

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

XXVIRP004

VI-2019-104-741

BUENO POR: 5,331.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,331.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA RUEDA DE PRENSA SEC. ALEJANDRA DE LA VEGA EN CHIHUAHUA Y EVENTO FITA "LA ONZA MTB" EN CREEL / SIDE 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	
COMISIONADO: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ	PERIODO: 11-JUL-19-14-JUL-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1027698
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	4,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	731.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 731
JUSTIFICACION: AUTOBUS DE CHIHUAHUA A CIUDAD JUAREZ				CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 731				

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	BOCOYNA-CREEL	12-JUL-19	14-JUL-19	1	2	300.00	1,400.00	300.00	2,800.00	3,100.00
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	11-JUL-19	12-JUL-19	1	1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL VIATICO: 4,600.00										TOTAL: 5,331.00	

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

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

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIATICOS No. 741

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
06 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2019-104-741

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: COBERTURA RUEDA DE PRENSA SEC. ALEJANDRA DE LA VEGA EN CHIHUAHUA Y EVENTO FITA "LA ONZA MTB" EN CREEL / SIDE ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	12-JUL-19 - 14-JUL-19
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, 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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

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-2019-104-741

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

12-JUL-19
11-JUL-19

AL:

14-JUL-19
12-JUL-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA
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

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 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	741

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR RUEDA DE PRENSA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN CHIHUAHUA Y EVENTO FITA "LA ONZA MTB" EN CREEL

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/07/19	1290	HOSPEDAJE	MARCO ANTONIO LUNA OCHOA	\$1,560.00
12/07/19	6730	HOSPEDAJE	RUBEN PAYAN MORALES	\$840.00
13/07/19	2741	ALIMENTOS	SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$106.00
13/07/19	43	ALIMENTOS	MIGUEL LUCIANO MARCIAL	\$282.00
12/07/19	7207	ALIMENTOS	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$210.00
14/07/19	7227	ALIMENTOS	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$140.00
13/07/19	7684	ALIMENTOS	PENSION CREEL SA DE CV	\$173.00
16/07/19	10372	ALIMENTOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES DE	\$184.98
17/07/19	1320	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00
17/07/19	1035	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$114.00
17/07/19	90843	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$63.00
17/07/19	8921	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$15.50
		GASTOS MENORES		\$500.00
TOTAL VIATICOS				\$4,336.48

PASAJES

16/07/19	8780	AUTOBUS	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA	\$733.00
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				PAGADO EN
RECURSOS FINANCIEROS				VIATICOS No. 741
TOTAL PASAJES				\$733.00

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	\$5,069.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,331.00
Importe a reembolsar (-)	-\$261.52

Va Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



RFC: LUOM750117JX1

Marco Antonio Luna Ochoa

Ave Gran Vision 718 Fracc Cumbres Bocoyna, Chihuahua, Mexico CP: 33200

Lugar de expedición: 32200

Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura:

A-1290

Folio fiscal:

810BFAB8-8934-4AF5-8177-891ED9CD88AE

Fecha/hora:

2019-07-12T02:50:00

Cliente: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Direccion: Av. Venustiano Carranza 601 Col. Obrera CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico CP: 31350

Telefono: ()

Observaciones:

Código	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111503	hospedaje	E48	2.000000	\$650.00	\$1,300.00
trasladado					
Retenido					
ISH: \$52.00	IVA: (%16.00) \$208.00	IEPS:	IVA:	ISR:	
SUBTOTAL:					\$1,300.00
DESCUENTO:					-\$0.00
TRASLADADO:					\$260.00
RETENIDO:					
TOTAL:					\$1,560.00

Uso cfdi: P01 Por definir

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: mil quinientos sesenta

CBB

Timbre Fiscal Digital:



Fecha Timbre 2019-07-12T16:01:08
No. 00001000000413497937
Certificado: No. 00001000000403498740
Certificado SAT

Sello CFD

YLWcNtiMO5bi2u5gLIYciE7Quj6cm5Ffsk6R+7ZbEbKAfwYfEjhN2Ru5l38ygu8TFaVMtgUgXfSp/W5m81ud6qlS/MF137gv9GJlq0JepJguVLgeUn4r
Y7GDOS/VTPixUG2S4vvhOmzNF+QvEA16h98O6ZdyTafdp2Tkfmv52v1buLC+KfCwCMbjSFGgeftwpSmUj5rMh+AZpN0t9k0+Iwnx9IovaQQauU7K
BQlqrBT+HhJpiGkw/FQC�fSiSJireRFihnhxBYeMvjRnxp+V9IXvA2MMWGQDKXdb7y8XMa6IEADgRzDlguBAreQxgnh6b16whR6Liuf+hg==

Sello SAT

Vo7QxdkCMWCKhl+kuDx+cbFFUSPDcDFXqrrRbf3/FVDvLVzc7JLi3O6t6AllwQ9SpX+KlsjYbbgBW6F52ZREOBmeH6qHUAWg46KESVTVYcakJb
mx49PJkridyAnFMFOEsS+Pn8Bgjl3uJX+6hLkrtMRCbprQMq2k5CAwww0d2yJLXIOA43q6OLLpLP5EdfoLNLpd+kwlsTTO6ldzupBWZEUywtYBdX
hTTk3r9+C2BQxPPL/ITaP1tgw0tlYaVjgnzFscrGsl2goqrX5/+8lzH8zS8RKveW9MwiXxa1MUKhtyUGb4LmYQQ+u/hQ/EwcqYyTpBFkp+qEMUQ==

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

||3.3|A|1290|2019-07-12T02:50:00|01|00001000000413497937|contado|1300.00|MXN|1|1560.00|PUE|32200|LUOM750117JX1|Hotel Claro de Luna|612|GEC981004RE5|Gobierno del Estado de Chihuahua|P01|90111503|2.000000|E48|hospedaje|650.00|1300.00|1300.00|002|Tasa|0.160000|208.00|002|Tasa|0.160000|208.00|208.00|1.0|0|52.00|ISH|4.00|52.00|

01 Efectivo

Descarga tu factura en: [CFDIOMX](#)

Este documento es una representacion impresa de un CFDI (3.3)

RUBEN PAYAN MORALES

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 16730

Folio Fiscal:

205907E3-3BB8-44CA-A091-BACA17CF6797

No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635No. de serie del certificado del CSD
00001000000413722132

Fecha y hora de certificación

2019/07/12 T 12:04:08

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: 2019/07/12 T 11:04:00

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	\$700.000000	\$112.000000	\$28.000000	\$700.000000
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. 741									

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA 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: \$700.00
I.V.A.: \$112.00
I.S.H.: \$28.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$840.00
Exento: \$0.00
Total: \$840.00

Observaciones.

