

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

XXVIRP004
02/04/2019 04:18 PM

VI-2019-104-351 / FECHA CREACION: 02-ABR-19

BUENO POR: 4,741.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,741.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SUPERVISAR TALLER DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CERA NIETO, NANCY ARELY			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: NICOLAS KOSTURAKIS MORENO	PERIODO: 02-ABR-19-04-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: DIVERSOS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5138101001-38504-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	4,741.20

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.16	COMBUSTIBLE: 1341.2	OTROS GASTOS
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 1341.2				

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	02-ABR-19	04-ABR-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 4,741.20	

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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

REVISAR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIATICOS No. 351

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
03 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-351

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 02 de abril del 2019

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: SUPERVISAR TALLER DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-ABR-19 - 04-ABR-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.

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-351
FECHA DE CAPTURA:	02-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 02/04/2019 04:18 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-ABR-19

AL:
04-ABR-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

AUTORIZA
DE LA TORRE ARANDA, ALFREDO
DIRECTOR GESTION ESTRATEGICA

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351

INFORME DE ACTIVIDADES

4-04-19

Fecha : 5 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 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-2019-104-351

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SUPERVISAR TALLER DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR-ADSCRIPCION CHIHUAHUA

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
03/04/19	320	PASAJE	D ISTRIBUIDORA GASOMEXICO	\$799.56
04/04/19	4971	PASAJE	OXO GAS	\$300.00
04/04/19	9151	PASAJE	SALVADOR CARBAJAL	\$500.00
				\$1,599.56

VIÁTICOS No. 351

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
02/04/2019	2682	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$2,018.40
03/04/19	C142	CONSUMO	CONSTANTINO	\$678.00
04/04/19	6107	CONSUMO	STARBUCKS	\$78.00
04/04/19	161	CONSUMO	OXO	\$56.00
03/04/19		RGM		\$320.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,150.40

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

Total Gastos	\$4,749.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,741.20
Importe a reembolsar (-)	-\$8.76

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

DR. ALFREDO DE LA TORRE
DIRECTOR

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
ASESOR

DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV
E.S. 01159
DGM880621FU5
SIIC 0000104859
TEL. (656) 618 3100
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	DGM76358
Folio Fiscal:	4ED9A65A-92BC-426B-A4A8-6B44CF530546
Certificado:	00001000000403982803
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-03T16:24:05
Fecha de certificación:	2019-04-03T16:24:38
Lugar de expedición:	32320

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31350
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
57.522	LITRO	32011	MAGNA	12.9018	742.14

CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	742.14
002 IVA (8.00 %)	57.42
TOTAL	799.56



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YDNj/GN2D8WkEmbzzPfUktxtbbItG2H4X7oCzAn5Hy4Kv02jaGGkM//0YZPywDGFgCuOA2n3Vs5dwd0hpmPFwyBvrs1hDk3dY9t fLXEzZiQJyaostpGvCiKaHU0YYe3C1jAE8Rb0NswM3n027WFM6wjcl3jkj XOmlevhxsZDkxqh/ocTJATdcHWSuHolvcJVEp9jdJALQ+JX1hiXqV8iqOF MW4qpYhkFu47eh/+UGxgz/w4oxNtqlid15Ixq0zbvQ==

SELLO DEL SAT
lcEf8h/huOy/3pt94unkXL5BCsKY55g6BmMkt9uCr6WhLvtk3Jp8ue84Fk SlnVbaR6M8H3/bA4SFD7LhD1K9BUXFDN+01DG00p/NeeFyOscVQYcGa+MV TEhIYUcdk8ChJekw2TJfdWlt7PdYmj9Dl+cuZ6va0GbK4cLeeMDUsM8fS MkKaSc01E2iYO37NBs8pQTOCnNzwTGENmzbv202mQ==



VENTA
ESTACION SERVICIO 1159 G
PSO TRIUNFO REPUBLICA 3
HUARAZ, CHU
<00000000604411><00007586368>
<02571399>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 4ED9A65A-92BC-426B-A4A8-6B44CF530546 2019-04-03T16:24:38 YDNj/GN2D8WkEmbzzPfUkt; fGCUOA2n3Vs5dwd0hpmPFwyBvrs1hDk3dY9tFLXEzZiQJyaostpGvCiKaHU0YYe3C1jAE8Rb0NswM3n027WFM wvFP2PrEBXOmlevhxsZDkxqh/ocTJATdcHWSuHolvcJVEp9jdJALQ+JX1hiXqV8iqOKuH4Soc+NKcT7GJ06If2 xgz/w4oxNtqlid15Ixq0zbvQ== 00001000000406258094

