

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2019-104-707

BUENO POR: 3,395.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,395.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR CONVENCION DEL CHILE DE LA DIRECCION DE COMERCIO			
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			
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ		PERIODO: 03-JUL-19-04-JUL-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1027698	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	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	1,495.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 975	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
JUSTIFICACION: COMBUSTIBLE A CHIHUAHUA Y DE REGRESO Y LAS CASSETAS DE IDA Y REGRESO				TOTAL PASAJE: 1495	

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	03-JUL-19	04-JUL-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,395.00	

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:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIATICOS No. 707

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
10 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-707

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 CONVENCION DEL CHILE DE LA DIRECCION DE COMERCIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-JUL-19 - 04-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

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-2019-104-707

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-JUL-19

AL:
04-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

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 9 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	1027698	707

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR CONVENCION DEL CHILE DE LA DIRECCION DE COMERCIO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/07/19	17985	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV	\$949.00
04/07/19	30908	ALIMENTOS	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$230.00
04/07/19	2029	ALIMENTOS	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$261.50
06/07/19	34	ALIMENTOS	MIGUEL LUCIANO MARCIAL	\$275.00
TOTAL VIATICOS				\$1,715.50

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
04/07/19	100894	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE	\$330.47
04/07/19	63948	GASOLINA	SERVICIO 23K SA DE CV	\$470.07
03/07/19	1001763	GASOLINA	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$495.01
03/07/19	2939	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
03/07/19	2630	CASETA	VILLA	\$183.00
04/07/19	391	CASETA	VILLA	\$183.00
04/07/19	3227	CASETA	SACRAMENTO	\$69.00
TOTAL PASAJES				\$1,799.25

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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

Total Gastos	\$3,514.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,395.00
Importe a reembolsar (-)	\$119.75

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

**EMISOR**

Razón Social: PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.
RFC: PPD040511GU7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000

FACTURA ICH33 - 17985

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000402593310
Fecha Emisión: 2019-07-05 10:51:17
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F02AA0F4-A634-7180-9CA3-897943B0078E

Fecha de Certificación: 2019-07-05 10:51:20

SUCURSAL

Nombre: Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua
Lugar de Expedición: 31000
Dirección: AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: DELGADO, ADRIANA
Folio: 162266
Check In: 2019-07-03
Habitación: 0264
Check Out: 2019-07-04
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Hotel	\$790.84	0.00	002 - IVA Base:\$790.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$126.53 Factor: Tasa	\$790.84
								Subtotal:	\$790.84
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$126.53
								ISH:	\$31.61
								Total Comprobante:	\$949.00

Importe con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 949.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ar3RrjWmF/Eqljq+e3AzPZ5YbZIFJklKcvm+W4WH63uSZPeqPKwVLqzDH31r8CZurCxl0eJ7WcoQ5/kOeDtnckXk67XuPQLGJo3eFGcBuixDkDD6O2cwvQ8Ze7717q6TCn6Rb/DERILg+BKaYe2nghe4HujUrY15o7k1Z/Cv53kTaQSy7xc69ij2Tj6F9wLxxgkq8cJzFB/eupGA3PnPwV4lxQ4QNIpzacysf5/yvoDoAW6l09KjQg1s64IDOfRiZsjKFqr3jApvx5mXKH49AHlpq9hPpXFNZT6gNCVzwwcUeOhl37DAGfWv/Hid8kpbrbJjwkByWSZF+4Fw==

