

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

XXVIRP004

VI-2019-104-746

BUENO POR: 7,698.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 7,698.72 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EVENTOS FITA CHIHUAHUA 2019: MADERA, EVENTO CHINACA ADVENTURE Y CREEL, TRIATLON DE CREEL APOYO Y SUPERVISIÓN A LOS ORGANIZADORES, POR MOTIVO DE HORARIO DE EVENTO EN MADERA PERNOCTARÁ EN LA JUNTA EL 9 DE AGOSTO			
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: 09-AGO-19-12-AGO-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:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	3,198.72
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	4,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 784	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 20.4	COMBUSTIBLE: 3198.72	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: COMISIÓN A MADERA Y CREEL				TOTAL PASAJE: 3198.72	

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	BOCOYNA-CREEL	09-AGO-19	12-AGO-19	1	3	300.00	1,400.00	300.00	4,200.00	4,500.00
									TOTAL VIÁTICO: 4,500.00		
									TOTAL: 7,698.72		

ESTE VIÁTICO 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
VILLALBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
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.

PAGADO EN

08 AGO 2019

VIÁTICOS No. 746

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECURSOS FINANCIEROS
30 JUL 2019

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-746

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: EVENTOS FITA CHIHUAHUA 2019: MADERA, EVENTO CHINACA ADVENTURE Y CREEL, TRIATLON DE CREEL APOYO Y SUPERVISIÓN A LOS ORGANIZADORES, POR MOTIVO DE HORARIO DE EVENTO EN MADERA PERNOCTARÁ EN LA JUNTA EL 9 DE AGOSTO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	09-AGO-19 - 12-AGO-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

08 AGO 2019

VIÁTICOS No. 746

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-746

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-AGO-19

AL:
12-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 746

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 de agosto 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-2019-104-746

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Evento FITA Chihuahua 2019: Madera Evento chinaca adventure y creel Triatlón de Creel apoyo y supervisión a los organizadores

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
12/08/19	32079	GASOLINA	COMBUSTIBLES PINS ALTOS SA de C	\$700.27
12/08/19	33991	GASOLINA	GASOLINERA BOQUILLA SA de CV	\$850.28
10/08/19	8226	GASOLINA	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$1,510.00
				\$3,060.52

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
12/08/19	25120	comida	ELSA IBARRA ESPINOZA	\$548.00
12/08/19	683	comida	CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$321.32
22/08/19	79915	WALMART	NUEVA WALMART DE MÉXICO Sde R	\$187.00
22/08/19	249271187	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA de CV	\$196.40
22/08/19	249271395	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA de CV	\$707.00
22/08/19	249271589	OXXO	CADENA COMERCIAL OXXO SA de CV	\$112.00
12/08/19	2409	COMIDA	HUMBERTO ARNULFO RIVERO SIERRA	\$229.99
10/08/19	22818	HOSPEDAJE	AGRUPACIÓN HOTELERA DEL CAMIN	\$700.00
10/08/19	732	HOSPEDAJE	MARCO ANTONIO LUNA OCHOA	\$1,050.01
12/08/19	NA	CONSIMO SIN COMPROBANTE	GASTO MENOR	\$450.00
				\$4,501.72

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

08 AGO 2019

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	\$7,562.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,698.72
Importe a reembolsar (-)	\$136.48

Vd.Bo.

AUTORIZACION

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 ANIMAS

CHIHUAHUA, 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 32079

FOLIO FISCAL

2fa90400-5b8b-4d1e-865b-dd977a6fac19

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2019-08-12 **HORA:** 14:41:18

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
36.1150	LTR Litro	32011	15101506 32011	(01) MAGNA	\$16.773917	\$605.79	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 7207850-0

Sello Digital del Emisor:

OIYfxTYS1Pno8kD1fCd+/5c6wag4+Lzcwqz8p0HgXUBd7fBg7gWtEvzAbmIThj46bbOOExZ5p3HISXUPVJ+5BkkGsZ7oRejpe5dNHspJAteJqv4UUpzkTJ3Rc5NMYEylfudjyPBlzTITK7oDloCLHTowhazilKsNrN6n+TqjMu8H7G425SBa0N6v34ejDbuDJuKpNRUAi3Hfa2PSozE378LqEo9C6ank9k0qoXjpEFtXtpbidjEXmw411jSyCW7b1c5j4xrwz3NMFKKL1S8ZlIDqledAyR/94BKNgc69s9lsNRON1QorSAe2g2kipZbSDzZubDRdlZzXveR0WOVHQg==

Sello del SAT:

fjpmM/p1SlkVugkfYm0mnqcJTJw1Du247sR7Z/e7gHQaT4zKpvi7lmtOJ08vCJ/BySiTtMIZ5BC1YUZ5fDo2UaD3EDutotNYI9RSAe8M3QTG2JMvRKkeGvksid0GdDT6ihjE5+RN/Gg7BNEcnnViYKNuHZyc+PdHRSb/2sotk+zAlHb4lagvUOmtD4sfr/Fk5+4hzkblnKF7CbQZJhliY0/E+gTA4m+I+aulf6zRfxWqRMqIRJnT7ocUplG9fLFBtajzFMqevYoZDA9BuacHpHSA+aPkwmbnteMliTsaUDnbwCkpQRSL8fbBpt2onUoldvPOfJ6Z6OypmSdhfGUmPGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2fa90400-5b8b-4d1e-865b-dd977a6fac19|2019-08-12T15:41:22|EDI101020E99|OIYfxTYS1Pno8kD1fCd+/5c6wag4+Lzcwqz8p0HgXUBd7fBg7gWtEvzAbmIThj46bbOOExZ5p3HISXUPVJ+5BkkGsZ7oRejpe5dNHspJAteJqv4UUpzkTJ3Rc5NMYEylfudjyPBlzTITK7oDloCLHTowhazilKsNrN6n+TqjMu8H7G425SBa0N6v34ejDbuDJuKpNRUAi3Hfa2PSozE378LqEo9C6ank9k0qoXjpEFtXtpbidjEXmw411jSyCW7b1c5j4xrwz3NMFKKL1S8ZlIDqledAyR/94BKNgc69s9lsNRON1QorSAe2g2kipZbSDzZubDRdlZzXveR0WOVHQg==|0001000000405428713||

