

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-858

BUENO POR: 3,216.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,216.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA CON LA DIRECCION DE COMERCIO Y CON ICATECH ASUNTOS RELACIONADOS A LA DIVULGACION DE PROGRAMAS / ADSCRIPCION JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	PERIODO: 20-AGO-19-21-AGO-19
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,316.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 1316	CASSETAS:
JUSTIFICACION: COMBUSTIBLE DE REGRESO DE CHIHUAHUA \$585 Y PASAJE EN AUTOBÚS PARA IDA A CHIHUAHUA \$731	
TOTAL PASAJE: 1316	

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	20-AGO-19	21-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00										TOTAL: 3,216.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

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

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
03 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-858

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE
PUESTO:
10322001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTA CON LA DIRECCION DE COMERCIO Y CON ICATECH ASUNTOS RELACIONADOS A LA DIVULGACION DE PROGRAMAS / ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	20-AGO-19 - 21-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
21 AGO 2019
VIÁTICOS No. 858

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-858

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE..

EN FECHA DEL:
20-AGO-19

AL:
21-AGO-19

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ge

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE	0	858

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR JUNTA DE COMERCIO Y DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS ICATECH EN CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
22/08/19	1739	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$129.00
22/08/19	1419	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$68.90
22/08/19	24654	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DI	\$213.00
27/08/19	14136	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
23/08/19	69	ALIMENTOS	MIGUEL LUCIANO MARCIAL	\$390.00
		GASTOS MENORES		\$450.00

PAGADO EN

21 AGO 2019

TOTAL VIATICOS \$1,910.90

VIÁTICOS No. 858

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
21/08/19	7588	GASOLINA	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA	\$888.43
22/08/19	9672	AUTOBUS	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$731.00
26/08/19	84EF9	TRANSPORTE	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SUAREZ	\$74.32
26/08/19	294	TRANSPORTE	ERNESTO MENDOZA NAVARRO	\$27.63

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

03 SEP 2019

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES \$1,721.38

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$3,632.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,216.00
Importe a reembolsar (-)	\$416.28

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 249331739

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

825f00e3-1fb5-4ee1-8100-42219f1bd2ca

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: 2019-08-22T14:51:58

Fecha de certificación: 2019-08-22T14:51:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 110 GRS	24.07	3.85	48.15
1.000000 EA	50161800	PANDITAS RELLENOS DE CHAMOY DULCE 70G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202309	MONSTER ABSOLUTELY ZERO 473 ML	30.17	4.83	30.17
1.000000 EA	50161800	NERDS SURF & TURF 46,7 GR	25.00	2.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

117.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.83

TASA IEPS 8%

6.96

TOTAL MXN

129.00

Sello digital del CFDI

CJpn76UCtXcXxWTtIBDYPjXw6jlpnidee2hW3VxFnvs9SfxybeXVqasISR3q+DmT6jsBzwgC7uK7RFDxZnxGtlfu8TwQ+AleyVkaBWGiF8rJd/LBectMpLghb1NmHoF80zVcroajIPMJgWt61KDsf7uLGiOoLvPWxXesB4dOj4yfu4gpY2nwyeukVjVmfXSLqAmOLU2crGFNBisCA+tRHFh0AMIs3rLnSHwFrcWV53YG10zfyiwgfrM+ndcWhvWTGTU7tSiZjnl8YZM9R47oUB8OdI8LF+OdNry6NT/WeYU/E9U7f11YfVsecFyk2c2CsgaLVLi0ukQM/3+8NM/w==

Sello digital del SAT

kxGwOtcWO+QMYUBVHF/zF2TcSmCx7xrJlsMPaCQW/GNoHsNJjGkrHwtllo9TkOnr0AKnH/RU/PZ/Ct1uogTK9qlpA0KOtAfCOLzRDHIURS/r77LTZlehwZiB5VmwSEL/cF+wMvaaqoBIC9i1qFpxr+VW3s0liQk9h/Cn9Fnwvnu8u74ulipFThXph9Wa8MyLSWnf87eZVVF4vN0AnTdX2aaLkO2BqgT3EyUklZs+2rqifLsp3/+DFZnHH+HgBTQeCJttwEsf0oIGE+GOvu2v3FWY8OxERcy3lXExdBpvUS2NTSQIDDZEn54qyhdgltr+TQeeYIH8IDTkD5sb+x/Q1A==

