

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-861

BUENO POR: 8,664.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REPRESENTACIÓN DE SIDE APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS DE FITA RUTA DEL HONGO Y RETO CUSI			
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: 28-AGO-19 - 02-SEP-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	3,264.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F01119-C0101-E206T2-18-1110119-00000000	5,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 800.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.40	COMBUSTIBLE: 3,264.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 3,264.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-BOCOYNA	29-AGO-19	31-AGO-19	1	2	0.00	900.00	0.00	1,800.00	1,800.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	31-AGO-19	02-SEP-19	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	MAGUARICHI-MAGUARICHI	28-AGO-19	29-AGO-19	1	1	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
TOTAL VIÁTICO: 5,400.00											

TOTAL: 8,664.00

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
VILLALOBOS 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 861

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
12 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2019-104-861

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: REPRESENTACIÓN DE SIDE APOYO EN LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN DE EVENTOS DE FITA RUTA DEL HONGO Y RETO CUSI

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

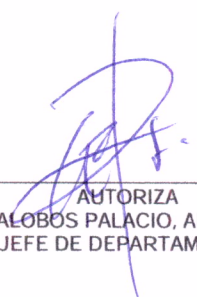
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-BOCOYNA,CHIHUAHUA	29-AGO-19 - 31-AGO-19
CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA	31-AGO-19 - 02-SEP-19
MAGUARICHI-MAGUARICHI,CHIHUAHUA	28-AGO-19 - 29-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

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 861

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-2019-104-861

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

29-AGO-19

31-AGO-19

28-AGO-19

AL:

31-AGO-19

02-SEP-19

29-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BOCOYNA-BOCOYNA,CHIHUAHUA

CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA

MAGUARICHI-MAGUARICHI,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

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 861

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 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-2019-104-861

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo y logística en Ruta del hongo y Reto Cusi

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
02/09/19	107286	gasolina	Grupo Muñoz Mendoza SA de CV	\$960.00
31/08/19	5616	gasolina	Rossana Solis Perez	\$1,360.29
31/08/19	5617	gasolina	Rossana Solis Perez	\$951.15
				\$3,271.44

RECURSOS FINANCIEROS

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe
05/09/19	251740971	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$346.90
05/09/19	251741199	oxxo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$467.60
02/09/19	32245	hospedaje	OPTUMA S.A.P.I. de C.V.	\$1,199.00
02/09/19	32246	hospedaje	OPTUMA S.A.P.I. de C.V.	\$1,199.00
28/08/19	25057	hospedaje	Maria Irma Lerma Fierro	\$400.00
30/08/19	25094	hospedaje	Maria Irma Lerma Fierro	\$1,400.00
30/08/19	25093	alimentos	Maria Irma Lerma Fierro	\$162.40
28/08/19	25558	alimentos	Elisa Ibarra Espinoza	\$186.00
02/09/19	NA	CONSUMOS SIN FACTURA	GASTOS MENOR	\$67.00
Total Viáticos				\$5,427.90

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$8,699.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$8,664.00
Importe a reembolsar (-)	-\$35.34

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

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
FOLIO AA-107286
RÉGIMEN FISCAL 601
FOLIO FISCAL 852C247E-A1F3-4057-9A93-9ABDA388441D
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000402439013
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
LUGAR EXPEDICION 31450
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
FECHA DE EMISION 2019-09-02T14:57:59
0000110046 E06028
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z5551
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	50.2881	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.515438	0.00	830.53
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
					RETENCIONES 0.00 001 Tasa 0.00 0.00			
					TRASLADOS 809.19 002 Tasa 0.160000 129.47			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 830.53

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 129.47

(NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-02T16:02:02

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 960.00

Comprobantes : G030952,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fyI0M7LZQILGjDGSw2KlgeVXUjruPVKkg9b0z07o19YEB1WFws1jrAc7ggp3sUv7VraXspxmGfOibfW6PIVvGTaRyS+AHFk0NARdJ+PD93Z5Uy43J1E0J4A1ZeXLMaavGySvCx4JKzmvKW3XmZV+1H0F5b7iVh0cNd8OXr+Fx6VvTYLWtj0zQyy31HzeGUJXSzZbBezG+1vqsl0OP2Ei8vjMNDU0+6c9E5WYQYWE9q1AyVovD11MQD7VYMGn7RJKtmCgpk7Q4kcDZX6F8L145WnPPjyVK7nG6RBhOK7vLSjch+4G03ebka3wY0EgnD6XUPJua57Hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VLJ1hg6UPUeTPu9DCI7573Go4P/nf8UumMCFy0ni+zl5zo99ZMoXRNkVfktMs+zlqCl80/veVw6brtEVBzuByUA+zbuVEEv1ehIE69V+7RPnEhRpxguPz4FFxwCWB6S85I2ieA/0N5c4xgPLHfmaASvXX1oiXlXyJynTqXAWY0/eYkZzrOYIUsLFgpp0qITB4JULQLkpWY6LlDGwVUH1SWUltrvUQsDX4oaMUMjhn4nleXxJBK5XLCul+j9m13BJMDKB4WkxGE7UHL1986tD6LRinTTIKNEdZ+5310MJ+GRUj9ZCyZyTNIITEbwlic9ROME1736w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|1852c247e-a1f3-4057-9a93-9abda388441d|2019-09-02T16:02:02|fyI0M7LZQILGjDGSw2KlgeVXUjruPVKkg9b0z07o19YEB1WFws1jrAc7ggp3sUv7VraXspxmGfOibfW6PIVvGTaRyS+AHFk0NARdJ+PD93Z5Uy43J1E0J4A1ZeXLMaavGySvCx4JKzmvKW3XmZV+1H0F5b7iVh0cNd8OXr+Fx6VvTYLWtj0zQyy31HzeGUJXSzZbBezG+1vqsl0OP2Ei8vjMNDU0+6c9E5WYQYWE9q1AyVovD11MQD7VYMGn7RJKtmCgpk7Q4kcDZX6F8L145WnPPjyVK7nG6RBhOK7vLSjch+4G03ebka3wY0EgnD6XUPJua57Hw==|00001000000404624465||

