

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

XXVIRP004

VI-2019-104-1239

BUENO POR: 2,631.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,631.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTO DE PRODECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 04-DIC-19-05-DIC-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1028874
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	731.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 731	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AUTOBUS DE REGRESO A JUAREZ	
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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-DIC-19	05-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										1,900.00	
TOTAL: 2,631.00											

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

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECORDADO
06 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN
04 DIC 2019
VIATICOS No. 1239

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1239

OFICIO DE COMISIÓN

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
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 DE EVENTO DE PRODECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	04-DIC-19 - 05-DIC-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

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1239

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1239

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
04-DIC-19

AL:
05-DIC-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

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1239



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de diciembre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN	1028874	1239
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		
COBERTURA DE EVENTO DE PRODECH		

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL			
OMB 3149897	09/12/2019	TRASLADO	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$730.00			
				\$730.00			
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen	10415001	Programa	2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
32251	05/12/2019	HOSPEDAJE	ONE CHIHUAHUA FASHION MALL	\$827.90
164823	09/12/2019	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$209.00
A2595	06/12/2019	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$280.00
265230245	16/12/2019	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$92.50
SF653	09/12/2019	CONSUMO	DENNYS SAN FELIPE	\$211.00
-	05/12/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$294.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
06 ENE 2020				
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos
				\$1,914.40

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

Total Gastos	\$2,644.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,631.00
Importe a reembolsar (-)	-\$13.40

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LÓPEZ PARRA RAFAEL
JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN
PERSONAL ESPECIALIZADO



Expedido en
PERIFERICO DE LA JUVENTUD PAD02 3501

PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6144321252

Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000408031175

Fecha de Emisión 2019-12-05 01:36:44

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0B59F91F-CB35-4A5F-97EE-E9FB8EBE7B8B

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-05 03:36:49

Folio (xml):32251

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20191204 20191205

Folio : 26904 - 0

HAB : 303

Reservación : I 31718 1

Cajero : AN1

Formato de Factura : 00

Referencia : 1CHPJ 27607

Contra Code : L02208

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.24 Base: 689.00	689.00	689.00
Sub Total					689.00
IVA(0.16)					110.24
ISH(4.16)					28.66
Total Facturado					827.90

*** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 827.90

Sello Digital del CFDI

MkWh8P8k4f5Im6SoRq/bnqQzk1BAnDSXQbnvFRKj21Xltu2vATI6LM4wDbi4NMNsJwYUhrf+1hAdwrt0hoia6u353t8tcfZ+m2De9+tMwrbldfbgKxpU+ihLYXS3q
FSdT0c4ve1V/XcT3oS1JOBM9ig6MGilS8G/4fwFGPNNQcArbcAlep1EY3rcbMKeHL/d69keSA6XaVjAv81c3XYlrLTGickORkiQyR5YpnMAGCm1XKju8A+xbCcQst
6l1Elq9eus7Kldsz8gnlNQgAwmxqCXaV2+j09sEL+LPjHs4rxFPdBPExO43Uklhpnlf+j222TGdsuTDTUiyyg==

Sello Digital

XvylSfG8888vqjshYaxApN19hLpbLTWZR0K2V9zF19rGXGE0TZd1LaXYA0AeZu5QqKoleRX9AEF4WwDZtwDMb0SVre7nzPfqDrLKwJJPeoEJU4WYqK43wdUoH7
TB8JrDVEqQUDjrb0clEaF8uSrvACAVc4Dmsh6xCP2A+42RK2Dxh/Wvfl8XqfmUr6molmfT1T+2FVZzJA3EkTgw3sLFnx2zjqO8fbLvV6PPR6HzXhKdPWXX2GmSlh
w03qV10pjlquWHPKqMOE/uKNy0j7ydxIE2TBcALsIC9FjWOBh9pfakOmojSrM4l8OwoZaqCyxztzuwxJDD0JBVNH4X7aW0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0B59F91F-CB35-4A5F-97EE-E9FB8EBE7B8B|2019-12-05T03:36:49|SAD110722MQA|MkWh8P8k4f5Im6SoRq/bnqQzk1BAnDSXQbnvFRKj21Xltu2vATI6LM4wDbi4NMNsJwYUhrf+1hAdwrt0hoia6u353t8tcfZ+m2De9+tMwrbldfbgKxpU+ihLYXS3qFSdT0c4ve1V/XcT3oS1JOBM9ig6MGilS8G/4fwFGPNNQcArbcAlep1EY3rcbMKeHL/d69keSA6XaVjAv81c3XYlrLTGickORkiQyR5YpnMAGCm1XKju8A+xbCcQst6l1Elq9eus7Kldsz8gnlNQgAwmxqCXaV2+j09sEL+LPjHs4rxFPdBPExO43Uklhpnlf+j222TGdsuTDTUiyyg=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1239



RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: KAR951204AK8

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 32805
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

Emblema: - 164823
Fecha: 9/12/2019 14:13:43

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	180.1730	002 - IVA - 28.83	180.17

Importe con letra:
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100

Subtotal: 180.17
Impuestos Traslados: 28.83
Total: 209.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 4B4AD4CA-9B13-4102-8DE1-4D99977EDC5E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 9 2019 - 15:13:45
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NA5EwZgbhxvldA40IK/weJaPJ9JUFR1CENmQBCKM5aqibURXJQ8crxM7xbRofjNPihguAuxEpxYxYC+MPCf63vrJZJ5LdtxgjtI
0PdmlZzviFMe2+Exda+i/ojb+105HT3R4YD0H5R+6TE6+LEYPfd/j6OBRHtFGyC/a+E5sgVbAZdZ3Zow0FdGHV+iHLgqUol7F4x
AgFpbeA1+zrhguIK5nPPZDv9PAxr0rkV8bFGHzJNw7W0wnGuAF2556mknJVAQSAQSPmlwvp4IPPlgMkh/Lt8Zs7K7LzDh45QXCV
pr4NWqvYhzDuFTh7RqEb0xAZ6K70WFFo6gVGCPx19A==

Sello del SAT

r7Xk5qCnQVEQaUuUQSbZ+MrPHOQ7jXq4UNcgcw+WSIGVZodCnglMQKpW/bpZ6kqLqHlIzq2gWVXYiYCPHjAYsbk36YCuMzp0r8U
Efm6gZuDhYzye0003Mjvi9t/2niQJkGjzdnXk0sKybbLO2M/vCbr1Z2rpfine+nU9dR7APjwRkY+b3i+QndL3AbKAH30xOCypl5
RmXKAfmuUAac1Zw4WJ1mHK9wCx2tyLtn4al7rUpJvUR3Tg7Fc0G3vAA+WK3iogInfe7c12XSHdt5Zoxt3MAPBYSVWlo0TCARDQ
FhkdvhseSEr9fQrXK8F0i5CV3jURvoUGNUq/6wsKdA==

Cadena original del complemento de certificación di
||1.1|4B4AD4CA-9B13-4102-8DE1-4D99977EDC5E|2
J9JUFR1CENmQBCKM5aqibURXJQ8crxM7xbRofjNPihg
+105HT3R4YD0H5R+6TE6+LEYPfd/j6OBRHtFGyC/a+
PAxr0rkV8bFGHzJNw7W0wnGuAF2556mknJVAQSAQ
6K70WFFo6gVGCPx19A==|00001000000404486074|

CUENTA: 2
MILANESA DE BISTECK
REFRESCO REFILL
Total Cuenta: 190.00
Total a Pagar: 264.00

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1239

El consumo fue del día
5 de diciembre 2019

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: B59713FB-11C4-4819-B509-FF428CAE8F9C

Número de comprobante: A2595

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-06T11:23:50

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-06T12:25:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	241.38	241.38
Subtotal				241.38
Descuento				0.00
IVA (16) %				38.62

Total 280.00

DOSCIENTOS 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:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| B59713FB-11C4-4819-B509-FF428CAE8F9C| 2019-12-06T12:25:50| TSP080724QW6| C2JRnsfrik73bXq/uMHj0lFxdZ+G3c1te/paeCqCHc8
N78OJtScck5HJctdrsLi/9lo18p2317+kwvLm7HjP8Wij7GsU1COz9qVr96uX9ecXgb0Eq/2p8S5VYYKLeKSWG+6QukoYzjhVYN8B5ffCEY4hfVj0ssUX1
FK09N3wJU5ITVKKQBQoF-
pAKLyQZSJcPE2Wfw4f3+

Sello Digital del E

C2JRnsfrik73bXq/uMHj0lF
G+6QukoYzjhVYN8B5ffCf
GkvFbPwJ7WNDQBxYRX

Sello digital del S

TYEhNmnXRMG2zKrmD-
nDPJDzdzRYmMg0AOanz1
RXJl2TksWLzwwKTkjaCL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM:\$250.00 BEB:\$30.00 OTROS:\$0.00