Cadena Original

||1.1|825f00e3-1fb5-4ee1-8100-42219f1bd2ca|2019-08-22T14:51:59|SNF171020F3A|CJpn76UCtXcXxWTtIBDYPjXw6jlpnidee2hW3VxFnvs9SfxybeXVqasISR3q+DmT6jsBzwgC7uK7RFDxZnxGtlfu8TwQ+AleyVkaBWGiF8rJd/LBectMpLghb1NmHoF80zVcroajIPMJgWt61KDsf7uLGiOoLvPWxXesB4dOj4yfu4gpY2nwyeukVjVmfXSLqAmOLU2crGFNBisCA+tRHFh0AMIs3rLnSHwFrcWV53YG10zfyiwgfrM+ndcWhvWTGTU7tSiZjnl8YZM9R47oUB8OdI8LF+OdNry6NT/WeYU/E9U7f11YfVsecFyk2c2CsgaLVLi0ukQM/3+8NM/w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

AGZUS06512123	3	21/08/2019	20:04
SABRITAS ADOBADA110	1		32.50
121315 2X SabritasCon	-1		-6.50
SABRITAS ADOBADA110	1		32.50
121315 2X SabritasCon	-1		-6.50
PANDITAS RELLENOS 70	1		15.00
ABSOLUTELYZERO473HL	1		35.00
NERDS SURF & TURF	1		27.00
Fol_Vta:10187		Total:	\$ 129.00
ID=10CH150MYE3		Iva INCLUIDO:	\$ 4.03
*** AHORRO: \$13.00 ***			
CIENTO VEINTINUEVE PESOS			
Pago Electronico: 129.00			

=====

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4025004
TARJETA *****2346 VENCE /
DEBITO
AUT: 828204

TOTAL M.N. \$ 129.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 93EDC16B0E18B58F
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 129.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 249331419

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d68c705b-f57f-44c3-bfec-0452fd4b48f6

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: 2019-08-22T14:49:10

Fecha de certificación: 2019-08-22T14:49:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50131700	HERSHEYS CHOCOLATE 236ML TETRA	10.00	0.00	30.00
2.000000 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	9.21	1.47	18.43
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

66.02

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.88

TOTAL MXN

68.90

Sello digital del CFDI

Cf4H8xOqqYG9g7aKw8ljVGqKTOmOZk6C7mGHEPL/ssNRWV3qhdJDixirfTSGE1HZjCBMO1iM+FE0kEZptMB8vs9ITUs3mb98e5R1/CboRG+RpRfyk1jNUQQjQUoVPzNzUYrUCcdxBvXgQ3VM3n7QFn3V7YO4PfaA+I1XfAnkLio+Z8PmBWTJH7OzwHUB9YBab55JwaDP2hL1SGOMApmmI5JzgumaH1rhLyQPfSr0FRuus2YOncc0onvu924uf0UV721TBXaH8OEUXWFx/knHHYeUPrldjQYJZ47PsMGJUPwKTuISTfFsVfXlpVUSjt65i3ScnmMSz0ghye8W7Ng==

Sello digital del SAT

FwgK+j+58B8zKBYDIufDBbOQ3KmAUEb/WcnRnE06Q00SmAuBlzhGLMjaewaaSAmbAi/GBFQmJDSwAlmQYj5SIfiHjvX+ZL9STEqQHMRU3L7VQWpqPmqfcvGf+GnnZdp7ZTU8jdj4HivMpRMmgzvX6yVzQIVpokfb1T2tSVYO/Ucyg/v9RGY9xcqzAIXCGCwaGcHeawLZq7if1yECqNfDAr+IMyQ3HrREK+XTLFlrayGtvqAm34HmU+Bt5ZdZD165qzrGON/uaSyrddw6v4tsKI5HKSsS9OeAD2aSTeYH+O5I/VcJtbuPrvftAC7p7buS+SBfdXaomqdb1600N6yw==

Cadena Original

||1.1|d68c705b-f57f-44c3-bfec-0452fd4b48f6|2019-08-

22T14:49:11|SNF171020F3A|Cf4H8xOqqYG9g7aKw8ljVGqKTOmOZk6C7mGHEPL/ssNRWV3qhdJDixirfTSGE1HZjCBMO1iM+FE0kEZptMB8vs9ITUs3mb98e5R1/CboRG+RpRfyk1jNUQQjQUoVPzNzUYrUCcdxBvXgQ3VM3n7QFn3V7YO4PfaA+I1XfAnkLio+Z8PmBWTJH7OzwHUB9YBab55JwaDP2hL1SGOMApmmI5JzgumaH1rhLyQPfSr0FRuus2YOncc0onvu924uf0UV721TBXaH8OEUXWFx/knHHYeUPrldjQYJZ47PsMGJUPwKTuISTfFsVfXlpVUSjt65i3ScnmMSz0ghye8W7Ng==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 ACO 2019