Folio Reg.: 36065 Hab/CM.: 317

Huésped: ADRIANA LEONOR DELGADO PERE

Entrada: 11/07/2019

Salida: 12/07/2019

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

C9wJjTLw4vbMtQIAUTvv5vDjt7/LEDY96kgKvxrE1XeeKWKyBLmlksb/b00gaQNNQ01JppEwDyA3IDKp3r5K1LbqBIZxRUxyvVCUsjibPS5ExaXksoczUABzHilno7JNvuZNOQ7qWJHhDphTLATYK
n7qHRIB+6QVFM7//OG09Tn7KdXWx4j2URvVNWbUJkakuVFWKfSw2bYqekZuwsJgcljqlmloeTjxlRO7nZawYfNe0ol4yi63sTE0OIAKH9EQJnRizZ3JcZhmFvoh/o2SMYGS6pyZLY4/oSP0fLEQb
mTwE+KwaH8Yg7R8RY+wxBVAfJcy55r1Znql9Ow==

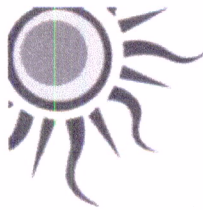
Sello digital del SAT

SRSBZhTUYNveWPKWkY9KEhXYVNxWdrYEDMQhsCNRM1/D37fdVOAPU46q+ijox7vZln8/KiAwRTBKoODvtj/1+rB9ZHGCvA4RkDHOt/CX4kZS1HIE7mAuZ0NII/CbLk7efwkFN4Gn2e6n1BZT
h/qh+iGwqVprCU4Rhr7Bb0G0I4H5VvqfYpIStEe1qCX7m49fDWFjly7qb0fP2l9RDNFbpsv6/exIMJHbjM4Sf3rS9tZ0MWSVcveyXQwPwXrSxWX8nF3QoSoWDxIFCX1tOcPBCKmitqX/7K/5pHQ
Mv+O/DdoWGVqzotE7kU6yqb4jA3nS6o57G2+jTLng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|205907E3-3BB8-44CA-A091-BACA17CF6797|2019-07-12T12:04:08|SED1102088J7|C9wJjTLw4vbMtQIAUTvv5vDjt7/LEDY96kgKvxrE1XeeKWKyBLmlksb/b00gaQNNQ01JppEwDyA3IDKp
K1LbqBIZxRUxyvVCUsjibPS5ExaXksoczUABzHilno7JNvuZNOQ7qWJHhDphTLATYKYpN7qHRIB+6QVFM7//OG09Tn7KdXWx4j2URvVNWbUJkakuVFWKfSw2bYqekZuwsJgcljqlmloeTjxlRO
ZawYfNe0ol4yi63sTE0OIAKH9EQJnRizZ3JcZhmFvoh/o2SMYGS6pyZLY4/oSP0fLEQlXGemTwE+KwaH8Yg7R8RY+wxBVAfJcy55r1Znql9Ow==|00001000000402846635|]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Tio Molcas

RESTAURANTE

SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33200

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 12741
Fecha 13/7/2019 12:41:00

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	91.38	0.00	002 - IVA - 14.62	91.38

Importe con letra:
CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 91.38
Impuestos Traslados 14.62
Total 106.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000407981858
Folio fiscal 55AE4C7B-7EAF-42E4-BEE1-18B08CFDAAE0
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 13 2019 - 13:41:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GzuXoo+fka3TDrU/fbCpdvs19BohANhPc9s1gcqUKdZDAHSAfBtHp5EU2ughnPVw6C+JfIPurb6mqe+Jgg+vDsquwhsMyIHHJoOi
jl+zlqmGNmVgNowwHKKES3jUFO7xcS+5gBZb7G4YxadgmomID5PirMMm56ar2NjXSN5ELzB9DMDtuQg4ctG/nrSMFTuZtKpd6FmJ
MVov5n2BS1n2i0XPcVcYOZKsvW4PDWc73c8wrQYglOm7jI7HzecCOeSdeg+nf5QNck1rnR7vitYb7wh6cE9I4AEDANsXg+bXHqpO
Jsay6r2gV8P4HrFPP4ucPJ3j6NYiUc5la2zNT34g1Q==

Sello del SAT

YwauftWiAZh9mmZjKj5PyuUNhuueqXMW7jhBe6XOY41tWThBRu7Txff/IH9D+Vq/Ha956dzm6WGOUlMz4fr4h9pzRO2BIA7i4V0
VtipuzWdlS6ge9DfjgD9sHGNqcnCrZua3q1zMkBeBDxnll/qm76TftK7dENSHW9SUSlPNuwTYPh+f7WwAXt84wFf39Yp7VvpUdm
d/XC20c2OPXoyRUXsOXXiK3t5rd38qYLc/oeMnVxLat5H1WnLTqCa5MFHajTcjEdy1dsDo6+UkzLc9x09GDPQTMiYKZgCnLxu
89qae9DxgGEP19IN69Don80rai5rVPTGJM7IsFY3aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|55AE4C7B-7EAF-42E4-BEE1-18B08CFDAAE0|2019-07-13T13:41:11|MAS0810247C0|GzuXoo+fka3TDrU/fbCpdvs1
9BohANhPc9s1gcqUKdZDAHSAfBtHp5EU2ughnPVw6C+JfIPurb6mqe+Jgg+vDsquwhsMyIHHJoOi|jl+zlqmGNmVgNowwHKKES3jU
FO7xcS+5gBZb7G4YxadgmomID5PirMMm56ar2NjXSN5ELzB9DMDtuQg4ctG/nrSMFTuZtKpd6FmJMVov5n2BS1n2i0XPcVcYOZKs
vW4PDWc73c8wrQYglOm7jI7HzecCOeSdeg+nf5QNck1rnR7vitYb7wh6cE9I4AEDANsXg+bXHqpOJsay6r2gV8P4HrFPP4ucPJ3j
6NYiUc5la2zNT34g1Q==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

