

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-679

XXVIRP004

BUENO POR: 5,854.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,854.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR EVENTO FITA A NONOAVA CHIHUAHUA, CON TRANSNOCHE EN CHIHUAHUA/ ADSCRIPCION JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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		PERIODO: 29-JUN-19-01-JUL-19
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		NO. EMPLEADO: 1027698
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	2,454.00

DESGLASE DEL PASAJE		PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1950	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
KM A RECORRER: 1000	RENDIMIENTO: 10	TOTAL PASAJE: 2454			
JUSTIFICACION: LAGA SOLINA ES PARA IDA Y VUELTA DE JUAREZ A NONOAVA Y CASSETAS DE JUAREZ A CHIHUAHUA					

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	29-JUN-19	01-JUL-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIATICO:3,400.00		
									TOTAL:5,854.00		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS 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.

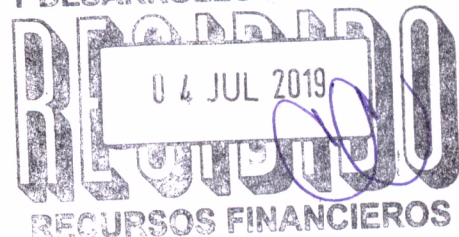
AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

28 JUN 2019

VIATICOS No. 679

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-679

OFICIO DE COMISIÓN

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CUBRIR EVENTO FITA A NONOAVA CHIHUAHUA, CON TRANSNOCHE EN CHIHUAHUA/ ADSCRIPCION JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	29-JUN-19 - 01-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

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-679

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ..

EN FECHA DEL:
29-JUN-19

AL:
01-JUL-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

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del G:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	0	679

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EVENTO FITA DE TURSIMO EN NONOAVA, CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
02/07/19	6566	ALIMENTOS	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVE	\$739.98
30/06/19	10201	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DI	\$229.00
02/07/19	243133593	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$89.40
01/07/19	150077	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$235.00
29/06/19	149960	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$82.00
30/06/19	90	ALIMENTOS	CARLOS ALONSO RUACHO VAZQUEZ	\$200.00
01/07/19	16493	HOSPEDAJE	RUBEN PAYAN MORALES	\$1,680.00
02/07/19	2026	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$180.00
TOTAL VIATICOS				\$3,435.38

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

04 JUL 2019

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
01/07/19	6240	CASETA	VILLA	\$183.00
01/07/19	7516	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
29/06/19	395	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
29/06/19	9684	CASETA	VILLA	\$183.00
01/07/19	100804	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE	\$300.02
29/06/19	997873	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$499.94
30/06/19	21855	GASOLINA	SERVICIO NONOAVATEX SA DE CV	\$300.00
29/06/19	12761	GASOLINA	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA	\$400.07
01/07/19	63712	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$340.11

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES \$2,344.14

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	\$5,779.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,854.00
Importe a reembolsar (-)	-\$74.48

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

VIÁTICOS No. 679

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

EMISOR		FACTURA A33 - 6566	
Razón Social:	Servicios Restauranteros Juventud SA de CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	SRJ150903GX4	Certificado:	00001000000400613714
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-02 12:09:12
Dirección:	HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	DDE08508-23B0-058D-BE0B-806D8620E7D1
		Fecha de Certificación:	2019-07-02 12:09:15
SUCURSAL			
Nombre:	IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD		
Lugar de Expedición:	31215		
Dirección:	AV DE LA JUVENTUD No. Ext.272 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		9409		Fecha Cheque:		01-07-2019		Ticket:		31029409101235	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descipción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
30101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$637.91	0.00	002 - IVA Base: \$637.91 Tasa: 0.160000 Importe: \$102.07 Factor: Tasa	\$637.91		
							Subtotal:		\$637.91		
							Descuento:		0.00		
							IVA (0.160000%):		\$102.07		
importe con letra:							SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.	Total Comprobante:	\$739.98		

Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$739.98
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BMnYnNk3eVf65NWbywtvGiBFQzpFu7GszRVdrd32xkoDVtkJeyDa/twPJl2aldKpJoCKIAPMKG4lvUON2pl3fNog/N61LBbwhi+GWbzu3Gby4B1ZSHJQC4P/gT+Bh6Sbkk35zEMUPGSLwb7hG/gCV+xe/3J3XJP+VzQ3WfC0AEQAMRZXc83pZhxmwI3YpBlU57hyHsOIMZTfKXWMf4BFKe5RuvvtvKbxT2AppdX5B44XtKpXVQ1RMZDN/YA2nhAQBIMD003UvY/N5XNMwenL2qd/ou4EFjeurRzAqKhCbjOUFtLh8E6t8XW/A1qrPGp8UhedRnOENDUCupJCwv1HCA==

SELLO DIGITAL

F/aSRSCH8Am9Q2b5mq5UlfJ10hZc3l/9udDMajulSxJ0hwfQZw1leAMlIceaM9HxV+EYqN6Wyp0dlakYJcSKMLyB3jy/OrRsKfeeG+NLv0Dd/ZvqGrO22bBjcVWi+U40YDJPdIC3Ec5cllZ6Xln1lzDd7guQBAR7j2k7DJCtPzN1/Qv6so+R/M4W03S+NVjrmhR4l9DYZCNbUK52DFas9HTTgbBg9PyjZWiZxQgBlXOBresAKIB2mwpMqYLzaLU62EYanJGfU0KfQ0luDYp3siA3NOylHXyxx4oF5s+3h2dE0HAIXqOY78v5V15QSVihcO76/IMLumLQZgUGh7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DDE08508-23B0-058D-BE0B-806D8620E7D1|Tue Jul 02 12:09:15 CDT 2019|SAD110722MQA|BMnYnNk3eVf65NWbywtvGiBFQzpFu7GszRVdrd32xkoDVtkJeyDa/twPJl2aldKpJoCKIAPMKG4lvUON2pl3fNog/N61LBbwhi+GWbzu3Gby4B1ZSHJQC4P/gT+Bh6Sbkk35zEMUPGSLwb7hG/gCV+xe/3J3XJP+VzQ3WfC0AEQAMRZXc83pZhxmwI3YpBlU57hyHsOIMZTfKXWMf4BFKe5RuvvtvKbxT2AppdX5B44XtKpXVQ1RMZDN/YA2nhAQBIMD003UvY/N5XNMwenL2qd/ou4EFjeurRzAqKhCbjOUFtLh8E6t8XW/A1qrPGp8UhedRnOENDUCupJCwv1HCA=||00001000000402636111||



PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

IHOP JUVENTUD #5032
Ave. de la Juventud #2722
Col. Haciendas de Santa Fe
C.P. 31215, Chihuahua, Mexico
R.F.C. SRJ150903GX4
tel:(614) 430-0439

5008 ANTONIO

Tbl 58/1 Chk 9409 Gst 3
01Jul'19

Comedor

1 Tempt Omellet	\$175.00
3 Mexican Cajeta	\$30.00
1 Short Stack	\$79.00
1 1/2 Db Blueberry	\$99.00
1 1/2 StrawBan Pan	\$99.00
2 s/Salchicha Ital @ \$27.00	\$54.00
1 s/Hashbrown	\$29.00
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
1 Leche Deslac Gd	\$35.00
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
1 Refill Cafe	\$0.00
Regular	
1 Refill Cafe	\$0.00
Regular	
XXXXXXXXXXXX6082	
VISA/MC	\$370.00
XXXXXXXXXXXX6475	
VISA/MC	\$370.00
Subtotal	\$740.00
I.V.A.	\$102.09
Total	\$740.00

-----2009 Check Closed-----
-----01Jul'19 10:12-----

PROPINA NO INCLUIDA

Recibe Gratis Un Short Stack
Visita www.IHOPcaresMEX.com
Dentro De Los Siguientes 3 Dias
Escribe elCodigo de la Encuesta
Regresa a IHOP y Disfruta

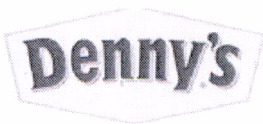
Expira En Los Proximos 30 Dias

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factobusiness.com.mx/ihopjuv
REFERENCIA: 31029409101235

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
ANTONIO DE MONTES #4301 SAN FELIPE 31240,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO: (614)413-17-19
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

8E80D581-AFD4-4651-B183-8A20CE715021

Certificado SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

2019-07-01T00:00:12

Folio/Serie

102011

Fecha y hora de emisión

2019-06-30T23:06:09

Lugar de expedición 31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición 2019-06-30T23:06:09

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	\$197.41	\$0.00	\$197.41

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.00% RFN	

Subtotal	\$197.41
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$31.59
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$229.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.]]8E80D581-AFD4-4651-B183-8A20CE715021[[2019-07-01T00:00:12]]cgnQIV92ZzRuGlyN3zdYUm4k7X64JtCJ0FqmXyencbCqYTHEU6eKFN8bkLldePAwIUOKXZYQ871BMDxTybnpTFsFFYxepkM5ZDZd2hEO5rOHsV7GUweVHrWpWlglUwO0k1r0sDYMonifOJ3kab8BzLsWFImBkeEHCKIRi6MaglrTzSw0SAbBcapYt3Fj3FLjKORvQ2ymBPu0slwPMznSCNMua9dH1C6dihghSahLyneo3ozOpn70hXCX4xlnikj/nzI2NzKjgq0Pxr1R5rU2EeOqZeksDErtvyaGLive+geSA6Gxuk/ZBQslo+wtlBo2tF5jvMe9Y7rezg==[[00001000000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

k-gyxQIV92ZzRuGlyN3zdYUm4k7X64JtCJ0FqmXyencbCqYTHEU6eKFN8bkLldePAwIUOKXZYQ871BMDxTybnpTFsFFYxepkM5ZDZd2hEO5rOHsV7GUweVHrWpWlglUwO0k1r0sDYMonifOJ3kab8BzLsWFImBkeEHCKIRi6MaglrTzSw0SAbBcapYt3Fj3FLjKORvQ2ymBPu0slwPMznSCNMua9dH1C6dihghSahLyneo3ozOpn70hXCX4xlnikj/nzI2NzKjgq0Pxr1R5rU2EeOqZeksDErtvyaGLive+geSA6Gxuk/ZBQslo+wtlBo2tF5jvMe9Y7rezg==

Sello Digital del SAT

QeaZ5+vjLp8+V5GC5vA636hXmZ2XREIzDv+JvLZPQ3PWihApE4hrgDlIDUuTpOKZa12Y5ZjAdf9vnx1Y7u3gR9yKsCVAVTZdlmPYegxyFcalGmILVWfF6CQGHoV0WwNvGyHpmSg6LW+CvY/TNTIL+FC3p8m3mErtbFMi#ElnAnjKxPLkxshu7h6VGfHvQ9G6NvngJlt3mTyPIITmLiFhLAKDZk069GjCda1CAZKSSKZM7EBMkuGib0-IDISYUgjsYYgPrX46R7U87u+5QvVXgn6CDR3nB6xShtH6JGF+JpCM00IFeHah+pw6VGEVg==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$229.00 Doscientos veintinueve 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



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

Lugar de Expedición
CP:31414

Factura: 243133593

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6cf3434e-f200-4dbd-8e0d-e41338ed77e3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-02T11:58:58

Fecha de certificación: 2019-07-02T11:58:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIMKINGO DELI 150GR LONCHIBON	27.16	4.34	27.16
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	27112003	RASTRILLO BIC FLEX 3 1PZ	18.02	2.88	18.02

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

82.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.22

TOTAL MXN

89.40

Sello digital del CFDI

JVj5c8KHGIf3N0Bj/lwo4sCmuaeQTTFE84YwKeMTemylG9JfPv0z3t6Akl77UFUrymYYovkTnfpLOChTelcrNcmx9xuKvuzhdkH36OCY
W89gjkNIW1h74Dg3/0OETjHznsWbFOyi8yeaHX+rRkFjPDd9oW1xEWrJHByWEqRhCwPP5iwFIL+oYcFYtM35OWntdlWO7OJmL3q
vtR8F6uSuS11T4jDfHOSvcxi8mUvaT9TBw12jAYiBsi364tcDTzPNUoCHVFEXqLLGfd4KUzTAdp0ajnQQrlpua/erBe0rnP092Vd+DKZiPj
Uq1HgpDSDQUDlgiADVMfg9DoK5eQeg==

