

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

XXVIRP004
26/04/2019 01:17 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-424 / FECHA CREACION: 23-ABR-19

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECOPIAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICO- ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
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: 24-ABR-19-26-ABR-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P00919-C0202-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00

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

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	JUÁREZ- JUAREZ	24-ABR-19	26-ABR-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
TOTAL VIATICO: 3,400.00										TOTAL: 3,400.00	

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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

VOBO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIATICOS No. 424

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
29 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y
EFICACIA INSTITUCIONAL
VI-2019-104-424

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 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: RECOPIRAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO INYECCION DE PLASTICO-
ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-ABR-19 - 26-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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424

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-2019-104-424
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/04/2019 01:17 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-ABR-19

AL:
26-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
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
ENCARGADO DE DIRECCION

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **29 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-2019-104-424

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECOPILAR EXPEDIENTES DE 20 EMPRESAS PARA PROYECTO DE INYECCION DE PLASTICOS -ADSCRIPCION CHIHUAHUA

FECHA	NO. COMPROBANTE(S)	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CONSEJO NACIONAL DEL PRODUCTOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
		RECIBIDO 6 MAY 2019 <i>[Signature]</i>	
			\$0.00

[illegible]

Aplicación Contable Viáticos

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	\$3,438.10
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$38.10
--------------------------	----------

AUTORIZACIÓN

Vo Bo

COMISIONADO

LIC. OSWALDO LARA MORALES
ENCARGADO DEL DESPACHO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. NICOLAS KOSTURAKIS MORENO
ASESOR



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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-04-25 07:49

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) F3DA8C8A-2530-50EA-7966-5E59D8E98993

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-25 09:08:54

Folio (xml):8087

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : KOSTURAKIS, NICOLAS

Estancia : 20190424 20190425

Cajero : LHG

Contra Code : BAR20

Folio : 4799 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 108

Referencia : GCJLI 4955

Reservación : 1 5090 1

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 \$71.97 Base: 899.61	899.61	899.61
Sub Total					899.61
IVA(0.08)					71.97
ISH(4.16)					37.42
Total Facturado					1009.00

*** UN MIL NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.00

Sello Digital del CFDI

Ao+tiLKvxc6n9seMAiPojX2sm0vIZ8NNTU3TjigYN7cj+UPQcsENxFOwY8UH6HtOz4MPCMXGQmkho/rm/RRmluijffC9hyBD9nvzWDMqOeVGE+nQLiVwrcu3lAmf
yAMixQ5jz2NsZKcPXLZHHBuTelrrFfuGg/pHsRK94Xi7kAQTIpHEtwR00jpkH3cPchjeb20AYP4ienNWJvdbXvKoPGogTaBWj+E7IMhnVpohlTNC+TwOweAkx2jt
6AhvNXqh1OmeiwiFELpor0KrvaedpwTQSTIXZpkUcRMhNx1OxNurx0/ci7oYUfMz7fB7oAlfpC5iwBnpgcl/ZCocQ==

Sello Digital

AP7Bp4dik2ql3uU66NVWaCNE5B1uVvMzUwVskF3FSnEtqaBOCLE9Qs9SViTYvWR5xv8w8mXu1r1CFnU+BG+a4him+PnXQPlycEyzRzakl1AReA6ji+yO7kvh8
uX+izmZ1f1skYK53aLmusjMDyNi9N/U9Pr8tDy3tHlUjHqH1ySi8Djd1a/A4JcuCIVXVfBh/q7Wa4m7Ynss2brOlgAywqxFrTJM9p1QCp29RgBf43gtrY7nK6Ce2ib48sU
qEtZkdCipaj2R61XE4vic9Z98P+tnNk/cnOH2qK/xkPf+eT+jQrajuvkkolOio+ujH/f9lCAQsBBuv+BOx1yAapA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F3DA8C8A-2530-50EA-7966-5E59D8E98993|2019-04-25T09:08:54|SAD110722MQA|Ao+tiLKvxc6n9seMAiPojX2sm0vIZ8NNTU3TjigYN7cj+UPQcsENxFOwY8UH6HtOz4MPCMXGQmkho/rm/RRmluijffC9hyBD9nvz
WDMqOeVGE+nQLiVwrcu3lAmfYAMixQ5jz2NsZKcPXLZHHBuTelrrFfuGg/pHsRK94Xi7kAQTIpHEtwR00jpkH3cPchjeb20AYP4ienNWJvdbXvKoPGogTaBWj+
E7IMhnVpohlTNC+TwOweAkx2jt6AhvNXqh1OmeiwiFELpor0KrvaedpwTQSTIXZpkUcRMhNx1OxNurx0/ci7oYUfMz7fB7oAlfpC5iwBnpgcl/ZCocQ==|00001000000
402636111||

