

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-732

BUENO POR: 6,543.52	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 52/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RST FITA 2019 APOYO Y SUPERVISIÓN A LOS ORGANIZADORES DE LA RUTA			
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: 24-JUL-19 - 27-JUL-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		3,443.52
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000		3,100.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 844.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.40	COMBUSTIBLE: 3,443.52	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 3,443.52

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	GUACHOCHI-GUACHOCHI	24-JUL-19	27-JUL-19	1	3	250.00	950.00	250.00	2,850.00	3,100.00
										TOTAL VIATICO: 3,100.00	

TOTAL: 6,543.52

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; 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 SPINDOLA, 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIATICOS No. 732

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-732

OFICIO DE COMISIÓN

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: RST FITA 2019 APOYO Y SUPERVISIÓN A LOS ORGANIZADORES DE LA RUTA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	24-JUL-19 - 27-JUL-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

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732

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-2019-104-732

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-JUL-19

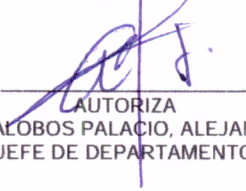
AL:
27-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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


AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de julio 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-2019-104-732

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RST FITA Chihuahua 2019

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
28/07/19	31238	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE	\$650.48
31/07/19	80215	GASOLINA	servicio moreno de guachochi sa de cv	\$1,130.30
				\$1,780.78

VIÁTICOS No. 732

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
31/07/19	246745249	oxxo	cadena comercial oxoxo sa de cv	\$348.70
24/07/19	25966	hospedaje	Florina Bustillos Garcia	\$2,360.00
30/07/19	403258748	alimentos	Eduardo Loera Chaparro	\$319.00
31/07/19	IMAXG12623	compra	Walmart de México S de RL de C	\$158.50

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$3,186.20
------------------------------	----------------	------------

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	\$4,966.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,543.52
Importe a reembolsar (-)	\$1,576.54

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. Miguel García Spindola.
Director Administrativo

Lic Alejandra Villalobos Palacio
Jefa de Departamento Gestión Turística

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMASCHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 31238

FOLIO FISCAL

8429cdfa-d422-41a4-a4e0-7b9234063039

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31450

FECHA: 2019-07-28 HORA: 17:00:30

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.8440	LTR Litro	32011	15101506	32011 (01) MAGNA	\$16.627467	\$562.74	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7195593-0

Sello Digital del Emisor:

F/VSIGwReH1HMGjioJQ0Sr/GWWFGVpf7PJiMp+UnkkiGiOIY5d6bCAKWYozdG49MRq3oV9QRnzK2Zu8DIq2kiQTyodYQ8nMcTQeIXeIr4r1rhrULeVJnH6RkEi+IKnUxNi6+MrB
mokOAHZ6bJ3z5z2M7fXzyVcRXzhBTJjVFG0Xi86nCYv10PCGw3/GpQy5N00xxCEoIvJBF+QU2JltfuaVlcXL8LuWppNPPExSVqUo9lpaa7xMSYuk2VR8K1nxu1+kNtVtpKrUgdYR
I1ZDZmrUkHRLou2+vQowHi4bdN10XIMT9waD9KpzldVsUBhpcqMLB+PWq+qb8HKLysA==

Sello del SAT:

E71AzJhbsAdnw5DcobvOHwZthAdR6WexWP+4T/rRw4oJle1GfQuaOIZ1VrX1nT1+KCToysUDgCxcj+zdflC4UnaGjNq3+6vVgLS+qHwmg6xGkTNKJ22LdwmsaEq3EkEc8X
0+87b/VZuAyCMiDMZ21s7UeeQ2BfwLB3XxQDIOsYzYR3IOLNFM5AI0+90XR5sKSaurYoohrqkAPTlo9QRwzmWUse3czQvAsTPTLTYYjJ0NNIPU3ggI9ryUlgf1IAMBjWOeXjY
2cJRghecie9PBs1e6sqJr9NHw8cKDb6e/m+e0X4+7g9MzEKWogEP4uowHvLPfptr3d4fv7Q==