BANORTE

VENTA

GASOL GRUPO MUÑOZ MENDO
CARR. CUERNTENOC SM KM 11.300 11:300
CHIHUAHUA LAS ANIMAS CP
6143241147

TERMINAL : 323 952 897

AFILIACION: 7094014

02/09/2019 10:00:36
TARJETA / EXP *****3641 24-06

BANCO EMISOR BANCOMER
DEBITO
VISA

APROBADA: 268686

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 960.00
TOTAL MXN 960.00

Over: 07184-0004441 REF: 6668214063945

ATO: A00000000022010

TVR: 0000000000

TST: 6800

APN: BANCOMER VISA

POINTA08



NOMBRE DEL EMISOR ROSSANA SOLIS PEREZ
RFC DEL EMISOR SOPR670130JE4 FOLIO BB-5616
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÁSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FOLIO FISCAL 63dfb192-88d3-42cc-a650-adc180645c21
EFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000406443710
SERIE DEL 00001000000404624465
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION E05209
0000108513
EXPEDIDO EN 33210, A 31 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS 10:39:14

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 USO DEL CFDI G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	66.6808	LITROS	LTR	MAGNA-32011		17.6400	0	1176.57
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					1148.27	002	Tasa	0.160000	183.72

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 29/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-31T10:39:14

FORMA DE PAGO 01

COMPROBANTES : F*

SELLO DIGITAL DEL

BA4/fhugoweBk/UuqNqVn/Vj/jLiyl2ToxA8CfhZwhunInSMfndUpaCfc00PSHJl

SELLO DIGITAL DEL

eL06eXL0xW/qx3c5qDn9c99oSV 1hXELTX3xIoWOrfG9bCungXSUd23nR99Cui

CADENA ORIGINAL

||1.1|63dfb192-88d3-42cc-2|bZuTuUzuD4CEBz0M2Z|LzKbuJnQQnoSxH2yqL6r|

ROSSANA SOLIS PEREZ

Num PEMEX: E.S.: E05209
R.F.C. SOPR670130JE4
CARR. GRAN VISION Y 3RA SN
BARRIO EL PINAL
SAN JUANITO, CHIHUAHUA, MEX
Tel 635 5880286
facturas: est200@vahoo.com.mx

Comprobante: 1256586
Fecha : 29/08/2019 6:48:12
Dispensario: 4

Producto : MAGNA

Precio : 20.400
Cantidad : 66.681

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
1,176.56	16.00	183.73

TOTAL: 1,360.29



RECIBIDO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 861



NOMBRE DEL EMISOR ROSSANA SOLIS PEREZ
RFC DEL EMISOR SOPR670130JE4 **FOLIO** BB-5617
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÁSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** 5588f766-96a9-48c0-8e37-6322eaa9ddf4
EFFECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE SERIE DEL CSD** EMISOR: V3.3/ 00001000000406443710
0000100000040624465
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **EXPEDIDO EN** 33210, A 31 DE AGOSTO DEL 2019 A LAS 10:46:18
0000108513 E05209
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR **GEC981004RE5** **USO DEL CFDI** G03
CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	46.6251	LITROS	LTR	MAGNA-32011		17.6400	0	822.69
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES					0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS					802.90	002	Tasa	0.160000	128.46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-31T10:46:18

FORMA DE PAGO 28

COMPROBANTES: 5427285

SELLO D
PhZi+T58C
VadQn kFei
Pqpuod7Z

SELLO D
W1sQuK54
yGJDV mvt
7bvKGx8gk

CADENA
||1.1j5588f7
KG20mqEJ
cPRyLLVw

ROSSANA SOLIS PEREZ

Num PEMEX: E.S.: E05209
R.F.C. SOPR670130JE4
CARR. GRAN VISION Y 3RA SN
BARRIO EL PINAL
SAN JUANITO, CHIHUAHUA, MEX
Tel 635 5880286
facturas: est5209@yahoo.com.mx

