                |              |               |          |            |            |              |           | <b>TOTAL VIATICO:</b> 1,047.00 |          |
| <b>TOTAL: 2,531.40</b>      |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                                |          |

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

AUTORIZO

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

NICOLAS KOSTURAKIS MORENO

**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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECORRIDO**  
22 OCT 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

**PAGADO EN**

10 OCT 2019

**VIATICOS No. 1043**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2019-104-1043

OFICIO DE COMISIÓN

NICOLAS KOSTURAKIS MORENO  
PUESTO:  
10322001 – CHIHUAHUA

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 FICOSEC Y DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ -ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 26-SEP-19 - 27-SEP-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

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN  
10 OCT 2019  
VIÁTICOS No. 1043

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1043   |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NICOLAS KOSTURAKIS MORENO..

**EN FECHA DEL:**  
26-SEP-19

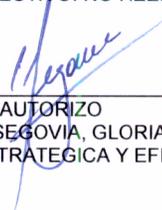
**AL:**  
27-SEP-19

**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  
RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

18 OCT 2019

VIATICOS No. 1043

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 8 de octubre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**  
**DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL**

### Datos de la Comisión

|   |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| NICOLAS KOSTURAKIS MORENO   | 0                 | VI-2019-104-1043          |

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**REUNION CON FICOSEC Y DESARROLLO ECONOMICO CD JUAREZ -ADSCRIPCION CHIHUAHUA**

| FECHA    | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE           |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 26/09/19 | 37669               | PASAJE   | CASETA SACRAMENTO                 | \$69.00           |
| 26/09/19 | 61498               | PASAJE   | CASETA VILLA AHUMADA              | \$183.00          |
| 27/09/19 | 93767               | PASAJE   | CASETA VILLA AHUMADA              | \$183.00          |
| 27/09/19 | 1696                | PASAJE   | GASOLINA                          | \$1,050.00        |
|          |                     |          |                                   | <b>\$1,485.00</b> |

| FECHA    | NO. COMPROBANTE (S) | CONCEPTO  | PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO | IMPORTE    |
|----------|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 26/09/19 | 19203               | HOSPEDAJE | GAMMA HOTELES                     | \$1,009.20 |
| 27/09/19 | 47915               | CONSUMO   | EXXO                              | \$38.00    |

|                              |                       |                   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Aplicación Contable Viáticos | <b>Total Viáticos</b> | <b>\$1,047.20</b> |
| Cuenta _____                 | Programa _____        |                   |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | <b>\$2,532.20</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | <b>\$2,531.40</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | <b>-\$0.80</b>    |

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

M.A. GLORIA ALICIA RODRIGUEZ SEGOVIA  
DIRECTORA

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTR. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO  
ASESOR TECNICO

110  
Gobierno del Estado de Chihuahua

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

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 69.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 26/09/2019 22:42:21  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0037669

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA3037669685

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00 y proporcionar el numero de poliza:1950088314

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PAGADO EN

18 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1043



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA: 27 septiembre 2019

HORA: 00:19:21

CASETA: VILLA

SENTIDO: SUR-NORTE

CLASE: AUTOMOVIL

CARRIL: 5

TARIFA: \$183.00

MONEDA: PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5784761498

Exija su ticket y conservelo, es su seguro contra accidentes  
No exponer al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Chihuahua

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 27 septiembre 2019 HORA 19:29:51

CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2

TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2772293767

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes  
No exponer al calor

**PAGADO EN**

10 OCT 2019

**VIÁTICOS No. 1043**



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37601695

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 02/10/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| NOMBRE    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | COLONIA          | OBRAERA                 |
| DIRECCION | VENUSTIANO CARRANZA 601          | C.P.             | 31350                   |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                        | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos            |
| ESTADO    | Chihuahua                        | USO CFDI         | G03 - Gastos en general |
| R.F.C.    | GEC-981004-RE5                   |                  |                         |

|                     |                     |                |      |                |                                   |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA              | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO  | 01 - Efectivo                     |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO             | CONFIRMACIÓN   |      | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción                                | Valor Unitario | Impuesto    | Importe   |
|----------|---------------|----------|--------------|--------|--|----------------|-------------|-----------|
| 15101503 | 36577         | 1.00     | H87          | EA     | 15 LIMPIADOR DE INYECTORES ROSHFRANS (PZA) | \$ 43.103448   | 002 IVA 16% | \$ 43.10  |
| 15101506 | 32011         | 50.9684  | LTR          | Litros | MAGNA (LT)                                 | \$ 16.972317   | 002 IVA 16% | \$ 865.05 |

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000117253 (E13133)