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

FACTURADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424

NICO



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722
ZONÁ 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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-04-26 07:26:12

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CFCFC967-9136-90CF-8CAD-7DBF80A85129

Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-26 09:26:18

Folio (xml):8180

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ, JESUS

Estancia : 20190425 20190426

Folio : 4857 - 0

HAB : 156

Reservación : I 5133 1

Cajero : LHG

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 4991

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO

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 \$111.98 Base: 1399.78	1399.78	1399.78
Sub Total					1399.78
IVA(0.08)					111.98
ISH(4.16)					58.23
Total Facturado					1569.99

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 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 : 1569.99

Sello Digital del CFDI

Q+sKgen80a/w2a7WNJNDx9YgCaF7Tdhx1m1hQlAm4V1nVaEz/d7T5nRw599u6e4x3xbJwyKzgSVG3QT0lGhJsLQVYiTy9n+KchlcLlBI0CS+nBY00eEovb06Vsex
mpAwGd0iStuy/g9luH7Y5woLQOew3HTIYI+6tPqNbM5NBL6HmgT91K3EnQEULz4LkExEjdvF8nJ8N0/RD9LFV3UdA+EvmSR1YDCuHcYU8P8Hjlr/FIAPIM3
gP4+AqyQlnS/iEbHwrseQYkd+RZE5hfnAQTx3QYCSNi7V0DnkNjvG7tjAlK11p/DP7ycwtVOnu278j4UJBr8RW92WdVw==

Sello Digital

uUBJhuG9Ylv15/Jb0wtXCngLiqjE/ielwe9/D743FXIbxUPaRjrsnJcXXOs4Vyz7yUCi0jRQOagqlwk5lqb1lxQhyD+8mroboqTl/M5q/KtuUoroyhYc1xEailZIBh3uaN
LPdi3HRqZHfHBzQW5MHg2wTvYic67Y9UzKv9hHP8XfLjKD0TIXSj2LUYurFPpubkZU3igWOMYPPm+2qVzwATMDurK6xWE/O4zJACfy4PB8eiWTBw7NlpkJgOD
SI2WRh3NPWw0rVj6vVeAJFpeKobJb9JPaw4Ox8lmdzpOdmPBrK0FmMJa11B9wheA1TYwDckwsVtwXD78b2z9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CFCFC967-9136-90CF-8CAD-7DBF80A85129|2019-04-26T09:26:18|SAD110722MQA|Q+sKgen80a/w2a7WNJNDx9YgCaF7Tdhx1m1hQlAm4V1nVaEz/d7T5nRw599u6e4x3xbJwyKzgSVG3QT0lGhJsLQVYiTy9n+Kchlc
LlBI0CS+nBY00eEovb06VsexmpAwGd0iStuy/g9luH7Y5woLQOew3HTIYI+6tPqNbM5NBL6HmgT91K3EnQEULz4LkExEjdvF8nJ8N0/RD9LFV3UdA+EvmSR1YDCuHcYU8P8Hjlr/FIAPIM3gP4+AqyQlnS/iEbHwrseQYkd+RZE5hfnAQTx3QYCSNi7V0DnkNjvG7tjAlK11p/DP7ycwtVOnu278j4UJBr8RW92WdVw==|000010
00000402636111||