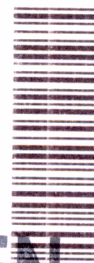
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

111118429cdfa-d422-41a4-a4e0-7b92340630392019-07-28T18:00:37IED101020E99IF/VSIGwReH1HMGjioJQ0Sr/GWWFGVpf7PJiMp+UnkkiGiOIY5d6bCAKWYozdG49MRq3

vJBF+
IKLysAE04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
5144-41129
CPA160516SK0
CLAVE CLIENTE: 0000104750
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/8879/EXP/ES/2015601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450***** ORIGINAL *****
NOTA #534575

FOLIO : 0007195593
FECHA : 28-07-2019 16:58 (71955930)
POSICION: 12
TERMINAL: 2
WEB ID : 63386>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <PRODUCTO CANTIDAD U. M. PRECIO IMPORTE
MAGNA 33.844 LTR 19.22 650.48
SUBTOTAL 562.74
IVA: 87.74
TOTAL: 650.48

(seiscientos cincuenta pesos 48/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
http://petrolinosaltos.com/facturacion
Descarga FACTURAS en la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732

SUBTOTAL \$562.74
I.V.A. 16.00% \$87.74
TOTAL \$650.48Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV**

E02182 / RFC SMG980828JF9
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N
BARRIO LA LOMA

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX: 649-543-00-88

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.**C 80215****FOLIO FISCAL****fba0c087-4ab7-4a75-bcbf-3718d3dcd3f7****LUGAR DE EXPEDICION****33180**

FECHA: 2019-07-31 HORA: 10:04:36	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
55.5430	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.601628	\$977.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CLk/+pJx1KvCsglQGMiSi94rwt8KjQ6hnXrIhDSJIQRHvFjIx8Ue/IY+82fDxKdIwYxcl75ahNrlWJCDJxax3QWnGsGfyZH1gRee8YxqqyQyuKf2plya7RSrVYJYNQqHe0bul0oDGok81oAQGCdM3WZiNmnWG54nF2pwQzKQxgzVDYzr4YYU79nnXLNtAPYp7oZXxoxbVy8VmBell5xxK5LqQiBwr6dgy2wok/HWpsnehc4BzGNNkdDPYrBLHILE+YVzka2S/yt3KiE6SQV+nCVpfyJLkjd31heTg2nR71gnYjLqbN4Goi05vTtRWRe2RMuoZGSk5Xlw5lgxJ0A==

Sello del SAT:

Rk6zt/5GH3p+QjvskRMrdKNpzjdmrBI/5ltUB3ByUYBCtfsHi7I88AN0sDZ2RyZ6Es7Ifc1E3JGBJ04LAvSioBUD6bLBB0PZfQ8Ruhmc/LCx4C1w0b5NfHaX4y+X7XarwYV6utGQK8s8/GHcAUyeGmuHSoXdVO5Imk349crCji+vkkXfcsDvRt62HA36c9uKKT9B0v5q+caBQ6b12lnRmp5h3jG4iDKVTBLgli3YtuZZCcC7m9uytomX6fH64AGcDRket7AWN9ohOSF7FUUPR9upJZDHkwzwoBQrxNzPd5dmWvKqY2Cn61qYq3fR0QPv7u2dzy6EiB6b+RVxej5dQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fba0c087-4ab7-4a75-bcbf-3718d3dcd3f7|2019-07-31T11:05:30|EDI101020E99|CLk/+pJx1KvCsglQGMiSi94rwt8KjQ6hnXrIhDSJIQRHvFjIx8Ue/IY+82fDxKdIwYxcl75ahNrlWJCDJxax3QWnGsGfyZH1gRee8YxqqyQyuKf2plya7RSrVYJYNQqHe0bul0oDGok81oAQGCdM3WZiNmnWG54nF2pwQzKQxgzVDYzr4YYU79nnXLNtAPYp7oZXxoxbVy8VmBell5xxK5LqQiBwr6dgy2wok/HWpsnehc4BzGNNkdDPYrBLHILE+YVzka2S/yt3KiE6SQV+nCVpfyJLkjd31heTg2nR71gnYjLqbN4Goi05vTtRWRe2RMuoZGSk5Xlw5lgxJ0A==|0001000000405428713||