Comprobante: 1257705

Fecha : 31/08/2019 9:43:13
Dispensario: 5

Producto : MAGNA

Precio : 20.400
Cantidad : 46.625

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
822.68	16.00	128.47

TOTAL: 951.15

4szq9+F
x1GKmRfhG

*X+kEyyeR
QMfTANfA5qAB

?gAbakGpf
465j|



PAGO EN

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 861

SUBTOTAL

TRASLADADO Tasa- IVA - 16%

TOTAL

\$ 822.69

\$ 128.46

\$ 951.15



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

Lugar de Expedición
CP:33210

Factura: 251740971

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b6f5e827-e770-4b3c-be69-bc1425ae7e09

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: 2019-09-05T16:39:44

Fecha de certificación: 2019-09-05T16:39:45

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
6.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	10.68	66.72
4.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	21.00	0.00	84.00
2.000000 EA	50202302	HIELO PINGUINI 3KG	24.00	0.00	48.00
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	3.59	22.41
1.000000 EA	50181900	FRESHLEYS OATMEAL CREME PIE 71G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE INTENSO REGULAR	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLCLASICO	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	17.50	0.00	17.50
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

327.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

18.13

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

346.90

Sello digital del CFDI

Vnph009hwj44IfHnfo1KPTnuuxK4xOmqrwxU5D48m6n5XaBveG6M76fqTx1XMPAJ13VdDo+DWZpprXmgIkKznuBvFp617R+JeWtIwwqv25Ba8oG47zVuKhLvTHUy3wHnT4fxadf5Y1rOUyEGLy6VztiaNxcirJBSAdJB9cfcmAIE0WXnZUduyWuGMZxV/MQGGZK1JFJMblAnFvL70UNyhpnC+GV3Vvm06DddnB+p+ZSV4N2j8EH045AAiSpTk32i8C0IJavWvOAjfyKnck771MIHUZU2nvQlmihkC/INcPk1LuP5ytj1HAF5hXgJ3XlaQaFt9bPLXsaTcOpNGsS7Q==

Sello digital del SAT

qixZBBW481INSmlpf9BTFIgZDgX8OvNpwlteeVjTcNSA9aK6I6UXvGoWZdeuPYR2rE3iLsUIIQ26KHPiO6xfSA0nxO2AuL2I2JKQeTVQI0aY367zY9sGz4ZKkFN9z1rrU+2Q/YYcOz59iYI70qHouTrDayL9EmjiSo20KaaYc+3JDJv1+ntXhyijCG2P4MIEHP4ywxhHjGc/KhBH1xxtm/28cq71+7jUGInQIFQURDuFIJzmnD7/hCdu9OFH0xKHn/2cqRzhLzmKQJg9nRDQ2TabGjooxy8oZzh/SvnMJeZoW4pYjBN+LtzC4aBs4QK2+QNHÉ/LtdLU4EzpuVvJzeDQ==

Cadena Original

||1.1|b6f5e827-e770-4b3c-be69-bc1425ae7e09|2019-09-

05T16:39:45|SNF171020F3A|Vnph009hwj44IfHnfo1KPTnuuxK4xOmqrwxU5D48m6n5XaBveG6M76fqTx1XMPAJ13VdDo+DWZpprXmgIkKznuBvFp617R+JeWtIwwqv25Ba8oG47zVuKhLvTHUy3wHnT4fxadf5Y1rOUyEGLy6VztiaNxcirJBSAdJB9cfcmAIE0WXnZUduyWuGMZxV/MQGGZK1JFJMblAnFvL70UNyhpnC+GV3Vvm06DddnB+p+ZSV4N2j8EH045AAiSpTk32i8C0IJavWvOAjfyKnck771MIHUZU2nvQlmihkC/INcPk1LuP5ytj1HAF5hXgJ3XlaQaFt9bPLXsaTcOpNGsS7Q==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.
C.O. 860523-1N4
GRAN VISION LUGAR DE EXPEDICION: BOCA DEL MONTE, NUEVO LEON C.P. 64480
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
31/08/2019 09:49
346.90
Total: \$ 346.90
IVA INCLUIDO: \$ 18.12
PAGO: \$ 346.90
Cambio: \$ 0.00
NÚMEROS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: BOCA DEL MONTE, NUEVO LEON C.P. 64480
CARRETERA GRAN VISION Y CALLE 3RA. #350 SAN JUANITO, BOCA DEL MONTE
CHIHUAHUA C.P. 33210
email: atencionclientesoxo.com Tel: 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

Factura: 251741199

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d5c78056-cd97-4dfe-a4ed-aac32328409f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-09-05T16:42:08