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADO EN

08 AGO 2019

VÍATICOS No. 746

Importe en letras:

(setecientos pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9641)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.79

I.V.A. 16.00% \$94.48

TOTAL \$700.27

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 33991****FOLIO FISCAL****b0841799-fe28-4cd4-8e90-e6874022f2d6****LUGAR DE EXPEDICION****33000****FECHA:** 2019-08-12 **HORA:** 10:16:26**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE:** 1200293

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
41.6790	LTR Litro	32025	15101506	32025 G 87 Octanos	\$17.644617	\$735.41	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1319906-0

Sello Digital del Emisor:

XuOC5Jb73v4HP9n4KDP68/z9P+vW8LrinUxVWalmFfra4liBc8O8qInvefIYOI7K45QsHXWHy2Y1iZk3d4uV8Cb3JyUkwLNjbiWkhyChqwkH+ko7mjjLib/KOCcy0Xpo9QBMtoTn2nlqDA00KESGaom5EW34s/hR6esYOspre/oxJyCF/cCyQigNKBOW9iv3JZes28W/IOHJXO8VHTEvGXNLhjWwE8xH0YVW9dukhecXji1AahABLgFcRW2CVkLqzLscHNkQq8m4ES+Cq6xuzZSCrjQFCoDIII17kNhcbxIS5OuuLTmW0cSosHIPeMixkkVQh1DnPYXrytzXOMPZA==

Sello del SAT:

Pp0KuFerbZrDNzcM+dYsDKIBYj/n9ZnNfXxBnx8n9nGykBzkzZDAxhpc7kNcWcD6/+dBlmNRiEayZWc4MRA53qHzOjGt47o4zeVTcax/dRt3FRGsnjCLtxP5Fxt6SyYglbR8kFw9fXctpDR+Wlanr2O7OmcxZrcXyewFWV0R36NGLjWPPeNKMNZyU/+rtTIRYWTGA0+YgSytvAtiGyryXNaN1qfqp9QovJEhQ4NAw0C8i4STZSqR3lpgXwlFdc5lOieEqoUCcmBZjdmy993z6x35gOr2Cnpt2XZD8pVcPOCFJYPT14rWuOWbYD7xNSr1SyNrdtDBphE4aVzZqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b0841799-fe28-4cd4-8e90-e6874022f2d6|2019-08-12T11:16:34|EDI101020E99|XuOC5Jb73v4HP9n4KDP68/z9P+vW8LrinUxVWalmFfra4liBc8O8qInvefIYOI7K45QsHXWHy2Y1iZk3d4uV8Cb3JyUkwLNjbiWkhyChqwkH+ko7mjjLib/KOCcy0Xpo9QBMtoTn2nlqDA00KESGaom5EW34s/hR6esYOspre/oxJyCF/cCyQigNKBOW9iv3JZes28W/IOHJXO8VHTEvGXNLhjWwE8xH0YVW9dukhecXji1AahABLgFcRW2CVkLqzLscHNkQq8m4ES+Cq6xuzZSCrjQFCoDIII17kNhcbxIS5OuuLTmW0cSosHIPeMixkkVQh1DnPYXrytzXOMPZA==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 25/100 M.N.)

PAGADO EN

08 AGO 2019

VÍATICOS No. 746



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 \$735.41**I.V.A. 16.00%** \$114.84**TOTAL** \$850.25



NOMBRE DEL EMISOR CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ
RFC DEL EMISOR MUPC571111A47
RÉGIMEN FISCAL 612
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES

FOLIO AA-8226
FOLIO FISCAL C5F0F192-4486-466E-8091-45EA4E56FC95

EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404548364

TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

LUGAR EXPEDICION 31940

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000104711 E04626

FECHA DE EMISION 2019-08-10T15:32:48

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z186

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	75.6891	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.260000	0.00	1,306.16	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1,274.03	002	Tasa	0.160000	203.84

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 1,306.16

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 203.84

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-10T16:33:44

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL

\$ 1,510.00

Comprobantes : 2003147,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JMTQXxZXm1C2KH07IhuU5+e0r9zj05OsDpPnRLU7yDRqV1dmTnVnDI+IRNdqmQx2aBN1XPy8IKtNmzMvLdTvDwYlGJRcikyCt9Y8hJQhgZ9VHILNtbhQr/y2G38GRBZRvBgiU6sYB0C
alosB2SZbrg3OEC2OSyKDoXNGehPncPPJHA7vFRJ7KoHFJYLLjmVIKDKSgAl3+g25NQNRtN1c3j0764r83oSr3AchsEDScTbQ2xtITFmos4oBtu5Ftbey5C+hLNW0LA8pj1rXdPgyBnvixK
Ms2PIR6k30J/k4OhVNTn5KMEytpNf6Q/syhhPOfcNdWAFz1rYjoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XgGWgdwE/sjTX31QGGaExE8Ne5/KzAAePZhgOlcen7i0AYg58eV4yP+VtJsPyRP30L1GmIVgACKh4VBil4R2lln/p9Wv+JUOsDHkCGqHMTIRUIO6Q9duae0dPwgGByd2SZAfs3pcQKZGzt2/
yF8lNyk9gxmP3FTE2VY853Iz4bLpLdEZG7LT3cf890q4PAhyRMPFLBzEpHaZ8kKW4e43IZyXkU0N00CSwOQWv/m8o6/3NHxHlFTjus/+BP4/5e4RSBqgg1h1gLBAACMNRb5/9sCeMIMDMY4
+99FdFU0+q39zpbNfRgLnAjGDqN42SUB3XtqPK/ef3kftc9Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1jc5f0f192-4486-466e-8091-45ea4e56fc95|2019-08-10T16:33:44|JMTQXxZXm1C2KH07IhuU5+e0r9zj05OsDpPnRLU7yDRqV1dmTnVnDI+IRNdqmQx2aBN1XPy8IKtNmz
MvLdTvDwYlGJRcikyCt9Y8hJQhgZ9VHILNtbhQr/y2G38GRBZRvBgiU6sYB0CalosB2SZbrg3OEC2OSyKDoXNGehPncPPJHA7vFRJ7KoHFJYLLjmVIKDKSgAl3+g25NQNRtN1c3j0764r8
oSr3AchsEDScTbQ2xtITFmos4oBtu5Ftbey5C+hLNW0LA8pj1rXdPgyBnvixKuMs2PIR6k30J/k4OhVNTn5KMEytpNf6Q/syhhPOfcNdWAFz1rYjoA==|00001000000404624465||



PAGADO EN

08 AGO 2019

VIÁTICOS No. 746

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

12/08/2019 11:52:34 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/08/2019 12:52:49 p.m.