おりがみ

MIGUEL LUCIANO MARCIAL

RFC: LUMM7204207T8

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

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
Condiciones
de pago

- 43
13/7/2019 19:43:11

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 TARJETA No. 6475	243.10	0.00	002 - IVA - 38.90	243.10

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	243.10
Impuestos Traslados	38.90
Total	282.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413362572
Folio fiscal 52CF0231-DD99-482B-AFDF-2C7A88799FB9
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 13 2019 - 20:43:14

Sello Digital del CFDI

aDR/y5uo9pDtaoTzO58rQp4lbcR92pMRxmwR56b/cKcYT6x+Jjg6LixpTMeJx/r9QRdQH8BwEOzH+an1vQol/
Nj/RBUKzHMW1/O6H32DqC3lzb/IMhk3NB23akH32SAmJTJy5e2iWPlldfAQ4mkKqaQfu+6IX8dkfd8MqbSoUhz
M7oE+o8tApXT0Tc3h7+1C5Weqqq1DBg/WDIPCeRW3NCkcaDmhCvslD7TmtGYhMZMCF9a2Jr1pYSLtnEwHqugj
Zzmj2maSP42W1SR1ReQlW67hUEmw0/j2kQs6vv3q63CMETeHeNDS6GKily9X9V/nQuhrUID3kw07zCJbCYw==

Sello del SAT

adjFbjMJlqwhGNO/fk7V/5ww++aWxlvaSa2Q7cleuq9v2TCfaCiojCMYXPfrgEevnOaao25MhWj9tJ
qCum05EKwMRgqNhHx9BEj5QkEOZXi+6TTnCuLV2WF1la63Qa9aGpZl9hDpo3Oj4HpeVGBc0uffA1is0m
SjEZpOHqK9Mdp8rx2SLHrmkelOKcqkBEzvm8YHTtWBDMCsYDTU75+trBq0QnEpN0vd5WjUXBOUTczJcZ
aja/q+qVjG/e6NcES0x++B4T1hUyGy+gWLFga+DdftANe2Xf5vhHdVSRtFBumc3aB5Eo+gzgXVD02JKN4
gFcjJQPJ0co7sDMZxpm8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52CF0231-DD99-482B-AFDF-2C7A88799FB9|2019-07-13T20:43:14|MAS0810247C0|aDR/
y5uo9pDtaoTzO58rQp4lbcR92pMRxmwR56b/cKcYT6x+Jjg6LixpTMeJx/r9QRdQH8BwEOzH+an1vQo
l/Nj/RBUKzHMW1/O6H32DqC3lzb/IMhk3NB23akH32SAmJTJy5e2iWPlldfAQ4mkKqaQfu+6IX8dkfd8
MqbSoUhzM7oE+o8tApXT0Tc3h7+1C5Weqqq1DBg/WDIPCeRW3NCkcaDmhCvslD7TmtGYhMZMCF9a2Jr1
pYSLtnEwHqugjZzmj2maSP42W1SR1ReQlW67hUEmw0/j2kQs6vv3q63CMETeHeNDS6GKily9X9V/nQ
uhrUID3kw07zCJbCYw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

MIGUEL LUCIANO MARCIAL
R.F.C. LUMM-720420-7T8
PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 8701-2
LOMAS UNIVERSIDAD TEL. 421 53 00
C.P. 31123 CHIHUAHUA, CHIH.

11/07/19

[illegible]

VIÁTICOS No. 741



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400733450

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

12/07/2019 05:27:20 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/07/2019 05:27:25 p. m.

FOLIO FISCAL: EE67BD74-8265-46EB-9BDA-160D4A0387AB

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$181.03	\$0.00	\$181.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97		

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$181.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.97
TOTAL	\$210.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ee67bd74-8265-46eb-9bda-160d4a0387ab|2019-07-12T17:27:25|LSO1306189R5|Ovw1k+HOpsE+Af05qTIYi52gX2Kt+fPhC75GNVW9EjZny5AJ2XnrEHj4FK/DtU973PfrIMnA3owc8WxmJf1BTmlyB1MTerwjPSNT7AEY7NxbhVBMfYR13Rtk0Oi4KHQl0umt1CDq8ZlfcKM2gOSimREITq7eCpTKXqGJeoOQDqpvwTbpByUkNHqH9kqlqF+jzNhvwPO8hHCMwsG3eAwPY7hTLSSlPgW+4t5Vo0lrvGq0oG2pLdEjH+vMpxWrbYI/+REctlUGgn6vIANe/RfjR37onOXSS1VydIX8Dtnw8Yp4fOOILFmXW8xqpTRMlp6npZzHlfD5xb67wGWngE/w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ovw1k+HOpsE+Af05qTIYi52gX2Kt+fPhC75GNVW9EjZny5AJ2XnrEHj4FK/DtU973PfrIMnA3owc8WxmJf1BTmlyB1MTerwjPSNT7AEY7NxbhVBMfYR13Rtk0Oi4KHQl0umt1CDq8ZlfcKM2gOSimREITq7eCpTKXqGJeoOQDqpvwTbpByUkNHqH9kqlqF+jzNhvwPO8hHCMwsG3eAwPY7hTLSSlPgW+4t5Vo0lrvGq0oG2pLdEjH+vMpxWrbYI/+REctlUGgn6vIANe/RfjR37onOXSS1VydIX8Dtnw8Yp4fOOILFmXW8xqpTRMlp6npZzHlfD5xb67wGWngE/w==

