

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

XXVIRP004
11/03/2019 10:16 AM

VI-2019-104-242 / FECHA CREACION: 11-MAR-19

BUENO POR: 9,456.16	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: 23 FITA CHIHUAHUA 2019 EN LOS EVENTOS DE RUTA VILLISTA Y 105K BATOPILAS RUTA MÁGICA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO: 14-MAR-19 - 18-MAR-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026586	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	3,956.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	5,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 951.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.80	COMBUSTIBLE: 3,956.16	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: ASISTIR A LOS EVENTOS DE RUTA VILLISTA DEL JUEVES 14 DE MARZO AL SÁBADO 16 EN HIDALGO DEL PARRAL Y DEL SÁBADO 16 A 18 DE MARZO EN CREEL Y BATOPILAS					TOTAL PASAJE: 3,956.16

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	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	14-MAR-19	16-MAR-19	1	2	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	16-MAR-19	17-MAR-19	1	1	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00
MEXICO	CHIHUAHUA	BATOPILAS-BATOPILAS	17-MAR-19	18-MAR-19	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIATICO: 5,500.00	

TOTAL: 9,456.16

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
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO
GARCIA SPINOLA, MIGUEL
DIRECTOR

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

13 MAR 2019

VIATICOS No. 242

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

12 MAR 2019

RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-242
FECHA DE CAPTURA:	11-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/03/2019 10:16 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
14-MAR-19

AL:
16-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL,CHIHUAHUA
BOCOYNA-CREEL,CHIHUAHUA
BATOPILAS-BATOPILAS,CHIHUAHUA

16-MAR-19
17-MAR-19

17-MAR-19
18-MAR-19

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
VILLOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

13 MAR 2019

VIÁTICOS No. 242

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-242

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de marzo del 2019

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: 23 FITA CHIHUAHUA 2019 EN LOS EVENTOS DE RUTA VILLISTA Y 105K BATOPILAS RUTA MÁGICA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

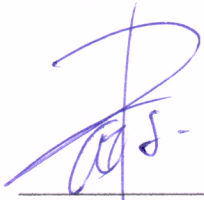
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	14-MAR-19 - 16-MAR-19
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	16-MAR-19 - 17-MAR-19
BATOPILAS-BATOPILAS, CHIHUAHUA	17-MAR-19 - 18-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.


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

13 MAR 2019

VIÁTICOS No. 242

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LLAMAS LOYA CHRYSTIAN ALBERTO	1026586	VI-2019-104-242

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FITA 2019 Eventos de Ruta Villista en H. del Parral y 105K Batopilas

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
25/03/19	229528847	consumos Oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$316.50
16/03/19	306636857	Hospedaje Parral	Industria Gastronómica de Parral SA de	\$1,939.98
16/03/19	21944	comida la junta	Elsa Ibarra Espinoza	\$155.00
16/03/19	1196	hospedaje Creel	Marco Antonio Luna Ochoa	\$650.00
18/03/19	N/A	gastos menores	gastos menores	\$500.00
26/03/19	403258748	hospedaje	Lilia Morales Manjarrez	\$556.80
27/03/19	249	comida Batopilas	Carolina Nuñez Gastelum	\$419.99
				\$4,538.27

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
16/03/19	153533	Combustible	Gasolinera J.V. SA de CV	\$1,000.30
16/03/19	6302	Combustible	Petrolíferos y Energéticos Pinos Altos S.	\$1,300.00
18/03/19	18/03/2019	Combustible	Gasolinera Boquilla SA de CV	\$1,601.12

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICORECIBIDO
29 MAR 2019

PAGADO EN

13 MAR 2019

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Total Viáticos 242 \$3,901.42

Programa

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

Total Gastos	\$8,439.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,456.16
Importe a reembolsar (-)	\$1,016.47

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director AdministrativoLic. Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión TurísticaLic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 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 :

\$500.00(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos si comprobante	\$500.00
PAGADO EN 13 MAR 2019 VIÁTICOS No. 242						
Total						\$500.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio



RFC: LUOM750117JX1

Marco Antonio Luna Ochoa

Ave Gran Vision 718 Fracc Cumbres bocoyria, Chihuahua, México CP: 33200

Lugar de expedición: 32200

Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura:

A-1196

Folio fiscal:

350F81D5-FFDB-4F34-B501-AAC885D08571

Fecha/hora:

2019-03-16T04:41:00

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Direccion: Av. Venustiano Carranza 601 Col. Obrera CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico CP: 31350

Telefono: ()

Observaciones:

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111503	noche de hospedaje de hotel	E48	1.000000	\$541.66	\$541.66
traslado					
Retenido					
ISH: \$21.67	IVA: (%16.00) \$86.67	IEPS:	IVA:	ISR:	
SUBTOTAL:					\$541.66
DESCUENTO:					-\$0.00
TRASLADADO:					\$108.34
RETENIDO:					
TOTAL:					\$850.00

Uso cfdi: P01 Por definir

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: seiscientos cincuenta

CBB



Timbre Fiscal Digital:

Fecha Timbre	2019-03-16T17:38:50
No. Certificado:	00001000000413497937
No. Certificado SAT	00001000000403498740

Sello CFD

n7gZ4ONICT3gxm3MzcooX3JRzsNxk4kPR8aZAKDQchR+4epN1pwzLk4ubxS4RUjMUHf73znJyQlyn3ASHwP3uoq/Pn2Y3a3aFdjFjXHLp+m2IN
P33E1sPEe3wW1jpVS0tkSJugDeyP76v5xNe+mYx5KAEZ1uERIGLQGPgZzOgK5iK1I82mnTd2Tzt+IPRVJsLX3q5Z4LMA0CFXKvWN2rrV9TWT
1GGYhPWWtI8XyzDnGAzp5yFTIjKd+6qioN4+g7pFTshEb65iSRQZJv7faFY1jycLUyFmT2iFhZF7JQnUndJ08clEA5A2ii2WBgitSGDBk8Sxnyh2mQ==

Sello SAT

exebGbbHUcMKp6xUjGMAxurahVTb6B4L/37+Fe+xOMD4c+suktNzE5OueQTzz:7DFDnYd1HMMWkHLAN34A2Wa6hCHksXWZrNHwFTQM+Ucads
gJzToJtiRrgL4Pi7hpLyJfe2F50RGZ+LSjMBxNvue80VclAvaOz/taLsiyaBERT7r07zuT1YbYU5e5mq1Ur/ETSg08gCLSb8pLQ75ourh7rHGacpCv95ib
nnxGWYV3XmwsURmICn38HiLSDpL1pTdoT4+I/GlpQgogeNpNQy6MZIDFbRVKwDo+RMj03XR0YS5oXDF5xUYZEhtQEi5H0wcjSzMeFKqYsuGjg
==

PAGADO EN

13 MAR 2019

VIÁTICOS No. 242

[|3.3|A|1196|2019-03-16T04:41:00|01|00001000000413497937|contacto|541.66|MXN|1|650.00|I|PUE|32200|LUOM750117JX1|Hotel Claro de Luna|612|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|P01|90111503|1.000000|E48|noche de hospedaje de hotel|541.66|541.66|541.66|002|Tasa|0.160000|86.67|002|Tasa|0.160000|86.67|1.0|0|21.67|ISH|4.00|21.67|]

01 Efectivo

Este documento es una representacion impresa de un CFDI (3.3)



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 229528847

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

054610b0-24c6-4e21-a471-91dbdbb805b3

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: 2019-03-25T11:06:28

Fecha de certificación: 2019-03-25T11:06:28

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	12.04	1.93	24.07
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	5.10	31.90
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	31.50	0.00	63.00
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	15.28	2.44	30.56
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	48.50	0.00	48.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY BARRA 52,3G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	CHEETOS POFFETS PALOMITAS QUESO SABRITAS 31 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 255 GRS	49.07	3.93	49.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

298.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.10

TASA IEPS 8%

12.44

TOTAL MXN

316.50

Sello digital del CFDI

PQBpTkJKNmGU3HFK3219JlJq/PMIqG9L2CBF26oab0BWMXmJ1WBV7HX5whw0sYIIW85mSG7Rfsh5E7bZLzt8AhtBgWZ9CuTU/bZeG4rcCuEYbldLg1dqK44vM1qNfCuLUsKi1W0KDgPCVGI+g8d+sKUckK60EzJOtr9UBy5R3C/LaxwwcGKfxqF4KrsNkk+sCQ+IlsqERMkjJ35Jx/PJSibEvXEKllepOxpwmZCTlypL7KkQsiBnFMlJrLtwNoBmh25oS8ExXZ7PJM8m9c6qrRAZjOEro640Bu23mbBnnLCEnpaVwRyUg/KL5EuXU3dJnR3PJxE+kolXpg3+FkJVg==

Sello digital del SAT

09JA+aOfqvbnmGgR6RC8EX25LNj6MVO5z3C8GzCDcbpy3WJ7rKGDs3aGknNGusnGkyURQ8KmUDT0XDc3it+cWUPBdxlineRugi0WqEU3p7NDaiwpkiFTXpSBjCCcydWYeulrcPewWGVgxmGpvCC+XnYq4U6oRUIS1QGAXBvrlPu0kf6/BtMIMnIQZ5yVbT1sQ2xfkYP AQPQ...