FOLIO FISCAL: 4DC73B6D-ED42-4618-A183-936399E1AB59

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302137
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
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	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$472.41	\$0.00	\$472.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.59	

OBSERVACIONES: Folios: 220383,

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$472.41
002 - IVA Tasa 16.00 % \$75.59
IMPUESTOS TRASLADADOS \$75.59
TOTAL \$548.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4dc73b6d-ed42-4618-a183-936399e1ab59|2019-08-12T12:52:49|LSO1306189R5|S5dNTCf5f9tFa2ZY/Gq2fbQtoSO8Q0wJXeAnoYapBQ8T5A7JKE1hBE16qhs+iC7iIVzs8IzhZYSAsKbzqvnHZwarX44uonBAS44RHZwvtO9+jHWaGeogzp67KzrVblCmVEPpUuSldkfU586tbc1ZDECG5iUHgzcvMNs3B1HvX9xPwaKrwHyDHCohKEVQIRsMXaFK4KCKmz1a7bXerN4SaWQSRVrcM44wnK/PiEiY8nu27gK4h37SlzVWR96bTyVnV8mKIPGmvSYPgdJVbURolV9eDrsGxAj6HF4mloW1CD3IHjAlFyAcentgHkc4kHCJ6t0iTpUCmdrUTXf0CJk16Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

S5dNTCf5f9tFa2ZY/Gq2fbQtoSO8Q0wJXeAnoYapBQ8T5A7JKE1hBE16qhs+iC7iIVzs8IzhZYSAsKbzqvnHZwarX44uonBAS44RHZwvtO9+jHCKmz1a7bXerN4SaIjAlFyAcentgHkc4kHCJ

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
GRACIAS POR SU VISITA... VUELVA PRONTO
SOFT RESTAURANT V9.1.5 STD

TOTAL: \$548.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$548.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	LA SIERRA GRANDE	\$187.00
1	MANITOBA GRANDE	\$175.00
1	CAMARON GRANDE	\$186.00

SUCURSAL: ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA JUNTA LA JUNTA CHIHUAHUA
MESA: CRISTIAN FOLIO: 220383
MESERO: 9 - MOSTRAOORI 12/08/2019 11:52:15 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 34

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302137
ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA JUNTA LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO CP 31690

SM8R7KyfVSDUYTsJ6
25Sn9Zu0RYqoNK0M1
numgs9tRs0FLI+6KeB

COTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UN

CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO

RFC: BUCC781019PV5

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIV. DE FCO I MADERO N° Ext.1003 N° Int.S/N Col.CENTRO CP.31680, GUERRERO, CHIHUAHUA, México



Restaurante

Lugar de expedición: 31680

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 N° Int.S/N Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B3A61065-BB22-4A84-A2FF-CFC7F73861CE

Número de comprobante: 683

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-12T16:18:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-12T17:20:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2019	277.00	277.00
Subtotal				277.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				44.32

Total 321.32

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 32/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414835782

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

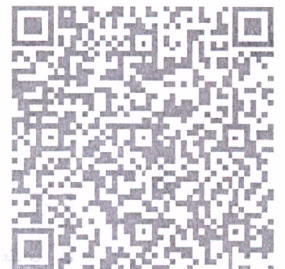
|| 1.1 | B3A61065-BB22-4A84-A2FF-CFC7F73861CE | 2019-08-12T17:20:22 | TSP080724QW6 | joEvGHElPsN0WOYclKFHrq8TipfoNk3lS6KK6lPNhnnp0oqSXPZvE2cGuopetAuiE/YbbA4mgLS3y7hx5qGTBdjUwTM/pnr37BQtUuafKwGAzolmogqNwNdU/Nfn9EE/OTIPYFhmzlcayhlg bO9kxZof8KsMfZQpgg oU39KLWV/Lx041w6cQilOJGoDp+P3823lyw7SorTZGzI0Uftcd2Zl0o0hg6SzB1H+JdSITWamziXjuaM6X3Q65qYwm6KAQO9ny7Fn0g L+UqsefXVYbhvCIsYuHNAJ3nsPYrwhhJh5fZhVv0L842M Glnlr9KtQYnQJbY6dE/B7QKMYRQ== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

joEvGHElPsN0WOYclKFHrq8TipfoNk3lS6KK6lPNhnnp0oqSXPZvE2cGuopetAuiE/YbbA4mgLS3y7hx5qGTBdjUwTM/pnr37BQtUuafKwGAzolmogqNwNdU/Nfn9EE/OTIPYFhmzlcayhlg bO9kxZof8KsMfZQpgg oU39KLWV/Lx041w6cQilOJGoDp+P3823lyw7SorTZGzI0Uftcd2Zl0o0hg6SzB1H+JdSITWamziXjuaM6X3Q65qYwm6KAQO9ny7Fn0g L+UqsefXVYbhvCIsYuHNAJ3nsPYrwhhJh5fZhVv0L842M Glnlr9KtQYnQJbY6dE/B7QKMYRQ==

Sello digital del SAT:

T8B0FuRw8YhVp4YudfVytKRjh/mcrJaZUV+BYbKYF4FcfVrIw1m61sPEV077JVCJUz5B3VMAGTFx+aGZ9N4M20y1LZjT6LA9V+NaJLlSE4XAbmPaGk6BpQ0/cDf8OC6UAPVU SaUnn3jgPuF4B5hAyfxK0b12ERuONcZwdDZysmb1Y/F+KMeGTzt7jgD+Q7Mb02LPxHgmNWWXtC/AIRAVWtLrYNx4zb0rgRGSVHRGvOBZzTMwRV8NU9CWVb5cgY28P0YzX2rXD0SiC/zitLQLxrkV0gQorQA/4Cl4VLC3L66dcwKlcldo2L7GXIZJB21YcDNQwFyww=



