

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-735

XXVIRP004

|                                                                                                   |                                 |                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 2,806.95                                                                               | MONEDA: MXN                     | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2019 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                        |                                 |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 2,806.95 PESOS                                                                    |                                 |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO EN LAS OFICINAS DE SIDE JUÁREZ /ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA |                                 |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                |                                 |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO                                                                            | ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                   |                                 |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                                              |                                 |                                      |              |

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                           |                              |
| COMISIONADO: MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ | PERIODO: 11-JUL-19-12-JUL-19 |
| ADSCRIPCION:                                   | PUESTO:                      |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                       | NO. EMPLEADO:                |
| NO. ECONOMICO:                                 | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS             | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                                 |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 906.95       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000 | 1,900.00     |

|                     |                 |                      |                     |                      |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                 |                      |                     |                      |
| KM A RECORRER: 485  | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 18.7 | COMBUSTIBLE: 906.95 | OTROS GASTOS:        |
| JUSTIFICACION:      |                 |                      |                     | CASSETAS:            |
|                     |                 |                      |                     | TOTAL PASAJE: 906.95 |

| 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 | JUÁREZ- JUAREZ | 11-JUL-19    | 12-JUL-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00                 | 1,500.00    | 1,900.00 |
|                      |           |                |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO:1,900.00 |             |          |
| TOTAL:2,806.95       |           |                |              |               |          |            |            |              |                        |             |          |

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.

AUTORIZO  
GARCIA SPINDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
LOPEZ PARRA, RAFAEL  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

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

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 735

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
10 JUL 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-735

OFICIO DE COMISIÓN

MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ  
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: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO EN LAS OFICINAS DE SIDE JUÁREZ /ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 11-JUL-19 - 12-JUL-19 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 735

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO<br>ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-735                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARTIN ALBERTO CERECERES MARTINEZ..

**EN FECHA DEL:**  
11-JUL-19

**AL:**  
12-JUL-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JUÁREZ-JUAREZ, 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

AUTORIZÓ  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

10 JUL 2019

**VIÁTICOS No. 735**



## INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 12 de julio 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MARTIN ALBERTO CERECERES MARTÍNEZ                                         | N/A               | 735                       |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

#### INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SIDE JUAREZ

### PASAJES

| 12.07.2019<br>12.07.2019 | MITL 1008940<br>MRY35741538 | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV<br>SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA CV | GASOLINA<br>GASOLINA | 495.16<br>463.63 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|

**PAGADO EN**

10 JUL 2019

958.79

### VIÁTICOS

**VIÁTICOS No. 735**

| 11.07.2019<br>12.07.2019<br>12.07.2019 | B 37190<br>A26716<br>D 311 | BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV<br>CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA<br>FRANQUICIAS GASTRONÓMICAS DE CHIHUAHUA | CONSUMO ALIMENTOS<br>HOSPEDAJE<br>CONSUMO ALIMENTOS | 258.00<br>1,300.00<br>356.00 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO****PAGADO**  
29 JUL 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

### Aplicación Contable Viáticos

**Total Viáticos 1,914.00**

Cuenta

Subcuenta

Origen

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 \$                  | 2,872.79 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | 2,806.95 |
| Importe a reembolsar (-) -\$     | 65.84    |

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL  
JEFE ADMINISTRATIVOC.P. CERECERES MARTÍNEZ MARTÍN ALBERTO  
AUDITOR