SELLO DEL SAT

bE+Pnn9QraY9tH1mBLxovstH3Gw0X4gSck23nNTj0soe0epjQ0Um56OYQm0p/koBaNMrh0Jwb1xg3ZAC1CPpDucmgulGyo89+P6Ape9bNGnjQkLKKLkNTO4ZAvSGAg9aMpdJNQ1OG2GrvEQrrUx5ZzohgTuqrbSlmoQLpFOIVGY3Mq2jU5x1XSf0KK6F72CePFqAR17nByS0ZTXt4x4fSb49v/ld6iZzcO1u4tuWCdgnyscOwd7OZz7/6tq2QtM6cOYW9f9GIB51s4W3n0FDXkHNf7SRSCfHXaCz7zQhXa/ORBrUJB7EwljJqonXeeJ oexpG2xoqfBj15YRtW9Og==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
11 JUL 2019
VIÁTICOS No. 741



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000400733450

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
14/07/2019 10:50:09 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/07/2019 10:50:12 a. m.

FOLIO FISCAL: 892B2AB6-5202-4B41-A30C-AAE53E2692BD

EMISOR	
NOMBRE:	IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC:	COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	33200
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$120.69	\$0.00	\$120.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.31		

SON: CIENTO CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$120.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.31
TOTAL	\$140.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|892b2ab6-5202-4b41-a30c-aae53e2692bd|2019-07-14T10:50:12|LSO1306189R5|MeNEATUXseBc2m7RGfXFwQnpInmr3zY8p0zGsuWpGUpkR1KkFsv+gnmIDe/f43i5vIrbysrIAYeWQWc2F4Kz0TowtSPb1iETLS6jBoo4vtgEXEYvX1fqJfbJKP4D7oh+HUOe8QYSKJ4I439r33aHYQKPPKqjKzGlesHySDY4uB+d4Mx1qjd8z9Er+bYh7PmfJytWg7dwzLsKz8NeUUgMUKmfdTRgP/PAzOZ23Q4b297Vq/CWoLZ3nRWAgJWndAsla21cxgpJp7iWkWsFB0abOOXA9feA3Vpd/vtZV6g6q1fAAr0xDu+BapHNoJvonpQmbhAKmNtgroatDjOOBZPqw==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MeNEATUXseBc2m7RGfXFwQnpInmr3zY8p0zGsuWpGUpkR1KkFsv+gnmIDe/f43i5vIrbysrIAYeWQWc2F4Kz0TowtSPb1iETLS6jBoo4vtgEXEYvX1fqJfbJKP4D7oh+HUOe8QYSKJ4I439r33aHYQKPPKqjKzGlesHySDY4uB+d4Mx1qjd8z9Er+bYh7PmfJytWg7dwzLsKz8NeUUgMUKmfdTRgP/PAzOZ23Q4b297Vq/CWoLZ3nRWAgJWndAsla21cxgpJp7iWkWsFB0abOOXA9feA3Vpd/vtZV6g6q1fAAr0xDu+BapHNoJvonpQmbhAKmNtgroatDjOOBZPqw==

SELLO DEL SAT

XMjRQaY7iLxaQ30xqZjzWn2m6uz/H1xu9H7QJIYCx2An422C0F0Ei7TtoSGgmwAc9+KLV+ZEPa/Q2RK/rCPeTFipv9mrVrpqcde1JEsc4JIRZgWDOJs62TvJNd4+KHttLEbAKrJQRZKbWh4aWeHOOJIZQvaeMajWZmvdLCXwAdVNUWQnn2/qteRxnHZTQF026atatzvF9dIAzZ177cCeksIWvjGpGZovxa0iG9ZgOLEbfMoScAit4qAZBLF1GhVglWMXz3zeYzMS4gzA79/wA8KxkNHuZePFCRWQ2EIRzKaH2q0DO36oHj7/Lk8ni+TznEhYgVsbK/IErcFgbr6w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

Factura Folio F-7684 UUID 73C18198-3B36-4FCA-AF1E-1356C17F0B47 Fecha y hora de certificación Julio 13 2019 - 17:53:39 Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074					
Fecha: 13/7/2019 16:53:35 Versión: 3.3 Tipo de Comprobante: I - Ingreso					
Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Moneda: MXN - Peso Mexicano					
EMISOR Emisor: Pension Creel, SA de CV RFC: PCR940921V97 Lugar de Expedición: 33200 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales					
RECEPTOR Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 ID FISCAL EXT: Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México Check In: Habitación: 0.00 Reg.: 0.00 Check Out: PAX: 0.00 Huesped:					
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	149.14	002 - IVA - 23.86000	149.14
Traslados 002 0.16% 23.86			SubTotal 149.14 IVA 23.86 I.S.H. 0.00 Total 173.00		
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.					