Caden

||1,1|05
25T11:
bZLZt8
qF4Krs
40Bu2

*Este c

Caden
C.C. (CCU-860523-1N4)
UF
460
pos de Sociedades

Cadena Comercial

Edison Mte. Numero

Regimen de Op

MEVAKA9911101
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML
ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML
COCA-COLA NR 1 LT
COCA-COLA NR 1 LT
FRUTIMIX MIXENERGY 65G
107641 Variedad Bitz
FRUTIMIX MIXENERGY 65G
107641 Variedad Bitz
CHEETOS POFFETS PALO
CHEETOS TORCIDITOS
MILKY WAY 52.3GRS
SNICKERS 52.7GRS
SIMPLES CHIHUAHUA P3
CACAHUATE JPN 160GR
PICOLARGO FRUTIMIX
PICOLARGO FRUTIMIX
CARMESEC LARACIEN 60G
Fol_Vta:1066
ID=10CHT5050V2
*** AHORRO: \$15.00 ***
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 316.50

TUA INCLUIDO: \$ 316.50

TUA INCLUIDO: \$ 316.50

BVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4118252

TARJETA *****0067

VENCE /

AUT: 692968

TOTAL M.N. \$

316.50

PAGO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5A4929357074

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 316.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUCOVNA, CHIHUAHUA

AU. GRAN VISION S/N CREEL, BUCOVNA

CHIHUAHUA, C. 31350

email: atencionclientes@oxxo.com Tel: 01 83 20 20 20

Telefono sin costo 01 83 20 20 20

37RfsH5E7
xwwcGKfx
AZjOEro6

ágina 1 de 1

AMERICAN INN

INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

PROL. AVE. INDEPENDENCIA #412 H. DE PARRAL,

R.F.C.: IGP980819414

Lugar de expedición 33800

Tipo Documento I Ingreso



Folio Fiscal

A98B83FD-8B40-458C-9FD3-74C31270BFD2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405428599

Fecha y hora de Certificación

2019-03-16T11:07:28

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000306636857

Fecha y Hora de Emisión 16/03/2019 10:07:27 AM

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Folio Interno P-000032438

Habitación 0114

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Unidad	Cantidad Número de Identificación	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica	001 1 002-	258.66	Tasa	0.16	Hospedaje del 14/03/2019 al 16/03/2019	1,616.66	1,616.66

Son Mil novecientos treinta y nueve Pesos 98/100 M.N.

SubTotal	1,616.66
I.S.H. 4%	64.66
I.V.A. 16%	258.66
Ret. IVA 0%	0.00
Total	1,939.98
Propinas	0.00
Gran Total	1,939.98

Recepcionista : GUILLERMO PONCE

Sello Digital del CFDI

mn8oWib2JR/uu4SwwLstSUTuyC0Z272kRjylnm3vKpKK7rgkVxxGr0azxBcpoPhGafes1yG7N7rqSx8/d/Yy5ns0nbV9RjfsMM8x+YswL2OMiBD50Zb+aNZGC367Ow4KRLpROQqTewjSeYyYiOzXL/n8hksZgkhDcKzW/N0=