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un

CFDI v3.3

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX5346
Debito-BBVA Bancomer S.A/Visa
Chip
Aprobada: En Linea
AUT: 229313
NUM. SEC.: 001963005624
SEC #: 0001
AID: A000000032010
AROC: AFA74274EAB41975
TOTAL
FECHA: 03/04/19
HORA: 16:20:51

BANCOMER VISA
OPER. 5624
REF. 005753

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
570MXEVR- 02.50.00



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] CARRETERA MEXICO-CD JUAZ (PANAMERICANA) KM. 31.531137,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33611859

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 04/04/2019

NOMBRE	gobierno del estado de chihuahua	COLONIA	OBRERA
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
15101500	32011	15.23616	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.032662	002 IVA 16%	\$ 259.51

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 259.51
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 40.49
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

Folios de comprobantes de venta

5389140

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
3CBBBC38-C773-4489-A1F9-4153DE8D1110	00001000000412961770	2019-04-04T18:49:48
Cadena Original		
1.1 3CBBBC38-C773-4489-A1F9-4153DE8D1110 2019-04-		
1.1 3CBBBC38-C773-4489-A1F9-4153DE8D1110 2019-04-		



OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800 799 6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 TOL TALLERES MTY NL
CARR MEXICO 31.531137
CLAVE CLIENTE 0000108637

Régimen Fiscal
Régimen Opcional para Grupos de Sociedades
Lugar de Expedición
CHIHUAHUA

***** ORIGINAL *****
NOTA 1104876
FOLIO : 0000538914
FECHA : 04/04/2019, 17:44 (5389140)
POSICION : 2
TERMINAL : 2
HFB ID : 9150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (LT) 15.236 L 19.69 300.00
TOTAL : 300.00
(trecentos pesos 00/100 M.N.)



www.controlgas.com.mx

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ,

SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 89151****FOLIO FISCAL****8ef00970-739a-4497-8037-9ebe43cf3762****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2019-04-05 **HORA:** 16:54:17 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE: 742**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.3170	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$13.522161	\$464.04	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4800510-0

Sello Digital del Emisor:

XpFIdXLvRbsntB1EtR7ydSJOVjaHpSe7JjB/1LN6jeDJ5dmXevs26it00onEuILCnTS1Luw/8DEOnJRMvo4vbDcz3bU1W3MfOYp8KSZ9RPzNFAwu3QO3oa6gH28x2vJfJYyzgcw4+2dkpljrCqFeW16TYXkWk1XEK9P77Qc/ERmjLDmlzSWdRo6VGVM2QoU/IXCpnwylaqaZKZMudrBeDZQfhHgn7PnasuUc3NppljLT5HpkQ8ehFGWgGjGLs1+C1KfgslUldoGvbdveu+TnpDWxSkTcZTeluVa1QwOMtn9cUkiS6aHeWV/2RIIDB1IOoW2dL4T11JP386ldQ==

Sello del SAT:

GFsZdJZjdwhUHIYy2H2bkl6vEIGNuo1efmbrYJ8pgtJcgAmsBRsldN1MmwUZCTC6hJvIX/Cy1OH9106K6vTDy8aP0YUCASsCg8viorYVRIAHgAlbAyveseJdAO4kFQC/luddJy1HuBZ20Gukho11gJOcn6REPdJB3wVH4dQE9oTi2UlaGo8HuppvDXCgi8MaN1+1rxFHnZtSqTxRAyL9nrbHkWWQ0d4MWCghtAlxYngZL+sAUscvmdUJiFh9Rm+Qz884r4+SrQ2qS9IzjCxCQCOBrQyhTmq46WQGR5SB1R0gCzDubNb+nQi+5xs7QFCyPRDB8obZoZ4jyUuQBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|8ef00970-739a-4497-8037-9ebe43cf3762|2019-04-05T17:54:17|EDI101020E99|XpFIdXLvRbsntB1EtR7ydSJOVjaHpSe7JjB/1LN6jeDJ5dmXevs26it00onEuILCnTS1Luw/8DEOnJRMvo4vbDcz3bU1W3MfOYp8KSZ9RPzNFAwu3QO3oa6gH28x2vJfJYyzgcw4+2dkpljrCqFeW16TYXkWk1XEK9P77Qc/ERmjLDmlzSWdRo6VGVM2QoU/IXCpnwylaqaZKZMudrBeDZQfhHgn7PnasuUc3NppljLT5HpkQ8ehFGWgGjGLs1+C1KfgslUldoGvbdveu+TnpDWxSkTcZTeluVa1QwOMtn9cUkiS6aHeWV/2RIIDB1IOoW2dL4T11JP386ldQ==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$464.04**I.V.A. 8.00%** \$35.96**TOTAL** \$500.00