PAGADO
08-AG-2019
VIÁTICOS No. 746

FECHA	FACTURA
22 de Agosto del 2019 08:16:37	IWAEO79915
FOLIO FISCAL	
E8FA0526-DACD-4B1D-AE8B- B9EC13429DEF	

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
000007630890 919	60122700- Pinturas de esmalado y accesorios	1	CINTA	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.48	\$34.48	
Base: 34.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.52								
000007518209 489	47131500- Trapos y paños de limpieza	1	AD MIC GRAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
Base: 25.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.00								
000007650192 220	49121500- Equipos para camping y exteriores	2	ILUMINISTICK	H87-Pieza	PIEZAS	\$50.86	\$101.72	
Base: 101.72, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$16.28								

MG: TICKET No: 676096044488978487155

TOTAL CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$161.21
002-IVA 16.000000%	\$25.79
TOTAL	\$187.00

CADENA ORIGINAL

||1.||E8FA0526-DACD-4B1D-AE8B-B9EC13429DEF|2019-08-22T09:16:37|SST060807KU0|J0XDnv8QiW+yTLZnF2zNghbgMyxZ5xRQeWuqOi3PB1PU9P4Acef1zLcpuuwCUUef54NtZibNYJCVFXm4L7v7COiVYcFXN3CpYKcLWgzsN63OEGQuSaG6lPZdYuuW6tNB6Tj6f92Dv96uFlomth1XDdocNSVv4Qo35AIC2X/68hfG+7ISeg2D3flzeER8SOoA1KpCffUbdUAL3H6un6kxmYSp+Vr6GMHC2oyXLI0NWOpdx5SYbowwPldAaT54DrKEug75f8+YYHBgoM4y5kjpWD1ACd6wH3eE98d61G2KtzK4p7+DUkMOOeO68xu9Q7Lc24FG2MNVw90kigwOQkzpew==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J0XDnv8QiW+yTLZnF2zNghbgMyxZ5xRQeWuqOi3PB1PU9P4Acef1zLcpuuwCUUef54NtZibNYJCVFXm4L7v7COiVYcFXN3CpYKcLWgzsN63OEGQuSaG6lPZdYuuW6tNB6Tj6f92Dv96uFlomth1XDdocNSVv4Qo35AIC2X/68hfG+7ISeg2D3flzeER8SOoA1KpCffUbdUAL3H6un6kxmYSp+Vr6GMHC2oyXLI0NWOpdx5SYbowwPldAaT54DrKEug75f8+YYHBgoM4y5kjpWD1ACd6wH3eE98d61G2KtzK4p7+DUkMOOeO68xu9Q7Lc24FG2MNVw90kigwOQkzpew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WKDa5epmjiUX12aE1Pb5iLxkSsOUJp6x/pUT8ockATS0IP7YTzO7czazrRh8g4gijxMfldnLjWaClv9IMJyIfVnlfwncf9uWgGTyUpQeemFLdAF2yK7c0/PqUMrdyUVBGJpK5I53BYbs8EqA/PXddiuj8HsP3G9W+OQI73OhjsT/VNzzCMc4LXw1pIY5XkbnizzDzJUNDJgBUX7UpJ7VnxbBitGssknhmcpPEJuk6x/Q8BcNVfoKThWrChx2IQ798dFFTbWzirmisu+IYNmyh9AyXt6xMib43gDSRUzJhWL7X+xMQRLPFhFyzojILR4J1OEYqikAIYMppKwwXHA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 31109 a 22 de Agosto del 2019 08:16:37
Fecha y hora de certificación: 22 de Agosto del 2019 09:16:37
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

PAGO EN EFECTIVO

08 AGO 2019



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD SUPERCENTER NORTE 2000
VIALIDAD NOGALES #2703, CHIH., CHIH.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Queremos escucharte/marca 01800 925 6278

TDA#5728	OP#000000062	TE# 009	TR# 0024
CINTA	076308909192\$	40	00A
AD MIC GRAL	075182094895\$	29	00A
ILUMINISTICK	076501922202		
2 X \$59.00	\$	118.00A	
TOTAL	\$	187.00	

BANCOMER \$ 2,187.00

CTA # 9641 I
AUTO # 293151
AFILIACION 2136794
VISA ELECTRON
AID # A000000003201000
ARQC # 297E129656FAADF0

COMPRA	\$	187.00
RETIRO	\$	2,000.00
CAMBIO	\$	2,000.00
IVA	\$	25.80

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.
N.

ARTS. VENDIDOS 4

FU# ZvLRL4 tqhRpZ 7Md2NT yp5AE

TC# 676096044488978487155



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

09/08/19 19:55



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 249271187

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c4590576-1975-4a9b-ae33-4f9b9fa240c2

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: 2019-08-22T09:08:35

Fecha de certificación: 2019-08-22T09:08:35

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
2.000000 EA	50121900	ENSALADA MAZATUN CON MAYONESA CUP CAN	19.90	0.00	39.80
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.76	3.48	43.52
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA DE RES ZAMORITAS 60 GR BOLSA	58.00	0.00	58.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

185.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.12

TASA IEPS 8%

3.48

TOTAL MXN

196.40

Sello digital del CFDI

Ejfh+shePqRJa8jk5L3SBvYzfrsN7Os8txC7enc5lDa8UhCY5Wz4efnWQ3hGWITBVuKleFE7mgfewT+1X3zr9xHTLmHqa3OSI82ongD3haJ8U9AboSp1dWyQihqd4WBumpVi0IQByNtx/l8V/PqnRaMlp90q3SVyog9MP8q7AmSjOXITu9vYozLFVTMxJ1FR7dYWTRP7rJhsfNAhnx0OU2M/d3i0R+XkUxp/0bWpbeRlv6OCczOQYY82H1WDuCMt9YVdAwikqt0O/iUenuGa6XGvcxsNWHKIXk7W9eQ8jz6QYM1ykP0nQ5zfslsvpB+bkDqHbuvQnd9Bgu4UILLMMw==