PAGADO EN**23 JUL 2019****VIÁTICOS No. 732**

Importe en letras:

(un mil ciento treinta 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

SUBTOTAL \$977.65**I.V.A. 16.00%** \$152.65**TOTAL** \$1,130.30

EST. DE SERV/2182
Serv. Moreno de Guachochi s.a. de c.v.
Prolongacion Maclovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6475430080
SMG-980828-3F9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105036

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33180

***** ORIGINAL *****
NOTA #411937

FOLIO : 0002888774
FECHA : 28/07/2019, 13:31 (28887740)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 7778

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	55.543 LTR		20.35	1130.30

SUBTOTAL: 977.65
IVA: 152.65
TOTAL: 1130.30

(un mil ciento treinta pesos 30/100
M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia

ATTD/ControlGAS www.controlgas.com.

MX

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIA ICCS No. 732



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

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 246745249

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

66a692ae-2e27-45c7-af08-504bd40c0c24

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: 2019-07-31T11:07:12

Fecha de certificación: 2019-07-31T11:07:13

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE51

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	50161813	KIT KAT DARK 4 FINGERS 41,5 GR	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202302	HIELO ICEBERG 3 KG BOLSA	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	1.78	11.12
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

23 JUL 2019

SUBTOTAL

320.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

20.22

TASA IEPS 8%

8.13

TOTAL MXN

348.70

Sello digital del CFDI

li+3qcshnesQi131tE7nvRUopLXpQkCH2sgepYQ6s5HbC18CCYITUzYJTGdRqCdUsUhCD3mx5WegZrWydQu7b1r8tdwS+WI1p159I
UYcQMEst
wVl0qjdnrV
SWSyCckY

Sello digital

UqfjU2r2Fh

JG0ng0niB

dZkpAAotN

3ZKUloCU

Cadena Or

||1.1|66a69

31T11:07:1

WydQu7b1

n+XPJcQo

vhHCK+8

*Este docu

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAMOR0806138	24/07/2019	11:57
ARIZONATEVERDE 680ML	12.90	
ARIZONATEVERDE 680ML	12.90	
CAFE OLE INTENSO REG	28.00	
CAFE OLE INTENSO REG	28.00	
COCA-COLA LATA 355ML	13.00	
COCA-COLA LATA 355ML	13.00	
COCA-COLA LATA 355ML	13.00	
ARIZONATEVERDE 680ML	12.90	
UW RESTORE 500	29.00	
UW RESTORE 500	29.00	
KIT KAT DARK 4F 41.5G	19.50	
CACAHUATE JPN 160GR	10.00	
HOT NUTS 100 GR	21.50	
CACAHUATE JAPONES DE LA	10.00	
FRUTAL MIX ENERGY 65G	24.50	
FRUTAL MIX ENERGY 65G	24.50	
PZ HIELO ICEBERG 3 KG	17.00	
PZ HIELO ICEBERG 3 KG	17.00	
Fol. Uta: 2255899		
ID: TOCHIS00CFR3		
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.		
Pago Electrónico: 348.70		
TOTAL: \$ 348.70		
I.V.A INCLUIDO: \$ 20.23		

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

4516977

*****9641

VENCE /

AUT: 313594

TOTAL M.N. \$ 348.70

031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: EASB1ICE12472020

AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 348.70 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CARRER. CHIHUAHUA -CD CUARTEMOC (KM 14 500) S/N LABUR

DE TERRAZAS O

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email: atencion@hentesoxo.com Tel: 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

3k



FLORINA BUSTILLOS GARCIA

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40 e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Expedido en:

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Condiciones

CONTADO

Factura

Folio

A25966

Fecha

24/jul./2019 16:59:23

ORIGINAL

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
HOSPEDAJE	90111503	HOSPEDAJE	N/A	E48	1	1,966.66		1,966.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D7B2A81-C743-9A4C-9C53-41691BE71EDF|2019-07-24T18:00:38|SCD110105654|JhSEEnxgVP/Q3E2DfLWQjv08/5+FcnEe/wODAYQm1c1/kMJ8OAR3eXQObku98XQ78eTsmUbb+cOvqNjgSKgKjxBCEXlAmjp+cThV5LxABOlfmKxiZKmSeG7a/j4tnMfd uKnbPAP1g64sCbJJF6w6/Jsw/N/KT12OWRIFDgc5vLVNTWd/IgYot47ZKHdXU6Id7YD3kZbi0wd39Fq7UUNh5KZj1I4VjJYnVn9c3c333GnMW7bSWnYgQpHiqNwtRKN5nFx5CgSi66Kfub8rfaQoaEvZz+vVG8P18mgb28IRHC4TakLD1q95MLy5XvqwEQHe/uZCL

Sello digital del CFDI:

JhSEEnxgVP/Q3E2DfLWQjv08/5+FcnEe/wODAYQm1c1/kMJ8OAR3eXQObku98XQ78eTsmUbb+cOvqNjgSKgKjxBCEXlAmjp+cThV5LxABOlfmKxiZKmSeG7a/j4tnMfd uKnbPAP1g64sCbJJF6w6/Jsw/N/KT12OWRIFDgc5vLVNTWd/IgYot47ZKHdXU6Id7YD3kZbi0wd39Fq7UUNh5KZj1I4VjJYnVn9c3c333GnMW7bSWnYgQpHiqNwtRKN5nFx5CgSi66Kfub8rfaQoaEvZz+vVG8P18mgb28IRHC4TakLD1q95MLy5XvqwEQHe/uZCLB1a0cUOhsfw==

Sello digital del SAT:

eKE8QZF+2OFHRgbrFbRidRLlEdFnKA7zuIgtki03S1CKtIhcuHYTDdf+HBgOIEoC6rZ7jg4xBqveFZLNSm+mjQyRliqiaT+53x5eJtpB2ULiqKdWDM7oosGermnDfyojx1x5XPda8NhAYJBKJHY0lx8Qy000AcM0wHrEI++dPYL8mJSJEtiZTVzkKnm4UL5vZpLwB/Aj/mCF YFEMMxnGmmibCNmE7IGTrQfb0xDw033NzVxvhInCkdovIzcJWLgtjInjDic+IKAKBFIZBXBqOrrWARbL5iGTD3TyA+PKndIW8HK8xopIA+Z75ZxmmaEpycOgU8yshDJkVB/ixKhr8Q==

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732



(Dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,966.66
ISH	78.67
IVA 16%	314.67
Total	2,360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 5D7B2A81-C743-9A4C-9C53-41691BE71EDF Fecha de certificación: 24/jul./2019 18:00:38
Certificado del emisor: 00001000000406391852 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

RFC emisor: LOCE900101MS7
Nombre emisor: Eduardo Loera Chaparro
RFC receptor: GEC981004REI
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B321-600D-4666-9A43-D9B4B484D8B4
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2019-07-30 19:10:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	e48	1	E48		275.00	275.00				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.00	Tasa	16.0000%	44.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 275.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 44.00
Total \$ 319.00

Sello digital del CFDI:

IEhM/D/92dpkGazxDfVQMR+qRmKYVHULMQplv6WwL6jOcKLQhT/aspYbrGT14HC/NAKWSNXTCbJfZdiKsqofN5JDLXy+BxDINowshVCF1s7BjfpYxHtB83P4asLHueevHukaxbs3yLav6I
xhO8yRMLsOSww7CSwd9h5kRVtKI/XaawJamy1xHcyU5Oiyzp1EuUIYeqbRclxi5Cny3CDKwmftSaCHyolyYxejtdj0KCYPPTQW76pciWEOjXg27kCq8nOOU5yQQk2jFHBkGXMP9ZLbY4s7
r93HZFVj9JMPvLZIEjrBKrCvg9bnf2aNeBdHjD3opuF6xDQvlj78mDA==