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	Sello Digital CFDI EuXJOGckCwwRi9d8p9vOBGx4Fer4eHsJfRiCPRiEU8i3hsOooa+HRLI+twqvlQpynP8Cd8x67XkrhLCT0cqznYaaimwE3fdgKwd8h9CTUWgzRvNxpAqWcnlVS0AA0u5LzYU7/x3R1vBViyk8IE3JugTITPFikcbhMUPY0kc5iZ2rfrJCs4kwwkjgF6Cb41XdPdYArGqp8SBFOAatd7h+kmnyC5educuWek11zVWgTDv9i1lxzg6QM/zZQCjeHQSklkkyzMC8+Imm6FWH8LkYFMHDjYrcMgNoKhgFovviWSyfewADwKOIXQM4dGnkSrlSz+aNxlqGTJSCIA==
	Sello del SAT OTzne9PvMr5Bi9i3eEMWRcP9M+Bz+u2MbHYLFCiRRcugDqX/ieXvpOGJGLN+GRTX7q7GM/vIU5AMHbcjkl1Scr3hjnMCmauSMelz81WGVrY9+XtobGdLRyDMS87ZacGIBjSsr1Ep3NUHCpsfIKZJLDmKzqJUAULK1Se75IS4YuQqz7XnUL+XY67J/rpl1GO3/MYH2o4UVTyuxg7cvISOJSEoiAJL1QUj8h4yvy9j9NEyl/chTzBjZL0sp5ihQqaHT15qX/JFQ3cQ3sqF1AvF9kcpPrHw0LHmfE8jyIEH131DJACtouRLWjciZ0i8IBiPuTN1P3DYN1VA7g==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.173C18198-3B36-4FCA-AF1E-1356C17F0B47]2019-07-13T17:53:39[MAS0810247C0]EuXJOGckCwwRi9d8p9vOBGx4Fer4eHsJfRiCPRiEU8i3hsOooa+HRLI+twqvlQpynP8Cd8x67XkrhLCT0cqznYaaimwE3fdgKwd8h9CTUWgzRvNxpAqWcnlVS0AA0u5LzYU7/x3R1vBViyk8IE3JugTITPFikcbhMUPY0kc5iZ2rfrJCs4kwwkjgF6Cb41XdPdYArGqp8SBFOAatd7h+kmnyC5educuWek11zVWgTDv9i1lxzg6QM/zZQCjeHQSklkkyzMC8+Imm6FWH8LkYFMHDjYrcMgNoKhgFovviWSyfewADwKOIXQM4dGnkSrlSz+aNxlqGTJSCIA==[00001000000404486074]
	CFDi Relacionado: Tipo Relación: - CFDi Relacionado:

PAGADO EN

11 JUL 2018

VIÁTICOS No. 741



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 32EDBC4F-6458-4B45-9E0E-751DAF91AE80
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-07-16T16:53:14

Folio/Serie 103721
Fecha y hora de emisión 2019-07-16T15:07:03
Lugar de expedición 31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2019-07-16T15:07:03
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	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$159.47	\$0.00	\$159.47

Importe con letra *** Ciento ochenta y cuatro pesos 98/100 M.N.

Desglose de impuestos trasladados

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

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

Subtotal	\$159.47
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$25.51
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$184.98

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]32EDBC4F-6458-4B45-9E0E-751DAF91AE80[2019-07-16T15:07:03.14]QhPa3Bw2TtSHQJa3QXP5FW6un5G9CXilVTgYEXVEliJA1aydv9pUc+NTIDNik8Min6VPRUx1o
xWk0FUEYsEdonA0UUGExpYhgzPas9+14Cpt0zkuYYC0u1P1ndFI
UcHypA0UGhaAhmFUMy3JHtTgEajk4pUDrcQFnu3ZrOgU01wJc2k1HFGiFOLMzBXDxxdxXdgjYAWD+74NRVCLZv2ddvqEg4vNKjp5fQaBYwVe709ztbetDipSAVEqaTuk5v
BvMxhuteEZIPSR3jz0ShbgXsTP1FUpvA4L8as1dcKavwHy1va9rCL7IUOTxRz4nQ==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

QhPa3Bw2TtSHQJa3QXP5FW6un5G9CXilVTgYEXVEliJA1aydv9pUc+NTIDNik8Min6VPRUx1o
UcHypA0UGhaAhmFUMy3JHtTgEajk4pUDrcQFnu3ZrOgU01wJc2k1HFGiFOLMzBXDxxdxXdgjYAWD+74NRVCLZv2ddvqEg4vNKjp5fQaBYwVe709ztbetDipSAVEqaTuk5v
BvMxhuteEZIPSR3jz0ShbgXsTP1FUpvA4L8as1dcKavwHy1va9rCL7IUOTxRz4nQ==

Sello Digital del SAT

VBKxJcZ1J3WBXcvrc0abYK0w+HxHSL6M37jaDxqejhrIn1RqCHxByEjBEkoEknZsGCPecwq+RmLFv+P3aAAPuv4Wro34E8nMnsaqjPEFhDtw602AZRv027DAFTFhNMGI
LRgKFW6n9C9a3S5oRmiYEa9Pzht2m5bw1c9i7h+1L9wv+VTzKH0SnaM9xpuDq8TCLUQyNltq9EY4CfMgn2N/QagmeEGuRXfIDuakxSnR5NS673bnR9Zk9haMTt1Aqqu2
RqNzNz0Yl9UWM7fBj3w0C1FKz98yDgy4aTz3d8qG08XNoEP5a6kCk1re+ptW5aSF==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE
\$184.98 Ciento ochenta y cuatro pesos 98/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1





TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes

del Norte S.A de C.V

PRN-006024-UY2

Arquero de Tordes 5-4001

Chihuahua Chihuahua Chihuahua

Tel: 011 411 111 111

Ticket: 41

Masena 100000

Factura de Copiacion

11 July 2018 09:09 PM

MESA:

Descripción

41

Detalle

100000 Te Helado	\$13.00
100000 Jugo de Manzana	\$15.33
100000 Pan de Azúcar	\$1.00
100000 Promoción de Comida	\$1.00
100000 El Sabor	\$1.25

TOTAL PESOS \$164.98

***** \$ 00 *****

GRAB TOTAL \$164.98

Servicio No incluido Tip Not Included

Lugar de Expedición Chihuahua Chih

DE VENTA \$164.98 (Tip para la tarjeta)

GRACIAS POR SU PRESENCIA

* Los precios ya no incluyen

facturacion@dennys.com.mx

PAGADO EN

11 JUL 2018

Folio: 14-4508121562900972

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



*Facturación en Línea
utilice el código de la
tarjeta o accese a la
dirección de
facturación y teclee el
número de ticket

VÍTCOS No. 741

xpos by xnet.mx

Quejas y sugerencias: comentarios@dennys.com.mx



FACTURA

SNBHX 47652

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38321

TICKET: 449811320

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2019 09:34:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.41	\$127.59	\$127.59
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/07/2019