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

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
27/04/2019 12:24:40 PM

EMISOR	
NOMBRE	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ
RFC	AELA660101Q70
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	27/04/2019 11:22:20 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32528	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D1818	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000414051493	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	777555A8-A0AB-4A0D-902D-FBE4EAC9E146	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$654.62	\$0.00	IVA 8%	\$654.62

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
Folios: 52161,

SON: SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$654.63
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8%	\$52.37
TOTAL	\$707.00

SELLO DEL SAT

FN06FMX2tlthA2v972vG6J806TurB3XWp3OvmvS1fkG1UJpTw9XS346UYzLKaORzw88JCR1axA2HCoaNPuUNvvBNAHXLexglbO8s9pfdFibuwKRG0p2Akc8Zv+uIVNizIMen/2QvmF8XuvDtlhtz

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WTD/EbJRTGTlgPx/7TuxKmwUA/CngRjnrpS2kb3eEJTQbbhkD9jIKIVPe1orQFsX7hH13wMFLhQT8D4anRS0Xuw8ioUsAy/4KkHZ+AMK3ZBFKZCra3KE+M8eDHyh1u1tImzy4f6ZAxjh13aMR/KBenhdj10PSEvBML/jkSpzH97MZLVfjFT3Ur4SYr8YoxltbVYnZYptCfgyFyNALM12qAFNHOSsZV17rpvcrlYwFEWnoQFF3n4NHgwpONrthAuPAhBjgkU4TEQbGWzv+zs74tL5u417hSyYa/3kOJ9s0ytOmXhvoOI0EtarWUFmH0Lzh04bK4HIGSpQdvPF5zgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||777555a8-a0ab-4a0d-902d-fbe4eac9e146|2019-04-27T12:24:40|LSO1306189R5|WTD/EbJRTGTlgPx/7TuxKmwUA/CngRjnrpS2kb3eEJTQbbhkD9jIKIVPe1orQFsX7hH13wMFLhQT8D4anRS0Xuw8ioUsAy/4KkHZ+AMK3ZBFKZCra3KE+M8eDHyh1u1tImzy4f6ZAxjh13aMR/KBenhdj10PSEvBML/jkSpzH97MZLVfjFT3Ur4SYr8YoxltbVYnZYptCfgyFyNALM12qAFNHOSsZV17rpvcrlYwFEWnoQFF3n4NHgwpONrthAuPAhBjgkU4TEQbGWzv+zs74tL5u417hSyYa/3kOJ9s0ytOmXhvoOI0EtarWUFmH0Lzh04bK4HIGSpQdvPF5zgQ=|00001000000408254801||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD



PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424



farmacias benavides

Regimen Fiscal: 601

AVE. PASEO DEL TRIUNFO DE LA REPUBLICA 5031
PARTIDO DIAZ
JUAREZ CHIHUAHUA
32310

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE
C.V.
R.F.C. FBE9110215Z3
Av. Fundadores 935
Valle del Mirador
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:
f7876a86-1fd7-461a-974e-f81e7c51851f
Nº Certificado CSD: 00001000000401664541
Nº de Serie del Cert. del SAT:
00001000000405999912
Fecha y Hora de Certificación:
29/04/2019 10:04:50a. m.
Folio Interno: N257 928

FECHA

29/04/2019 10:04:35

R.F.C. DEL CLIENTE

GEC981004RE5

VENDIDO A:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: AVE VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHH
C.P.: 31350
Uso CFDI: G03
No. Reg. Trib.:

EXPEDIDO EN:

AVE. PASEO DEL TRIUNFO DE LA
REPUBLICA 5031
PARTIDO DIAZ
JUAREZ CHIHUAHUA
32310

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	U.MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	COLGATE CEP EXTRA CLEAN DURO 2X1	53131503	H87		27.59	002	0.16	4.41	27.56	Tasa	27.59
1	MY FEET PLANTILLA ANATOMICA CABALL 8 - 9	53112000	H87		36.98	002	0.16	5.92	37.00	Tasa	36.98
1	ODOLEX POLVO BOTE 150 GR	01010101	H87		14.22	002	0.16	2.28	14.25	Tasa	14.22

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.