Sello digital del SAT:

hllao3ZJOg9JUVTaAke8OEKKEkoKfOnl4SnoJtJS90uWaBtKNVmKCQH7E4vzGuSldg2nnCf4mPIRwAMBzRwSGOVUthbyDVgno2UgsKthsB+98hHaen637VGGYI4Mqx6s/YX+kj0NpTHK
+8V3egYYwmQ1HYzYZAlte0HnQ04/bAR1KL4j3ANKaYAtfnaak/JpQbJHJzPMzd/3FQsGQ8tA4eA+KWj7MW/MyT1GdP0wy7xN5f/Z59iLeTcLYUSbcv0ERqtzny4BdpiU6xsgFEfhT1WjhYt9
oomKiUq2FjrNm9nTtn748fuWduNYNQ2TYga8aer8WljxVOUrr0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B321-600D-4666-9A43-D9B4B484D8B4|2019-07-30T19:14:18|SAT970701NN3|IEhM/D/92dpkGazxDfVQMR+qRmKYVHULMQplv6WwL6jOc
KLQhT/aspYbrGT14HC/NAKWSNXTCbJfZdiKsqofN5JDLXy+BxDINowshVCF1s7BjfpYxHtB83P4asLHueevHukaxbs3yLav6IxbO8yRMLsOSww7CSwd9h
5kRVtKI/XaawJamy1xHcyU5Oiyzp1EuUIYeqbRclxi5Cny3CDKwmftSaCHyolyYxejtdj0KCYPPTQW76pciWEOjXg27kCq8nOOU5yQQk2jFHBkGXMP9ZLb
Y4s7r93HZFVj9JMPvLZIEjrBKrCvg9bnf2aNeBdHjD3opuF6xDQvlj78mDA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-30 19:14:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



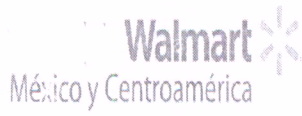
EL CONSUMO FUE DE DIA 24 de JULIO 2019

CHRISTIAN LAMAS

PAGADO EN

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
31 de Julio del 2019 10:30:09	IMAXG12623
FOLIO FISCAL	
13FDE26C-A92E-436A-A3A9-B68A5AB5F267	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Gobierno del Estado de Chihuahua R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750107112007	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	SQUIRT	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.90	\$16.90	
000750105530206	50202306-Refrescos	1	SPRITE	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.57	\$14.57	
000750105531768	50202300-Bebidas no alcohólicas	2	ISOTONICOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.66	\$29.31	
000750100261512	50131800-Queso	2	QUESO PHILAD	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.00	\$52.00	
000750100066265	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	HABANERA INT	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.00	\$22.00	
000750104141724	50121538-Pescado almacenado en repisa	1	TUNY ENSALAD	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.00	\$14.00	

MG: TICKET No: 970749558785535946710

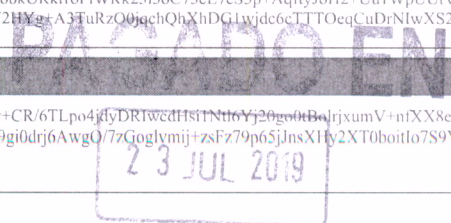
TOTAL CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$148.78
002-IVA 16.000000% \$9.72
002-IVA 0.000000% \$0.00
TOTAL \$158.50