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-05T16:42:09

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	11.12	7.12	44.48
4.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	11.21	7.17	44.83
3.000000 EA	50202309	ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML	23.67	0.00	71.00
2.000000 EA	50202302	HIELO PINGUINI 3KG	24.00	0.00	48.00
2.000000 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN CON SSAL DE MAR 40GR	43.00	0.00	86.00
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.76	3.48	43.52
1.000000 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 154G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50161815	FIVE ASCENT 40,5 GR	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		SUBTOTAL	439.81
Forma de Pago		TASA I.V.A 0%	0.00
28		TASA I.V.A 16%	18.01
		TASA IEPS 8%	9.78
		TOTAL MXN	467.60

Sello digital del CFDI

YcupgKHnodwDY4uOtkw/i8NtKeMDFxyDjpKIw47vZwjUNPjE3hHmMdX6jqzB1xZgSdVycld7c+kZoLaHfOv2aBtm9Fz9z2U7SiWHEaG
0fLdBx6tCAdgwiKH5fpUVbDJy0zl3U8Ov+K8FLyYg2URJZ/0ca7nlo2wm1o6TFtZUoakwDXTy89IBisGLyE8Vqgn006by/VsHEyBFW8a7
+3XAXO7JVACs/XIUlGJXg7mLXV3tA3D5suw0FR5AS2LFTg3PBH8mk8qqH9MVSQ1rBAbIAYyUA3F6zKg8ZZEijUw7zzhbqezRGwKw
49RgrDDawZJ3x6bnUx9m7mJ1GRDTsv==

Sello digital del SAT

TAz8FJMPa1PjWPzbKcL0Wwld8cXMOhTCp0T39V5x4iipg8dDPvZibZCPqrdDITPTzGw9vPtUwc03pImfePt5eyNugjT44dZm9Dj/nRfRt8byEAARcAfl0vNiyvbYDghmzT0JR446OwrOck+xfITgGQUrH9am7XVI4KCja3ND56LcQAcVyMCftqj5ymr5p8lMxr5tSKAy6Gpk6ZFBDM2j5cQSuzYR/1ffaWlvbHqr+jED1cQ7AGrR1/v9dPqqrF5KnnPnisT4ZxqfvxdZRNKGw==

Cadena Original

||1.1|d5c78056-cd97-4dfe-a4ed-aac32328409f|2019-09-

05T16:42:09|SNF171020F3A|YcuqgKhnodwDY4uOtkw/i8NtKeMDFyxDjpKlw47vZwjUNPjE3hHmMdX6jqzB1xZgSdVycld7c+kZoLaHf
ofv2aBtm9Fzsz2U7SiBWEAG0fLdX6tCAdgwkHixf5uVbDjy0z13X8Ov+k8F9Lyg2URJZ/0ca7nlo2wm1o6TFtZUoakwDTXy89lBisGLy
E8Vqgn006b/yVSHyBFW8a7+3XAXO7JVACs/XIULGxJg7mLXV3tA3D5svU0FR5A2L0ftG3PBH8mkqqH9MVSQ1rBAbIAYyUA3F6z
Kg8ZZEijUw7zzhbqeZRgwKw49RgrDDawZZiU3Fb6nUw9MoJ1rGRDTVsw==|0000100000041211380|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

BORDE9907011	1		29/08/2019	06:50
ELECTROLITILHONGE25ML	3		87.00	
120664 Electrolit 625ml	-2		-16.00	
ARIZONATELEFONE680ML	4		51.60	
COCOA LATA 355ML	4		52.00	
CABELE OLD SAL 40GR	2		86.00	
FUTURAL MIXTROPOL65G	2		20.50	
ENR FOTOLATE 154G	1		22.00	
CHOKIS PARKETON GAMES	1		33.00	
FIVE ASCENT 40.5 GR	-1		-6.00	
SIMPLES CHIHUAHUA P9	1		20.00	
KIVAKIS BARCEL 95 GR	1		22.50	
HOT NUTS 100 GR	1		24.00	
HIELO PINGUINI 3KG	1		24.00	
HIELO PINGUINI 3KG	1		24.00	
Total:		\$ 467.60		
IIVA INCLUIDO:		\$ 18.91		
*** AMORO: \$72.00 ***				
CUANTROCIENOS SESENTA Y SIETE PESOS		60/100 M.M.		
Pago Electronico: 467.60				
ID=10CCH15062711				
Fo1-Vta:186975				
BBVA BANCOMER				
Emisor: BANCOER				
AFFILIACION 4118078				
TARJETA *****3641		VENCE /		
DEBITO				
AUT: 106236				
TOTAL M.N. \$		467.60		
dai				
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA				
ARCUC: ARCUC: C842BF8E66296CA9				
RID: RID: A00000000032010				
Pago: \$ 467.60		Cambio: \$ 0.00		
NUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION				
LUGAR DE EXPEDICION:BUDOVNA, CHIHUAHUA				
CARRRET. GRAN VISION Y CALLE 3RA. #350 SAN JUANITO, BUDOVNA				
CHIHUAHUA C.P. 33210				
email:atencioncliente@bbva.com Tel. Mty. 83 20 20 20				
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20				



Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.

Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA Num. Ext.: N° 650

Num. Int.:

Colonia: MANITOBA

Localidad: CUAUHTÉMOC

Municipio: CUAUHTÉMOC

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31607

País: MEXICO

R.F.C.: OPT1410248LO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 28851

Folio XML: 32246

Num. de Serie del CSD

00001000000401453799

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-02 T10:17:09 C.P.:31607

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

0CEAF6A1-9D25-4460-BC00-47B60B6F106B

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-02T11:09:32

Lugar de emisión: Microtel Cuauhtémoc

Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba

Cuauhtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: chrystian.llamas@chihuahua.com.mx

NumRegIDTrib:

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

OBRERA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia:OBRERA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre : LLAMAS, CRISTIAN

Estancia: 20190831 a 20190902 Folio: 31106 Ext.: 1

Habitación: 201

Cajero: AFR

Reservación: I 32387 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	999.16	999.16	999.16

HOSPEDAJE DEL 31 DE AGRITO

PAGO EN

12 SEP 2019

VÍTIOS No. 861

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9641

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR
REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS
DE LA FECHA DE SU EMISIÓN

SUBTOTAL : 999.16

IVA 16%: 159.87

ISH 4%: 39.97

TOTAL FACTURA: 1,199.00

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,199.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0CEAF6A1-9D25-4460-BC00-47B60B6F106B|2019-09-02T11:09:32|LftiPfaZY3izrOMneqXR44VplswTgCGHGzYXRrNF1g6BWx3Ydym3t+rm9IRodloqAa4psAEEy5T2YjpL828qJMC9VIHORIX2NW/7FKaAISve3Ce18rkEcO54xWPCJ1+Dbxd1QgZXMw6h3LWA6EKrJ0KGrL7DCKyMcB1/cBSKIs5M32rdGWp9tzJzaAErMkhmeFyceCnsE+Y3QcgGE

Sello Digital del Emisor:

LftiPfaZY3izrOMneqXR44VplswTgCGHGzYXRrNF1g6BWx3Ydym3t+rm9IRodloqAa4psAEEy5T2YjpL828qJMC9VIHORIX2NW/7FKaAISve3Ce18rkEcO54xWPCJ1+Dbxd1QgZXMw6h3LWA6EKrJ0KGrL7DCKyMcB1/cBSKIs5M32rdGWp9tzJzaAErMkhmeFyceCnsE+Y3QcgGEVQ8o66maDZ3MFNCdKpbfLEZb6XlolvuxwoPgDUDESQplru6CU3yHwEt

Sello Digital del SAT:

j4o6cJ+C+kJBF9pNUWOPFwMOBF/C5vjwrrCwcLObEWfLL+KaN/0Z11eWdxoXGInba0N7XJ235dSTWxYxk2NipZ21qRpbDToV/+FGIUBGCIC54ANHn7eJ8Fo0Gr7v6S/ZnSsCPE5zcOKvcB81cQGm3vPMO2a+UeELgaHwiZhoLRBSjZqzgzq5DyjLDCSQwCuFDg0ZqSdEv1ICoLqHIF25xLk2sMmOL2d6dVKs2GxwWKNnHPadcaECugMaQeCEEoKB6sw



Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.

Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA Num. Ext.: N° 650

Num. Int.:

Colonia: MANITOBA

Localidad: CUAUHTÉMOC

Municipio: CUAUHTÉMOC

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31607

País: MEXICO

R.F.C.: OPT1410248LO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 28850

Folio XML: 32245

Num. de Serie del CSD

00001000000401453799

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-02 T10:16:13 C.P.:31607

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

57AAE5D9-CDF3-420B-8847-32AFD73F9D86

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-02T11:08:35

Lugar de emisión: Microtel Cuauhtémoc

Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba

Cuahtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: chrystian.llamas@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

OBRERA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre : LLAMAS, CRISTIAN

Estancia: 20190831 a 20190902 Folio: 31106 Ext.: 0

Habitación: 201

Cajero: AFR

Reservación: I 32387 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	999.16	999.16	999.16

ALPESADE DEL 1 DE SEPTIEMBRE.

PAGADO EN

12 SEP 2019

VIÁTICOS No. 861

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5620

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR
REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS
DE LA FECHA DE SU EMISIÓN

SUBTOTAL : 999.16

IVA 16%: 159.87

ISH 4%: 39.97

TOTAL FACTURA: 1,199.00

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,199.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|57AAE5D9-CDF3-420B-8847-32AFD73F9D86|2019-09-02T11:08:35|YG6ih0N5Fa2feUeY8ibviQihHDK1zO14ulZDwujY2uUwCz87tFNsKle5I/70ylbTs3Co7SPDs34D+FgvCnlg+VsXRIB+y0sEqQZ1QdVHAoVVVg0WAC0mVGrdJBImzfZobxZdbxk3KrwRgGWCNbdFYHzdIFV1CLyxTNMArI7bIDAAGBH5Z3oLzZkZ6Lt2ZdoRK6LZjxOeB5F9zYbqdDqIXmHBe9V3i+G1/MeCZRh9yRGabKZBuY2blcekCXSC5ivzZppJ0zxyvblclmC