SELLO DIGITAL

D1AA68BSVgdWgK9hcENq5Olul3cwNl/suwYh7SsHT3QpO2A4hQf4/aA58FZKGAYZdqyYJN11ek53ypEK52KzodVREcghcn4CB+bSU1v+IVex71JB7/pj/DtVw0q16K5D Vkwnn01mRbVfzl+vcrNvAZQ/DqVpkMzITMjP9h5WfgrpFRXMGDKx2zzJxZaokP7YkK4Wq4S09c+vT/y/9h2+b4EujqEDXuMsC0FXUOLechKmCkCyLNIkgxzm4xILsWcNQ MUsbLwaBrB24nnmw+jVUlwGKGbKlqoasFjZHzD/qkV8Xxl2h8fla/fLnhlr1Oom6gGl/yAi8iO41xZUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F02AA0F4-A634-7180-9CA3-897943B0078E|Fri Jul 05 10:51:20 CDT 2019|SAD110722MQA|ar3RrjWmF/Eqljq+e3AzPZ5YbZIFJklKcvm+W4WH63uSZPeqPKwVLqzDH31r8CZurCxl0eJ7WcoQ5/kOeDtnckXk67XuPQLGJo3eFGcBuixDkDD6O2cwvQ8Ze7717q6TCn6Rb/DERILg+BKaYe2nghe4HujUrY15o7k1Z/Cv53kTaQSy7xc69ij2Tj6F9wLxxgkq8cJzFB/eupGA3PnPwV4lxQ4QNIpzacysf5/yvoDoAW6l09KjQg1s64IDOfRiZsjKFqr3jApvx5mXKH49AHlpq9hPpXFNZT6gNCVzwwcUeOhl37DAGfWv/Hid8kpbrbJjwkByWSZF+4Fw==|00001000000402636111||



PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

**COPY OF INVOICE**

Nombre / Name : HUESPEDES NACIONALES
Dirección / Address :

Chihuahua CHH 31000
Mexico

Huésped / Guest : ADRIANA DELGADO

Folio No. : 162266

Fecha / Date : 04-JUL-19 08:03:08

Habitación / Room : 0264 - DBC

Llegada / Arrival : 03-JUL-19 16:37:00

Salida / Departure : 04-JUL-19 08:02:00

Agente / Agent : 12

R.F.C. : XAXX010101000

User Ch. Out : NEVAREZ ESTEBAN

Fecha / Date	Descripción / Description	Cargos / Charges	Creditos / Credits
03-07-19	MC Debit	XXXXXXXXXXXX5454	949.00
03-07-19	Accommodation	790.84	
	[NA Room]		
03-07-19	IVA 16%	126.53	
03-07-19	ISH 4%	31.63	
Total :		949.00	949.00
Balance :		0.00	

Firma / Signature : _____

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factportal.com/ibischihuahua

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
ALTAMIRANO 3500 SANTO NIÑO 31200,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
POEL8604185F4

Emisor

POEL8604185F4

LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ

Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI G03 - Gastos en general

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA

CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal

0DB570BE-6682-4109-8931-86715BC23CD5

Certificado SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

2019-07-04T16:41:48

Folio/Serie

30008A

Fecha y hora de emisión

2019-07-04T15:07:45

Lugar de expedición

31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Fecha de expedición

2019-07-04T15:07:45

Certificado emisor

00001000000409706541

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

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	1.00		H87	\$198.28	\$0.00	\$198.28

PAGADO EN

03 JUL 2019

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$31.72

VIÁTICOS No. 707

Subtotal	\$198.28
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$31.72
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$230.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0DB570BE-6682-4109-8931-86715BC23CD5|2019-07-04T16:41:48|kMTSe7HOxh0B5IOQTExjDGcsGisLHTGkZHPehjsdKQKGIPU6/CR/M+AY64P45Fj1y5qb4uwqadrSGkp sz0AoXQymNUNDN5nVCY9mmqnstsGCEYYNu+p5NUe+stfMKouMfrocZSQkhGsPvqEzduxRRRIJ69I3BUJmqsH604QXVomMRIn378xdGmgb93r8+QEMuXdbOAW7N6HROQ gR7ReyKISOzsKG3Y8RMJU7npFmWu1yrG4ubeU0nFh6G+EgnrryYYxidsLUSL4WwJ5K4I9HVSRN3rRoBGnwGLHartm/O/+N6U7pQfK0l+xgMcqBRI+su6OvmzEd0ENXWbvg ==|00001000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

kMTSe7HOxh0B5IOQTExjDGcsGisLHTGkZHPehjsdKQKGIPU6/CR/M+AY64P45Fj1y5qb4uwqadrSGkpsz0AoXQymNUNDN5nVCY9mmqnstsGCEYYNu+p5NUe+stfMKouMfroc ZSQkhGsPvqEzduxRRRIJ69I3BUJmqsH604QXVomMRIn378xdGmgb93r8+QEMuXdbOAW7N6HROQgR7ReyKISOzsKG3Y8RMJU7npFmWu1yrG4ubeU0nFh6G+EgnrryYYxidsLUSL4WwJ5K4I9HVSRN3rRoBGnwGLHartm/O/+N6U7pQfK0l+xgMcqBRI+su6OvmzEd0ENXWbvg==