SON:DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$241.38
IVA: \$38.62
TOTAL: \$280.00

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
2 AGUA MINERAL \$30.00
2 HOT WINGS \$250.00

PERSONAS: 1 ORDEN: 16

MESA: 185 FOLIO: 79508 MESERO: JESSICA

05/12/2019 03:00:56 PM

BAR SAN LUIS THAI FOOD

HUMBERTO ORTEGA MENDOZA

RFC: OEMH640602H62

CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH

UA CHIHUAHUA MEXICO CP 31000

SUCURSAL: CALLE DOBLADO #1321 COL. CENTRO CHIHUAH

UA CHIHUAHUA



04 DIC 2019

VIATICOS No. 1239

Emitido por: FACTI
Asociación de Me



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 265230245

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6a847cba-071b-4a31-b8cd-cf52b58ecd11

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-16T10:27:43

Fecha de certificación: 2019-12-16T11:27:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	PISTACHES CON SAL BITZ 32GR	13.89	2.22	27.78
1.000000 EA	50161800	ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50131800	PORCION EXTRA QUESO CDJ	5.00	0.00	5.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS SABRITAS NACHO 82G BOTANOTA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT.	11.50	0.00	11.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	85.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.07
	TASA IEPS 8%	4.52
	TOTAL MXN	92.50

Sello digital del CFDI

NFPRIA5sOSuhKGMn1seZv8DeW2pKLIQ/I73yAVnh8Mm7MDf6XUPci6pE3PZXADMCTsXb1TgOgnm39BElyZkcFtRVKa1pdZeQ8ptdHjGjo2VT4eGt6L1dvqPOe2SBsb35CtSRqbm4F99kyuHshtndc+C+lc0L5DFHsx+zoOqtqe9M8BDzHfi/p/JHk05tjn62s3dF0OcbNH5+ZYsL14LKXeXRa+Eh5W2HWA5S1lrMnvo+Ai2t6Xj420HF/bAyve6cfxK8m2aQOT1u5vxny9waL1nb8mPFSNUQf/G0JSNKIfyBj4Eccio9LMI9RnwNVPPh1a3FGEL4E0ljhX98ipxTA==

Sello digital del SAT

I3zc1mz38ki4pofCHDM7vrqLsX3bTylKc91eAHn3XGPr/xHnBM4evjiE6deKo2KxVmMljHkhRL3O4cw/SdGfzODQZ7Lzjj4KKunEo071MXK51OE6vG1JCsoMDyZcVor5XXb6W1b6shDoGw5JO+3FbWzEQy94r67RwqJe1Mxqij1SzChP9pUGyRnYmbQbOu6hRAfqo/cmyXCGZwAiGc1oPyvugmgUMP/a7iPLxBCoIR4LFG7KbB1g/fmdDwINCma/yfRAA1nTb8NYrCCfxprXEoqKupk1z18Zc9T/N7wWylua2SuaothHBo7pU9ExNAEKLPWoGLZPK9nk8CD7YE4c7FA==

Cadena Original

||1.1|6a847cba-071b-4a316T11:27:43|SNF17102CBElyZkcFtRVKa1pdZeQ8k05tjn62s3dF0OcbNH5+UQf/G0JSNKIfyBj4Eccio9|

*Este documento es un

Cadena Comercial OXXO, S. de RL de CV (CFO-860523-1N4)
Edison Rte. número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64480
Régimen de Opción para Grupos de Sociedades

04/12/2019 11:58:23

19.00
20.50
-5.50
20.50
-5.50
15.00
11.50
12.00
6.00
-3.00
Total: \$ 92.50

TOTAL INCLUIDO: \$ 92.50

... AHORRO: \$14.00 ***
... IVA: \$18.50 PESOS 50/100 M.N.
... IVA: \$18.50 PESOS 50/100 M.N.
... IVA: \$18.50 PESOS 50/100 M.N.