VIÁTICOS No. 858

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AGZUS06512123	3	21/08/2019	20:03
HERSHCHOC236MLTETRA	1		10.00
CHOKIS GAMESA76G	1		15.00
121052 USG ISM PEPSIC	-1		-5.05
HERSHCHOC236MLTETRA	1		10.00
CHOKIS GAMESA76G	1		15.00
121052 USG ISM PEPSIC	-1		-5.05
HERSHCHOC236MLTETRA	1		10.00
CREMAX CHOCO 90GR	1		19.00
Fol_Vta:10186		Total:	\$ 68.90
ID=TOCHISOMVE3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

*** AHORRO: \$10.10 ***

SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 31.10

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

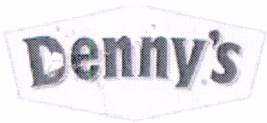
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA
CEL: 662 300 31
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 0CDA1030-E2B7-4A2C-B496-28B556D10A80
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-08-22T14:54:14

Folio/Serie 246541
Fecha y hora de emisión 2019-08-22T13:08:11
Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-08-22T13:08:11
Certificado emisor 00001000000405102505
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$183.62	\$0.00	\$183.62

Importe con letra *** Doscientos trece pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.0%	\$29.38 RFN

Subtotal	\$183.62
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$29.38
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$213.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||0CDA1030-E2B7-4A2C-B496-28B556D10A80|2019-08-22T14:54:14||ivFDUGVJA3WmKslw+LvwEhelQg1nRPNG004(GpRLu01b0ygSjg5PRGItwAcaZup+3MBE0ihVleXqNlWx2kp5WCeTlyHEVg5SA7wgjrbpWVc5vvgU4h5xwGjwUJ+E7F6Msvqkwa2NkBn216PhJFndRZ371VxL1UuGxWPZqFrEDowBTghSNzDrlydK7FQ+aaY+e+Sn7JF9IFAX5wT6Atq1Z0R3GwW+3tmwqZCkxWZ3BjYyJqIRgAIl4g3YngX6Ys1P45VBvpx72IHyeFrGzL6TivE(CkNljxc2QXIPQeDDeEWqje5W4ZTwmPmVsuXXHTuJ-BZ28P0hxg=|)00010000004477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

ivFDUGVJ83Wnk0hwl-xwEhslQg1nRPNG004(GpRLu01b0ygSjg5PRGItwAcaZup+3MBE0ihVleXqNlWx2kp5WCeTlyHEVg5SA7wgjrbpWVc5vvgU4h5xwGjwUJ+E7F6Msvqkwa2NkBn216PhJFndRZ371VxL1UuGxWPZqFrEDowBTghSNzDrlydK7FQ+aaY+e+Sn7JF9IFAX5wT6Atq1Z0R3GwW+3tmwqZCkxWZ3BjYyJqIRgAIl4g3YngX6Ys1P45VBvpx72IHyeFrGzL6TivE(CkNljxc2QXIPQeDDeEWqje5W4ZTwmPmVsuXXHTuJ-BZ28P0hxg=|)00010000004477432||

Sello Digital del SAT

B.HpGvTshNCLK08YQAGmSWPgg9+aTqFsmc/Sz0Gv28vUjZ2LKqgds18Uu0kOWHGSFYCW879YKqgb7HITy0enJmAE5Ri1Wmhc0BAAYFKblHHTO+VzVvDp.9MMpdeEPnGA0GQY16N/AKNu52SLm33Obc4Yf9aafJRA1qJgs2/ZWB1YSpSqnV7waTIFh9Xv86pD3TovgBIUHo4smxZ3YMUU0BggJLpbbUWvQnZ8pu4KtrrbSalxq5Rk6zUQvPwSV0UqL+ABZ357Z1uaPh1r4TXhDheveDIBVF7nFidHwSoPEDTR1n3XLu3jVHlg==

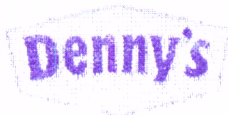
PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$213.00 Doscientos trece pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes

del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av Cristobal Colon 11390

Chihuahua Chih.

Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket: 305217

Mesero: Claudia

Fecha de Colocación:

21-August-2019 09:47 AM

MESA :

Descripción:

18

Huespedes: 1

----	1.00 Jugo Tomate	\$49.00
----	1.00 Chocorana Pancake	\$149.00
----	1.00 Cambio por Salsichita Premium	\$15.00

TOTAL PESOS: \$213.00

***** \$0.00 *****

GRAN TOTAL: \$213.00

Servicio No Includido: Tip Not Included:

Lugar de Expedición: Chihuahua, Chih.