Sello Digital del SAT

L6OdJZKWyUTJAKeVulsoK8KgsfjdBgCCyq+ZBPc3eGk6I63ba+FwMjItyNkH3Z4nhJ4I63BtpV+JV3284AXJg4ELijQQst4gam5eKNlyLp3kRIRoXPZJdzb0p2XWIKsYpx1PLZHBkJs8 UPZc0mgO19fQ3/frN81nEsRXOKSkxyL/EHCCA90sCqXWJNkOlsyG6pJXSgqS4/aSqsrxq+huJefUzmaGMF+rFsoX3Oz4doulNq5Ay7m+oyVUIHcOR1mMpPa/8mjBO4iIY9W76Jo 9h2XHEwM4bXOP+5lo/4NdMK6BrPz5GHA3ruutbxKH9Y9EaiUTw9WwOB4yGEABt3g==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ

LA CANTIDAD DE:

\$230.00 Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.

IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE 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

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: 1642A89F-48EE-4F81-9409-EA3E96B8E2CF

Número de comprobante: A2029

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-07-04T10:22:28

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-04T11:24:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	225.43	225.43
Subtotal				225.43
Descuento				0.00
IVA (16) %				36.07

Total 261.50

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 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:

[| 1.1| 1642A89F-48EE-4F81-9409-EA3E96B8E2CF| 2019-07-04T11:24:14| TSP080724QW6| UTubVhFQhPVJON9SU0gejNgQzXjVedBFgIMN7VWwhez1JgVK42LEbohOfMJegsTzNIXYulRVdSsnEEk3nk5ITwEEAH6IT3wN0H5wsKw0U8Ez9PrqxB3sVw+IzH7frcLSTXsossX3i2x4KxgTdwOuGpEt1BxpAVBdjJxquPw+GXl7IseAQH0NZcG+HkX/ODMV0l1hbPZ7pQYIXTV8rAm9qVnH3SCrAhsG//39Mp9tVSxAlp8FcrN56rGxl+fwpu29DKdKY27E9cp0niROtcMhQV0UqEZMXPw3LDtMqFeFPECPr06TCwSmIF6AGNJoapE8GgIJYXGGF+pFag==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

UTubVhFQhPVJON9SU0gejNgQzXjVedBFgIMN7VWwhez1JgVK42LEbohOfMJegsTzNIXYulRVdSsnEEk3nk5ITwEEAH6IT3wN0H5wsKw0U8Ez9PrqxB3sVw+IzH7frcLSTXsossX3i2x4KxgTdwOuGpEt1BxpAVBdjJxquPw+GXl7IseAQH0NZcG+HkX/ODMV0l1hbPZ7pQYIXTV8rAm9qVnH3SCrAhsG//39Mp9tVSxAlp8FcrN56rGxl+fwpu29DKdKY27E9cp0niROtcMhQV0UqEZMXPw3LDtMqFeFPECPr06TCwSmIF6AGNJoapE8GgIJYXGGF+pFag==

Sello digital del SAT:

sKzDR/ihCXXEEX3vbro2XtOP3qRDp5bndk4gWdovlQMIUBzoei8WsmUYiD8ylLFz6uCNM8OJ4ynlajHJ4GjnsHblavpFHxWUjx4QT7d0KIBKw9amBQ3QJ4rrrIFieYRPnyVVBWMeUS1Fivs1d/elZotbgiUkbpMAnYKyD/RFYIOFmqOrZVXWSON5bv3NcK+9rbRlo8wYsAa6iFug04YCshcNB17ML0dmYVW7GDNaD18iMOzIMPqwTlBlCZLLapguQMnmpMcuz2eQluf1pysjnCtRckBRJy6pLQVgZ7K+IB9KtPLgVnPOFwLE09PC/7S0WxqXmtEbwVp9g==



PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

おがみ

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
Fecha
Condiciones
de pago

- 34
6/7/2019 00:12:18

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

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	237.07	0.00	002 - IVA - 37.93	237.07

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 237.07
Impuestos Traslados 37.93
Total 275.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413362572
Folio fiscal DC54A6F4-1869-4724-A1DF-854EE7B18D4D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 6 2019 - 01:12:21

Sello Digital del CFDI

luU2sUkVvKvPa1gN175Rg6+xPUs9UxbZy8eSAdRXcTEgOhdLcAjRjJ2SIBf2s5RCd/Owy3f/riliW8ZFPP15Yq
vIU6OYTzyQCBxBHNbOrNP3u1IFIKICV4bf5eMDKKucbNrrChocKA8O6gmQufz34/zg2SfMpbmi537UnmQOzmZD
yagrDNLt5bMkGRTZJD34JmYPoSqDT4mPFzeuM2mL4CONd1t+dk/dol+BuBFMIW+EnzjOLhsXyLUt5F93A61NY
/LBLXhXi6whb7cMDQPw+QhX8ISpWhsoD7+5TxPPAArWVT9NUPV3N31Yoawbl7TON59F42aH0ag5J2z2NEcOQ==

Sello del SAT

mpt8py04cKEWourAXHjI+HE3aukXhhJ2qXeCa5WPYb5y6W+OtGLhyc/i4uugemJdBlhldzV7WPqblJsp
uK1dv42R04tsKpRtH4PEYIbJhFGL34IEeRzHP6bfKV2uHFFMBKJxonLHqgPaE3Qfownyxi0TnS729G
iLdNGU2TVOUCHeZqJA6VXc444FKSIqwbLHwEq3vUVSzosx/E7rlcFDksSLZmR+Plyu+tUYOdvzh02fSE
j7HnG1pb6l+5emz3PY6b1107mpSVI//V1F2NERqInB9n7GbR/2Ep+sDLigUnP0WKpPups7HKpRe//Z66
wRUk6vAlwT3YW+ypSscp+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DC54A6F4-1869-4724-A1DF-854EE7B18D4D|2019-07-06T01:12:21|MAS0810247C0|luU2
sUkVvKvPa1gN175Rg6+xPUs9UxbZy8eSAdRXcTEgOhdLcAjRjJ2SIBf2s5RCd/Owy3f/riliW8ZFPP15
YqvIU6OYTzyQCBxBHNbOrNP3u1IFIKICV4bf5eMDKKucbNrrChocKA8O6gmQufz34/zg2SfMpbmi537U
nmQOzmZDyagrDNLt5bMkGRTZJD34JmYPoSqDT4mPFzeuM2mL4CONd1t+dk/dol+BuBFMIW+EnzjOLhs
XyLUt5F93A61NY/LBLXhXi6whb7cMDQPw+QhX8ISpWhsoD7+5TxPPAArWVT9NUPV3N31Yoawbl7TON59
F42aH0ag5J2z2NEcOQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

VIÁTICOS No. 707



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 - 100894
4/7/2019 21:16:24

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RFS
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 - 44.52	285.65

Importe con letra:
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 17/100

Subtotal 285.65
Impuestos Traslados 44.52
Total 330.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal DC62DDB6-3464-44DB-945B-58B58067B685
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 4 2019 - 22:16:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X6zLX/eVSKUZk7dIMLzcEaZXa6l+/8pA/WffdlpB9YEzrpP3UHA9SxlUxC00wObALIRcDJrTmullf09NjTqBi5
uacNrPJENI9J05z62NYslcvCEW4e+nNieAKC9twOQGaeYmmxGoHPtO78+m8CM6wwMR2tf3IoFaAJ4jcnfD6K
OY8kl5WHyf4dzgpmIHBMFVpiRWHmzaarJ5iY+MWW7TAZlg0dnjfbK/pDlx+PJ4QC+gvYsK4FAtjhlElloo1nPL
LFIV/+6DIQgCM2wgVaCyTzInp7gtRHVUx2a1B/LeOCszzYNngF7C/neYMeVst+bPGTcrrnazlEO11K34UjZQ==