Sello digital del SAT

nrCPgQ4rqLjAtIMtNxt9/LPLFakRmKWQJTN421dC4YzxNY5GCGj9BPc1kxoGTB+235TS+TN6jRjNWhL86c3r+tlcrKS28oqoRKwhtgf8
SZrnkVZ28ZKQ86dHuBUul521TCYJ4G758KnBGzSlmxjzzQec184UAI55vaVC/ggx0KXoZV4nanzVIAETUbdo2A54VUYS1f3ayTRP0fe
DUIX+xOOOpJKUk0IDepk24VBURfCzl4V9c75Rax/CoM4YWs4ovIPF1y0JWEerXSpUBP7ndGFJKz3w+alhVRn99NaqNEIVvUsSl4n109z
7UM5tpQBobPIQ6jjOdcBGxZ7m4oqQ==

Cadena Original

||1.1|6cf3434e-f200-4dbd-8e0d-e41338ed77e3|2019-07-02T11:58:58|SNF171020F3A|JVj5c8KHGIf3N0Bj/lwo4sCmuaeQTTFE84YwKeMTemylG9JfPv0z3t6Akl77UFUrymYYovkTnfpLOChTel
crNcmx9xuKvuzhdkH36OCYW89gjkNIW1h74Dg3/0OETjHznsWbFOyi8yeaHX+rRkFjPDd9oW1xEWrJHByWEqRhCwPP5iwFIL+oYcFYtM35OWntdlWO7OJmL3qvtR8F6uSuS11T4jDfHOSvcxi8mUvaT9TBw12jAYiBsi364tcDTzPNUoCHVFEXqLLGfd4KUzTAdp0ajnQQrlpua/erBe0rnP092Vd+DKZiPjUq1HgpDSDQUDlgiADVMfg9DoK5eQeg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
TRICENTENARIO CUF
Edison Rte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
Leon C.P. 64480
Regimen de Operación para Grupos de Sociedades

CAANBE6209248	1	29/06/2019	22:28
CUER BINKIN DE	1		31.50
MOKACAPUCCAFEE	1		23.00
AGUA EPURAT.	1		14.00
BIC FLEX 3	1		20.90
Fol Vta: 12283			Total: \$ 89.40
ID=10CH17JXMI			IVA INCLUIDO: \$ 7.74
OCHENIA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.			
Pago Electronico: 89.40			

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFLIACION 4040019
TARJETA *****6475 VENCE /
DEBITO
AUT: 094359
TOTAL M.N. \$ 89.40
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 74FC13A5E2A1CE3D
AID: AID: A000G000041010

Pago: \$ 89.40 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. CHOVISCAR S/N RAMON
REYES, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31414
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 93 20 20 20

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 150077
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/7/2019 14:57:07
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.5860	002 - IVA - 32.41	202.59
Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100					Subtotal		202.59
					Impuestos Traslados		32.41
					Total		235.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal E7F6AED0-108A-4D59-868E-3779090A4832
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 1 2019 - 15:57:11
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XU/XtdOHuclTDA3TVui7kul/BgZu/WPeYlifWc2nTcw4WTYWMUld9FvpVrM3gU+Yvup3boYGsp89cmwTKHlcGx+hi4kQI5kWSvs
ZnAn0KHgJz0h4i7mZQWUZPXHVriQxg7NYK4vKQH5C8kwoHeEiE9Q8OR04z7a+kGEHdVnW1j/4YcoZqR7NitUL0zzjiMnoSDh0vzz
joqi5Sh/xHRsAh5VCstmurDtr3/HVVB84a8H+JASrVn2BskseY/kZM0X9SVkR/dh761Pw8EzrpCry1dVS5afjvvpYnoqKvdX2pEX
bl3A7rclwSbO3N7FXT7MkPeAmHAcqAjoYKYQxOr5A==

Sello del SAT

XTc3+G1zxqNE0CsM+z9b20u10QCL29Sr1X3MunTgIFeg0c0L6S9a6TjsWbnnbH3qrl/LzQRD8j1bltYMHbGktlcBNJX3qGTEnPCg
mNOwvYslrmYRYZjggGDUvabaks+dJ8mmu9NBu4IW/Tp/p+d2/iYquOIRfflmFx8kccoYiYgLI2QcBW7OyHBn7WO63Wpsp7frLUT
d/UCi7DjRxXff4hHNuXkoAQtbE7DMYPNjBeAtASd5GolgDBR0dUH5c047GF1ec08eLEVy5Zgxos0KluDKFXZby830Zyh85RM7Nj
6hSzbwykFyO9UJGR/zyJp4aQo81pR3YQRbYjlo4AQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7F6AED0-108A-4D59-868E-3779090A4832|2019-07-01T15:57:11|MAS0810247C0|XU/XtdOHuclTDA3TVui7kul
/BgZu/WPeYlifWc2nTcw4WTYWMUld9FvpVrM3gU+Yvup3boYGsp89cmwTKHlcGx+hi4kQI5kWSvsZnAn0KHgJz0h4i7mZQWUZPXH
VriQxg7NYK4vKQH5C8kwoHeEiE9Q8OR04z7a+kGEHdVnW1j/4YcoZqR7NitUL0zzjiMnoSDh0vzzjoqi5Sh/xHRsAh5VCstmurDt
r3/HVVB84a8H+JASrVn2BskseY/kZM0X9SVkR/dh761Pw8EzrpCry1dVS5afjvvpYnoqKvdX2pEXbl3A7rclwSbO3N7FXT7MkPeA
mHAcqAjoYKYQxOr5A==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 149960
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/6/2019 14:35:06
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	70.6900	002 - IVA - 11.31	70.69
Importe con letra: OCHENTA Y DOS PESOS 00/100					Subtotal		70.69
					Impuestos Traslados		11.31
					Total		82.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal D938C6A4-425F-4D5C-BF78-328065379DFD
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 29 2019 - 15:35:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cB0vJATodwJwU2QX+xlKDI1Gt8gdFB94ZSTGzh29ZUOTLXMNLeYtoz/iA1p4Sc24rrCqPgF2RQis94yloNCct/KjlgwplbZ6rx29
AZtpCLLfhMlyfMy7kuWel88k4qcBxolx7JGHx9bp+EWVgPfmBIDwGCw0+ONZOM4DCabwn3QzNvtJyUi8rID0c6tt8JZxlk9uR2q
+yX7SaORHNdniUdDy7ZuatmttJl8CmPfm7HMei7S8jhtgP8MUjH39fDkDO7v0rKla/X29nCik/ZH6wsqX2YIXbJXv589N8wx224
oe6aMAiacxmquGBdss6yOHV64lp/9eguy6cAJVXUQ==