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 2019-04-04 07:17:38
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 3F3369C1-DE38-D351-0328-16BE409B3C20
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-04 09:17:43 Folio (xml):6853

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : KOSTURAKIS, NICOLAS

Estancia : 20190402 20190404

Folio : 4048 - 0

HAB : 110

Reservación : I 4404 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 4295

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$143.97 Base: 1799.57	1799.57	1799.57
Sub Total					1799.57
IVA(0.08)					143.97
ISH(4.16)					74.86
Total Facturado					2018.40

*** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2018.40

Sello Digital del CFDI

Vi7yaHihZPVQqEWNdEOGxq4y7Lq9GkdbR4/G8sAJntf/F4WvQWUePwvJccFf1x5kijBVdOy7M+25F/+CD0QIWhZ5pbZ9je2hDulU+Vxc8y+8C+gc/loyF3cliuW873
DVOHRpHRnr7eEtJ9bqZl9GmHAAEZNDcLDNyYF81dkSUQS9du60N+luTOinGOiUYJQqgN2Z6avn+quFnhVhHLfRIV7Zg4bezORGBd0Jeu8Ps/XnR1gDiFJ7Fzq
kQgpnhZlKneBHj6ZmUx5oplNKyT661OzblX7D2d8PqWluezh/YI3bw3PQwtMNedE/r7Le5zp2TLTnnwRSsDJzS48p7bQ==

Sello Digital

Qzj2gZGzDvCIAitdJNb0FYeSegc9k6qwVlUNnTcb8HVAQMq6OM+iz+qCWM9zaHnqpKGy5rcjXFqQc3sFGQYlxs90zuevWONJQ2hudKS8DXlu1PRChEstLsW8H
tlj3jSxEEdm2XJn5ynZyJZ9sOwVj86s9+m9Ee3kdbMnyDaA1gEIUKbhrIMNxp2tQm/IlPldKQzafDR48S8hPp93QKHfa2SsP7TlPEOaR5R5T4SthPQXlUvDu69WX
UlmkBEU96dVNW3bPo6cAWxBimhYfcdvpk1bSl8ycHXIBe1758LOq6OAm/AoNdXlI2xU7ulvMPspgnlUkwQxXl7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3F3369C1-DE38-D351-0328-16BE409B3C20|Thu Apr 04 09:17:43 CST
2019|SAD110722MQA|Vi7yaHihZPVQqEWNdEOGxq4y7Lq9GkdbR4/G8sAJntf/F4WvQWUePwvJccFf1x5kijBVdOy7M+25F/+CD0QIWhZ5pbZ9je2hDulU+Vxc8y
+8C+gc/loyF3cliuW873DVOHRpHRnr7eEtJ9bqZl9GmHAAEZNDcLDNyYF81dkSUQS9du60N+luTOinGOiUYJQqgN2Z6avn+quFnhVhHLfRIV7Zg4bezORGBd0J
Eu8Ps/XnR1gDiFJ7FzqkQgpnhZlKneBHj6ZmUx5oplNKyT661OzblX7D2d8PqWluezh/YI3bw3PQwtMNedE/r7Le5zp2TLTnnwRSsDJzS48p7bQ==|000010000004
02636111||

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
04 ABR 2019
VIÁTICOS No. 351

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400764470

FECHA DE EMISIÓN

03/04/2019 03:54:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/04/2019 04:55:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 1574979F-9946-4583-8C5E-95BD7108C50I

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO 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: 01 - Efectivo

TIPO 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 DE ALIMENTOS	\$584.48	\$0.00	\$584.4
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00%	\$93.52		

OBSERVACIONES: Folios:

ON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$584.48
002 - IVA Tasa 16.00%	\$93.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$93.52
TOTAL	\$678.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1574979F-9946-4583-8c5e-95bd7108c50f|2019-04-