SUBTOTAL	\$127.59
IVA	\$20.41
TOTAL	\$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
27536923-D4B0-453E-B05C-C98C49FD611D	17/07/2019 09:34:07 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

dFK292+BqMx81GOAv9UbxZFwaoLExJ66Do3nXsRM7oXSP+HNMV+LmRfO11XUeYfNbZwOD7AwzeOuKOEwlmwG76jkXs0yww03n/9d17FIYxGcdRjennSYpPDtHhHmtQJxz1z1uZ8V3+fJMjW
PE2vGWwJYRLCbcT18N/woK4YbtvoGPisDB8o6nXVXBhXZLH1d/MVQDQXqA/wQWbHOBORTNO0YCESAJNTxkK21PgmYei2UNhvwNV7MIAMj+c6eXsEaWter91FNAY1DTJNmZXCi3GKpg3h3
/oB6AzYC1FEWUIQzTzu8fdz4l/nkTmukM62b8GlrV8LKBQ==

Sello digital del SAT

1ZG5yJ/DwSL9/vhbgkkm6zmfCijbYAMkzh43aM2OqPorJuuXACxW2TwynibRZnkSFmhHJsJ9UW3KU4dQWqgN/+BIPCxPSAqcz1pZ2CYRUiQUR8l3ylfZDnEfvxnNV3IQXJcMQnhdfpgkz2XW8q
FngWwXHyQWij7Bt32Pg4YOBpRTjwTyF3eaZ1k5M/baUfBukvIngu5J57fjhXMQqnM8JNBpIx9gNQA/B1RRf1t1WwZlnQnlcjSD7JfJp0YKytMCDamWvVtf0bzCHU3KondaBlfIlWmRZ6nhDvu2NcRF2
GXtxPie0y1sXNfVuPJPeCrV5kj01k9+NyHxdw==



Starbucks Coffee Por el Momento
Expediente de:
Bivul, Francisco de la Cruz
15505 Int. Haciendas del Valle
Calle 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1004 FERNANDO

CHK 4981 449811320 Gst 0
Jul14'19 01:20PM

Drive Thru

1 VI Vani I Cold brew 73.00
1 VI CF Cappuccino H 75.00
VI Leche Light
VI Leche Light CF
VI Shot Espresso E.
148.00
SBUX Card 148.00

Total 148.00
Pagado 148.00

1004 Check Closed

Jul14'19 01:22PM

Cuento: cero coma y ocho pesos,00
/100 M.N

Cuenta: Por Account

Card #: XXXXX504025

Activación: 0

Pre-autorización: 148.00 (MXN)

Autoservicio: 148.00

Reembolso: 1.00 (MXN)

Starbucks Card

Starbucks.com.mx

Activación y recargas de

Starbucks Card no son facturables

Tienes 90 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para facturar====
Ticket: 449811320

Tienda:

Fecha: Jul 2019

REGIMEN FISCAL: N/A

====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

REG: 0554000000000000

Av. de la Revolución No. 1267

Progreso No. 21, Colonia Alpes

Polanco, CDMX, México

Código Postal: 06100

Centro de Atención a Clientes

01-800-298-0888

For more Starbucks information

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741



FACTURA

SNBWK 11631

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38708

TICKET: 284241035

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2019 09:38:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.72	\$98.28	\$98.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2019

SUBTOTAL	\$98.28
IVA	\$15.72
TOTAL	\$114.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E6927A9D-1D82-4535-880A-89C15DCDA2C0	17/07/2019 09:38:24 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

rTzXrT6Bo3Vx++vTH5VvSrm8D54b3VPMk8IK14ccZDz4RfvqV86u8dYSnMI7xxJdHLw08ueEzI5saCPWE0EcindyDu3eV2g0IF7sJA1gx82FGsq9SnmKlco9BCLww8LJEsibY/BbBnLTXhSu9oDHb8eG1FvgvutUSHBfZ50EEbrWsBOPFv3xx1rHA2uhTRDSIdA/139JsWK00JChC4+QihSiDexlw8N/HaaVcPXvBIU9+aHsrIG9RSTECDDZ1YooHsKWQg0q0zrPUSbCWZmGRQIPPIQQUiYeKy/Pf6Hd/78MqNaM5Th+F0HrPmIMx7WeBJ82EJIKF+0Q==

Sello digital del SAT

McX1O75Sp58cGnJ00srb/zjhgBYF100VbvJeyxellHCbRBRkz0n9x5gLIglGjAZYskMpxjrat7d1HUhO6XFk2hVxPAV514UPLdj46Qlem98aYEv3I0pcgi2Lz5R/r4L0qJHF7vxulte5PZsca5slTQEtIn6nqrls+b9vYsdY77MPZHhZMxqVPIj4xIEIT0bOzI+TURVNYsXNuxdGup9fOndO2HoETiSN92L4iTKhKwLLqSxEgPnmJVrjndVSIR3IQofjsGLTJVealJObwzVJfPOjTcwcvaTmxJHvZbXk+n12TqzrAGV+yC/RB5R1mbpZ7L9CBFhZ7L71Eg==



VIÁTICOS No. 741



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

Lugar de Expedición
CP:31540

Factura: 244590843

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f6aae2a9-8ff6-4333-8652-69565a528cb8

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: 2019-07-17T09:42:53

Fecha de certificación: 2019-07-17T09:42:54

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	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

59.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.89

TOTAL MXN

63.00

Sello digital del CFDI

caM0nr2+CZGzkf8ZGAhKkN8wAdsSjD2IM/lswkdjrrUOqd/b2VnzYDoqchgFDDrbwhF9i6aY8fZ9koj7kG6/ZAqclPQZ6ENf8yMOH6nWO0ujOdpT0mTC4FF/TWx8GW/eEkfhpzi/BD2LJ2RNnlaB0QkU363fj/3rgK7w5gKw5SbsosufPmg/rxMJZMFjXpb34e1KxbaXYkHLjgf7pNVORHxpbxKATZVtmxMuBzFiz9f40Rj8niflCMZqobL0PhO6DRchA4XvjMEZnu5vhAX4LkL0uWF7QZsuMtW16MNnw11vrXVVIkPgYMNK5ffG6U1LnGtpXo7N+5063jlltuvHg==