Sello del SAT

JP7j7vgLqk0umiX0qeylut7Ne/XasrmTeu+DqJo9CER3J0mVOBuPgB5vIwqjK6DgvCPM+c7bciYiEbstOCZAzdl7N+32KlwM1BBn1STCnvWC871pyLgvZmdjWSAUxUjvBcWPnneFhdJRAgyzU6n9nHwohDh5GK9eHQR1StBpfAiNsPHsSN0mqIRsElyTu8uGDEs//EGdZ8U5UUG72L4L35wW5dpczPnmrA+H7srOVBjQeH/AK+7GF9dSnXqAGoQB8QMqImpcmn4DVIM9o2ITLalCGRaXCqatZalf5jGcXog8CovpgJha69MQc/8lFbGUwBG6nu8boafzfUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A98B83FD-8B40-458C-9FD3-74C31270BFD2|2019-03-16T11:07:28|mn8oWib2JR/uu4SwwLstSUTuyC0Z272kRjylnm3vKpKK7rgkVxxGr0azxBcpoPhGafes1yG7N7rqSx8/d/Yy5ns0nbV9RjfsMM8x+YswL2OMiBD50Zb+aNZGC367Ow4KRLpROQqTewjSeYyYiOzXL/n8hksZgkhDcKzW/N0=|00001000000405428599|



Régimen Fiscal : 601- General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : 28-Tarjeta de débito

Método de Pago : PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI : G03- Gastos en general

RfcProvCertif : ASE0201179X0

Moneda : MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3

PAGADO EN

13 MAR 2019

VIÁTICOS No. 242

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 16/03/2019

A LA ORDEN DE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE:

1,939.98

Son Mil novecientos treinta y nueve Pesos 98/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: H. DE PARRAL, CHIHUAHUA.

SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. H. DE PARRAL, CHIHUAHUA. a 16/03/2019

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

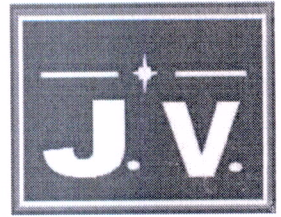
P-000032438

A98B83FD-8B40-458C-9FD3-74C31270BFD

Firma



GASOLINERA J.V. SA DE CV
P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N



HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33801, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. E 153533
FOLIO FISCAL b61a36a8-07d0-4208-a8f1-27da61c29b22
LUGAR DE EXPEDICION 33801

FECHA: 2019-03-16 / HORA: 10:23:26 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1227
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
VENUSTIANO CARRANZA No 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.1140	LTR Litro	32025	15101506	32025 REGULAR 87 Oct.	\$16.929217	\$865.32	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 2369850-0

Sello Digital del Emisor:

zCtKTeOIkFj7TpQOXseDS0Ua6yC9YCy8b2evYFzA1QNFOwUxRMECKmDrt7c3p5emQrP7yHyqEohXwSJKQqgCSUm9ncpP/SLMrUsK3aUgLu9Fcl/qe5bf2TsBJGDC1z5zpEce7dXTUILIR9Mrn+JQUcyi5+qbXvYLT25jVsY/2p7cPyzFOB2E/5O2VlxQjMXshJmWsnX79DYdhmQb+M4IZJfM2uz9hIC6T0m4pubFyq+bQkb55zLxROPSyzZKOt8EwTPX74DBPpsh49zHS/2UPPMUBPk7QeaRTUZ54MVb7wJl5ekg6WGKpc1nrFiaj7ovBPqU+9y0eTu3Qk4ApDjHg==

Sello del SAT:

jgpt49GI6JITfoJMBTTljDoZxw9mXi840PQeBfSUa8vx9Yydlbq0ml7/PLRFxPECW36GSBqGxqhdipuFPQ1lq6cAdtcyTPK1c97ly+vRNmWdFut8PUmo5Hq3AkO6TOVNR1tIUU58pMX2ivLrPcgrzftLrjambrHKC1lba4v+tR+/sIn+AuqhFIQdV+xheJKhPvpzfJC91MXn+csXodJMarOyClyqtu/DGMHPT3baodRgO+nk6o5ux1osXfsS0I6U7pAt+4jYIw4R8epAas3FRXuKPFdE4aF/zMcBqtEcqWyENyqQhV7nvtklkR6Nev4FGjhY5cxboFiv4rb4QITw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b61a36a8-07d0-4208-a8f1-27da61c29b22|2019-03-16T11:22:24|EDI101020E99|zCtKTeOIkFj7TpQOXseDS0Ua6yC9YCy8b2evYFzA1QNFOwUxRMECKmDrt7c3p5emQrP7yHyqEohXwSJKQqgCSUm9ncpP/SLMrUsK3aUgLu9Fcl/qe5bf2TsBJGDC1z5zpEce7dXTUILIR9Mrn+JQUcyi5+qbXvYLT25jVsY/2p7cPyzFOB2E/5O2VlxQjMXshJmWsnX79DYdhmQb+M4IZJfM2uz9hIC6T0m4pubFyq+bQkb55zLxROPSyzZKOt8EwTPX74DBPpsh49zHS/2UPPMUBPk7QeaRTUZ54MVb7wJl5ekg6WGKpc1nrFiaj7ovBPqU+9y0eTu3Qk4ApDjHg==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil pesos 30/100 M.N.)