Sello Digital del Emisor:

YG6ih0N5Fa2feUeY8ibviQihHDK1zO14ulZDwujY2uUwCz87tFNsKle5I/70ylbTs3Co7SPDs34D+FgvCnlg+VsXRIB+y0sEqQZ1QdVHAoVVVg0WAC0mVGrdJBImzfZobxZdbxk3KrwRgGWCNbdFYHzdIFV1CLyxTNMArI7bIDAAGBH5Z3oLzZkZ6Lt2ZdoRK6LZjxOeB5F9zYbqdDqIXmHBe9V3i+G1/MeCZRh9yRGabKZBuY2blcekCXSC5ivzZppJ0zxyvblclmC

Sello Digital del SAT:

Z6lea9nR6J3EloRs40kV6l7bXqv2IGckk75RwDuYzTJn65D2hWEhitLD1MJJQqplUZLBjR+Fo/kisu3gnZP6nfS54tfKN TZqvn/V7/rSiKY5/WTY25k67Z/rh4CcedxrcyQ5DjPjE2cdH7DmOXzp3eayiotKDjRUI3ogKehHxdoho5LFh998im3WJ W+M2z8doAq7FslbwzNQVeZMVxrhcqQY36/vuVn4965ON586h1qb4H2mYKw5d/pdY3Qr2DAVKCh8+Q1OrEvDhFpl



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

Maria Irma Lerma Fierro
C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8ZATL TEL: 635-5880182

Fecha	Folio
28/ago./2019 20:46:49	A25057

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HO1	HOSPEDAJE 1	SERVICIO	1	333.34		333.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]ED0338DB-656F-4A44-8C9D-DB1F63F700BE[2019-08-28T21:47:14]SCD11C105654[K9bMBOCBvn6kK9s53CAXhv7gCL85SgCckCYTaDK5cuyDiuwSpptAZGufdmQU5ilpSg/invYi4L6SuOT4soO+al/tr5GaFMf6gIvKATx3U19oawy8b9Rr/Q711zFvLQ4Na/JMo5YD3ilmiLxwjH5LRA3PLal/ymFyW9gPtgdhTqyCUE1X/JjHmJqzw1Jd+O/trvETsv+5y+9B7W+Tdp0z/Lx+2emkuhc0U4yggxIkWoWWIL/PAJEhNqeK2a4NTT wQcs1u0dtzN0uArCWD6ySFXCIQUhbNw6tjbLCKN6KchWL3nlv:OPgrVMtdJvN1Hm3wBvEwQ1Bue7NPY6N9Q==

Sello digital del CFDI:

K9bMBOCBvn6kK9s53CAXhv7gCL85SgCckCYTaDK5cuyDiuwSpptAZGufdmQU5ilpSg/invYi4L6SuOT4soO+al/tr5GaFMf6gIvKATx3U19oawy8b9Rr/Q711zFvLQ4Na/JMo5YD3ilmiLxwjH5LRA3PLal/ymFyW9gPtgdhTqyCUE1X/JjHmJqzw1Jd+O/trvETsv+5y+9B7W+Tdp0z/Lx+2emkuhc0U4yggxIkWoWWIL/PAJEhNqeK2a4NTT wQcs1u0dtzN0uArCWD6ySFXCIQUhbNw6tjbLCKN6KchWL3nlv:OPgrVMtdJvN1Hm3wBvEwQ1Bue7NPY6N9Q==

Sello digital del SAT:

JqvFx32aY3RjULIGZktf9LbZVBFajWpAGdLWUVRQ1ktexhCEoINALChr9WSBDxnQLMI/32EFZX03+2QqBgC28upv8r5mBwHCEWv6/a+W0rww3hydW0VhmtWZu13uRRMaXSWUm7RLaMILRmyIOFTxyKRlehsvGODzu0tQSRB2cnpirILNmc4wXt0D/VNV1pae ncSTbfbY2lqXphivt9LDSBQgFA+Eqtvor7n8+wJ2RuhN/68kXIZh56uuJ0AjrFeVO4mE6wtFUP8BpWm9NUUV5t1RvJrgGJFR6ieFOE/hsorTnyv/VhQ+8/EplGIZVhs19GFuueOV1y83Qg==

PAGO EN
12 SEP 2019
VIA 71003 No. 861



(Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	333.34
I.S.H. 4%	13.33
IVA AL 16%	53.33
Total	400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: ED0338DB-656F-4A44-8C9D-DB1F63F700BE Fecha de certificación: 28/ago./2019 21:47:14
Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

Maria Irma Lerma Fierro
C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8Z TEL: 635-5880182