03T16:55:08|LSO1306189R5|HX9yHrcOhLxGhG7WJuaZWMkmhxOLarCmzbYJJMoSgsu/ddY0/mdkdFYmpmVVOdKCR3Bbhf1Jl2Vwr2/DQZxUZwvnr29/vEKYrfOsifD
wY6K9siwsPD3CNVcbYJycqP4Xal3nSbeHDI6TTBhJ4RT+b6Rwjple1AFgth25Yg3h4BzWhC1VDB7ebWl9QUc0a5l7aoNWj4Rc5dUJyuXxBVGqC8VLD4Vx4STEtHwKvX
gnNiNNTTras4TP+AvlaOxZvNrU8T9l5FDLsbVFCllIGfMGCNneQWGOiu9f8cwve3wBZb56YCRaFvojNNOK/C/c/J4JZE0ipY5zCzG+0MIBWjGt1w==|00001000000408254
801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HX9yHrcOhLxGhG7WJuaZWMkmhxOLarCmzbYJJMoSgsu/ddY0/mdkdFYmpmVVOdKCR3Bbhf1Jl2Vwr2/DQZxUZwvnr29/vEKYrfOsifDwY
6K9siwsPD3CNVcbYJycqP4Xal3nSbeHDI6TTBhJ4RT+b6Rwjple1AFgth25Yg3h4BzWhC1VDB7ebWl9QUc0a5l7aoNWj4Rc5dUJyuXxBVGq
C8VLD4Vx4STEtHwKvXgnNiNNTTras4TP+AvlaOxZvNrU8T9l5FDLsbVFCllIGfMGCNneQWGOiu9f8cwve3wBZb56YCRaFvojNNOK/C/c/J4JZ
E0ipY5zCzG+0MIBWjGt1w==

SELLO DEL SAT

pbYNV1k0dYgJZyTsHhDTrpq+gXyJgWkbRwUiHso3LR6aiwxl667/KEExtCxFcdcgijJnLAmjdiciGpW5fxBn4Vo3FrSC/HwHLwTNKz7YOimHc
MWyJN5Ohi913NF3z9VrPEKEA4pkSQs4SqHCQ6YSV9Qtu2DQTSick4hgVHQUEEL8cB0EPWVBNAmB57splJ97QoUzKIMyC34m7dW/VZK
+c76vihAu5yaa1UE89nKD0/ymfQ3IkRm/LN/MjSnIJX9i56v9le9eeQFhSjqdQZBiHrMrF2i6nSTRVG56dH1cX4xIIABhU8nx2Dh/qTMMFdoCzT
D+Xk4EncQ/fDTK46kbLw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351



FACTURA

SNBWI 16107

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38706

TICKET: 162440627

FECHA DE EMISIÓN: 05/04/2019 09:38:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32690

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	5.78	\$72.22	\$72.22
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/04/2019

SUBTOTAL	\$72.22
IVA	\$5.78
TOTAL	\$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
54CD835A-D3F7-4CA4-8BFF-9141E6CA0881	05/04/2019 09:38:48 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 ABR 2019

VIÁTICOS No. 351

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

uoWbRMFK1Q/afr1Ycr/vPwshLJSZyEGKlYel0WggNPLet/iq5M6km+ktP8dKH081OU4MeMun9dqucWaj0ZCJge/JpEruAxc6oi2sVZY3s7vKhP0TxIBIGaz8s3+h+aY8aFSoT/34ryCsW/8DnH4EJN3z2Ssnst6KkxGL3q6p7mWvYvFhWmcMaNHV5M5PyJCHgh8ORqRwHsKNBeHrT4zPFLPml+EZ9QLcpBGJdkKSPtBAF/rEDHKU6Qb1xS+QFS/8TV5Y/mBb5aswtY/DhqwTFp4GEMpZbKg7U1zc2g++1DE5seedNpWZCoteIGEJ2hGXFWRaw==

Sello digital del SAT

l8l4Zf1z+DLgZx6cl+oRqX8husGjhDL2oDgvTXZWP5PLvBT/xNGaVqNLXBEjezMTGgoX+YcdBfM1eZq5frUOs8zt3klmAUH12FgKI4k/0AqBbyATCESQu8egwXqlyfY3a6nIP/3OUd5X/IETmlyFIEQcdsGKueoVRQBH8xwNtSgTzsgo/UJf/XpDsffYOQuH8Jkdx61re+HkS9nBs6H2FJ28C3Efkdr/UyAap4450oCxeOx2YeyZvCavLDyc2VYw7OkmDuBIRUJ3ZBW2ybrA9oIdrMunte9nNbXyo/SzldfhF1VaVNB8VA8sLzONtFY03awLwka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54CD835A-D3F7-4CA4-8BFF-9141E6CA0881|2019-04-05T09:38:48|INT020124V62|uoWbRMFK1Q/afr1Ycr/vPwshLJSZyEGKlYel0WggNPLet/iq5M6km+ktP8dKH081OU4MeMun9dqucWaj0ZCJge/JpEruAxc6oi2sVZY3s7vKhP0TxIBIGaz8s3+h+aY8aFSoT/34ryCsW/8DnH4EJN3z2Ssnst6KkxGL3q6p7mWvYvFhWmcMaNHV5M5PyJCHgh8ORqRwHsKNBeHrT4zPFLPml+EZ9QLcpBGJdkKSPtBAF/rEDHKU6Qb1xS+QFS/8TV5Y/mBb5aswtY/DhqwTFp4GEMpZbKg7U1zc2g++1DE5seedNpWZCoteIGEJ2hGXFWRaw=||00001000000404598147||