SERVICIO: \$ (si paga con tarjeta)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

PAGADO EN

21 AGO 2019

Folio: 15-3052171566402456

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



*Facturación en línea:
utilice el código de la
izquierda o accese a la
dirección de
facturación y teclee el
numero de ticket

VIÁTICOS No. 858

xpos by xnet.mx

Factura: CB68A-0000294

Fecha de Expedición: 2019-08-26T13:49:34

Lugar de Expedición: 31124 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ERNESTO MENDOZA NAVARRO

RFC: MENE561107EHA

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.27	002-IVA 16.00% 0.36	2.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-21 11:36 DISTANCIA: 1.87 KM TIEMPO: 00:03 (HORAS:MINUTOS)	21.55	002-IVA 16.00% 3.45	21.55
Importe con letra				Subtotal	23.82
VEINTISIETE PESOS CON 63/100 M.N.				IVA	3.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0861				Total	27.63

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.81

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 80180821-c589-4942-ae0b-d7a03b6e2fa8

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000412644233

Folio Fiscal: BA604A18-6100-4EFC-9CC2-90C25DD1262F

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

TpvlZ+UodOKn8B6GDFqRhRqYT9w6c/7BsB+fqjFu8g4fexpoRvoCaQLdVF7Ifw/YuGpWcUVaxTgJLz8pgeX2Ij
cwX/UqHuPW3TjvYVmuRzyiB4R5hKj6xfwj5vLReaT+BEA7AKQWJolD99OYDUR+jkFzBMPHctCxQFpd3AkHb3wY
ZmoNI9wU8HmQq0i9xI09He69AdNHSHIHw6LwLt+pAoMz/T8wdZc2eiWjPs0gtzIPPxSz+R/3jB6whjCfaTpIH/
rb2bLrIOGao08Gk31CWL+SMly/uy2m9ALa1weIXAiQkrmv96hMKW/DE5KjeLvE/3fwjmOELnhQcX88njdVw==

Sello digital del CFDI

A4\$1pvpfzoDIFC2/oT4hOj+LqPHfn37QZQgM6l/sV4kNp/rKYTgmeLnPPd4wR0vwp1HPJ2jtf4/+tYFZ8ZClrT
DYG9taq/jsqbpYCrX8dKqR4Gn/QvHV2iGrD/RiCU6AqK8VRWzAoj7s8/EpJj+TtQa6ZPlsRSFOkKjB2W4qvul
ZGx7j/OnssmIEcbalXl6Zcdn3JgezY/CcDxbDDq06erFqmSYaBF1eUV+BE8Md+a0NIDQBdWf2wyl3mD/mAlOn
z/rK5pvMi6uMROdpBZ+xYsaKqnQWj7b80dskwpTgNssdbawh/9OfAff6rOCLwkdKdw0pBxQwDfDvpWIT+IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|BA604A18-6100-4EFC-9CC2-90C25DD1262F|2019-08-26T13:49:34|TpvlZ+UodOKn8B6GDFqRhRq
YT9w6c/7BsB+fqjFu8g4fexpoRvoCaQLdVF7Ifw/YuGpWcUVaxTgJLz8pgeX2IjcwX/UqHuPW3TjvYVmuRzyiB
4R5hKj6xfwj5vLReaT+BEA7AKQWJolD99OYDUR+jkFzBMPHctCxQFpd3AkHb3wYZmoNI9wU8HmQq0i9xI09He6
9AdNHSHIHw6LwLt+pAoMz/T8wdZc2eiWjPs0gtzIPPxSz+R/3jB6whjCfaTpIH/rb2bLrIOGao08Gk31CWL+SM
ly/uy2m9ALa1weIXAiQkrmv96hMKW/DE5KjeLvE/3fwjmOELnhQcX88njdVw==|00001000000403190844|]



César Chávez <calcioxxx@gmail.com>

Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

3 mensajes

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

26 de agosto de 2019, 12:20

Para: calcioxxx@gmail.com

Cc: calcioxxx@gmail.com

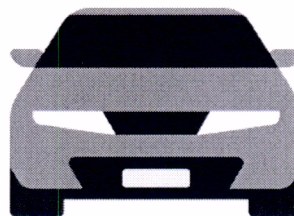
Uber

Total: \$27.63

mié., ago 21, 2019

Gracias por usar Uber, César

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

**Total****\$27.63**

Tarifa del viaje

\$25.00

Subtotal

\$25.00

Cuota de solicitud ?