Sello digital del SAT

HvIQzLUhmDVW/jg+9uZx1hm3zS8rAaPdcOs/0lFdENXgmyjnv20Yc+Tq1XkxRbNuIJNpT0SQdKUVbQTnyqpbg69+Nh0AyKSPnxTGroB4IMOGlZN7NKGYS5eldhJ/02Qhw104tykSa7AcfNvnKDBC5wmFc5yE7JvP0k5K6zW6CB+n71dJcU6X1kvyzCgOuVPgE9WICVg578t1xyt4/9s9d5kDc4lI3NTVzTgleCO4N7emhclCDoqqKQ9D50sJJXA4PEQ0Uq3jydPjtHF/fiBoe6CQN5RdxA1X7MnM1/BcrAPHvmErBnbnF3TIWzEh8dsxgVjTwhkU7QAgMuTQs9BQ==

Cadena Original

||1.1|c4590576-1975-4a9b-ae33-4f9b9fa240c2|2019-08-

22T09:08:35|SNF171020F3A|Ejfh+shePqRJa8jk5L3SBvYzfrsN7Os8txC7enc5lDa8UhCY5Wz4efnWQ3hGWITBVuKleFE7mgfewT+1X3zr9xHTLmHqa3OSI82ongD3haJ8U9AboSp1dWyQihqd4WBumpVi0IQByNtx/l8V/PqnRaMlp90q3SVyog9MP8q7AmSjOXITu9vYozLFVTMxJ1FR7dYWTRP7rJhsfNAhnx0OU2M/d3i0R+XkUxp/0bWpbeRlv6OCczOQYY82H1WDuCMt9YVdAwikqt0O/iUenuGa6XGvcxsNWHKIXk7W9eQ8jz6QYM1ykP0nQ5zfslsvpB+bkDqHbuvQnd9Bgu4UILLMMw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CREEL CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

ALVAYA9906172	3	11/08/2019	06:49
CARNE SECA ZAMORI 60	1		58.00
FRUTAILMIXENERGY65G	1		23.50
FRUTAILMIXENERGY65G	1		23.50
ARIZONATEVERDE680ML	4		51.60
ENSALA MAZATUN MAYON	1		19.90
ENSALA MAZATUN MAYON	1		19.90
Fol_Uta:257812		Total: \$	196.40
ID=10CHI505QW3		IVA INCLUIDO: \$	7.12
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS		40/100 M.N.	
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00		Cambio: \$	303.60
		MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA	
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
		LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA	
		AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA	
		CHIHUAHUA C.P. 33200	
		email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20	
		Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20	

=====

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

08/20/19

VIATICOS No. 746



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 249271395

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

335f091b-43ca-45ea-a75e-a8d0d3aac83f

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: 2019-08-22T09:09:51

Fecha de certificación: 2019-08-22T09:09:51

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50181905	BARRA NESTLE FITNESS CHOCOLATE 23,5G	8.80	2.11	26.39
3.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	29.00	0.00	87.00
3.000000 EA	50192100	FRUTIMIX PICOLARGO 45G	12.04	2.89	36.11
2.000000 EA	50161800	SKITTLES SOUR 51GR	17.59	2.81	35.19
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	16.20	2.59	32.41
2.000000 EA	50131700	HERSHEY'S DESLACTOSADA CHOCOLATE 236ML TETRA	11.00	0.00	22.00
2.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	7.72	48.28
2.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	29.00	0.00	58.00
2.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	29.00	0.00	58.00
2.000000 EA	50161800	SALVAVIDAS LIFESAVERS GOMITAS 56G	17.13	2.74	34.26
1.000000 EA	50131700	HERSHEY'S CHOCOLATE 236ML TETRA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181906	PAN INTEGRAL WONDER CON AJONJOLI 567GR	41.00	0.00	41.00
1.000000 EA	50112000	JAMON VIRGINIA FUD 290 GR BOLSA	55.00	0.00	55.00
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	28.45	4.55	28.45
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50131802	QUESO LA VACA WISCONSIN 500G	67.50	0.00	67.50
1.000000 EA	50192100	MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA	12.04	0.96	12.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

678.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

12.27

TASA IEPS 8%

16.25

TOTAL MXN

707.00

Sello digital del CFDI

bnGIVVUrdFQ64UzYDRg+InogI7003zjVINgtpljD6rpNxlk/bS/eeysg9j6MAwiOwoHq/PTAm4u7InqUyu7F98f1M/9xZzKsYKSCVALCwP3Wf1bFwyAFpFhu2GNU3Dol/K5N0C8VxRx5YC3XwMEhiO2870zd9J3nJFOinAilaxQg5dSGXSAREnNumXLtK12HWPYvIN4/uY/PL210c4oYGsa/XOGD/hPuS5AhDQKWvYcwQPIwMhrcrjwI8vfZnMdmUU6YXUFTfJNQsywmYgXCPdd0W1Clt2DhGD5eGG/9XYfsaFiMvdFB3mytrb6PvLve1+zOaEkkFQEVNDFHw==

Sello digital del SAT

liSU466VU5UDnpJhEJag5wxGd6AEeChslqe8NlwrJ25EHj8tEB8czo/2EhOnNU5TTaXJjbMely5zzVjInpvG+tpXX/rBZKI3uvzuskd/dfnMsOU5rKQXMo7pBHTm54bGLNsi0JleVO1p4ggKZIPMEPhRbpQvjL9zgj+mi+LPB6LmxcvcoCrYxrFtyzSrMljwPmUw1qMqjHO0fA6L9Ug6UUXXvfl2NtSSzOfdDET7V/zJZX8D3nlpYdFczTF0ePxnTCmJQLWLeifJuYfEJlJ3Me7WBQO/Rfznoa+xyL9KDr3ajdQu9cx6qRgGofVTTkr60cmLDLJA2t13KgYA==