Sello digital del SAT

e43uwc9N2E32A+WtDSmvCYZ0IYZOvGNsklarvtVT1OPHEKJ0haTU+reQNIITLFDw3p9AUyLNCnAf/4WAq9x1FH1uT8TjgSPwvO5992pkbymCnz1d/U56jEXeknl6XQ0UxaJgl2bbwK2yBo8Ff4feozNsndKTe9SZ//JrEeggcs8dPt9fiKQ8ISgbxAtalbqV/mHL+EvkrP4grn2EVuHXH/YS1dELdVbIVaBdo2eMr1WU3IUOdUZS9wH95iHVBhgu7bVWa7ChZFbXeFmvUv5r+45kU+Nj5jv7SjMrEpAl4JwjUA8aB9Ggq0zkGXXyHVEgXtPiKZ8TSH3RErSt/6fw==

Cadena Original

||1.1|f6aae2a9-8ff6-4333-8652-69565a528cb8|2019-07-17T09:42:54|SNF171020F3A|caM0nr2+CZGzkf8ZGAhKkN8wAdsSjD2IM/lswkdjrrUOqd/b2VnzYDoqchgFDDrbwhF9i6aY8fZ9koj7kG6/ZAqclPQZ6ENf8yMOH6nWO0ujOdpT0mTC4FF/TWx8GW/eEkfhpzi/BD2LJ2RNnlaB0QkU363fj/3rgK7w5gKw5SbsosufPmg/rxMJZMFjXpb34e1KxbaXYkHLjgf7pNVORHxpbxKATZVtmxMuBzFiz9f40Rj8niflCMZqobL0PhO6DRchA4XvjMEZnu5vhAX4LkL0uWF7QZsuMtW16MNnw11vrXVVIkPgYMNK5ffG6U1LnGtpXo7N+5063jlltuvHg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA JUNTA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PECAKE8905204	1	12/07/2019	12:29
AGUAREPURA1LT	1		10.50
CASHITASNUEZINDIA506	1		34.00
KIT KAT 4FING 41.5G	1		18.50
CASHITASNUEZINDIA506	1		34.00
CASHITASNUEZINDIA506	-1		-34.00
Fol_Vta:1808779			Total: \$ 63.00
ID=10C1150F0H1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N			
Pago Electronico: 63 60			

BBVA BANCUMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4519930
TARJETA *****6475 VENCE /
DEBITO
AUT: 001848
TOTAL M.N. \$ 63.00
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 97D54417189A07F1
ATD: AID: A0000000041010

Pago: \$ 63.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
KM 13 CARRET. CUAUHTEMOC - LA JUNTA S/N BENITO JUAREZ, C
TUDAD CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA C.P.31540
enail:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 244588921

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2aeff86-6b74-4f7f-88bf-0a8afa023861

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: 2019-07-17T09:30:30

Fecha de certificación: 2019-07-17T09:30:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

15.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

15.50

Sello digital del CFDI

Icd1QG8LMLxeRU3yW4RDGpMqwyMuayXocjALr0p4nNP0Lt0b2nhNjYUJ/fs39AbROv5i4bYtYdGGW7nvxcDegX+1HuwKphK0EnwAoTjCvwOPYyncLHXBPrW8YZs3kSGgX4wqDsEYJz2hnl1nS/ljV2g3bi2k4beFGuPLwEQtWPBdMcFmVmlWboqdBdWyPCrFNX3lqIRuQ9h40byEO1qtq1LV0CY1jaGz3uVPXD7pfOYOLQ1ps/yW0FlaY0E+4vGidymrJUJZBbOQhqiWDrLhWBKAYvk43cJ2oObW2kMid4fRyM/Lad3T19im5348/g/m/5LcWm3bvzdW7sTlw==

Sello digital del SAT

GV4zU+50D6GVWFmOCRK1wod6qAREO1W4xj6ARtcdz2qsoul0p5QmpGg4EKyQAPBTCM8kcyxenyGOdW8RN7z2DuO0o0vZX1Zu8mnOQzuqsu1t2pMjvczoF8og0443Z07bAQVxfhsermvATx3Ov+VMY7IHbETkRho88FrlXhCnC8iOOVpgivVnJSLwtQiXzV6ZLU7hAoqM8JUozpjsxqu6fCqNpwjJdtLockTsts/EBOFUTXgBUaFs7WZBm2Edkxyy+tzN9x+ZEOqGuocCriUgkBd/6fdpvJIAq2o12INE2J9LUsRo3dJdtclHUR74+PmA4x4vFw+4awIHM4qQsN+rw==

Cadena Original

||1.1|2aeff86-6b74-4f7f-88bf-0a8afa023861|2019-07-17T09:30:30|SNF171020F3A|Icd1QG8LMLxeRU3yW4RDGpMqwyMuayXocjALr0p4nNP0Lt0b2nhNjYUJ/fs39AbROv5i4bYtYdGGW7nvxcDegX+1HuwKphK0EnwAoTjCvwOPYyncLHXBPrW8YZs3kSGgX4wqDsEYJz2hnl1nS/ljV2g3bi2k4beFGuPLwEQtWPBdMcFmVmlWboqdBdWyPCrFNX3lqIRuQ9h40byEO1qtq1LV0CY1jaGz3uVPXD7pfOYOLQ1ps/yW0FlaY0E+4vGidymrJUJZBbOQhqiWDrLhWBKAYvk43cJ2oObW2kMid4fRyM/Lad3T19im5348/g/m/5LcWm3bvzdW7sTlw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
CREEL CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VAESMA6901286 3 14/07/2019 10:04
AGUA EPURA1.5 LT 1 15.50
Fol_Vta:247746 Total: \$ 15.50
ID=10CHI505QW3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
QUINCE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 4.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BOCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11-14 DE JULIO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 741