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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 231840161

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b5560432-2cfd-4 added-a024-0a524e1fe068

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-08T15:51:00

Fecha de certificación: 2019-04-08T15:51:00

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31125

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE PONCHE DE FRUTAS	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50192100	CHEETOS COLMILLOS TU BOTANA 41GR	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	51.83
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.76
	TASA IEPS 8%	1.41
	TOTAL MXN	56.00

Sello digital del CFDI

Ag/fd4ZWCsOMgljzT0IC0VRfZx0popMuWO51f1Ds7srPMShxvCbFLnGHYmNEL+qTvDrECXZGeAV5NLPLb7ANAK81bpFSPGpECZ6iWfP1xiT91NJOMcEEnrMsmjX3L2TkShOjSPkX49dixmH79WMM1pWblXCm1X7JJpoQPJiqGp6/blagyJm+8me5B9m8PHkQhgbl1rMOgw5GKSsgsRIKDLOarOFyshYgWapamNby3dyZn4fL05nWkGpAiKkAjrF+cvxdoQ4DxiFmYUR6NdejG25niQOMWY0N+PXkeCUgkln81eMUQRz11mx9VmDrUjgW7LVy7dpdemwYBt0d8zMrxw==

Sello digital del SAT

okq58+mQ9nJ9cPnbO+i/zZyPZZBzDCBFd5WYkgurQOPrNKw9Q6PDVb/DdQc3Pe17gYlujBHFPIvqKKNspBZ16RunKkMuYKsgpJcR+s6uSph2b8xsfLvT2mMiWpTVi7gwOauWtp8P1JavKMzKVVAt0NthPCDACn7q7qGUUhoasLQc/3xfMfKr6tOpoBvLUGJU1dWNbvOeuySqFhtjIC5+1L8WYzZ3ZWniDULqToUvVRcmQLFau/IXyQfwsrEJH3ZcTnVryimbhc07BsdHqIH87wA+kCEdIT2UUNGtsEqI8jhirvJPrJBEEF eJXUFFawuoGQP+Z0c8Rs+4gLPZMkJXAsg==

Cadena Original

||1.1|b5560432-2cfd-4 added-a024-0a524e1fe068|2019-04-08T15:51:00|DIA031002LZ2|Ag/fd4ZWCsOMgljzT0IC0VRfZx0popMuWO51f1Ds7srPMShxvCbFLnGHYmNEL+qTvDrECXZGeAV5NLPLb7ANAK81bpFSPGpECZ6iWfP1xiT91NJOMcEEnrMsmjX3L2TkShOjSPkX49dixmH79WMM1pWblXCm1X7JJpoQPJiqGp6/blagyJm+8me5B9m8PHkQhgbl1rMOgw5GKSsgsRIKDLOarOFyshYgWapamNby3dyZn4fL05nWkGpAiKkAjrF+cvxdoQ4DxiFmYUR6NdejG25niQOMWY0N+PXkeCUgkln81eMUQRz11mx9VmDrUjgW7LVy7dpdemwYBt0d8zMrxw==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIÁTICOS No. 351

04 ABR 2019



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha: 3 de abril 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: \$320.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

SUPERVISAR TALLER DE LA RED DE APOYO AL EMPRENDEDOR-ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5138101001	38504	10412001	2P00919	ALIMENTO SIN PODER FACTURAR	\$205.00
5138101001	38504	10412001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBAR	\$115.00
PAGADO EN 04 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>351</u>					
Total					\$320.00

Autoriza

Dr. Alfredo de la Torre Aranda
Director

Solicita

Mtro. Nicolás Kosturakis Moreno
Asesor Técnico

XXVIRP002

✓

NO. EMPLEADO: 0

TOTAL 4,741.20[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO

PAGE TWO

04 ABK

VIÁTICOS No. 351