MITL 1008940

No. Cliente

(656) 692-1200

59568

Fecha 12/07/2019 16:01:52

C.P. Lugar de expedición

32695

Comprobante

1

Emisor

SRB930119769

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

30.85109 Premium 14.895422 459.54

15101506 LTR

ORTE \$459.54

0.080000 % \$35.62

TAL \$495.16

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100

a de pago 01

do de Pago PUE

de certificado 0000100000040445411

a Certificación 2019-07-12T17:05:29

ficado SAT 00001000000408254801

Fiscal 47aeb60c-d5d7-496f-88a5-03a4b5a7e25c

## Cadena Original

47aeb60c-d5d7-496f-88a5-03a4b5a7e25c|2019-07-17:05:29|LSO1306189R5|UtIdwmiHLA18scaGeaESxjphB9Pu+k5sdECR2AbU4hVPymeqlU3fGvcK2y4dRQ/cibQxzjddkQEkUNmwtTbijGEgx8LlyxmisVikGkCGS3aOYVY05R4zt8iBS0Kru2LIH3+dc+ReTUC3ye7iOlfeLJEJB9n4Bkd9qirDYry+chiOWonEcLCS7ECXaDZGsz/wH5ID0nyf6ovl7ccNePD/cQcN1PpR3Fn/de5cP4E2/ANm8GXVnW46gmFFlGMx3GtuSgqHuUvo3PBWly5xWoPtWpQKc78E23gJyp4rLM4kivyUogXa/WH7aU+KGTk9SPSPZ1w==|00001000000408254801|

## Sello Digital SAT

2jF+qU0clz73qrE0KCOu6zrzUzEFSKSzWVdKYil/BvUmD1WGwuSy9Jaqlf7aarGmwKdTrGrPoRpTa5jrl3zifhJlprWJZ2J3MeQ68if8eyjOIHSK/DoPgAqeilKSx14ivqlvomzPp6D1elbWfEopEm/xwJE8dq2X8GWmr4wlop'tVL2wGYCzF3ukydy6FPBFGj9rMm8X2ciHaupt+uh+8F/VmirTTY5tp/bG'clbi323Qfm0Fvo/ahxOEmlOik0VXFcaQPC+Sg9+i1fZhYWtSAYUFaOf'ljW2i2VzITpUUXT8ZQfA+oNMXrbge4XlSt+nxMEqrZSLciRw==

Sello del Emisor

JwmiHLA18scaGeaESxjphB9Pu+k5sdECR2aEPAbU4hVPymeqlU3fGvc4dRQ/cibQxzjddkQEkUNmwtTbijGEgx8CraCLyxmisVikGkCGS3aOYV4zt8iBS0Kru2LIH3+dc+ReTUC3ye7iOlisRHeLJEJB9n4Bkd9qirDYry+c/lonEcLCS7ECXaDZGsz/wH5ID0nyf6ZyNovl7ccNePD/cQcN1PpR3Fn/de5cP4E2/ANm8GXVnW46gmFFlGMx3GcWRuSgqHuUvo3PBWly5xWoPtWpQKc78E23gJyp4rLM4kivyUogXa/WH7g84IaU+KGTk9SPSPZ1w==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

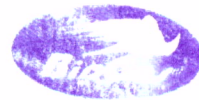


Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

fmendez@bipgas.com

acreditante y el tarjetahabiente tienen que estar de acuerdo y aceptado.



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV  
EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470 LOCAL 1  
COLONIA PUENTE ALTO CP 32695  
CD JUAREZ CHIH.  
TELS (656) 692-1200  
RFC: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 9293  
PALACIO DE MITLA # 9241  
PASEO DE SANTA MONICA  
CD. JUAREZ, CHIH.  
SUC. 384

EFFECTIVO

12/07/2019 15:55:18.13

# de Ticket 4656032

Bomba: 03

PREMIUM

Cantidad 30.85

Precio 16.05

Total \$495.16 M.N.

POTERADO

PAGADO EN

FIRMA

\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET, DEBE VENIR CON  
SOLO ESTE DIA PARA SOLICITARLO EN ESTA  
ESTACION, FACTURACION DEL MES EN CURSO

ESTA FACTURACION NO APLICA EN PAGOS EN CREDITOS  
DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

<http://www.bipgas.com>

VIATICOS No. 735

10 JUL 2019



# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |
|----------------------|
| Comprobante          |
| MRY35741538          |
| No. Certificado      |
| 00001000000413284971 |

FECHA: 12/07/2019

|           |                                  |                  |                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------|
| NOMBRE    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | COLONIA          | OBRAERA                 |
| DIRECCION | VENUSTIANO CARRANZA 601          | C.P.             | 31350                   |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                        | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos            |
| ESTADO    | Chihuahua                        | USO CFDI         | G03 - Gastos en general |
| R.F.C.    | GEC-981004-RE5                   |                  |                         |

|                     |                     |                |      |                |                                   |
|---------------------|---------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA              | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO  | 28 - Tarjeta de débito            |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO             | CONFIRMACIÓN   |      | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad  | Clave Unidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Impuesto    | Importe   |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 15101506 | 32012         | 22.025178 | LTR          | Litros | PREMIUM (LT) | \$ 18.217959   | 002 IVA 16% | \$ 62.38  |
|          |               |           |              |        |              |                |             | \$ 401.25 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.