Sello del SAT

Rtf0ETxo1cUzG0Y8Z2nMzGuLFRx2Eati7gXh8oLNoQsFl3jelDdFiuERjp9BO1EvW+bS0H3rR2QFvoFkad/6gbZJaGSePyJvr93
/qAJdITUwaivmuD4f0SpTspwMdEyVvsORYelJ30/96ayU1hJsmtdXH4DvFixKwBCliUrnVSyD5Jc44BzbY8bZTihWLKLjzCqQ0g
C3d4VMme/1PMP4uw42+EPYFHR2F+FijRgi7J7IGs5U24xBC4umgGmi/B2UgWx6KRxtlpWGofb4pLY7JHfASI9/K28miFHRXIT2F
eesIW4V0dCmNuLrMH6dds3xHbj9YP8sJ+YO2oEtLlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D938C6A4-425F-4D5C-BF78-328065379DFD|2019-06-29T15:35:09|MAS0810247C0|cB0vJATodwJwU2QX+xlKDI1G
t8gdFB94ZSTGzh29ZUOTLXMNLeYtoz/iA1p4Sc24rrCqPgF2RQis94yloNCct/KjlgwplbZ6rx29AZtpCLLfhMlyfMy7kuWel88k
4qcBxolx7JGHx9bp+EWVgPfmBIDwGCw0+ONZOM4DCabwn3QzNvtJyUi8rID0c6tt8JZxlk9uR2q+yX7SaORHNdniUdDy7Zuatmt
tJl8CmPfm7HMei7S8jhtgP8MUjH39fDkDO7v0rKla/X29nCik/ZH6wsqX2YIXbJXv589N8wx224oe6aMAiacxmquGBdss6yOHV
64lp/9eguy6cAJVXUQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Folio Fiscal (UUID)	
8f36433a-cde4-44c7-8c41-06af7b5824dc	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 90
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31115
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-06-30T15:52:01
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CARLOS ALONSO RUACHO VAZQUEZ
RUVVC870213DF7
Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501	100	E48		1.00	\$ 172.41		\$ 172.41
CONSUMO							

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



Total con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

Subtotal \$ 172.41
IVA 0.16% \$27.59

Total \$ 200.00

Sello digital del Emisor:

AwKwKvSfPHDuxANSN2z/ETbhypd+/qLmQmvdLLJftu1R36vYA7xc7XM5b2vpwpWENqLZqPN+gewijuWWs6sS3oNhNNgUe/mN9cBk3VDqPBDU69aC52p5Qvt/U0QOidm4E5vAr0IFvt40LZpJesiWAnL0pdPwlzE8p3poP5hQ3jsXWyW2vF2JFQInnJbZ0L5WezvCcYmMWS5BswOW8IBoEdGdj1WbdfAqbpchskUj2RRWB1P7kleWpUTuYcX3BGY4QgYY8Na1o16kLk4Kk2MZ5BYBotyG3iY6V+pyBDwte99jEFBEthS+hjuWjrJ7AFip4WiibrAy0RmiNb8Rs00rg==

Sello digital del SAT:

ACDyvjIumijBMmTHW3cTNhzW3mu0eYjV2+I+4LuBiGJLxwOmTt5d1w9xCoHZGrxj1VtHfn93Q5OMiamQYIVj8OLMU9J05yOSi741md0DpQtj3hunR93rK6O7Ns/zudaKE9FFZWvLBy0yOzlbwUXSn77kcB2F6zT8BSlqC2mclSwqfRUnUvFMdQJtga9l6uHJLW77O+NMqz24f/UnpHRRfUq680AyzwXluepCxagQqI22GRz74gz6HtDHadCqTxiGTugVs7QzoALLJWK5Hd3NHTTL2IJ92Ywq34QCHOcu6BHTZPexVBYhGWKotUPDRX1Uu7i6KRDxKHu3C6tigug==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|8f36433a-cde4-44c7-8c41-06af7b5824dc|2019-06-30T16:52:01|CFA110411FW5|AwKwKvSfPHDuxANSN2z/ETbhypd+/qLmQmvdLLJftu1R36vYA7xc7XM5b2vpwpWENqLZqPN+gewijuWWs6sS3oNhNNgUe/mN9cBk3VDqPBDU69aC52p5Qvt/U0QOidm4E5vAr0IFvt40LZpJesiWAnL0pdPwlzE8p3poP5hQ3jsXWyW2vF2JFQInnJbZ0L5WezvCcYmMWS5BswOW8IBoEdGdj1WbdfAqbpchskUj2RRWB1P7kleWpUTuYcX3BGY4QgYY8Na1o16kLk4Kk2MZ5BYBotyG3iY6V+pyBDwte99jEFBEthS+hjuWjrJ7AFip4WiibrAy0RmiNb8Rs00rg==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000413000504

Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-30T16:52:01

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RUBEN PAYAN MORALES

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 16493

Folio Fiscal:

12B810E9-8A1D-49C7-800A-A3ED7D353A16

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000413722132

Fecha y hora de certificación

2019/07/01 T 09:22:08

RFC: PAMR720820692
AV. SILVESTRE TERRAZAS 11804 COL. ESPERANZA CHIHUAHUA

Expedida en: CP 31414 Tel. (614) 4340200

Email: SERVICIOALCLIENTE@HOTELDONRUBEN.COM

WWW.HOTELDONRUBEN.COM

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de emisión: 2019/07/01 T 08:22:05

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350 RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	E48	Unidad de	HOSPEDAJE	\$1,400.000000	\$224.000000	\$56.000000	\$1,400.000000
PAGADO EN 28 JUN 2019 VIÁTICOS No. 679									

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 6475



Sub-total: \$1,400.00

I.V.A.: \$224.00

I.S.H.: \$56.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,680.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,680.00

Observaciones.