\$2.63

Monto cobrado



•••• 0861 Cambiar

\$27.63Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Ernesto

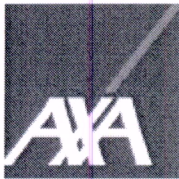


4.95 ★ Calificación

Ernesto es reconocido por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

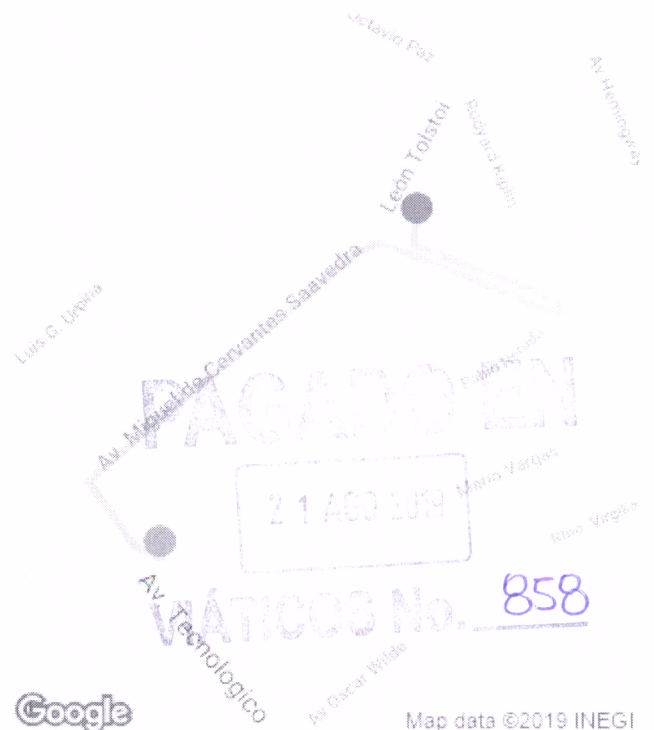
CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por AXA. Conocer más.

UberX 1.87 km | 3 min

- 10:32
Av Cristobal Colón 11390,
Complejo Industrial
Chihuahua, 31136
Chihuahua, Chih., México
- 10:36
Gabriel García Márquez 13,
Complejo Industrial
Chihuahua, 31136
Chihuahua, Chih., México



おりがみ

MIGUEL LUCIANO MARCIAL

RFC: LUMM7204207T8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31123
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN - Peso Mexicano

Folio - 69
Fecha 23/8/2019 12:48:09
Condiciones de pago

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	336.21	0.00	002 - IVA - 53.79	336.21

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 336.21
Impuestos Traslados 53.79
Total 390.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413362572
Folio fiscal 41D24659-339F-48D5-A848-D20EEF8DD11D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 23 2019 - 13:48:14

Sello Digital del CFDI

Kn+vjlcl+INUuPPRmK58+9bbGkHALEv+eJgIkigTaHtKvqR3bh9oXlpMo+w+LJLtDA+YGqBlan+A7vCKNK6oE
9I0ipmMtX0tvqMX87NlaUs12XGfkar9IQTeV6+O6ZGaHtYQhTqE1M3RTJD/4bM7h4Nq9Vw6RQ6+KDoewWwBqTj
8aD8tnRqCQ5/yj3Rnwc1O7wudjxwv1vYFj4XxVq4H3WtnN4kmTX89+iOGAvnxBq5snK6EgTur8VeceEnfh7
3KeM7FW9ffpLDxvJgbssq7NPFVR9kdCgvF95WLVFhbiyLJ/PjZ5MEbEBXaTld9mVekt3nwYW9P2H/nWTgC3Q==

Sello del SAT

EKVGErDRlJrBZ5U6TFqZmMRqEGPTw5DqmiKr4acKNFdl2F854tLShnt1PqGXy/o+Dsw7XpxDzfMTOUp
YynpW4fs8QiGGYv3Fn13gvsyruuhSo7Jo2dsuluRX4ikVFgeETSCZ4CBihBPc+wMI8T5B5Zb1XEROmb
XOwVUMlo4i0MBctgFYLEIY/3NsWf/8Q11AxxhLhZuUgGaCa6HCT5PkYmhtyBmDtNDK5AZvGnl6yXKmlx
vA5zBZRhTiU7CNgTapf+Ftr8UXzLcHEpxLxjR/v8TVOT3Z57Zw82+wsBQPt/soN7ZSpJj5g2G1BVIV7z
ZLU3+2Z+b5Uti7v37bfj5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41D24659-339F-48D5-A848-D20EEF8DD11D|2019-08-23T13:48:14|MAS0810247C0|Kn+v
jflcl+INUuPPRmK58+9bbGkHALEv+eJgIkigTaHtKvqR3bh9oXlpMo+w+LJLtDA+YGqBlan+A7vCKNK6
oE9I0ipmMtX0tvqMX87NlaUs12XGfkar9IQTeV6+O6ZGaHtYQhTqE1M3RTJD/4bM7h4Nq9Vw6RQ6+KD
evWwBqTj8aD8tnRqCQ5/yj3Rnwc1O7wudjxwv1vYFj4XxVq4H3WtnN4kmTX89+iOGAvnxBq5snK6E
gTur8VeceEnfh73KeM7FW9ffpLDxvJgbssq7NPFVR9kdCgvF95WLVFhbiyLJ/PjZ5MEbEBXaTld9mVek
t3nwYW9P2H/nWTgC3Q==|00001000000404486074||