Fecha	Folio
30/ago./2019 21:58:02	A25094

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HO1	HOSPEDAJE 1	SERVICIO	2	583.33		1,166.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|72A85663-0B9E-474E-87DA-F8DB26E0C47E|2019-08-30T22:58:32|SCD110105654|F+9k8tCgaxJuHUVQvQanLgpNdzoocGyJD9r7vixn3OEQ+ZXo5zH6KQm9Z6pzU2mbeTeN3UCIpyDhH+DDLbNSretCg6q9DgREgJE7CRyWj1Y571/GFzoSIIIntFWOS/mB4NX46TdqnF9EIQ69/LSvGrINiYyy3WUpThDmj9wuHosdhWzp2uzPsWzpqy65wdCbFeP0vDFcAPrwhSmwAasYJ3aGwDDZl9XlaBVZpsMQM7Muy1B2c6+IVirjQ0NLuIHcXUzoEv1NVXRhrhChzmTcyJaFt8p2jnrys3xJlmIHRj0XE7hKKGKSMVU+BegHkyQi8MmQgh5I

Sello digital del CFDI:

F+9k8tCgaxJuHUVQvQanLgpNdzoocGyJD9r7vixn3OEQ+ZXo5zH6KQm9Z6pzU2mbeTeN3UCIpyDhH+DDLbNSretCg6q9DgREgJE7CRyWj1Y571/GFzoSIIIntFWOS/mB4NX46TdqnF9EIQ69/LSvGrINiYyy3WUpThDmj9wuHosdhWzp2uzPsWzpqy65wdCbFeP0vDFcAPrwhSmwAasYJ3aGwDDZl9XlaBVZpsMQM7Muy1B2c6+IVirjQ0NLuIHcXUzoEv1NVXRhrhChzmTcyJaFt8p2jnrys3xJlmIHRj0XE7hKKGKSMVU+BegHkyQi8MmQgh5IYChXj+ZuoypYg==

Sello digital del SAT:

wi+MBMjPVmcAmCAjNONd3fvDE6KO851IzrcQutwYwF5ZvoHQdu5sq2y8ZsTzmzb0xMKf1gWeODnSCbtr1fw118OzM5ZNxAPRRkJPuZ+DWHgVeDR8gvuTryqJ3sTU+XgWOTgBCKIXSfsan4hBNQshBTQ5jgSwHfcsDb5F87/6qrH1hDgHc9f1bWnh2HQWdd/iV2mrydybYUhp+11uthi3kxp5tS1cc1FHGci+PYG4hw4rR1k8K3UVw2OaogAmv129ekODZT3ojc6d4Cf1KL1ZTFG319vGMT/l71Y9atvThy1KJlJNTVAMIn3tNrGfMqVPuI5jXTnAuyHg==

12 SEP 2019
VIATU-08 No. 861



(Un mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	1,166.66
I.S.H. 4%	46.67
IVA AL 16%	186.67
Total	1,400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 72A85663-0B9E-474E-87DA-F8DB26E0C47E Fecha de certificación: 30/ago./2019 22:58:32
Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000401041203



HOTEL Y RESTAURANTE DE LA SIERRA

Factura

Maria Irma Lerma Fierro
C. Mariano Irigoyen y 6ta No. 407 San Juanito, Chih
C.P.: 33210 R.F.C.: LEFI-521222-8ZATEL: 635-5880182

Fecha	Folio
30/ago./2019 21:57:36	A25093

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CO	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	140.00		140.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1|EC5CF33-5BE0-0D4C-91CD-68492FDC3B62|2019-08-30T22:58:00|SCD110105654|KogEhf4gd4E/EzKcZyZ3AEmVkvG+XSTCkpBMLV6139SIXtK6eg9Ili8eshtUmXLkEXFAsOEizQdzZ7jprbmDdx0LgVGQ1jti5MR9Ai4f4B5XstOixyhJZ7m56ty+8jMEZJvh0Ubo9pm1s1SoYYUtgVPc3nKSsIZpbjBHa3heGGLaGQbTuzPv8djZo5QR7/iZtWtmhcltEXNBQJSL7D4FgnniNAcIrPNMTk4uB9B5b03fVc47uHa1jN7SZC4qeP85sKHUG6KjyU2ICI/SZAsrdNsJbR/o9LzD5ws2FQ15CwXnFthmSCDV5YJrUXZ8Tsw22QNM48TG01yyxMOur0w==

Sello digital del CFDI:

KogEhf4gd4E/EzKcZyZ3AEmVkvG+XSTCkpBMLV6139SIXtK6eg9Ili8eshtUmXLkEXFAsOEizQdzZ7jprbmDdx0LgVGQ1jti5MR9Ai4f4B5XstOixyhJZ7m56ty+8jMEZJvh0Ubo9pm1s1SoYYUtgVPc3nKSsIZpbjBHa3heGGLaGQbTuzPv8djZo5QR7/iZtWtmhcltEXNBQJSL7D4FgnniNAcIrPNMTk4uB9B5b03fVc47uHa1jN7SZC4qeP85sKHUG6KjyU2ICI/SZAsrdNsJbR/o9LzD5ws2FQ15CwXnFthmSCDV5YJrUXZ8Tsw22QNM48TG01yyxMOur0w==