Folio Reg.: 35707 Hab/CM.: 218

Huésped: ADRIANA LEONOR DELGADO PERI Entrada: 29/06/2019 Salida: 01/07/2019

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

WYGwFOjwpK6wXAwj8H+gB48uWq7JWg4skB6w1ofvxtsD+WlyUWvt4a/u7YmBHKD1DbeNBj8JxeUm5EHVIVmdnkGEADsRLM1dw/wA2da8wxKY2T15+hZo+INp1SmZt5JIBVMQ/zsln279m|gr/FnYS8RkkbwY9btErNuH8jYD2jg6nO/rIHUenBxbt1wSQc6kK4nXL9IC8+J+8PTffJtEgwU4d9/b8YymJdFOzxPrAn8JJCUXzPk27mZzMVqv1EHVAKGhw7hMyb+YRPMtQ8blCBT8DJ8d86dqaOtwc9NPHVtn0YCsWE3H1xt/Ps+KKASAJYENPsZtkBZQ==

Sello digital del SAT

jjaz5DK7fbr1hsg/0vn8q3QikewnsMLqYwnnt1Qnyw6XeRLhIQ7iZxdK+XWG0J+5jdfz8wJIZXWx80/Kt4DOO2368y3R2/aYYcwE0T9SoDFHMBnWsPclzZsWoF2zUwG+uLALAikkuNPedlygiHubKlbf6ho7EYMCiLz0oCFyviqL1j0fnxRRGmdVpXPM3K/LwdoyAXQ0Rqw7FIAAzVObtgdT/hcZZeF6cY5lt34lCd+UZf7ibTvuHXLkvGQhSwoN4Aeon4mfQn6vWKgXRIFXIAvge4pVNoo+5QYoJm3PzC8QlqK5SO8O7IF+YAzLC6KlP8lbtE5Dm7zDP2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12B810E9-8A1D-49C7-800A-A3ED7D353A16|2019-07-01T09:22:08|SED1102088J7|WYGwFOjwpK6wXAwj8H+gB48uWq7JWg4skB6w1ofvxtsD+WlyUWvt4a/u7YmBHKD1DbeNBj8JxeUm5EHVIVmdnkGEADsRLM1dw/wA2da8wxKY2T15+hZo+INp1SmZt5JIBVMQ/zsln279mV7ggr/FnYS8RkkbwY9btErNuH8jYD2jg6nO/rIHUenBxbt1wSQc6kK4nXL9IC8+J+8PTffJtEgwU4d9/b8YdFOzxPrAn8JJCUXzPk27mZzMVqv1EHVAKGhw7hMyb+YRPMtQ8blCBT8DJ8d86dqaXgoOtwc9NPHVtn0YCsWE3H1xt/Ps+KKASAJYENPsZtkBZQ==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

Factura

Domicilio y Expedido en:

DOBLADO N° Ext.1321 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 73B3970D-3DD0-4004-B972-AB630C0558D3

Número de comprobante: A2025

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-07-02T12:19:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-02T13:20:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	155.17

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Subtotal	155.17
Descuento	0.00
IVA (16) %	24.83

Total 180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 || 73B3970D-3DD0-4004-B972-AB630C0558D3| 2019-07-02T13:20:33| TSP080724QW6| TJGKYJJamL5jUB/VVbLDOWepqQ6rGpZ+NNolNjUxV0vQ
0BHJgA63XiEcXCmIKTe8l30mXugIt3AwTn0yxpIc/fjGEBzCQH7rkdYPDAgz2SH8bNBgzDF/Q+nSFIRjM8+9PnQZHLNVWkmYBsNJW4U8AVxwPMVhNBxov/n
twRIRns1iR61UcUbZq/ftFh7Uo9iKaCFLsEefta899q+RD9N+B3rzv3zqVp6ywtS3+AwkR15lhCLSC9YNUamnadpxPu+33OoV6osyT55oyH2bpBkFKZbj/
23dlxsXpQZ3zqDFSOMjpTrTVsh76mAG0S44UIFeeJqNciYbg/XTOfoQ==| 00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

TJGKYJJamL5jUB/VVbLDOWepqQ6rGpZ+NNolNjUxV0vQ0BHJgA63XiEcXCmIKTe8l30mXugIt3AwTn0yxpIc/fjGEBzCQH7rkdYPDAgz2SH8bNBgzDF/Q+nSFIRjM8+9P
nQZHLNVWkmYBsNJW4U8AVxwPMVhNBxov/nRIRns1iR61UcUbZq/ftFh7Uo9iKaCFLsEefta899q+RD9N+B3rzv3zqVp6ywtS3+AwkR15lhCLSC9YNUamnadpxPu+33
OoV6osyT55oyH2bpBkFKZbj/23dlxsXpQZ3zqDFSOMjpTrTVsh76mAG0S44UIFeeJqNciYbg/XTOfoQ==

Sello digital del SAT:

VzDcx8LgtmpxCOiVT7nVK+RDmob+r7hNdYpVdBiK6OMQTEG2oLoatRveGrpOR30bg2mbczFFmStJaiB2oABjVWjMafn40aO+UGZJy0Ne95YexX9reDyAzgAyZBTsnS2K
3ZAzjmOkrp96yey6MgJyduRNObuehHFSYMoJ8y4Vx5cnhcxpFav1SaUmqrTIYhUFwyFwcCOv+6lvSE0HXvFIPqLzdr4bm+2hMjOfgMQJ5SvN2hdnGjCEJZQdTgTBmXtX
BZxwEb5HHSPQJ5m9bkPjnQgyrMhVO15uT/2KQqTCi2gdL4aoDfHPVRAdCPj8p80NZ4cb2Ets/bAxhQ==