Sello del SAT

OkIqnfWqWb+/8cMIPJB6Q+cTPtuZtsdrwJtFS754g68zbzInXwGdZla3qRNEtmQqjCKd1qZO+HScBRzj
UJtdJuz+m9JHC7A4fupVNV55FtcFXvfUo99aVckJCoDBkHDOYMIpO6wXyzsLyhwVY5ql6y5zCspQdc6
RS4hbxklJi8oK7ZdV1xv7jn0Rd7qCdF7k9TUoFH88yXOaO6KQxELA68RWXlvJMrYsxy3jpfIU3TsM59q
ZTfs7NLFZsQ1DNe4+jZaJnUwUuNbMADYs3pSuzSRylh4rAGd9b9QbNOXAoqQBBKZK0sMpnOv3FfXceB9
RiJmyxW1pAbTsxMmilaWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC62DDB6-3464-44DB-945B-58B58067B685|2019-07-04T22:16:44|MAS0810247C0|X6zL
X/eVSKUZk7dIMLzcEaZXa6l+/8pA/WffdlpB9YEzrpP3UHA9SxlUxC00wObALIRcDJrTmullf09NjTqB
i5uacNrPJENI9J05z62NYslcvCEW4e+nNieAKC9twOQGaeYmmxGoHPtO78+m8CM6wwMR2tf3IoFaAJ
4jcnfD6K0Y8kl5WHyf4dzgpmIHBMFVpiRWHmzaarJ5iY+MWW7TAZlg0dnjfbK/pDlx+PJ4QC+gvYsK4
FAtjhlElloo1nPLLFIV/+6DIQgCM2wgVaCyTzInp7gtRHVUx2a1B/LeOCszzYNngF7C/neYMeVst+bPGT
crrnazlEO11K34UjZQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

**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 63948****FOLIO FISCAL****5d50a5c5-8917-41b1-a845-97c4040485e1****LUGAR DE EXPEDICION****32140****FECHA:** 2019-07-04 **HORA:** 18:54:41**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 350

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.4700	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.618717	\$406.66	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 877140-0

Sello Digital del Emisor:

AK9TBjeSIO1PfG+kSyrk/6idBJS0f9coHN+kEZ90IKi6vP0Bto9m51jE7epX6CaHYFOxy3kp0lCPcNN2idRXQxwmXNwSTHaEw0Fnz032SaFGbcsKBjufPyJKjBEOEwv61Vou5rVBGPETN8gW8x5Dd9MsHGBN7WztbwKYfrRdi9qLvgPJTDoDXygomhuDnPVyk1H7U55FHscno/YGwkocV0+OrEiHXn15M4NA87BTZN0VGUepTYiSodcOzTS7KzHtXF0PSHd/GJ8bF2d+agwf1gRygA/CotfgG2q/7s3J5jgzCdHOSc1rvJ/ZYM34IADndCZ/RIOWFN4lzGUINZFA==

Sello del SAT:

KrvUy7LphdWutMngooQ5UdaeXZV052/OWBcpHwaliW4FX+1ia3C39nWTLzXOrhMZSTObRHzeTo9jUod3Xq9+QWQwdRK8neZj2EN8SOifCHg8OAWF2GRdD1+D4WIC5Kdj1htfzOoN2qlltm1A5dGiCOMB9rSbK08Y8B8eIY+0FH7nDxCX6hkYWet8scONINx2zAyjwhoofAiYZBM9W8lxVVZKq4v5+SjzST/aXmwE2bDFPKaL+gn37QEPci6XYcwAu8R7A74A+cJrmOhg3pMAa2cAlvp1Z2Mvu//L8QDnYJtlSb3u9A8zK+SDAiCw056vxcut/OQAfK3aldWPSXyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5d50a5c5-8917-41b1-a845-97c4040485e1|2019-07-04T19:54:48|EDI101020E99|AK9TBjeSIO1PfG+kSyrk/6idBJS0f9coHN+kEZ90IKi6vP0Bto9m51jE7epX6CaHYFOxy3kp0lCPcNN2idRXQxwmXNwSTHaEw0Fnz032SaFGbcsKBjufPyJKjBEOEwv61Vou5rVBGPETN8gW8x5Dd9MsHGBN7WztbwKYfrRdi9qLvgPJTDoDXygomhuDnPVyk1H7U55FHscno/YGwkocV0+OrEiHXn15M4NA87BTZN0VGUepTYiSodcOzTS7KzHtXF0PSHd/GJ8bF2d+agwf1gRygA/CotfgG2q/7s3J5jgzCdHOSc1rvJ/ZYM34IADndCZ/RIOWFN4lzGUINZFA=||00001000000405428713||

PAGADO EN**03 JUL 2019**

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta pesos 07/100 M.N.)