Cadena Original

||1.1
22T
98f1
um>
Clt2
*EsI

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

12/08/2019 10:21
UNESHA6901286 11.00
HERSHESLACT236TETRA 11.00
HERSHCHOC236MLTETRA 10.00
CHOC HERSH DARK 41G 17.50
CHOC HERSH DARK 41G 17.50
SKITTLES SS WB 97.4G 29.00
FITNESS CHOCOLATE 9.50
FITNESS CHOCOLATE 9.50
SALVAVIDAS LIFESAVERS 18.50
SALVAVIDAS LIFESAVERS 18.50
PICOLARGO FRUTIMIX 13.00
PICOLARGO FRUTIMIX 13.00
PICOLARGO FRUTIMIX 13.00
PICOLARGO MANZARITOS 13.00
SKITTLES SOUR 51G 19.00
SKITTLES SOUR 51G 19.00
CAFE OLE INTENSO REG 28.00
CAFE OLE INTENSO REG 28.00
VIT RESTORE 500 29.00
VIT RESTORE 500 29.00
JAMON VIRG FUD 290GR 55.00
QUESO VACA WISC 500G 67.50
PANINTEGONDRJON567G 41.00
VIT XXX 500 29.00
VIT XXX 500 29.00
ELECTROLIT LIMA 625ML 29.00
FIVE ASCENT 40.5 GR 29.00
Fol Uta: 214683
ID=TOCH15050M1
SELECIONADOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
IVA INCLUIDO: \$ 12.28
Total: \$ 707.00
Pago Electrónico: 707.00

VIÁTICOS No. 746

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

AFLIACION 4118252
TARJETA *****5641
DEBITO
AUT: 104550

TOTAL M.N. \$ 707.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 585603FC60FD0314
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 707.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUCOVNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BUCOVNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

email: atencionclientes@oxo.com Tel: 01 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Factura: 249271587

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

388e1168-9a5c-4429-81c8-a808e20e1f7f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-22T09:11:10

Fecha de certificación: 2019-08-22T09:11:10

Dirección: 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	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	26.72	4.28	26.72
1.000000 EA	50161813	SNICKERS SALTY & SWEET 51,6GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	50.00	0.00	50.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	104.53
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	6.21
	TASA IEPS 8%	1.26
	TOTAL MXN	112.00

Sello digital del CFDI

EtZ8OZJaJlJlew60Yk8DqyHdxAfbD3fmPHE46FU/eNdTXKuoehJQjsjwAYPF9Ccl3TF7MWpRZiCi82SM0g1FBGrbiCEkWJJeQA0YqGFIIf
LF9MEsDLUUYTPsxZfRwa60/xPezM9Tju8U5OJgmGYl2fRipRkqfYU1h+OcbUT6gDw+KM6uDY5fkgvMan523m7ZWiuK8BBulpgDvnlkYv
BSqgh+0G0i1D5SJ2VeHSdxrhtTJ8tcdYkSMt6lYMFgsw7H9oJ2gOemVDWJPhb9JqxtJrZUZb/FVqQ1NLFd7tbz5Er06UIDE5VxX10K1
B3GLNWVF30AnmQD61bbh2xchtVhCpERsg==

Sello digital del SAT

htWNU7THP098WdCe0A0mlbXHzx1WfSJGuEg/YCwtwSalF5qW6K6rOclW/6O1q8F0y6A476bKS9z4FH8VfXzL+IS1vF1t2Fes5r0rzM3rwnlHXajRNeQQKQaaeNve7uVX7Z6mySGel0bCzZwAHJCZSsIlCal8sUxPdZUvEaCA2tAsWKjnuv43XsV7PjgCzHISNWvPlLEp3UjXjea6C6S9opl7e9fl9i1z+mD+9t0wgKqNP1luji2guc32NrBnzYfXvUGkbGm/Plr+EVhZlStJhfGslT/iy5MjrlZRDKkXGnSL4y707tx2VO0tP18qNjmbBHN+uP/zcBtPFuItQc==

Cadena Original

||1.1|388e1168-9a5c-4429-81c8-a808e20e1f7f|2019-08-22T09:11:10|SNF171020F3A|EtZ8OZJaLJlew60Yk8DqyHdxAfB3fmpHE46FU/eNdTXKuoehJQsqjwAYPF9CcL3TF7MWpRZiCi82SM0g1FBGbricCueKWJeQAQOYgPFiILf9MEsDLUUTPxxZfRwa60/xPezM9Tju8U5OJgmGYi2fRiprKqYU1h+OcbUT6qDw+KM6uDYsfkqvMan523m7ZWUk8BBulqpDvnlykVbSgqh+0GcOi1D5S2JvEHsdxrtchTJ8cdYkSMT6iYMFgsw7H9oJ2gOEvDWJPb9lqxTJrZUZb/FVqQ1NLFD7tbz5ErO6UIDE5Vxx10K1B3GLMWPV30AnmqQ26lhh52hJctVhCpERsg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cuentas de Cobro		Cuentas de Pago	
Fecha	Descripción	Fecha	Descripción
09/08/2019	22:30	09/08/2019	22:30
1	17:00	1	17:00
1	14:00	1	14:00
1	50:00	1	50:00
Total: \$ 112.00		Total: \$ 112.00	
309 INCLUIDO: \$ 6.21		309 INCLUIDO: \$ 6.21	

JOSE SAN MARTIN 1610
COL. PROGRESO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA C.P. 31600
MEXICO

RFC: RISH640611E95
Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar, fecha y hora de expedición: 31600 2019-08-12 15:30:49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	1	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12/08/19	E48-Unidad de servicio	1	\$198.27		\$198.27

TRASLADO: Base: 198.27 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$31.72

Traslado

Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal	\$198.27
-----------------	-----------------

\$198.27

16.00%	\$31.72
--------	---------

Total	\$229.99
--------------	-----------------

Moneda MXN

Tipo de cambio	1
----------------	---

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:||1.1|0800A077-E4B8-4221-B887-CDD9D468C9D8|2019-08-12T16:30:49|SST060807KU0|CrTd+GpRdLmbESIAOasDKV+Rf5GuZev9Wu8C|TiATCIGUBzxQsx|7nL9I2Z3rM8UfAM5K|639KYUbjD2dmRfquokvWLLaA/cWG7AltEzBlyN|e6bQCLGe2AAp1bkUVEoTwrmQN02FTxPGNCv+H0vOGaU|U9707Bp5l|02tKJBbchTka73g|ups4MyZAJ97tuHY0S5BwSwpZwf1GHEtGICIsbkvY1df+JZ0Pqh7N9ORzxEx1SXWueAensDwO1ujmGrV+vmhfVSK/sjntzTEclUzP2jh1TVpV85L6Bd2MHkgYfoBj|IjCzYzRbYBj|IrlhV|UGfE|33fnfhvRH9mia+|+Bc5SA=||00001000000040517G9R5|