BBVA Banco en el mundo
Creando Oportunidades

BAR SAN LUIS REST
DORADO NO. 1321
CENTRO

ESTADÍSTICA CHILE
007007096-001
FECHA 29 JUN 19 HORA 22:53
RES2003062040206PRRES21.01

*****6475
SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$180.00

PROPTINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$180.00

PR ID1 000023 000121 MESERO 03

APROBACION: 032611

ALIBEL DEBIT MACROCARD

ALD: 0000000041010

AROC: 7B734D7B00A697EC

USO "CHIPPER" DE LOS ALIOS PAGAR
SE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
UNIVERSITARIOS TUI

PAGAR MEDIANTE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

RECURSO DE REVERSO
PARA TORNAR DE LA TARJETA

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 01 julio 2019

HORA 13:56:42

CASETA VILLA

SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 5

TARIFA \$183.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5702176240

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 01 julio 2019 HORA 12:20:43
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5797327516

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	29 junio 2019	HORA	16:34:25
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA2781850395

Exija su ticket y consérvelo. Es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGADO EN

28 JUN 2019

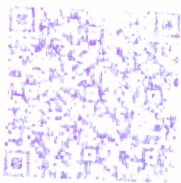
VIÁTICOS No. 679



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 19 JUNIO 2019 HORA 14:55:40
CASITA VILLAS SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRO
TARIFA \$0.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$103.00

PAGO CLIENTE \$0.00

POLICIA VASCO, JUAN CARLOS

Exponer a la ley y conservar la vida.
No es poder al futo.

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio
Fecha

A - 100804
1/7/2019 15:11:13

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.40335	0.00	002 - IVA - 40.46	259.56

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 02/100

Subtotal 259.56
Impuestos Traslados 40.46
Total 300.02

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal FEA118AD-2782-4998-BF43-EA1D5B415AAF
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 1 2019 - 16:11:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PZHO2bqBgJsnbKQ+CFNjRTheLvvySfK8FWFvyPK2Aq37ybzD4nqT2SGym0E81LMA9AghXVOTIJLjsD/auq0185
uVae2JobZ/T91mta5ZsrMMR4COK6RY2jdJvKf+IUN5QH6n8gdOahapHwPTAIWaLY5fhVpnJct6IXNeasVPn8La
ls23r5KJ3o46JU/9yZr9CKSFTbpEBFLDjGMD48A+a+9KdnpaO6C9OHY3m1bzfNOuG4IJ89ec75/GRQxRyV+8Jr
tyajlZ3hNwVTLnR7TO/y5IPwZDpfsWhvwBNrS8pYZoslBicMD0Mw37N1EOymF16W3VnUN+Ce+ApXC8CXUfQ==

Sello del SAT

SukkQcZDMK3iDoKOCgm0IzwZQIt+2NPIM/HwUovOSGTE33nUo6NXrWhgz6lxfAQ1ZaZhVIC0YQazdnHP
jNDQIWqWMXhZNZcv6TyFs5Jhko2giTCf2KZQyw0hux49zYjGXbuxbtzqIM8dXvLCWCo0SpsDwLwkgU
l5Qn/zzsoNyk32znZY2HOFu8VhbSEWLYG40nJLeY1utgavDmcyk2CW6kE+N2O2Gst8t7uiXxH3fMgO8
dCKhgRjmdVKcfyFjs0sxFyzbFRdeBqGBSPpp4CM6BAn7UffhTm4FekUrD4DRxJr5NZKKqUk6VbL2ouwQ
l81lx0qf3+9NJZtoiUPoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FEA118AD-2782-4998-BF43-EA1D5B415AAF|2019-07-01T16:11:18|MAS0810247C0|PZHO
2bqBgJsnbKQ+CFNjRTheLvvySfK8FWFvyPK2Aq37ybzD4nqT2SGym0E81LMA9AghXVOTIJLjsD/auq01
85uVae2JobZ/T91mta5ZsrMMR4COK6RY2jdJvKf+IUN5QH6n8gdOahapHwPTAIWaLY5fhVpnJct6IXNe
asVPn8Lals23r5KJ3o46JU/9yZr9CKSFTbpEBFLDjGMD48A+a+9KdnpaO6C9OHY3m1bzfNOuG4IJ89ec
75/GRQxRyV+8JrtyajlZ3hNwVTLnR7TO/y5IPwZDpfsWhvwBNrS8pYZoslBicMD0Mw37N1EOymF16W3
VnUN+Ce+ApXC8CXUfQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 70da33f5-351e-4d89-aa60-80d9812b0209

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G997873

FECHA EXPEDICION

6/29/2019 1:31:13PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.82	LITRO	16.13	[260327] Gasolina Magna (192691)	432.55

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 421.17, Importe: 67.39

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 432.55

IVA 16.00%: 67.39

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

Total : 499.94

**Sello Digital CFDI**

RTEr+SE1kvXWYQ0ydVknI5IPWQFxErW2GZTbGwdpjKj+U2s5BaulULU8vDIJ+m8p5qELdIVHIF0eUWLHggTayj1ZkoKlu+F9rL+oBrG32QZtM7OuZ9+QyBdChrUkwA96U+rpU5Vwh5Pafgxt5RnzR+3wZmbvJX7HSI2UWWNHmHgkjpnmWfJ8qP/pk0JMeSd5kqmWuXuDq7kixY5bV5tAjsAGL5DzXDzX0JRyxV2Gqfo/fwnujKdnO/nL5pJY6updVpBMhIbZEERCdkl1GF3sptW/+eJHWUNrter4SKQvVTZBVX/d7P7KSz0IWZOzgvJmFz46Pea562J/odKhg==

Sello del SAT:

wqzZL6WnZLwnCkfoZJQU971mMVin3QcT9JzfWZwf/xr089J1sMmN0Q9KdMlv/e4MdidFpK+H2b5BalLZMSapOkt+SeqjD4Dka6WCgHuufKE8LG8nn3W9psYoBe9bMg/77DgTyL/KtkIcuP3IGRXpbGZ8ZMrY/o3RporcyUiSBY77YPuQ4XTpl9aXQV+1KOOVX7XhZuHy3vwzuzVFf+wVgu3SDJMILO4/p3m6Kz8Me6sW3in3e3/tpQkNnI0ht45Ct9u8IKwnp/gPmv4PoskcnQCGKDeYHOUsvvyReJA8lg2QpcF677ks0DIKNhe5Yf+hi5gbDLKk/Lyk33PsmKw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-06-29T14:40:34