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
EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
13 MAR 2019
VIÁTICOS No. 242

SUBTOTAL \$865.32
I.V.A. 16.00% \$134.98
TOTAL \$1,000.30

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

16/03/2019 02:40:47 p.m.

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/03/2019 03:41:40 p.m.

FOLIO FISCAL: CB7B0E42-AFA3-4619-8515-AE1BF37893B9

EMISOR

NOMBRE: EL SA IBARRA ESPINOZA
 RFC: IAFE590302137
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RFE5
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.62	\$0.00	\$133.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 IVA Tasa 16.00 %	\$21.38	

OBSERVACIONES: Folios: 194336.

SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
 90101501 Restaurantes
 E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$133.62
002 IVA Tasa 16.00 %	\$21.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.38
TOTAL	\$155.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: SO1305189R5

[[11]cb7b0e42-afa3-4619-8515-ae1bf37893b9|2019-03-16|15-41-40|L|SO1305189R5|NqyF8FhcJZW8WD08slZ8pKK3JOboleedblQJ4qHt77u/ZzR7Jy2iaEME-CyEC9I1ho78/R0pWZjkCLVHaPkl nJmvaI zwlf8of cJUnlwfuvda pm9wUJ32pVusiBopaST1f9FkHKH9+WTfHPNQOKI+CthetXuSA8R8d4CEhUxiPAouRCz57qOtBWRRe6Gpt9juDkpQI3pNg/nWruUp5eAhjWtql FHJ4df xc1dD/Q/rDNnj7oemm3yl bVRRWpCNf Xu0unh1VWWrnWNdZog8ggxgednCBi8QBAmY5LQ+21MLA0htzw/lD32vsekavYNWPISr4XN4LU5w51K6mrGqapXg==[[00001000000408254801]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NqyF8FhcJZW8WD08slZ8pKK3JOboleedblQJ4qHt77u/ZzR7Jy2iaEME-CyEC9I1ho78/R0pWZjkCLVHaPkl nJmvaI zwlf8of cJUnlwfuvda pm9wUJ32pVusiBopaST1f9FkHKH9+WTfHPNQOKI+CthetXuSA8R8d4CEhUxiPAouRCz57qOtBWRRe6Gpt9juDkpQI3pNg/nWruUp5eAhjWtql FHJ4df xc1dD/Q/rDNnj7oemm3yl bVRRWpCNf Xu0unh1VWWrnWNdZog8ggxgednCBi8QBAmY5LQ+21MLA0htzw/lD32vsekavYNWPISr4XN4LU5w51K6mrGqapXg==

SELLO DEL SAT

azNw+IVf/FZ9Eoar4QmJHZuR8shobvJ10xMloq59RlymDdj1ht1qfYZtu19V/OXGbrMht602LV5ag6NhoUD1Uzkdzrfan+0ohjNYVhMdK+0qOQXw+N/7R4+2+nbB3mhnuxPvrisHvMYsxKCH9eP+Ow5J1J1raaDjJA+C+qfNOgkyv1x3MAR2019Sx1e1AhB3rQlJrRngkl2Dvke/P8OwVeANyVvYNIWhHwUvcVYf4a4L5RD1LRsq2b1U8MH6o5/bB1PQjPmljd3c2eA7OgJpglUSCwGJA9Iq1TY+Z2Mjd4rG4z6+mtauNJdGWFugg8WxSWx8kqLEw==

PAGADO EN

13 MAR 2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VIÁTICOS No. 242 EFECTOS FISCALES AL PAGO



NOMBRE DEL EMISOR PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR PEP150623FP8 FOLIO FE-6302
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL A62CCC4F-62F9-42FE-9420-A8B01CE72A17
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000405336638 LUGAR EXPEDICION 31690
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-03-16T14:33:09
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION E13318 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z190
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	66.5302	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.900746	0.00	1,124.41	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1,097.44	002	Tasa	0.160000	175.59

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-16T15:33:15
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

Comprobantes : 1025420,
Observaciones :