RFC: FBE-911021-5Z3
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
(N257) Suc. Paseo Del Triunfo
AV. PASEO DEL TRIUNFO DE LA REPUBLICA 5031
PARTIDO DIAZ
Juarez, Chihuahua CP 32310

CTD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	MY FEET PLANTILLA ANAT	42.90	42.90
1	COLGATE CEP EXTRA CLEA	32.00	32.00
1	ODOLEX POLVO BOTE 150	16.50	16.50
TOTAL		\$ 91.40	

Tarjeta de Credito : \$ 91.40

Tarjeta de Credito 0379
VENC BBVA - BANCUMER
TOTAL M.N. 91.40
APPROBATION: 746290
AFILIACION: 4014331
ALICIA 5466A866500
VENTA

Le abona

CONTACTO: 011 222 222 2222
TEL: 011 222 222 2222
FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.
NO APLICABLE
10/04/2019 18:33
968 2 76864

COMPARENCIA DE COMPRA, INGRESA A:
257

LLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
S 04 AÑO 2019
E CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL

78.79

IVA

12.61

TOTAL

91.40

29 ABR 2019

JE

Tarjeta de debito

VIATICOS No. 424

Vd6kO4A9/RjgiMCJBEZgG56nT2BjZ7woxUv6FDr7xaq1xcMZnnnclyL2NxpL54ctD0sFfabrhS8rgKw
Hz5y7YNGtkwV+mMLtDArv5D5acPkr28418L+NtCCzwm4QY1cfqF1Bbj7FS+XUCohIPC1HzVpILnam
iFoUFRVAKYKL4+t5hqU3erSiHcTcYJnkpevl1GZ5qVGIIILdLlBxDQk132J7RBrfMbN08yT8xHhIMWkm
ikUIJQpRKihwBsdieSZr01xBsQ==

0Phs8oj+vfJ9s1JAq44LWgWbcaSZZ+6HkTHhHsw0BdWwJ0PrWCCMnEh2ym2p7fTWjailbMkQwy
Z9squGEO1KJ80LhZNCi2ATiPd4mAAA6Gik50yspEkeQGgyC7NAPPyEpsYmgFpKSuUTMcEZxiNF
sCpBEkloOTNoMiJqGbKmbhAPAVp60EQb8KJjDGVXRcMplStMZ9MRvohcZMAYzLNNasyXLtuEPZ+ix
/wJW8i3L0Pila2RA55XLJeelPHd2brVLdA==

5vqj01S6BK43e69ps+Vd6kO4A9/RjgiMCJBEZgG56nT2BjZ7woxUv6FDr7xaq1xcMZnnnclyL2N
sPkr28418L+NtCCzwm4QY1cfqF1Bbj7FS+XUCohIPC1HzVpILnamw2MXF65SD+2dZsMvAkdif
xHhIMWkmE+VZnj65HxK3PuQDQ5mkUIJQpRKihwBsdieSZr01xBsQ==0000100000040599991

CA
111
x01
oU
211



323030 076864

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:32670

Factura: 234074359

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

341dfe24-75b3-4af4-9e85-88055a361b84

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: 2019-04-29T09:59:22

Fecha de certificación: 2019-04-29T09:59:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA GUARDIANES GALAXIA SABRITAS 78GRS	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50202306	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

22.69

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

0.59

TASA IEPS 8%

1.22

TOTAL MXN

24.50

Sello digital del CFDI

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CANDELARIA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia 1234 Ciudad Guadalupe, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Ngk+VtV7YyZQ2Sa6TJ1oHX9rO71cQRS5tv3dTim6a0oTVqQQzwyYzH5
WENZxddT2plvkrmO10j0dsIT3Lmk2LoN5ArpqDAFLan6oVvE9hPcEnYd
IrAamOAww+Rsk3uB/3yPP/S0a4FYPTn6AZfxy/K01feCKEoX24rn01c3vPj3