VIATICOS No. 707

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 \$406.66**I.V.A. 16.00%** \$63.41**TOTAL** \$470.07

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 1d161e79-8b31-4063-b6d0-0ce6b338f31a

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G1001763

FECHA EXPEDICION

7/3/2019 1:12:17PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.60	LITROS	16.10	[260693] Gasolina Magna (192691)	428.29

ClavePS: 15101506ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Base: 417.01, Importe: 66.72

PAGADO EN**03 JUL 2019****VIATICOS No. 707**

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 428.29**IVA 16.00%:** 66.72

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

Total : **495.01****Sello Digital CFDI**

JMjk+pRVyn0Z2LhqSDgqiNOLB6hxjUnykjd3QwaiYieyOWm0bXZkhPIAHZELmJWg0/dOm6pW+AwCEIVAGrZVBqQpSzmaw4bPOIsD43rff5yFIlg67x4QLKyk92tOPx3KpEuUnL026RCDQGEftnsEIDCbK505XPnL23wrGRA16Aj69MLwSS6E3xWfjueJsExDv+yoDbEqLOKfLaTzIHHeCsTsdzNZFmOAOBsL0xPr+ixixN5V1fT0XStyQthUPdbU+tJ97FQYMPqwSGia9xSuTkZ66Xu7SWzx+aiceY9XB+Vd8GwHjeL6LFTCeMjn558x9DK2x0iqVs0xlr0WkKsJw==

Sello del SAT:

HXJKINVqSdiTBr8Y5mvlS1t4GrrJV+xEvujzwW/52bFOD3Q67vtLAUyI6tWqIMWdkUViLTLeq/amj7bJrW7Q8ekbnBi1LD41Fql+sz5RgmMIFaX5VsPY8nRROnRQxyQHnkESHIYsTHv6mPlsBVzmaphh6n2HiLPwGmLKLYrL60yY6s7QeNefv/Z0SWNJq0W1et8PYoMYyh80etOBPUA6+Sb03bk8wSLVnnSKxW51Y7ju4YimQ2v2bG2CHLO5aELoVtfDdCmZwJXz2owoeBORGHFmvhB0brtdBPO/unjf+B6OWZxr6aJXE1PstUK+QbkkqBtluDQ6qLzoJHiQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2019-07-03T14:21:38**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|1d161e79-8b31-4063-b6d0-0ce6b338f31a|2019-07-03T14:21:38|CFA110411FW5JMjk+pRVyn0Z2LhqSDgqiNOLB6hxjUnykjd3QwaiYieyOWm0bXZkhPIAHZELmJWg0/dOm6pW+AwCEIVAGrZVBqQpSzmaw4bPOIsD43rff5yFIlg67x4QLKyk92tOPx3KpEuUnL026RCDQGEftnsEIDCbK505XPnL23wrGRA16Aj69MLwSS6E3xWfjueJsExDv+yoDbEqLOKfLaTzIHHeCsTsdzNZFmOAOBsL0xPr+ixixN5V1fT0XStyQthUPdbU+tJ97FQYMPqwSGia9xSuTkZ66Xu7SWzx+aiceY9XB+Vd8GwHjeL6LFTCeMjn558x9DK2x0iqVs0xlr0WkKsJw==|00001000000407908743||



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 04 julio 2019 HORA 19:04:54
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: BA58049 3227

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

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA	04 julio 2019	HORA	20:37:18
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$183.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4864820391

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

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 03 julio 2019

HORA 14:07:44

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 2

TARIFA \$183.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO.

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2680412630

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

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA	03 julio 2019	HORA	15:53:17
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	3
TARIFA	\$69.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3948402939

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

PAGADO EN

03 JUL 2019

VIÁTICOS No. 707

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

COMISIONADO(A)