Sello digital del SAT:

iDt5INDIevMCWdCA6X5bk2Ez5CPvE6Wro7os+qRFM/dp1sYq6fCmL4AX5Or/WAu18rAco5c8EHwaCmPEFm3DpuZFZNwP31UOpNkwVsiCCPUKVbng2mfWx4H/04LS1NNV2k9p1g4qNVYYbrFdHz3/TF3ODpPbOotXquuo/3B9BZDdi87pVTDXqhjwKBp3Odh4zQ1DXZnp9oYIEWXC9i/XocM7yn8vcBorSseUvKBCKXA+ynI2a1A3jilQTPKo+ZRDhzLeOr0t+CaL0ZerrufkZtCA9qOeltE6vf+t/9jxsK0Zj2Z9FfXl276pF8aDnn4cahdBQKTdWd1yLDwLA==

PAGO EN
12 SEP 2019
VIÁTICOS No. 861



(Ciento sesenta y dos pesos 40/100 m.n.)

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

Subtotal	140.00
IVA AL 16%	22.40
Total	162.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 1EC5CF33-5BE0-0D4C-91CD-68492FDC3B62 Fecha de certificación: 30/ago./2019 22:58:00
Certificado del emisor: 00001000000408114278 Certificado del SAT: 00001000000401041203

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

28/08/2019 07:37:00 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/08/2019 08:38:04 p.m.

FOLIO FISCAL: BAE606E5-F89C-4306-ADB9-54A8F4AD4274

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302I37
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	\$160.34	\$0.00	\$160.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.66	

OBSERVACIONES: Folios: 223212,

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$160.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.66
TOTAL	\$186.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CE

||1.1|bae606e5-f89c-4306-adb9-54a8f4ad4274|2019
28T20:38.04|LSO1306189R5|Z9i6jc5P7ty+aUweC0
WNjhtxPERJ9445VqVMDy7emk/WIF5BP7ofFd0L
15drTivUvcSSmx+SVVRI8riB38qY9tVdRRIDjaKw+I

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN
ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC:IAEE590302I37
ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA J
UNTA LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO CP 31690

SUCURSAL:ENTRONQUE LA JUNTA TOMOCHI S/N COL. LA
JUNTA LA JUNTA CHIHUAHUA

DVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

katugCgRRbcJ767hMyd9xskMxe8lotpvliY0NB
sIW8gFou7SdjwxvrQtflfpXSC1+R5gwQAD1Zv
mIUFTTrRw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFI

Z9i6jc5P7ty+aUweC0YVC
hh/xPERJ9445VqVMDy7
pXSC1+R5gwQAD1Zv15c
aymIUFTTrRw==

SELLO DEL SAT

wrpmG832yISRzasMhZcC
clwcwdTnh8I75IZt449Gva
yoVASEdW5Zoztp+PgU/i
EwHn0jQTuPlg==

MESA: C FOLIO: 223212
MESERO: 9- .MOSTRADOR1 28/08/2019
PERSONAS: 1 07:36:34 PM
ORDEN: 147

gCgRRbcJ767hMyd9xskMxe8lotpvliY0NBWNj
l4+XlmSEulsg3D5D/vslW8gFou7SdjwxvrQtflfp
E5sdlFpLs+neB+FO+RljZPdyfem4SdYmYfJVv

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PLATILLO MEXICANO	\$164.00
1	LIMONADA NATURAL	\$22.00

RZopHY6yPccu7JVTep9jDKrKr6ueFbxxplBGi/
:6fR2bcN+S52qm0ELcFl6so3o6hJCGOb8m93
UhJQXI0wVSIE/A/RTEOKe8Jyys4VoEhLlLgm

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IM

SUBTOTAL C/IMP.: \$186.00

TOTAL: \$186.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU VISITA... VUELVA PRONTO

SOFT RESTAURANT V9.5 STD

VIÁTICOS No. 861

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

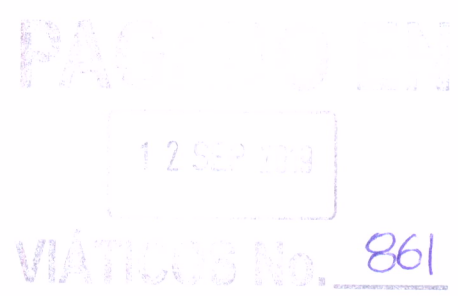
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$67.00(SON SESENTA Y SIETE 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	\$67.00
						
Total						\$67.00

Solicita

Lic. Chrystian Alberto Llamas Loya

Autoriza

Lic. Alejandra Villalobos Palacio

XXVIRP002

VI-2019-104-861

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO	
		RECIBIDO	
		12 SEP 2018	
		RECIBIDO	
		RECURSOS FINANCIEROS	

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."

WAF 008 No. 86