BEALCR8311064 1 26/04/2019 11:32
PEPSI 400 ML NO RET 1 8.00
DORITOS INCOGNITA GUAR 1 16.50
Fol_Uta:6329F6 Total: \$ 24.50
ID=10CDJ50MUSI IVA INCLUIDO: \$ 0.59
VEINTICUATRO PESOS y 50 CENTS M.N.
Pago Electrónico: 24.50

vDA2JdTElAlLwa8wem4BcXfRxEF3Q5ddBDp8obGhKGdxB6HKMCVB1k
IQNN4qxPsOZnrRxaYHkGXrSHkTQsPJmWkkZkIP0039n4JkcWIFx+2JG
dgNFBkZvO1LpvlGf2eKcTAni9Ws2sPETHP2E3aE3BCfLsOWto7WgZM8f

BBVA BANCOMER

Entidad: BANCOMER

VENTA

CAJERON 4056292

CUENTA ****5305

VENUE

BITO

AUT: 12222

TOTAL M.N. \$

24.50

OPCIÓN DE PAGO EN EFECTIVO

RECIBO DE PAGO 72A4F13bE7

RECIBO 032010

Canjeado en

CON SU COMPRA

EN LA EXHIBICIÓN

IN-CIUDAD DE CHIHUAHUA

CIUDAD GUADALUPE

11.03.2019

11.03.2019

11.03.2019

!PsizSdi3O/u7pgDI0s03AbYWgk+VtV7YyZQ2Sa6TJ1oHX9rO71cQRS5tv
8UB4op923THuG7szjFtKNzWENZxddT2plvkrmO10j0dsIT3Lmk2LoN5Ar
CplEjc+7NvX8hCSLvSARIKIrAamOAww+Rsk3uB/3yPP/S0a4FYPTn6AZfxy/
==|00001000000412961770||

FDI.

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424

**Sucursal**

38 SMART PONCIANO ARRIAGA
 PONCIANO ARRIAGA 2250
 P. INDUSTRIAL AZTECAS CIUDAD JUAREZ
 MEXICO 32679
 Régimen Fiscal: 601

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. de C.V.

Ave Lopez Mateos 2125
 Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
 R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA**Datos del cliente**

av. venustiano carranza 601
 obreara chihuahua chihuahua
 Mexico 31350
 RFC GEC981004RE5

Lugar de Expedición

32679

Fecha y hora de expedición

4/29/2019 8:45:05 AM

Hoja

1 de 1

Fecha de Timbrado

4/29/2019 9:47:32 AM

Serie/Folio

JT / 45721

Serie de certificado

00001000000404334043

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZ	SODA PEPSI COLA 24355ML	9.90	9.90
1	PZ	SODA COCA COLA LIGHT 24355ML	11.10	11.10
1	PZ	PAPAS PRINGLES QUESO 1240GR	12.99	12.99
1	PZ	RANCHERITOS SABRITAS 1160GR	27.69	27.69
Método de Pago: PUE				

 ||1.
 ldt
 hs
 yt2

S-Mart

Fc
 OC
 Ni
 OC
 Se
 M
 W
 N
 SE

S-MART PONCIANO
 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. DE CV
 AVE LOPEZ MATEOS 2125
 REFORMA CP 32380 OCJ980219MI5
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 Lugar de expedición:
 PONCIANO ARRIAGA 2250
 P. INDUSTRIAL AZTECAS CP 32679
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 REGIMEN GENERAL DE LEY

*****Cadena Original TFD*****

3:47:32|SCD110105654|ZRxZGQXjGD9v3fCeTgeI8Lh1mlAhgqEDwOvj+Mht
 3JPjLFIC4+8ptjZY07X7qCSwPMemZRdjryPn7XcYmJhOzVFqOj8N0xjfvJNvj
 JWmTuYDyxeZJuDe4QbnLM1Z5UCj7qiRMIQsqAx/Vi6a6FFR0ts9sDxdGwKQ
 35iX2mOMpP12hXzZ3EPaQTDMzcA==|00001000000401041203||