CADENA ORIGINAL
||1.1||13FDE26C-A92E-436A-A3A9-B68A5AB5F267|2019-07-31T11:30:09|SST060807KU0|APIqndEXJmgG7uAVe8WP2i8EA5TJCin9U0h28SewteggDKhSFxuU14I+nZFj5S7Z9xMJKhaXrrScWzBwIoJtkX+fwEAOtjr7WS7obkURkrroPIWRk23I5oC75eL7eS5p+AqftyJoH2+Uu1WpUUtV7hPeHzeNg+q/Y6HfXTa/FoN/x4Qsh15weoK1IzQHbGEz/uaOqEoxSqaA9GbbIWQ1Izb4Ns5rvckn9ghCmre7hc9G/L9nu3oCfoofRFCW2HYg+A3TuRzO0jqchQhXhDG1wjd e6cTTTOeqCuDrNlwXS2O0amqF3wbJsqNIXPQwCLuPhuFjzkbYVgN+qdtJg7Kvnxw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
APIqndEXJmgG7uAVe8WP2i8EA5TJCin9U0h28SewteggDKhSFxuU14I+nZFj5S7Z9xMJKhaXrrScWzBwIoJtkX+fwEAOtjr7WS7obkURkrroPIWRk23I5oC75eL7eS5p+AqftyJoH2+Uu1WpUUtV7hPeHzeNg+q/Y6HfXTa/FoN/x4Qsh15weoK1IzQHbGEz/uaOqEoxSqaA9GbbIWQ1Izb4Ns5rvckn9ghCmre7hc9G/L9nu3oCfoofRFCW2HYg+A3TuRzO0jqchQhXhDG1wjd e6cTTTOeqCuDrNlwXS2O0amqF3wbJsqNIXPQwCLuPhuFjzkbYVgN+qdtJg7Kvnxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
mR9MIake0xbanNG7HzV1eCHt8o5AFtwopukVW/JL3qrHDdPZi3i9U3bY/z702LqoRiD3JnHXyCpXe974swV4avjQK9wjmdQBU/v+CR/6TLpo4dyDRIwcdHS1Tnt6Vj20go0tBorjxumV+nfXX8eKUC9hi5nZuek+UeBhdaIK63XT9eJv++ZUoGU0uyyq/10wmpnalPG4n4Hd+mdbiwJF8GHRuJjuQ+hGgF1yoifV/TxP33krz/acYknyZ9gi0drj6AwgQ/7zGoglymij+zsFz79p65jJnsX1Hy2XT0boitlo7S9YSTOFbuysC+OK0hE7my7D3aCIK/OOfNiCGYKg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VIÁTICOS No. 732



Lugar, fecha y hora de emisión: 33183 a 31 de Julio del 2019 10:30:09
Fecha y hora de certificación: 31 de Julio del 2019 11:30:09
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

BodegaAurrera

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD GUACHOCHI
AV. DE LAS GARZAS #64 COL. LA HACIENDA
C.P. 33183 GUACHOCHI CHIHUAHUA
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TDA#2710 OP#00000002 TE# 004 TR# 03302
SQUIRT 7501071120077\$ 19.60A
SPRITE 7501055302062\$ 16.90A
ISOTONICOS 7501055311768\$ 34.00A
2 X \$17.00 \$
QUESO PHILAD 7501002615122 52.00T
2 X \$26.00 \$
HABANERA INT 7501000662654 22.00C
2 X \$11.00 \$
TUNY ENSALAD 7501041417244\$ 14.00T
TOTAL \$ 158.50
BANCOMER \$ 658.50

CTA # 9641 I
AUTO # 733766
AFILIACION 5910823
VISA ELECTRON
AID # A000000003201000
ARQC # AC07E41F5178F335

COMPRA \$ 158.50
RETIRO \$ 500.00
CAMBIO \$ 500.00
IVA \$ 9.71
IEPS \$ 1.62

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M

ARTS. VENDIDOS 9

TC# 970749558785535946710



PAGADO EN

23 JUL 2019

YA AHORRASTE CON LOS PRECIOS MAS BAJOS

26/07/19 09:24

VIATICOS No. 732

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1026586

VIÁTICOS No. 732



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

31/07/2019 10:43 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 218

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 - 732
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,543.52
IMPORTE COMPROBADO 4,966.52
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,577.00

PAGADO EN

REFERENCIA DE CAPTURA 992877

23 JUL 2019

VIÁTICOS No. 732

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA 31/07/2019 11:09 AM 2
CHIHUAHUA/

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROG Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LALC870613NV9 CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 992877

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIÁTICOS

TOTAL

4 SON UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

CANT. 1,577.00
1,577.00
00/100 M.N.*



201903451212 DV01674493-218-0117422

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