Cantidad con Letra: MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

10 OCT 2019

VIATICOS No. 1043

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Subtotal                 | \$ 908.16          |
| Descuento                | \$ 0.00            |
| Impuestos Traslados      | \$ 141.84          |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00            |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 1,050.00</b> |

### Folios de comprobantes de venta

7699980,7699981

### Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal  | Certificado Digital SAT  | Fecha de Certificación |
|---|--|------------------------|
|   <p>RIBERAS CUU<br/>AV RIO DANUBIO<br/>ESTACION DE SERVICIO<br/>LITRABURIA<br/>TERMINAL 56120002<br/>ALTIPLANO 4129626</p> <p>FECHA: SEP 27, 19 HORA<br/>CLIENTE<br/>NO. FACTURA 101<br/>***** 1300<br/>VENTA</p> <p>Producto: MAGNA (L) Precio: 19.62 Monto: 1000.00</p> <p>CLAVE PEMEX:</p> <p><b>TOTAL M.N. \$ 1,000.00</b></p> <p>APROBACION: 507901 CARGO 003694<br/>AROC: C62657649CEIC09A REF: 190927105900<br/>AID: A0000000041010<br/>APP LABEL: MasterCard</p> | <p>LINEA: PREFATA / CREDITO</p> <p>PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.<br/>POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE Y EL IMPORTE DE ESTE TITULO.<br/>ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.</p> <p>Facturar en: <a href="http://www.oxogas.com.mx">www.oxogas.com.mx</a></p> <p>-----INFO PARA FACTURA-----<br/>No. Ticket: 1659580<br/>Monto total: 1000.00</p> | <p>02/10/2019</p>      |

PaewKLP9z9bM3I3ZsrHS4gxLjYdWol3d5+ghA7SNSo38arKh+FiTlw==



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000408102682  
**Fecha de Emisión** 2019-09-28 10:47:04  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 304468E0-4E5F-C598-AEF7-07514A4CA4F6  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-09-28 12:47:12 **Folio (xml):19203**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : KOSTURAKIS, NICOLAS

Estancia : 20190926 20190927

Folio : 11712 - 0

HAB : 262

Reservación : I 11359 1

Cajero : DSC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 11652

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto  | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79 | 899.79          | 899.79  |
| Sub Total       |                  |                |   |                 | 899.79  |
| IVA(0.08)       |                  |                |   |                 | 71.98   |
| ISH(4.16)       |                  |                |   |                 | 37.43   |
| Total Facturado |                  |                |   |                 | 1009.20 |

\*\*\* UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1009.20

**Sello Digital del CFDI**

GIDSyFAaAueNS7X0ubRR0UL9QBwb6TYrTnemQiMQvazVkm4X0C8lwrK8lhan36lOfajZ41BAgP00KMiva/jZe0Yn2ySiH+VsHr8WW1WhbyajUCf199hrfEt56tWYA  
p5ZkGq4rh0b/tE0mpsjPFJWWHUC0HncmoRp4zwpze99foOqA3Wd6wr4OGPQ3XndJD+mqxaWRbaTkWPE5IX1PFix0uk5lUoCRDcysW8dq8B4+Hm+Ouz0f7Yd  
WoFwoRw8fTOhVJKMvLr8uEBPYaWqUqYUSG1Pqkpj73WZYPUY96NXxh6zoLPKR0mC08OPDFvr6UMmgnCYbqvYxsft72IN5ZSg==

**Sello Digital**

GF3oyd8+MDP7b2G0VE16Lr/hgYdq+L3cywVOqG5ka18LuSbVYIHSh2KukV83Tz/diNPTU+zi/ukWPn+5GfTk3+zbZAVmPry2QZ9vPnZSDEhvRyFTTzsA6l6dmiAd  
YcSRVdkse4COxaiiCV5K7Z8xGIVah4wBbWDzBz3ujNDG4uYksDBEBsp12bo12Nm9FUPPBOqzk7F3Vl4aEKy3LaAmlJdiOzQelyLzwc+SGQ2e9XUy92j6VDHHR  
kK8K3m3h1YFKwZkZgY902Sw4p/wjkn5+P67blRdB1WtYMvq34kvgi90V74TezV9Wm5KBu2dQ7Ud3qVgCjY311wFxorWL3Czg==

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

||1\_1|304468E0-4E5F-C598-AEF7-07514A4CA4F6|2019-09-28T12:47:12|SAD110722MQA|GIDSyFAaAueNS7X0ubRR0UL9QBwb6TYrTnemQiMQvazVkm4X0C8lwrK8lhan36lOfajZ41BAgP00KMiva/jZe0Yn2ySiH+VsHr8W  
W1WhbyajUCf199hrfEt56tWYA p5ZkGq4rh0b/tE0mpsjPFJWWHUC0HncmoRp4zwpze99foOqA3Wd6wr4OGPQ3XndJD+mqxaWRbaTkWPE5IX1PFix0uk5lUoCR  
DcysW8dq8B4+Hm+Ouz0f7YdWoFwoRw8fTOhVJKMvLr8uEBPYaWqUqYUSG1Pqkpj73WZYPUY96NXxh6zoLPKR0mC08OPDFvr6UMmgnCYbqvYxsft72IN5  
ZSg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