GFcld8QGdLUrnlAFTal1mtPIOjD6yxiEVkM9azb6AO2maFh1ZAPadS8et9O
 RLOW6WRQTsEkuT0G8uLrOAaRJUI5CaoJpwoF/LF0PddBypZjGbZtycYsVrvh
 p0OrDZQqlnmY0mwzb3CT3VtldU417832akEpXFcp+Ykuu0MKjloVZrjPkcNB

ST# 038 FS#	MR	TER# 005 OP# 060
10206 SODA PEPSI COLA	1.000	\$ 10.69
12909 SODA COCA COLA	1.000	\$ 11.99
28089 PAPAS PRINGLES	1.000	\$ 12.99
22736 RANCHERITOS SAB	1.000	\$ 27.69
Su Pago Bancomer	\$	64.00
TOTAL COMPRA	\$	63.36
Gracias por su ayuda a:		
VIFAC/GIRASOLES/SNCARLOS	\$	0.64
TOTAL A PAGAR	\$	64.00
TARJETA	\$	64.00
CAMBIO	\$	0.00

Subtotal	\$61.68
002 0.080000%	\$1.68
002 0.000000%	\$0.00
Total	\$63.36

PAGADO EN**29 ABR 2019****VIATICOS No. 424**

#Afiliación: 5213400
 #Autorización: 471803
 #Cuenta: 5346
 Total tarjeta: \$ 64.00

FECHA: 25-04-19 HORA: 11:19:21 TR#0084
 Le Atendió: CECILIA CANDIA RODRI

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 30-04-19

Ahora puedes facturar en línea !
www.supermercadosmart.com

as disposiciones fiscales.



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 78
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10020
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.0000	497.2300	0.00	497.23

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	497.23	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	39.78

Subtotal: 497.23

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 39.78

Total: 537.01

Propina: 53.7

Sello Digital del CFDI

BRLP9AWvMITZ4ChHwPKTCElp2ejynQzcc9GtCnQ0vE05DUL88+d8jAzkQkr2mlv3otB4x6eLhN7giOU+5nVcXpd4eo3RWFGRvVxVLXLCrwnuXACr5fyoTMgPRDewh80CPidu20505fKPo3rEEB5C3JapGddqPE4XVxAvIPV/HgQP70cOj6mJL90APVo4lrdy49DyhY3kw1fwhnX96EaDj60ZMCvd8lakuJ66F3a8NQJlwnfn+dbxL77HErBUCsEnCoDg2w1kAccuO+wtoCpVJQX0Y75CmpYSGbudGcM9IK0HJWQoGX9Vs+Odfm5FFuMSM6/EIGu1g==

Sello del SAT

N8m6ME8p4FJl0Qwn81WTnR90ajRx3Vzk3hwBgIWMMS280UdOKjURnP40Y0z9Q16LulljwnoSClHk950mZL04qh39H1/0795TjyP4XCIAyRsVj3Mfgwedsn+YdmNPTfJu/vp5UcFsRPUi6kPLVoOPUJLKF7FXw/2ZvoY55SqYmHRGAkxPI854loHsGTNN+mihncR1rtpD+4IEEBJ7X/GVe56aWfHtySltfgqSNYXhv+0mkfkiBoz/aspcw32x5Bdn4VvWH1HQumHulNDLUNdJyCCzJleDCDx9TYQVntJxQrm0Pz8wJRr4SDs2U5FHKRIPLy1Qw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|920C9880-7DCF-464B-984C-2E16BC5485E1|2019-04-24T16:47:56|SCD10105654BRLP9AWvMITZ4ChHwPKTCElp2ejynQzcc9GtCnQ0vE05DUL88+d8jAzkQkr2mlv3otB4x6eLhN7giOU+5nVcXpd4eo3RWFGRvVxVLXLCrwnuXACr5fyoTMgPRDewh80CPidu20505fKPo3rEEB5C3JapGddqPE4XVxAvIPV/HgQP70cOj6mJL90APVo4lrdy49DyhY3kw1fwhnX96EaDj60ZMCvd8lakuJ66F3a8NQJlwnfn+dbxL77HErBUCsEnCoDg2w1kAccuO+wtoCpVJQX0Y75CmpYSGbudGcM9IK0HJWQoGX9Vs+Odfm5FFuMSM6/EIGu1g==|00001000000401041203||