SUBTOTAL \$ 1,124.41

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 175.59

PAGADO EN

13 MAR 2019

TOTAL \$ 1,300.00

VIATICOS No. 242

SELLO I

BajIM4bFs
RZs+NDyl
OEOPbM3

SELLO E

m2hj3Pttzp
gzmT7f+bJ
DkwxmHicI

CADENA

||1.1|a62cc
?+mMOgJh
gAfRiNgMb

COMPLE VERSION

TIPO DE

PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS

ALTOS

CARRETERA CUAUHTEMOC-YECORA

31690 LA JUNTA CENTRO

GUERRERO

Tel. :

RFC : PEP150623FP8

SIIC : 0000117438

Fecha: 16/03/2019 02:31

Corte: 971

Comprobante: 246189 - 1025420

Dispensario: 4

Producto: MAGNA

Litros: 66.530

Precio: 19.540

Importe: 1,300.00

TOTAL: 1,300.00

F. Pago: Efectivo

I.U.R. incluido en el precio

Muchas Gracias!





GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV

P06973 / RFC GBO930111V72
CARR. FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS

DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. CREELC 30114
FOLIO FISCAL c1eed564-02bd-4b08-8f32-836abda38f2b
LUGAR DE EXPEDICION 33000

FECHA: 2019-03-18 HORA: 19:45:18	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23000929 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
77.5360	LTR Litro	32025	15101506	32025 G 87 Octanos	\$17.860220	\$1,384.81	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1250882-0

Sello Digital del Emisor:

AmXPLR1JLyzo0oXHD1KTTrlz149MnrmB7UFZ7LxNzuOCKSbmabOLCPchnMVIIncGjcoS1qFJfNL0zuqGnbpWMwegQKVCqBPJ7yyYuSvJAtoVchXoNO07lwodUVImBSEdNnS4igV14oilADMcp0qkwJj+SZ/EOHCByTewa6MwHTxkXVcYr52uduA3Qqky2eN5RIElaUaa1jTnF6d/NrVPCssXxEtdB3ErAaVjYLrdgbvKtRdFxG2O3F3xIN2d7BhsyPLu4WdYsPp8ynH63Nc2VWn8BUwwMII018rvQpl9Gek94RS8wmLVrDmUtXquUT9MJK9pmZ0V3IIA+fjgA==

Sello del SAT:

WonF31BaAfApQ3taCj0hxiv1Fnu9Ld8tWI7A7f80FaDeyMld9ggyhKqPeg6sVMYRLKLSpdorAMP0K7zP1d/9qnkFKKQ7yVDZG/3DgAZdnP4TTaJHvQe7xQhO/HKSQxcOxAGTxRCEKFLZ2SCXep8yrzzZmxisLUzJd3F6T0awy9aw18STIHO70THr2NsmFYz8SW7OHOVx0V+pmMzUMm10cA7Of8z0SbVrZnleA3tW3n1B8NHk91k4ngtRbJPesh689e65fOjvIOwSeGSq4R2EHBJ5dai+6lZSCM8REn5qr76cqMjKxHs0tzhgNdzjRMXThqv6q78L3CztRZXdaRVqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c1ee564-02bd-4b08-8f32-836abda38f2b|2019-03-18T20:45:25|FD101020E99|AmXPLR1JLyzo0oXHD1KTTrlz149MnrmB7UFZ7LxNzuOCKSbmabOLCPchnMVIIncGjcoS1qFJfNL0zuqGnbpWMwegQKVCqBPJ7yyYuSvJAtoVchXoNO07lwodUVImBSEdNnS4igV14oilADMcp0qkwJj+SZ/EOHCByTewa6MwHTxkXVcYr52uduA3Qqky2eN5RIElaUaa1jTnF6d/NrVPCssXxEtdB3ErAaVjYLrdgbvKtRdFxG2O3F3xIN2d7BhsyPLu4WdYsPp8ynH63Nc2VWn8BUwwMII018rvQpl9Gek94RS8wmLVrDmUtXquUT9MJK9pmZ0V3IIA+fjgA==|00|



ET11129
GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
CREEL, BOCAYNA, CHIHUAHUA
625 486 03 12
GBO930111V72
H00130 C.C. C.R.E.: PL-6973-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33000

***** ORIGINAL *****
NOTA 1136922
CANTIDAD : 77.536 LTR
PRECIO : 17.860220
IMPORTE : 1384.81
FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <
CUENTA DE PAGO TERMINACION 0067)
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Octa 77.536 LTR 20.65 1601.12
SUBTOTAL : 1384.81
16% IVA : 216.31
TOTAL : 1601.12
Un mil seiscientos un pesos 12/100 M.N.)