PAGADO EN

10 JUL 2019

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 401.25 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 62.38  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 463.63 |

Folios de comprobantes de venta

5772680

## Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal                         | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 86905CE3-02B4-4A25-BCDC-3E85BC0B9AE0 | 00001000000414211380    | 2019-07-12T20:47:12    |

### Cadena Original

||1.1|86905CE3-02B4-4A25-BCDC-3E85BC0B9AE0|2019-07-12T20:47:12|P2Q/5tRECI0enVO98C3KBcl3X+qcol17a2e4Tq9Q9Fag/sqnUjakpF8HXtlTngD4D32g/LunYZoQW/jEspijNWjYcy7H2lyDS/gMGfPN1CROB+ohsKSIXDcscP6H+Fb4vCa+VCybVQ3zezNhsE7vXNUJJKokjSPKFeXGvFHYUFddjDmwnw1WgyArT



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
0000108637 (E05319)

\*\*\*\*\* 9106

VENIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

0000108637 (E05319)

TOTAL M N 4 463.63

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J  
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México  
Tel. (656) 625-23-68

**SUCURSAL**

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,  
México  
Tel. (656) 623-59-54

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

VENUSTIANO CARRANZA, #601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

**Factura B 37190**

FOLIO FISCAL (UUID)

7C649D98-60D3-40A7-ABBA-4AB12F29A0E6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-11T17:34:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-11T17:28:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

| CONCEPTOS |           |                    |                                                           |                 |           |  |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| Cantidad  | Unidad    | No. Identificación | Descripción                                               | Precio Unitario | Importe   |  |
| 1.00      | E48 - E48 | 283862             | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 283862 | \$ 238.89       | \$ 238.89 |  |

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 238.89 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 19.11