Sello Digital del Emisor:
CrTdT+GpRdLmbESlAOasDKV+Rf5GuZev9Wu8C/TiAtCGUBzxQsxl7nL91Z2JrM8ufAM5K/s39KYUbjD2dmRfquokvWLLa/CWG7AitfE8ZblyN/le6bQCLGe2Aap1bkUVEoTwmQN02FTxPGNCvH0vGaU/Y07B
p5l/i0ZKjBbchTKa73g/ujps4MyZa9J7tuHY0SBSWapZwf1GHEtGClSbkGV1df+JZ0Pqh7N90RzxE1SXweAensDw01ujmGR+VmhfvSK/sjntTEclUzP2jh1TVpV85Li6Bd2MHkgYfoPbJ0gYzpbHYRllbHrVGfD
dJ3nffbvRH9mg++BcSGA==

Sello Digital del SAT:
V/Y/WNAcWfcawYfYnICq2zj+5Xb4V7FQWe2yf8eeezWoAIXSAgyU/nCM4IMc5bXMGsfuSIKmQ8Apfqcdag43ZhMPZK2BH/nDiTInSKEDIdnNjCNS9SVn37B9RUysLXZrDaaG5Pgd6s7DsH/uGp3CnPWahTl9
xLFx6iKQOQ7hH+pt4iHwP6/p/u1n/HpKma4ovdYzK0sNndZ10R1ZSxxUNPXmv+ym5as2CS8jQxr8FOJ6gbH3QPHZds21O7f6UpaBQCTPQPgTwG7YeH2E1Did9eLakhhWs08ZGSMScxBDJJSsgKVDUmT1VQtxe
ovHnrxV09i0wabB0Uab7ST+xYkta==

[illegible]

Folio Fiscal: 0800A077-E4B8-4221-B887-CDD9D468C9D8

Fecha y Hora de Certificación: 12/08/2019 16:30:49

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000400199078

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

No. de Serie del Certificado del SAT:	6666755
Condiciones de Pago:	Contado

Forma de Pago:	01-Efectivo
----------------	-------------

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago:
Tipo de comprobante

Tipo de comprobante:	1
Módulo:	33

Versión: 3.3
Identificación: SST060807K110



08 AGO 2019

VIÁTICOS No. 746



AGRUPACION HOTELERA DEL CAMINO S.A. DE C.V.

RFC: AHC901109L50
 KM. 3 CARRETERA A ALVARO OBREGON, SN,
 TEL. 625 58 10088, FAX: 625 58 10146
 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEXICO, CP: 31528
 REGIMEN FISCAL: 601

ORIGINAL

Documento Válido

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Folio No: 22818	Series:
Dirección (Calle / Num Ext / Num Int) VENUSTIANO CARRANZA / 601 /		Fecha: Agosto 10 2019 - 07:05:49	
Ciudad / Estado / País Chihuahua / Chihuahua / México		No. Certificado: 00001000000410523834	
Codigo Postal / Colonia 31350 / Obrera		No. Aprobación: 0	
Regimen Fiscal:		Version: 3.3	
Regimen Fiscal:		Condiciones de Pago: CONTADO	
Lugar de Expedición: 31500		Forma de Pago: 28	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		Metodo de Pago:	
RFC GEC981004RE5		Cuenta:	

Cantidad	U. Medida	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HABDOBLE	HABITACION DOBLE	583.340	583.34
				SUB-TOTAL	583.34
				TASA I. V. A. 16.00%	93.33
				IMP. SOBRE HOSPEDAJE 4.00%	23.33
Importe con Letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				TOTAL	700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Anexo Tarjeta de Registro

	Folio Fiscal:	D8B2BE6E-CA83-4D49-BB4A-7D9AB46C4D17
	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
	Fecha y Hora de Certificación:	Agosto 10 2019 - 08:05:52
	Sello digital del CFDI	
	pcRyMGzFcl3faYJeyULBJH8DcROWN3NgglCjwL55Fmj0mWVjwhP5pnVEuddrymw8+LjWdFJfxQdtKz2Rtg SflOy8XCEHRpYlZhmGnaMl3FhwLzW0m1xD9359lZajhEj3kVNMUjT/mD8+byVSrHSolaPBenilUP/F/Pd8cW KvmlyIP4IAUvSIWu2a0V/RPmm/LvZVvCRuJHfBhUqRyMUWzsnW1vghQ4pL7X8Nyb/NwL0ats0igepdpLen YOU7SQpzMHJl7pj8SSNZg4RM5oGelswQKejro6ezpAHOM3mMhGj234XHaHivSykLFurk5dZ0mT939635cLQ==	
Sello del SAT		
vKuTddk63dPAut11vbPySNuukYOjsMhXocUC4ge7MY7YgsnvpA6XRzYy0r6wEXMNB4NuJWabT1EZPZO 347+YV+5fkaWS+BBczgzyYll/oQVbb2HaYIR+nuPdnQc+ZJcl0u5ZHOuAFmH51BSXTJRPgTH+kelTAG TFls62TTEUGdKp5SHRTxqsJZ00bHODQdAZC2l+GQDIE/19Dp8KWPOqMOKEx49HYJW8TAIXDq5pXlq o8mtf0ed7igZVX8mcNwz/VlYFJEKRNCKiuMenIDk4uKKrDUEfThTJLqHZhd31GzcmrJEDwtKNIQal nxNgrK24ou4YYL8OUa88HQ==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT		
1.1 D8B2BE6E-CA83-4D49-BB4A-7D9AB46C4D17 2019-08-10T08:05:52 MAS0810247C0 pcRy MGzFcl3faYJeyULBJH8DcROWN3NgglCjwL55Fmj0mWVjwhP5pnVEuddrymw8+LjWdFJfxQdtKz2R tgSflOy8XCEHRpYlZhmGnaMl3FhwLzW0m1xD9359lZajhEj3kVNMUjT/mD8+byVSrHSolaPBenilUP /F/Pd8cWkvmlyIP4IAUvSIWu2a0V/RPmm/LvZVvCRuJHfBhUqRyMUWzsnW1vghQ4pL7X8Nyb/NwL 0ats0igepdpLenYOU7SQpzMHJl7pj8SSNZg4RM5oGelswQKejro6ezpAHOM3mMhGj234XHaHivSykLFu rk5dZ0mT939635cLQ== 00001000000404486074		