10 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1093

*[Handwritten signature]*



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

**Lugar de Expedición**  
CP:31632

**Factura:** 254847915

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8f44bdb7-0a28-425c-912d-392656d6c643

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-09-30T15:21:40

**Fecha de certificación:** 2019-09-30T15:21:40

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601 **C.P :** 31100  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** OBRERA  
**RFC:** GEC981004RE5 **Estado:** CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                            | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE   | 9.00            | 0.00     | 9.00    |
| 1.000000 EA | 50192100 | CARNE SECA DE RES CHIHUAHUA COUNTRY | 29.00           | 0.00     | 29.00   |

|                                 |                      |       |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>      | 38.00 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b> | 0.00  |
| 28                              | <b>TOTAL MXN</b>     | 38.00 |

**Sello digital del CFDI**

exzaVoNQqO5s9D/IEps7MoBztdEz6Boy1vt4RQprXaschOikVIRXXkyl1pmSyWMbpxT5QpcWGFoHmzZV9xcXkF/9qs8zXQD+G5O60B  
UzqKoEGq7AuPXP3MKmtFxpZnMaa4aP8mvozhDJdkBRqH1lyQ9jITLiYgywHxEbJcJ+fx9cOb4C6xZ1aKmjWX3ip5gH0Dzd6ok5nqvc  
B9VPiYzJeJDcLpSQQiPfsYEeqG5pKNJuNaq0MJSrEV00plnc6Bqzgh1NdeCq9UIT4vRozg4x1ghV0h/G2nM2B0A9ksuDq2qrvODEST  
wXWU678syc186H+UNi9z3OCeiCskRM0g==

**Sello digital del SAT**

FfYgl+RKLnJxD8mTTDiFuFUQyKFgyOWQ8t6JGq4vfU+NAVrWD9FXWZjK6VIDmRC6M0u4w5W390XbunD1y4pGrzNICrbGtmZMS1  
WqmMZfVOpqiPEld2Nt8faMqR3Wr/JKm3FC89Fb1+L7fn5Pft2S2el6ZnL7TTcogyRf1ZI3usOZfk1Xt0cQgiUDcxN/1rR/jlAIUfNh6+bVN9b  
Q/ILMTuEXjU9EbhptAxidfdGYoc6gwVfmYJm/h3U82AU3M2RpQEePxiG+hdP4+FAC9NC1JQ/Z6DIm/2iLdgi0i1LMgKhkwKh4+vWasQ  
R5LICaQubfZeXvJr7vc/eUVU5mRiHvCQ==

**Cadena Original**

||1.1|8f44bdb7-0a28-425c-912d-392656d6c643|2019-09-30T15:21:40|SNF171020F3A|exzaVoNQqO5s9D/IEps7MoBztdEz6Boy1vt4RQprXaschOikVIRXXkyl1pmSyWMbpxT5QpcWGFoHmzZ  
V9xcXkF/9qs8zXQD+G5O60BUzqKoEGq7AuPXP3MKmtFxpZnMaa4aP8mvozhDJdkBRqH1lyQ9jITLiYgywHxEbJcJ+fx9cOb4C6xZ1  
aKmjWX3ip5gH0Dzd6ok5nqvcB9VPiYzJeJDcLpSQQiPfsYEeqG5pKNJuNaq0MJSrEV00plnc6Bqzgh1NdeCq9UIT4vRozg4x1ghV0h/  
G2nM2B0A9ksuDq2qrvODESTwXWU678syc186H+UNi9z3OCeiCskRM0g==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN  
18 OCT 2019  
VIATICOS No. 1043

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1M4

**OJO LAGUNA CHH**

Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480  
Regimen opcional para grupos de sociedades.

-----  
TUSAJU6606245 1 27/09/2019 21:04  
AGUA EPURA 600ML 1 9.00  
CARNE SECA DE RES 1 29.00  
Fol\_Vta:2150847 Total: \$ 38.00  
ID=10CHI500GJI IVA INCLUI: \$ 0.00  
TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 38.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANCOMER  
VENTA

AFILIACION 4518353  
TARJETA \*\*\*\*\*5346 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 003480

TOTAL M.N. \$ 38.00  
001

PAGADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0ERE25A27AC21DAB  
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 38.00 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  
HUA

CHIHUAHUA C.P. 31632  
email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 63 20 20 20