BBVA BANQUER
TARJETA DEBITO
4011920
VENUE /

PAGO: \$ 92.50 Tarjetas: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: ARAGON, CHIHUAHUA
CALLE TERA PUEBLO RICHAR S/N ARAGON, CHIHUAHUA C.P. 32800
Escriba la clave de control de seguridad en el espacio sin costo 81 83 20 20 20

PZXADMCTsXb1TgOgnm39sx+zoOqtqe9M8BDzHfi/p/JH1u5vxny9waL1nb8mPFSN

Página 1 de 1
PAGADO EN
04 DIC 2019
VIATICOS No. 1239

DENNYS San Felipe

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV

Emisor R.F.C. PRN000324UY2

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 6144818031 correo:

Factura: SF 653

Folio Fiscal: 1FF62DBB-E919-4349-86E4-F4053F0C4D92

Lugar de expedición: 31240

Fecha de elaboración: 2019-12-09T10:04:24

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405102505

Fecha certificación: 2019-12-09T10:04:26

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

C.P.

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	lc7TdZW	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 16299-598	181.90	181.90

Folio: 16299-598



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: AANXTa

+cG1dlbZOljrsUllvnGcW0+byri48SSjvTQJC8dD4P6p9WmMK/E1W8S1huxzqXK17PBB1vv2JsEbsADgnSikKeP8CV4tnABXEo

+DzeTgCeFt4+xYmmMXlPFWNW82x0+6QhKGnQ83qyCzTuAjlRLNSxwX

+IGzHED9woa8aOPSkhfWONbjhA7nTJBmTdpIgdYz6M6rsHjb1a7sVglXkNjFyVgWzaBavvcq2qrOz/3A18bNR9kvKk0NWhjCldypGvKQY87

itk9SvBHe1Ff8ZGa2HnN2hASZ0Em4SY/5hjM+B4zDaAScm+Vgp0ACfRwkE2AgyzaJ6gi1S1R8U2Jw==

Sello del SAT:

surcljWeflY3UrgCiUd1NTCQXxx9LNeB5vMrwXXJuFgJTKGSpJdX4YoWlic2c8zPWWMK4WRdu/AeewmYmngBEnNcwmb2Um3mB2O2p

pg4LhK

+lj40wtJehOKGVvr1UJ7YklsYZ/DisOwlBrpGKZta/1pm5a4sW8AEQelNwYrpwVA1RRiwUkaJdU5WdZqtBAYQI8LZUv5Ziv0ywi7CVhsxzb

qdN3blwhvu3aVdKkelHl9Ry4BHZsv+lbMXWjOrXloGne+7f+7JYJfAMZIOQjNXjxA9nZ7RlfdFSgMN6iBWL+vh/lawt5m

+Rn9pBNUOSGgiQmTlurArqcWSOqE0Kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||1FF62DBB-E919-4349-86E4-F4053F0C4D92|2019-12-

09T10:04:26|AANXTa

+cG1dlbZOljrsUllvnGcW0+byri48SSjvTQJC8dD4P6p9WmMK/E1W8S1huxzqXK17PBB1vv2JsEbsADgnSikKeP8CV4tnABXEo

+DzeTgCeFt4+xYmmMXlPFWNW82x0+6QhKGnQ83qyCzTuAjlRLNSxwX

+IGzHED9woa8aOPSkhfWONbjhA7nTJBmTdpIgdYz6M6rsHjb1a7sVglXkNjFyVgWzaBavvcq2qrOz/3A18bNR9kvKk0NWhjCldypGvKQY87

itk9SvBHe1Ff8ZGa2HnN2hASZ0Em4SY/5hjM+B4zDaAScm+Vgp0ACfRwkE2AgyzaJ6gi1S1R8U2Jw==|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Doscientos Once Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 181.90

Total Imp. Trans.: 29.10

Total: 211.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de % mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de San Felipe.

DENNYS
Promotora de Restaurantes
del Norte S.A. de C.V.
FOLIO-000324-UY2
Lugar de expedición:
Chihuahua, Chih.
Antonio de montes No. 4501
col. San Felipe CP. 31203
Tel. (01) 614431719

MESA 36
04-dic-19 11:44 p.m.

Cajero: JOSE G
mesero: JOSE G

Cant. Descripción Importe

1 REFRESCOS \$39.00

1 AGUA MINERAL \$172.00

1 BLENDED TROPICAN JUICE

1 PAPAS FRITAS

Servicio de comedor

Subtotal: \$181.90
IVA: \$29.10
Total \$211.00
Cambio: \$0.00

Doscientos once pesos 00/100 M.N.