Atto Controlas www.controlas.com.mx

Importe en letras:

(un mil seiscientos un pesos 12/100 M.N.)



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

13 MAR 2019

VIATICOS No. 242

SUBTOTAL \$1,384.81
I.V.A. 16.00% \$216.31
TOTAL \$1,601.12



CAROLINA NUÑEZ GASTELUM
RFC: NUGC730527LC1
RÉGIMEN(ES) FISCAL(ES): INCORPORACIÓN FISCAL
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO. 10 BATOPILAS 33400
BATOPILAS, CHIHUAHUA, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN: 2019-03-27 03:08:40

RECEPTOR:

RFC: **GEC981004RE5**
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA NO. 601, OBRERA C.P. 31350
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
USO CFDI: GASTOS EN GENERAL

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

SERIE: 0-500 FOLIO: 249

FOLIO FISCAL

E21FDF8B-C0A5-4205-B9E6-C3E163015016

NO. DE CERTIFICADO

00001000000408588094

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-27 15:09:46

CANTIDAD	SAT UNIDAD	SAT CLAVE	CÓDIGO INTERNO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	7500000000619	CONSUMO DE ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 18✓	SERVICIO	\$ 362.06	\$ 362.06
TOTAL CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MXN MONEDA: PESO MEXICANO MÉTODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO: EFFECTIVO CONDICIONES DE PAGO: CONTADO							SUBTOTAL: \$ 362.06 DESCUENTO: \$ 0.00 IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%: \$ 57.93 TOTAL: \$ 419.99✓	

COMENTARIOS:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000306850881

SELLO DIGITAL DE CFDI:

HKRIRAIEYDOUBNAV25UMCMYS+K2O1F+TKCTD8ZKFIMFCTXNYENZNLFWSPGSMJXDV3P3WVY1DFP
1KKDWU3IHC7WTZE7XREUEB0/LK4YLSBKVRGGAUUELTVBATFWEQFNMHWMVODK376ZTM4CQZ0XVGV0
SNJMHQBQRWZYF/2WFBMDFNYCYU9GF5VNUM73U28L1AK/XB1NG5JG8KE3/1C/WYVFP/RV1AW1+RXE3AT
79TTIRAVMWZ5AD6QN0RMYNKE5YJTCHD5LAHH+VZGXKSR0WDTCARFSKX9GFQ19QOCOWWHP3GHVXN
DKNJ2WMOZ0IQHJ7PFIMRXIPEZLNQ1W9SZSLA==



SELLO DIGITAL DEL SAT:

DOKFHIWZWM47AB7MBLEBIHOTYPXOI3M1CDWHUYRNDYHIL2ANGM7MQZS0NAEKWUJZ+/CUQAHPX6TA+0LIQ4ZOXASNYOF9OKD+5
GRRBZ9KQM5HLCPORJ6U+UHRADBSLFF0RVZUCE1HRUTJVMBOPMMDAEHCEWOAJAQLSOJB4FVY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||3.3|0-500|249|2019-03-27T03:07:39|01|00001000000408588094|CONTADO|362.06|MXN|419.99||PUE|33400|NUGC730527LC1|CAROLINA
NUÑEZ GASTELUM|621|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA|G03|90101501|7500000000619|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA
18|362.060000|362.060000|362.06|002|TASA|0.160000|57.93|002|TASA|0.160000|57.93|57.93||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN
13 MAR 2019
VIÁTICOS No. 242

XXVIRP002

VI-2019-104-242

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NO. EMPLEADO: 1026586

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		13 MAR 2019	
		VIÁTICOS No.	242

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

01/04/2019 08:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 83

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026586
NOMBRE CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
RFC LALC870613NV9
DEPARTAMENTO 10422004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 242
IMPORTE DEL VIÁTICO 9,456.16
IMPORTE COMPROBADO 8,439.16
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,017.00

PAGADO EN

13 MAR 2019

VIÁTICOS No. 242

REFERENCIA DE CAPTURA 967594

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA 04/04/2019 02:41 PM 5 *2173889*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: XXXX19010101XXX

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 967594

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

CANT. 1,017.00

1,017.00

CON UN MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. *



201902173389-DV02871582-518-X116268

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.