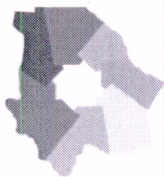
PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858

EL ESTABLECIMIENTO NO CONTABA
CON SISTEMA Y EMITIERON LA FACTURA
DIAS DESPUES DEL CONSUMO

[Handwritten signature]



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20-21 DE AGO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 858

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

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

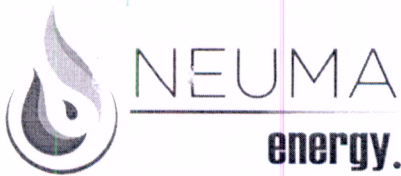
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$450.00
PAGADO EN 21 AGO 2019 VIÁTICOS NO. 858					
Total					\$450.00

Solicita


CÉSAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE

Autoriza


C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NEUMA ENERGY
SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.
AVE. COLON #110 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
SLL140723IG2
facturacion@neumaenergy.com
Tel. 614 4102782

CLIENTE	000066
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE:	AV. VENUSTIANO CARRANZA
COLONIA:	OBRERA
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RES
C.P. 31350	ESTADO: Chihuahua
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	017588
FECHA:	21/08/2019 18:57:24

FECHA Y HORA DE EMISION
21/08/2019 19:57:27

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 31000
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I v3.3

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
47.23	15101506 Gasolina Regular	LTR	16.274614	768.65

Folios Volumétricos: Folios: 519932

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIÁTICOS No. 858

Observación:

IEPS: 20.04

Importe con Letras: Son: (Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 43/100 MN)

SELLO DEL SAT:

JeV+mnD16IKN3ks1j12gm/psNpgtFRjaec8VQktibbH6c2ev66VfzYpemdxYKtTOOWiNre+4k6TiN2RggVb8sf67jt3Zholhj2f2FgZaS
Wx7dWOLVbOrsXBVoIw9YqX3pvYjB69yGZOcwKAp4DPF2zLMgetefxdoBrjxfoTuaTEoSXqkEPTLa4PE018vld23rhnyfcUirjacvGV3
HHn79ngVIRu3Icu3rDVTOf099HHjRipMV0oib3irFTBedMCNHL79CT0Y/NTt0iJM/zAVIHsw+Vz16CqiMYUg1GEeVinyXnoPOxcSJ
kdUh6+Xyl3vzia0r1HISCaBynZO8swA==

Subtotal:	768.65
IVA:	119.78
Total:	888.43

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|3cdd7883-4217-438d-8e87-3d289ff99f14|21/08/2019
19:57:27|TJgMdJhpmGdRFOD01ylnCk0Z/2GbVh2qqr3mwJmDX9ScIdQ4tiMVxkB38ioqdHUqN6exc6vOZhYVP+jiKrpwmAJOdWj6rl1S9dD2IUL+ffI4aokbp2jrmhCtmRvSgdcX
ukEis4UIHsaYymiQ8C4Rhms0HchspuXguBwmynRI3UMNQczvjJTWBXvybXJ62N9i0Nb0cnQt0RJJNexkVx4oMjdimiLZJrUVnDulcFUGf9QCtO3258goZRL1BnCmO/4OvKq/Lin1mu



Folio Fiscal: 3cdd7883-4217-438d-8e87-3d289ff99f14

Fecha Hora de Certificación: 21/08/2019 19:57:27

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407908743

Timbre Fiscal: PAX FACTURACION

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000412068950



CUENTA PARA PAGO DE FACTURAS

Cuenta: 21505879930

CLABE: 044150215058799307

SELLO DIGITAL DE CFDI:

TJgMdJhpmGdRFOD01ylnCk0Z/2Gb
Vh2qqr3mwJmDX9ScIdQ4tiMVxkB3
8ioqdHUqN6exc6vOZhYVP+jiKrpwmA
JOdwj6rl1S9dD2IUL+ffI4aokbp2jrmh
CtmRvSgdcXukEis4UIHsaYymiQ8C4Rh
ms0HchspuXguBwmynRI3UMNQczvjJ
TWBXvybXJ62N9i0Nb0cnQt0RJJNexk
Vx4oMjdimiLZJrUVnDulcFUGf9QCtO3
258goZRL1BnCmO/4OvKq/Lin1mu5G
8DcEaxLyieTiZzzcl2hSYysxMCMpeSy
L8JlnqhecL1hsay00xFcNsGix+ZTbDvL
vMnbiQQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RES
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2949672
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 22/08/2019 13:35:31
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	179477226	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 630.17

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 100.83

Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

QUo8Ua+7lpAAIsdZM+Vm/h4/1tPG1isrJFjW94YFIqGkb9dqqhZo/fH57ipkCJngMSPGPdAGu0dlFrBg9vdXPEI897iwn6A1AvseUIJZvamilS
MZQyGROY4gkr0Uy/mD9QErw/CvDWsdJKjUroWSK5xVVRZ1wR4LCU3uHJ4tNHylUHqSHT1cFNpZKHNOJmN/emk+58ML0vXR4vc7yjc
0clXZstzNLZ1mNdUtnE24/moePSN32Mj1frbM4MUK4JNdTyU7ir+hNL0GT6aukndNqNtHY+oiqEYIxpGvWB/tDj1ByZTUsuZeGHA/APRsF5v
PjyxlAsE5CSTgDydgF+Ew==

Sello digital SAT:

HJZargBO5iTX0zddR/Ida+QPagFU1w8J/CqaM/D+I+I9+5/0oRvPmqnJ9/xLNRtWSeDQKBLnZs4VMQJmcG85oGcPpFmFn8aEgoOTzQeSu
aEQ00lofSWVTz+Zop9gDITYPfeMpF4BujpqojET/RRZvHdc2Ac8jHNo0HxeieU3t6hiJpr3bq3H6y9IDKHchpm5nZtRcLJ6FobbYLSzFoQ9jN0
oo85EMBVc9e7aYy0lKKozczCrV5PPccM7+yJ2CTT8ohBSHii8AiKyTWEY6NmRpk/SY1v8IKH1smKvHjz/WP9FclNermmJDMKLF6QrYf3x
JGs4s9lJUGHeO+ip707A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49DD0164-C2BE-4AE1-942C-1FDB2A7606C2|2019-08-
22T13:35:31|SST060807KU0|QUo8Ua+7lpAAIsdZM+Vm/h4/1tPG1isrJFjW94YFIqGkb9dqqhZo/fH57ipkCJngMSPGPdAGu0dlFrBg
9vdXPEI897iwn6A1AvseUIJZvamilSMZQyGROY4gkr0Uy/mD9QErw/CvDWsdJKjUroWSK5xVVRZ1wR4LCU3uHJ4tNHylUHqSHT1
cFNpZKHNOJmN/emk+58ML0vXR4vc7yjc0clXZstzNLZ1mNdUtnE24/moePSN32Mj1frbM4MUK4JNdTyU7ir+hNL0GT6aukndNqNtH
Y+oiqEYIxpGvWB/tDj1ByZTUsuZeGHA/APRsF5vPjyxlAsE5CSTgDydgF+Ew==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 49DD0164-C2BE-4AE1-942C-1FDB2A7606C2
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-22 13:35:31
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN
21 AGO 2019
VIÁTICOS No. 858

20/08/2019 18:17 FOLIO:FZ01083269
CJS CJSCVMI OMEX50-7701360 OMEX50-06

PAGO CON TARJETA
OMIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301
LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES
0ME561118AAB

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENT
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA
VENTA

****-****-****-2346 ##/#### VISA BANCOMER
AUTORIZACION: 797529 9
TOTAL: \$ 731.00

PAGADO EN
21 AGO 2019
VIÁTICOS No. 858

Factura: GEC9-84EF9

Fecha de expedición: 2019-08-26T08:49:47
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31020
Page 1 of 1

EMISOR

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SUAREZ
RFC:HESM7306171SA

RECEPTOR

Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	57.98	002 - IVA - 16.00 9.28	57.98
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	6.09	002 - IVA - 16.00 0.97	6.09
Importe con letra				Subtotal	64.07
SETENTA Y CUATRO PESOS 32/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	74.32

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: d3b621ca-94ce-43b6-96e1-dde1ffc84ef9
Número de certificado: 00001000000411578603
Folio fiscal: 9620E7E2-F32D-44B6-B4BA-7B0B6F709C68
Serie certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