PAGO EN EFECTIVO

08 AGO 2019

VIATICOS No. 746



RFC: LUOM750117JX1

Marco Antonio Luna Ochoa

Ave Gran Vision 718 Fracc Cumbres Bocoyna, Chihuahua, Mexico CP: 33200

Lugar de expedición: 32200

Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura:

732

Folio fiscal:

8ED2A265-C5C0-46E9-ADD9-973EBD26D58C

Fecha/hora:

2019-08-10T11:23:00

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

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

Telefono: ()

Observaciones:

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111503	HOSPEDAJE HABITACION 9. 10 AL 12 DE AGOSTO	E48	3.000000	\$291.67	\$875.01
trasladado					
ISH: \$35.00	IVA: (%16.00) \$140.00	IEPS:	IVA:	ISR:	
Retenido					
SUBTOTAL:					\$875.01
DESCUENTO:					-\$0.00
TRASLADADO:					\$175.00
RETENIDO:					
TOTAL:					\$1,050.01

Uso cfdi: G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: mil cincuenta con un centimo

CBB

Timbre Fiscal Digital:



Fecha Timbre 2019-08-11T00:28:14
No. 00001000000413497937
Certificado:
No. 00001000000403498740
Certificado
SAT

Sello CFD

RZ0JcxRT+MzglipC7u1UlbCPKbTTM6Cq3Ceug3p0yq/YXbtEiH3DYhxyBitF8kXePMWZc91Ny8VLZSiEp5hxHNJTFQYAwOq+0eIU33F1U07J2+suQ24h/CTwpC+jzfmMeXn67+rbWq86dchHryBoN2r2VwW1RpxJQoFzLScjpo8dAXhaM2VRID5LjSYLYUG9SszPBgDCWjOVaoLGjorFqRxQaGwMwrfIvZWagQajZc+hKwBYYLhQja8hlz/9nxc6ikvBpYh95M7ZSL4UCZoPtKZG9DPzcNetY6cm5LmQRw0SJZ6nxdPyhe8a2v8yCr3J2yB16PirZqth1oQ==

Sello SAT

MgeMaxL.YzabFBgy4kdalZVHCDGz0L081OIRGc75dMJbZ5v82UmquN6Hs4OFXSz8lkzmKfW+uHLEwB06AXo1smUYNilZC1jbr754O4BJ+wHprN1iItVCdFj+c0YRNoPP+H6sAN3zwpNIKO/2oEuKPF8/bofxYa4t31RtHjbpkgMgLTRqKTRGluELzYFuIXaBahOIPCUNPv9FFcgorkJ8F31MDC5+Z9gvq3S18+b5jTQ1bG9TLTV48PL9TbtmCnZc9plUVMduv2h+8ndoP2cZ7Y8zh4/096gj1zZ9PoE8vU5chd7I2I7purj0p/nk4w1ArMUh6EGulknUEfw==

PAGADO EN

08 AGO 2019

VIATICOS No. 746

[[3.3|732|2019-08-10T11:23:00|01|00001000000413497937|875.01|MXN|1|1050.01|1|PUE|32200|LUOM750117JX1|Hotel Claro de Luna|612|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|90111503|3.000000|E48|HOSPEDAJE HABITACION 9. 10 AL 12 DE AGOSTO|291.67|875.01|875.01|002|Tasa|0.160000|140.00|002|Tasa|0.160000|140.00|140.00|1.0|0|35.00|ISH|4.00|35.00]]

01 Efectivo

Descarga tu factura en APX.COM/MX

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 12 de agosto 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 :

\$450.00(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

gastos de consumo sin comprobante

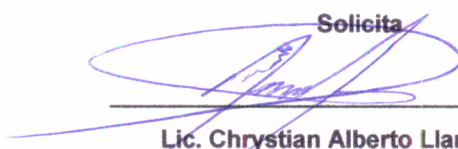
Detalle del Gasto Menor

##	Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5737101001		37501	10422004	2f01119	alimentos si comprobante	\$450.00
PACADO EN 08 AGO 2019 VIÁTICOS No. 746						

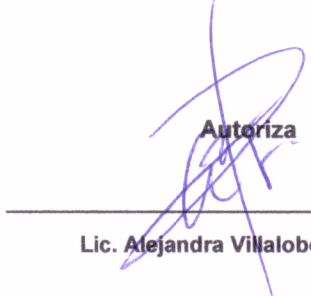
Total

\$450.00

Solicita


Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza


Lic. Alejandra Villalobos Palacio

XXVIRP002

DESARROLLO ECONOMICO

NO. EMPLEADO:
1026586

LE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CH. ADV. - PRIMERIZA EDICIÓN CON UNA PARTICIPACIÓN ACEPTABLE 109 comp. y comentarios muy posit.

TR. CROSS CREEK - PARTICIPACION DE VARIOS PAISES DE LA REPUBLICA Y RESULTADO FAVORABLE

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CH ADV. REPRESENTACIÓN Y APOYO EN LOGÍSTICA

TRE - CROSS - APOY EN KAYAK REPRESENTACION Y APOY EN COHESION

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

PUNTOS EN CRECIMIENTO CON BUEN PRONOSTICO DE MEDIO

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000

3,198.72

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000

4,500.00

TOTAL 7,698.72

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		12 SEP 2019	
		RECURSOS FINANCIEROS	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZA
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR

COMISIONADO

PAGE 10

VIATICA No. 746



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/08/2019 10:10 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 242

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 - 746
IMPORTE DEL VIÁTICO 7,698.72
IMPORTE COMPROBADO 7,562.72
IMPORTE DEVOLUCIÓN 136.00

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 12/09/2019 01:03 PM 3 *3921984*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD. Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: LALC19870613NV9 CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90099339

EMPLEADO CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SON CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 136.00
136.00



201903921984-DV00287462-018-C117940

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

08/09/2019
viáticos No. 746