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 920C9880-7DCF-464B-984C-2E16BC5485E1
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-24T16:47:56
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: N8m6ME8p4FJl0Qwn81WTnR90ajRx3Vzk3hwBgIWMMS280UdOKjURnP40Y0z9Q16LulljwnoSClHk950mZL04qh39H1/0795TjyP4XCIAyRsVj3Mfgwedsn+YdmNPTfJu/vp5UcFsRPUi6kPLVoOPUJLKF7FXw/2ZvoY5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio Interno
 Fecha

- 143798
 24/4/2019 09:22:09

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

FAD9B970-E95F-431E-B9C2-
 317207F81020

DATOS DEL CLIENTE:

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	182.7600	002 - IVA - 29.24	182.76

Importe con letra:

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100

Subtotal	182.76
Impuestos Trasladados	29.24
Total	212.00

Relación de
 Tipo Relación -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Abril 24 2019 - 10:22:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BefcsQgA1nZn8au9tbAx1vHINTQIYoGZZXwDb2mfihIn0EBCu18X8tiy1Gj46oSL7g3542DLrmB+b0UXH2t/Qd
 jnctzFG/OhQjBx1pJANsAf2s7ZONvXYeA/poZL1rYrQJirjWOvAD9/mc3C138sGuY9saf4Znmhqp3a2R1/mcp
 ltpYqd82GrGgmj+jmTw97guMBPIV97DRvXJxL4oz5uvsGqeSut6cwfyXOpLQYc53yCqlmoXKEaUwpy128F
 ApWbt7A8LqZ3ghZC7Q2zHVjTtUDmGWAveawOZeJHZFwwFWsQQnMMIB1Yn3ueXMWVJAQZ648nasGnmYNCNg==

Sello del SAT

hXUBS6IRVSxmQR/S7U/46J6nEHTNeHaWC5vWBxkM9HjEBxiCfinkIZfyn+rR583uR70s1mhQJAQC/TY
 B50aUMSLQqjez5CsiW6Xb6d2D6P6STCCjBjzxE4XtwE9EBP6AawHB2VVzoq/i+gajlcZ8Ueq2s2bPt3a
 YS4M4+RPacsXJf6opkXy/aC+DG5kclNu6CFxEXC30dNrotL/1S9xm64jIHJ/ZhAHZ6eyX9KCTI4e4d4R
 KE7oqAzU2/njk78VGujjnZzMG3sxbnxt37QdJ7gHBFbt8W2W53uxg+rLTmxuylA7SR4iQoFntiZLA1O
 nWuFHEr48fcvXZVepMlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FAD9B970-E95F-431E-B9C2-317207F81020|2019-04-24T10:22:13|MAS0810247C0|Bqfs
 QgA1nZn8au9tbAx1vHINTQIYoGZZXwDb2mfihIn0EBCu18X8tiy1Gj46oSL7g3542DLrmB+b0UXH2t/
 QdJnctzFG/OhQjBx1pJANsAf2s7ZONvXYeA/poZL1rYrQJirjWOvAD9/mc3C138sGuY9saf4Znmhqp3
 a2R1/mcpltpYqd82GrGgmj+jmTw97guMBPIV97DRvXJxL4oz5uvsGqeSut6cwfyXOpLQYc53yCqlm
 oXKEaUwpy128FAPwbt7A8LqZ3ghZC7Q2zHVjTtUDmGWAveawOZeJHZFwwFWsQQnMMIB1Yn3ueXMWV
 JAQZ648nasGnmYNCNg==|00001000000404486074||

PAGADO EN

29 ABR 2019

VIÁTICOS No. 424

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

IMPORTE NETO

3,400.00

TOTAL	3,400.00
-------	----------

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN 29 ABR 2019 VIÁTICOS No. 424	

TOTAL COMPROBADO:_____

COMISIONADO