Sello SAT

L2IWDvD+LjE8qkWGtTs3NIBx+PjZr91deAf4oscle3tBpu8jGx8cXo6PU3emtCMEx5Cke30by7ZaimiGtthKKQJ4c73eqWG0gJFOQKVZLJz6XrdZ9o5KliRpTyuNT5F9bajRyB5X6gFv7Q4VOogRfCC1k5m9uZZZpq8YNXZurLdryAUSryl+tBtOWUVAwJfxrHkK93y4D8xktjtGukJYWn0B4+uoyX8LdSWJfj68AHqyxuC9QMwwe9mgOkB/vnFt/uCYvzMIPQquZHQStdRdN0cl8DR6+yEYrpsPMuYBKo4q0j6jq1n6qLHvmTqKhuGUy4I6n7kC

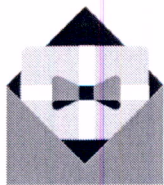
Sello digital del CFDI

nQcgoE1OX/leJ+CnmpMAYJzzBquRH0qfT7LIDV1Frboda8sQE49VpfAUvhDE8f8NA705S1qhlya8RrJy6rL6JvW+oK51MI2PbDqCtTq0ZekI9YQ3ml2eJ8tcN9KLP3ilHFeV2Twqu7+G9dS09H7haDCr37gdT0pj0KyOmVslp5ti7HYKUvFnOcd3LQcWfkbUSxVGD29FCLv6GoZB4CcCG4J23C Uj9Yy95C+MTX2AIRENLexxplJPNqn1YyYmlKOaYa+KQ0o9gSc//lOT259ZDHT12TcTUS0zBRfnxqS+HEz5C5laPNbUh8YfXYPabFwlp/Si19S1vmhl403aUA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|GEC9|84EF9|2019-08-26T08:48:54|04|00001000000411578603|64.07|MXN|74.32||PUE|31020|HESM7306171SA|MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SUAREZ|621|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|57.98|57.98|57.98|002|Tasa|0.160000|9.28|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de solicitud|6.09|6.09|6.09|002|Tasa|0.160000|0.97|002|Tasa|0.160000|10.25|10.25||

PAGADO EN
21 AGO 2019
VIÁTICOS No. 858



Invita a tus amigos y familiares.

Regala descuentos a tus amigos para que prueben Uber. Obtendrás \$50 de descuento en cada uno de tus próximos 3 viajes cuando ellos empiecen a viajar con la app. Código para compartir: 761d9r1que

[REPORTA UN OBJETO PERDIDO](#) >

[CONTACTAR A SOPORTE](#) >

[MIS VIAJES](#) >

[Preguntas frecuentes](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

[Privacidad](#)

[Términos](#)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>

Para: calcioxxx@gmail.com

Cc: calcioxxx@gmail.com

26 de agosto de 2019, 12:20

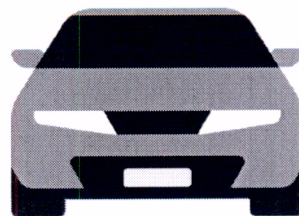
Uber

Total: \$74.32

mié., ago 21, 2019

Gracias por usar Uber, César

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$74.32

Tarifa del viaje \$67.26

Subtotal \$67.26

Cuota de solicitud  \$7.06

Monto cobrado



•••• 0861 Cambiar

\$74.32

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Viajaste con Alejandro



4.97 ★ Calificación

Alejandro es reconocido
por:
Excellent Service

¿Cómo estuvo tu viaje?

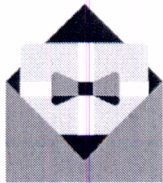
CALIFICAR O DAR
PROPINA



Todos tus viajes están asegurados por AXA. Conocer más.

UberX 10.20 km | 13 min

- 2:16
Circuito Universitario 15110,
Cafetales, 31125 Chihuahua,
Chih., México
- 2:30
José Velázquez de León
3903, Las Granjas, 31100
Chihuahua, Chih., México



Invita a tus amigos y familiares.

Regala descuentos a tus amigos para que prueben Uber. Obtendrás \$50 de descuento en cada uno de tus próximos 3 viajes cuando ellos empiecen a viajar con la app. Código para compartir:
761d9r1que

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

CONTACTAR A SOPORTE >

MIS VIAJES >

Preguntas frecuentes

Olvidé mi contraseña

Uber B.V.

Mr. Treublaan 7

1097 DP Amsterdam

Privacidad

Terminos

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

21 AGO 2019

VIATROS No. 858

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 0

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR ALFREDO CHAVEZ INFANTE