**PAGADO EN**

10 JUL 2019

**VIÁTICOS No. 735**

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 238.89

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 19.11

TOTAL

\$ 258.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

crshf4NqchYtQVYzpw9VjaSOIk7C3/dtKgJls2bUykuT0x1NbZ7EPYtspmc7y4tp7ABFN2q2qxKt0aFFwu8h3a4yxzsg7l5ziEyzLCH5llhnMPvpPhK/JNFITPOSgMpl3Aj  
V1t/cMntzmURTMQzKdy6tQD6m/nPICAL4brC0eIPJdKgK+GqggNn3eoo0pjGftJ2+RltauVJsYJQxmIha+qCrmJbEpEHdxVtLcQ0iKdS+fk94zhAu1zKxsYSNeVYUWYmhR  
1i2FCIBD5vCrQ1UnLbywobTV1jrKef64Nz/uMkcbPm4UmlRukyJPaa3VXiGuHjV4G/OrBPChTQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aQ0Mua1nglYdd7Dnq4jv+aQ5F1ndKmGGTM4wMAv3aJ6XaYOOOG0o/z57SFt9QEYwZDLOS74tCGeB/+uRg9FblyYj1xXNHZy4GM/NP+RsFBpFZF2XhRVPxIXciVkdS  
G10gJiU7uPANYyGjzaxmeDZrxlzK48jvRQldvfyKy4HNU8C3iEN9Jez1ZqW3WzAFtQ4TnlZz6GyWohCbK58K+ftQixLWuo3SgHO9Idlk0hJBeSGN5/muyiSO5f2eHoSVC  
N/2mx4mgleoJVloSd2vS1jVJPLVEd9gWuCiR3FIEB063VmlRLNYSQgUwDfu7P44acYYe42vOatqrDWcpU4g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|7C649D98-60D3-40A7-ABBA-4AB12F29A0E6|2019-07-  
11T17:34:31|FLI081010EK2|crshf4NqchYtQVYzpw9VjaSOIk7C3/dtKgJls2bUykuT0x1NbZ7EPYtspmc7y4tp7ABFN2q2qxKt0aFFwu8h3a4yxzsg7l5ziEyzLCH5llhnM  
PvpPhK/JNFITPOSgMpl3AjV1t/cMntzmURTMQzKdy6tQD6m/nPICAL4brC0eIPJdKgK+GqggNn3eoo0pjGftJ2+RltauVJsYJQxmIha+qCrmJbEpEHdxVtLcQ0iKdS+fk94zh  
Au1zKxsYSNeVYUWYmhR1i2FCIBD5vCrQ1UnLbywobTV1jrKef64Nz/uMkcbPm4UmlRukyJPaa3VXiGuHjV4G/OrBPChTQ==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.  
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R.F.C.</b> GEC981004RE5<br><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b><br><b>VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA</b><br><b>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO</b><br><b>C.P. 31350</b><br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general | <b>Referencia No.</b> A26716<br><b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2019-07-12T07:24:58<br><b>No. de Certificado</b> 00001000000404379284<br><b>FOLIO FISCAL</b><br>94422386-EC06-494E-B992-249412B107FE<br><b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000404998014<br><b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2019-07-12T08:26:05<br><b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3<br><b>Leyenda</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Habitación:</b> 425<br><b>Folio Interno :</b> 26277 | <b>Personas:</b> 1<br><b>Tarifa:</b> 1,300.00 | <b>Fecha Entrada :</b> 11/07/2019<br><b>Fecha Salida:</b> 12/07/2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Fecha                              | Cant. | Unidad   | Descripción         | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe   |
|------------------------------------|-------|----------|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| 11/07/2019                         | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE           | 0115830 425          | 1,160.71   | 1,160.71  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio |       |          | ClaveProdS 90111800 |                      |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA         |       |          | Tipo Factor: Tasa   | TasaOCuota: 0.080000 | Importe:   | 92.86     |
| <b>Subtotal</b>                    |       |          |                     |                      |            | 1,160.71  |
| <b>8% IVA</b>                      |       |          |                     |                      |            | 92.86     |
| <b>4% ISH</b>                      |       |          |                     |                      |            | 46.43     |
| <b>Total</b>                       |       |          |                     |                      |            | 1,300.00  |
| <b>Depositos</b>                   |       |          |                     |                      |            | -1,300.00 |
| <b>Saldo</b>                       |       |          |                     |                      |            | 0.00      |

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIATICOS No. 735

[UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

TARJETAS DE DEBITO

#### Sello Digital del CFDI

A+fmyldfjHPxvs0KlcYITr5MJy7Q014IPuZ5t0W8wkacbVwU+HnI9LsfrcbizWartAzWzHhiy5QMIINDE5RdJ+SSkbpP7Il6sP2elwGj+HcMz9/U4Jah6YXsvyHmzDI+Oer4IY8yThsocoYHRKEdDPpPZdlol/Ctjbwebh/xEnrxIEIb2SdmQEXbAfs27IVaE8L0dLBU3UOD86B+c+CQP9eTTulhqeYL9QMtedtJeirJDCggyOrYt3e6pEPB9T2inc4cj6Hvvp8aOvOcNrg5r/mHplfFyVKPaDmAD2GOFZQFSTshQsUz3cpWRo/Fp1Qj1wRbD/ITCfrcZyijEUOF2A==

#### Sello del SAT

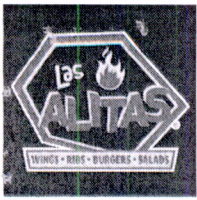
wapNoAcWM4SEqzCnVSVQXUYKT/o6vZ9yblYuq3LPxAciolWkM4V7NJ7eebTbxtOwwz2VyVdxailiOC/NqHeKUKKg+UQIJ1otEMsUwWKnGF/I1gyrh0Nw6H8zq2oJ0b/4F8HVXKFod7BoRrr3omLjA4u86vPagJVXYQ4ar3O83GxTeFQzd8L9UaHe5iPaCooxJegyIIzaok3igc9e6OS7J1R8ReLRg/S9NgQtO2cwSGyy1hSHcfvWlckxlb/c59lxvnpW8sKBwfTnaoNDA0LYestUoPr+CDXzBUfAEApSYMJQFWZL/zDO8AiAW3SybjwrN8CVQOXeiUPmsDPE+/+4Q==



#### Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|94422386-EC06-494E-B992-249412B107FE|2019-07-12T08:26:05|PPD101129EA3|A+fmyldfjHPxvs0KlcYITr5MJy7Q014IPuZ5t0W8wkacbVwU+HnI9LsfrcbizWartAzWzHhiy5QMIINDE5RdJ+SSkbpP7Il6sP2elwGj+HcMz9/U4Jah6YXsvyHmzDI+Oer4IY8yThsocoYHRKEdDPpPZdlol/Ctjbwebh/xEnrxIEIb2SdmQEXbAfs27IVaE8L0dLBU3UOD86B+c+CQP9eTTulhqeYL9QMtedtJeirJDCggyOrYt3e6pEPB9T2inc4cj6Hvvp8aOvOcNrg5r/mHplfFyVKPaDmAD2GOFZQFSTshQsUz3cpWRo/Fp1Qj1wRbD/ITCfrcZyijEUOF2A==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



# Franquicias Gastronomicas de Chihuahua, SA de CV

RFC: FGC0509232C8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion.alitas@gmail.com

Fecha y Hora

2019-07-29T06:38:30

Fecha de consumo

12 de julio de 2019

Factura

D 311

Domicilio Fiscal:

Uruguay No. 1000  
Campanario  
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P. 31238

Domicilio de Emisión:

DE LAS TORRES No. 2111 Int. IE L6  
LOTE BRAVO  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

## Datos del Cliente

Cliente: 134

RFC: GEC981004RE57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 10051

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción            | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|------------------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CHORI FRIES            | 90101501       | C62          | Uno    | 1.0000   | 87.0370  | 0.00      | 87.04   |
| 02  |        | STRIPPERS DE ARRACHERA | 90101501       | C62          | Uno    | 1.0000   | 193.5185 | 0.00      | 193.52  |
| 03  |        | Extra Aguacate         | 90101501       | C62          | Uno    | 1.0000   | 12.0370  | 0.00      | 12.04   |
| 04  |        | Te Shake               | 90101501       | C62          | Uno    | 1.0000   | 37.0370  | 0.00      | 37.04   |

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIATICOS No. 735

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 87.04  | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 6.96    |
| 02      | 193.52 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 15.48   |
| 03      | 12.04  | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 0.96    |
| 04      | 37.04  | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 2.96    |

Subtotal: 329.64

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 26.36

356.00

Franquicias Gastronomicas de Chihuahua, S.  
Paseo de la Victoria 3651-B2b2  
Col. Partido Ganador  
Cd. Juarez, Chih. C.P. 32695  
RFC FGC0509232C8

CUENTA ABIERTA

Mesero: LILUVIA  
Mesa 32/1  
Clientes: 0  
07/12/2019  
3:36 PM  
#10051

CHORI FRIES 94.00  
STRIPPERS DE ARRACHERA 209.00  
Extra Aguacate 13.00  
Te Shake 40.00  
Sub-total 356.00  
Total 356.00

Balancete \$ 356.00  
DOLAR USA 17.5 \$20.34

Las Alitas Torres, Iz. Expedido en:  
A. De Las Torres 2111 IE L6  
Col. Lote Bravo  
Cd. Juarez Chih. C.P. 32695  
El TOTAL NO INCLUYE PROPTNA  
www.facturamos.com.mx/alitas5608



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): F7C6FB99-5F18-7044-9088-7C5BA6CC3D24  
No. Certificado: 00001000000403782048  
No. Certificado del SAT : 00001000000401041203  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-29T10:39:54  
Lugar de Expedición: 32695  
Sello SAT: cq6nH2dhAhHmx94VZ1B+eOwmyHwf49zkC/lwAvPC7cNh2mvTIYC5nPvPtffPMnFFx2naF82NZbQxS5+O9BnGBI4PwU0uSQS5fTnN4hePty5JlV+NwQCMOWCtDx5/Efhx+TsftHw1xfcbHLG6fAXVgEH+s7xaPEFJ+N

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

10 JUL 2019

VIÁTICOS No. 735

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

IMPORTE NETO

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR        | IMPORTE |
|-------------|-------|------------------|---------|
|             |       | PAGADO EN        |         |
|             |       | 10 JUL 2019      |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 735 |         |

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)