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA Y CREEL

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$500.00
PAGADO EN 11 JUL 2019 VIÁTICOS No. <u>741</u>					

Total **\$500.00**

Solicita

ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Fecha de Expedición: 16/07/2019 16:41:03

Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
767DA27E-77EF-41B5-AA8C-A0868985A73DTipo de Comprobante:
I - IngresoNúmero de Factura
GEB 2418780

T.R.: VB84 UGBE1600041446948 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUAR.F.C:
GEC981004RE5USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 14-07-2019 09:49 UGB - JUA ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ UGBE1600041446948	\$ 631.90	0.000000	002-IVA \$ 101.10 Tasa 0.160000	\$ 631.90

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	631.90
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	101.10
IVA \$	101.10
IEPS \$	
TOTAL:	733.00

Importe con letra:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]767DA27E-77EF-41B5-AA8C-A0868985A73D[2019-07-16T16:40:39]WfAxBAAF1hAp8p0IMd9fS9yswQ2Le+XudJa+sW6Wi8GNBmkw21Qtrvmthu9ptdA6K9kYvk+oVZ+Rc2YBooHESu4TYnpA+Q9Bpyy7KouHA649A7+THiFzfWGOv6i07VW8xqm oovC8XPO6Bzks2JDy/ikAORmHGAVkPkFGlgo8Kitq2U614mf47b4BT+Lisn+LXo272XWzT8xIG7qLuzKFx46AWJcF70tbcMFy7Ukt6Eni42HjKuh8yTgE20eqNCZ6wES4HeUIRpigXh84RAF8 +O8rjmKRV7vyMgOLum5X982G4AFzy9v7vc3dwWhhZ2BGoGBXRS0bwm4Pw==[00001000000405003200]

Sello digital del Emisor

WfAxBAAF1hAp8p0IMd9fS9yswQ2Le+XudJa+sW6Wi8GNBmkw21Qtrvmthu9ptdA6K9kYvk+oVZ+Rc2YBooHESu4TYnpA+Q9Bpyy7KouHA649A7+THiFzfWGOv6i07VW8xqmoovC8XPO 6Bzks2JDy/ikAORmHGAVkPkFGlgo8Kitq2U614mf47b4BT+Lisn+LXo272XWzT8xIG7qLuzKFx46AWJcF70tbcMFy7Ukt6Eni42HjKuh8yTgE20eqNCZ6wES4HeUIRpigXh84RAF8+O8rjmKRV 7vyMgOLum5X982G4AFzy9v7vc3dwWhhZ2BGoGBXRS0bwm4Pw==

Sello digital del SAT

aJHw/OlQ/LJHDW0n32Ok58OhLqS6SMgg2jS+hr6pT4ZZj3mfq3v9QdEOkoxcTG4dKqSmLZ0SoeDINK29FkAA6MmFZigw7XhFwflr6juPB45VnjBu9/VqZp/Niu9yc7HnwCh9jSz3KohKUiemW YZ0dxVsVjCXIWN06Y366ffjnrFLGXwdFrxxkKjP5OH/HANVF2pRxxg19i3E+qdrS5zednv8gxsihYCWY518YVO65ASKMTn+6/yADjoUekG+E9vPPHn8CwyX9U5AAwDulMeNeKIByx4eA19E bnK1EnSef0Ba7nImo5I4oirOO78J7zO4AEZel3TO1wVFeZw==

Folio Fiscal: 767DA27E-77EF-41B5-AA8C-A0868985A73D No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-16 16:40:39
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/07/2019 16:41:03

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 733.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 101.10

*E-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S. A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ
ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESES 0049998132
DESTINO/TO: CD. JUAREZ
SALIDA/DEPARTURE: 14/JUL/2019 06:49 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 17 CORRIIDA: 1248 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: SCA - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2022
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$631.90 PES
IVA: \$101.10 PES
TOTAL: \$733.00 PES

TR:VB84 FORMA DE PAGO: TO #Comp.: UGBE100041446948
CVE VEND: UGB0034415 ESTUGB02 2230583 14/JUL/2019 14:40 23068
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SI SE CONSERVA ESTE BOLETO Y EL TALLON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO. VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASEÑA O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y PAGO LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO U DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

TOTAL 5,331.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		11 JUL 2019	
		VIÁTICOS No.	741

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO(A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/07/2019 12:43 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 214

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 - 741
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,331.00
IMPORTE COMPROBADO	5,069.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	262.00

REFERENCIA DE CAPTURA 993191

EMPLEADO ADRIANA LEONOR DELGADO PEREZ

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
05/08/2019 01:03 PM 13 +3495443*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

BBVA BANCOMER
G0B. EDO. CHIH. SH. JRZ REC362
AV. ABRAHAM LINCOLN #1320 Y C. ZEMPALA A
FRACC. CORDOBA
Afiliaction: 01996305

Venta

Tarjeta: *****6475

DEBIT MASTERCARD DEBITO

APROBADA: 041566
161

ARGC: 0720EA6146F7D767
AID: A000000041010

IMPORTE: \$262.00 MXN

OPER: PM3607: CD JUAREZ PM3607
REF: 05465395
SEC: TNX: 0509
CAJA: 00006007

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

05/08/2019 13:02:52

Pagare negociable únicamente en instituciones de crédito

PROY Y AFRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: DEPA1990109189 ARIANA LEONOR DELGADO PEREZ

DEPENDENCIA: CCT CONSEJO ESTATAL CIENCIA TEC E INNOVACION CHIH 8
REFERENCIA: 993191

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

TOTAL

SUN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CANT.
1 262.00
262.00



201903495443-DV01285276-036-2117591

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMITAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER CUMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX

TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

11 JUL 2019

VIÁTICOS No. 741