Cadena Original del Complemento:

||1.1|70da33f5-351e-4d89-aa60-80d9812b0209|2019-06-29T14:40:34|CFA110411FW5|RTEr+SE1kvXWYQ0ydVknI5IPWQFxErW2GZTbGwdpjKj+U2s5Baul6ULU8vDIJ+m8p5qELdIVHIF0eUWLHggTayj1ZkoKlu+F9rL+oBrG32QZtM7OuZ9+QyBdChrUkwA96U+rpU5Vwh5Pafgxt5RnzR+3wZmbvJX7HSI2UWWNHmHgkjpnmWfJ8qP/pk0JMeSd5kqmWuXuDq7kixY5bV5tAjsAGL5DzXDzX0JRyxV2Gqfo/fwnujKdnO/nL5pJY6updVpBMhIbZEERCdkl1GF3sptW/+eJHWUNrter4SKQvVTZBVX/d7P7KSz0IWZOzgvJmFz46Pea562J/odKhg==|00001000000407908743||

**SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.**

DOMICILIO CONOCIDO S/N

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: SNO050402C95**Factura****Folio****21855****Fecha****30/jun./2019 12:05:14**

Serie y folio: 21855

Fecha y hora de emisión: 2019-06-30T12:05:14

No. Serie Certificado emisor: 00001000000403781314

Lugar de emisión: 33170

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Versión del comprobante: 3.3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-30T13:06:20

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203

Folio fiscal: B83E2420-836E-E04B-A838-4A6326FA3D02

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Orden de compra**Condiciones****Vendedor****Vía de embarque**

CONTADO

Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
15101506	LTR - LTO	MAGNA	002-IVA	0.16	14.4229	17.931		258.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|B83E2420-836E-E04B-A838-4A6326FA3D02|2019-06-30T13:06:20|SCD110105654|LzSdEouwPnYUe27tOkG85ehX9aFhfDzENuB2o9oHlyyUcflitqCxo/ju+1hdzUcKk5Uvq/0IQbOrUgEu+TtuNdIFOQC0aWnKn+mHqoMmyNY8KFwJBWYSZbifZrK0eFPCfkV/+kv3jsfQt1QWdSInQ524W4UBERTJ3JL4IGPdTLRySqXDyyLm9qeSuoNFJ7Fap+z0g9nZJ38372IQecTYVWvejgTaXs6N9s0IXjIC65JNO8qDRclFYSLld8ISdbouori4kYMH+5ZV5SOo7dn7DxQWS7KRxcNaVUXrSYxysSIQfevHcl1nlxBDeEbd9hmUK0GLKxeAFLZ

Sello digital del CFDI:

LzSdEouwPnYUe27tOkG85ehX9aFhfDzENuB2o9oHlyyUcflitqCxo/ju+1hdzUcKk5Uvq/0IQbOrUgEu+TtuNdIFOQC0aWnKn+mHqoMmyNY8KFwJBWYSZbifZrK0eFPCfkV/+kv3jsfQt1QWdSInQ524W4UBERTJ3JL4IGPdTLRySqXDyyLm9qeSuoNFJ7Fap+z0g9nZJ38372IQecTYVWvejgTaXs6N9s0IXjIC65JNO8qDRclFYSLld8ISdbouori4kYMH+5ZV5SOo7dn7DxQWS7KRxcNaVUXrSYxysSIQfevHcl1nlxBDeEbd9hmUK0GLKxeAFLZUTRL+QyyQ==

Sello digital del SAT:

oZWAxCLcVqFohBirjyzDMHrxfixUR3POCF699OoHlchy6heboYTM13AMgCJTJAlbcGtT8T7ohBhKJd4QhQ9wpxDywyOuY77a2+Nr9+NUBKGEmpw3+gTLA6Mg7I94tCYJqWrEtef4BG8UmCaBYDugO287RHvg7FKQn2OYhn7K2JtlLowamAHvixaDyRZR3cTHEB0cf3+h2LyeN037-Km4h+KPTJm51Kdb74SCCoqa85T9zshDQM1YNJyq0Lst8zSQEBs5oY0HQLgaHZMLhSG/Vutp/zK3ZJ4EEs0XtqSFYE54QFX140Ib2JNt0czht7IQLtd/ZAvUZRqq6AqOLWQ==

PAGADO EN**28 JUN 2019****VIÁTICOS No. 679**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



(Trescientos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: Gastos en generalSubtotal
IVA 16%258.62
41.38

Total

300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: B83E2420-836E-E04B-A838-4A6326FA3D02 Fecha de certificación: 30/jun./2019 13:06:20

Certificado del emisor: 00001000000403781314 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV

E12379 / RFC CTR110211HU0
AV LAT. DE LA JUVENTUD LUIS D. COLOSIO, No. 1101
CAMPESENA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31410, MÉXICO
TEL/FAX: 614-4-11-17-18
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116499

FACTURA No.

E 12761

FOLIO FISCAL

f88e217b-c8d4-4d69-8a6a-9664c50ba447

LUGAR DE EXPEDICION

31410

FECHA: 2019-06-29 HORA: 22:50:21

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100994

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

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.8370	LTR Litro	32011	15101506	32011 (02) Magna	\$16.610357	\$346.11	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2438852-0

Sello Digital del Emisor:

Qwb9NZLK2g0bj0suH3HiC2S2le2oZzlpV9hFoD+0WYFAFWxjHUJ6GKffs7lz316zJ8ZrUEWzEKWHG8+bvSqTkhN3ML4f1LGigBQOvBD3Yy1mXv+A4xXzBO+UFy05AsoPpGxif/oytfQdJgJWB/7yi69FrnL8L5UjE7533nZ+a713qMNFqLsm1zZbtYx5UHIEErjohe0FmdBmsRw9IYd4G22JPTLSGE3UGPgBUD5oTuKQ4IVSK3VUDTgolK3VJSys5I+QaxFBRMaJNIP6g9mwpuPL4n/juFI2vzhzmVXd2fO8QyZgzsNVJ58T9J9DfVUsNkNQRSN1VHAK5k7mE5qVRg==

Sello del SAT:

mgpZoJgUywnuDMH2QAonmB4bivMCFY9nqKyCpaluk/dQPepOofQy95rcRkVOPOqVIVZi5sqocCuvmirDK/prk/WHVbCVb8XYRMaC7i2vX3Q6ZHXb01q7WEQzJUZYyXiuE
Wx1+VbBjH+F4wnKXYEKo2/17ztaC8WY5xdXTZcyH1+xdqaEfj6qbMGxNDcM2p3KdquC8ic1ye+Njy1m344y2DjtW8Z71oZKKmhtZXgOD4gZsZTQXb85IIAh5tGMXX6o6AIDfls
2wup8gUbkuzinOiTga/wAqLaaGa1xopOeuSu++JssHA0c9vd7I+kH6WfjKZkesy2LLYM1k7rPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f88e217b-c8d4-4d69-8a6a-9664c50ba447|2019-06-29T23:50:24|EDI101020E99|Qwb9NZLK2g0bj0suH3HiC2S2le2oZzlpV9hFoD+0WYFAFWxjHUJ6GKffs7lz316zJ8ZrUEWzEKWHG8+bvSqTkhN3ML4f1LGigBQOvBD3Yy1mXv+A4xXzBO+UFy05AsoPpGxif/oytfQdJgJWB/7yi69FrnL8L5UjE7533nZ+a713qMNFqLsm1zZbtYx5UHIEErjohe0FmdBmsRw9IYd4G22JPTLSGE3UGPgBUD5oTuKQ4IVSK3VUDTgolK3VJSys5I+QaxFBRMaJNIP6g9mwpuPL4n/juFI2vzhzmVXd2fO8QyZgzsNVJ58T9J9DfVUsNkNQRSN1VHAK5k7mE5qVRg==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Importe en letras:

(Cuatrocientos pesos 07/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6475)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.11

I.V.A. 16.00% \$53.96

TOTAL \$400.07

**SERVICIO 23K SA DE CV**

E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

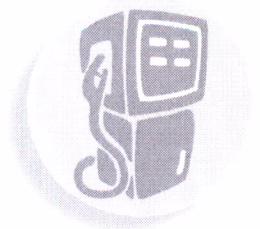
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 32140, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 63712

FOLIO FISCAL

bde5eeb4-1e59-4969-aea5-25e2e734b7f7

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: **2019-07-01** HORA: **12:08:08**

R.F.C.: **GEC981004RE5**

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

CLIENTE: 7169

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

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
17.7510	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.575968	\$294.24	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 875059-0

Sello Digital del Emisor:

GuuUP+GIHMIVFpkJT0GBCROfetNFahHvWYbdqbiRINiRfQjrrDSmPsAI06Mo8AxI56Q+hFUWY2b2tO/XFVfbulFWJUFK1qoZNTewAR0+18xaeriSK3gb7D+uLzTyPvjgH8ehb+9s+NsdemWgJ4jCd7iFWg+5G2+tZLdjvy/Kdb+JqxuhDM2i7AnmHCFCDLxNC5Gzjc+/4J3zmT9u5zhmRpJ+z7uF6ieNfMznqh0IHvtpICQGzvOJfaLFcSPzwdCptNjIYRzsZmjR8vQsV3a/6w13VspcDGJGeglnP1eTpPudEuz/g1TsTfSI7sSZYlygvnWOCrFzivO2pmqleWzQ==

Sello del SAT:

FCCHbPKF6S639IXweTVbjvCIQdXJTt/a3bJ3wAEktVvgPvZzFhqLoCT1rpkN7WVs8Vh6iW83d3xw9qNNOJ9w2LU02fGSR44QlgdfPYrflVJ/dN7ZFI5WK9D7L5dWO7d3HqcoF5n9nD03Q9vXzsDhL+QNNiLWTgggFPsGQO1jz4mS14qB+3eC3vqzMhbZi9fhtqeOgsjd6iA9WUvPsaYNnN9M2oFnMmqeVESjSPJGaP4y7Z7AP9+lpct+r/A127KJZLgLOd494AlJT8cHGDHmXepIjmf/3Jq14MQhhRp/C0tEWbmgoEn/l9cMHo4YBSI38Ax0vDqZtpHGr3oyciaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bde5eeb4-1e59-4969-aea5-25e2e734b7f7|2019-07-01T13:08:18|EDI101020E99|GuuUP+GIHMIVFpkJT0GBCROfetNFahHvWYbdqbiRINiRfQjrrDSmPsAI06Mo8AxI56Q+hFUWY2b2tO/XFVfbulFWJUFK1qoZNTewAR0+18xaeriSK3gb7D+uLzTyPvjgH8ehb+9s+NsdemWgJ4jCd7iFWg+5G2+tZLdjvy/Kdb+JqxuhDM2i7AnmHCFCDLxNC5Gzjc+/4J3zmT9u5zhmRpJ+z7uF6ieNfMznqh0IHvtpICQGzvOJfaLFcSPzwdCptNjIYRzsZmjR8vQsV3a/6w13VspcDGJGeglnP1eTpPudEuz/g1TsTfSI7sSZYlygvnWOCrFzivO2pmqleWzQ=||0001000000405428713||

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

Importe en letras:

(trescientos cuarenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6475)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$294.24

I.V.A. 16.00% \$45.87

TOTAL **\$340.11**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/07/2019 09:15 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 191

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1027698
NOMBRE	ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
RFC	DEPA890109IK9
DEPARTAMENTO	10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2019 - 679
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,854.00
IMPORTE COMPROBADO	5,744.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	110.00

REFERENCIA DE CAPTURA 989642

EMPLEADO ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

DE PAGOS TENDIDOS EN: 110.00 PESOS, 00/100 CENTAVOS
CÓDIGO: 07207223190947 MONEDA: QUILATES

PAVOS DEL CORRECTOR: 001

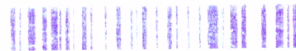
El presente documento es un comprobante de pago con viáticos
del GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA
El presente documento es un comprobante de pago con viáticos del GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DEL PAGO

SECRETARÍA DE VIÁTICOS

CLAS

CÓDIGO DEL PAGO: 001



El presente documento es un comprobante de pago con viáticos

del GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA

El presente documento es un comprobante de pago con viáticos del GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA

PAGADO EN

28 JUN 2019

VIÁTICOS No. 679

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: RESERVADO 1027698

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		28 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 679	

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO(A)