Gracias por su compra!
Los precios ya incluyen IVA
Sugerencias y comentarios:
comentarios@dennys.com.mx

Recuerde que solo tiene hasta el último día del mes para facturar
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:
http://ord.sbo.gourmet.com?nav=608

Id: 16299-598
Clave: lc7TdZW

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 4-5 DICIEMBRE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Datos del Gasto Menor
Importe del Gasto

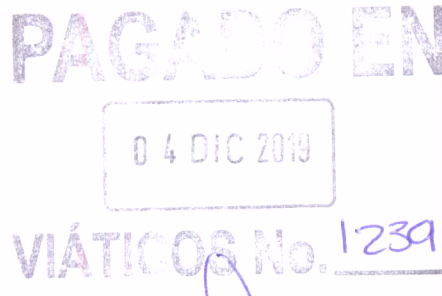
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$294.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CHIHUAHUA

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA 164823	\$55.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA A2595	\$50.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA FACTURA SF653	\$39.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	COMPRA DE BURRITOS EN CARRETERA A CHIHUAHUA (IDA Y REGRESO)	\$125.00
5137101001	37501	10400001	2P00919	PROPINA MALETERO AUTOBÚS	\$25.00
					
					Total \$294.00

Solicita

LIC. GRACIANO MARTÍNEZ CÉSAR IVÁN

PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
RFC emisor: **OME561118AA8**
Nombre receptor: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
RFC receptor: **GEC981004RE5**

Folio de factura: **OMB 3149897**
Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 09/12/201909:47:43**
Tipo de comprobante: **I Ingreso**
Régimen fiscal: **624 Coordinados**
Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	185101414	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	629.31	629.31	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	629.31	IVA	Tasa	0.160000	100.69

Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito**
Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
Subtotal: **629.31**
Impuestos Traslados **IVA 0.160000%**
Total: **730.00**

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

MOWLvzCNN5jy4tsx3efmSP+S0T6vDwqr6hj49kNT0JKcC6Yysmu3DdGJUvvpjRN1aBQL+HuABwTryvolgczyTs5PRQjvkW2K9/Mly6Xj+R BQQLrg9B5nTSmmMqtN5eHKLh61YJjb13sMDyQgovNyJ6LkufntPDwZdwVoYFENaxbDrFJURiw24v/jNOFD19U/ylrA2G92fJ6oZae/W4hAD uEP1eZCWdT6fbE8SXFrmv9D7Ej2dVlAxq8rsPcD2apL9y/OA4wZDCJmA+V53HIGQnu9l/aRMwXtTecwK4k6sKy4/WYoQo63MVC2EAS1 6xuW0bSKiudvsl7Y4o2LeKUQ==

Sello digital SAT:

VOQ3zANakjRWkM+I/DADCIZpRgrif503sdxL+AF8q1T7cQ75LNMzliAQX5itNBuleSsL9v5poCplGEgso2U8bq0t+e2FKIVfbOvMvPIVSw0cY 3vIUwhFQybD9i8cdmUJdmllHJdl7eQTIyA6I/5PhCJfBgGgXuNrD6NHqyZS49jdfECfm8vUV0735QLITw2IEK5swQbdlaZHLXPHVS1Woz8PZ 78M7BJobPzhJlIBv9vsulqXw8UVadMsEzZ0IKv8m2mH2xGgb9K63dkqzSyAG1fCBQ6JfkkE79AY6fyCUXdcKZ3vFCpMM9bk/N3G9asY PQRymOi41+GsOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D400057C-3676-4AE0-B4EF-B5697A082836|2019-12-09T09:47:53|SST060807KU0|MOWLvzCNN5jy4tsx3efmSP+S0T6vDwqr6hj49kNT0JKcC6Yysmu3DdGJUvvpjRN1aBQL+HuABwTryvolgczyTs5PRQjvkW2K9/Mly6Xj+RBQQLrg9B5nTSmmMqtN5eHKLh61YJjb13sMDyQgovNyJ6LkufntPDwZdwVoYFENaxbDrFJUR iw24v/jNOFD19U/ylrA2G92fJ6oZae/W4hADuEP1eZCWdT6fbE8SXFrmv9D7Ej2dVlAxq8rsPcD2apL9y/OA4wZDCJmA+V53HIGQnu 9l/aRMwXtTecwK4k6sKy4/WYoQo63MVC2EAS16xuW0bSKiudvsl7Y4o2LeKUQ==||00001000000405179095||

Folio fiscal: **D400057C-3676-4AE0-B4EF-B5697A082836**
No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
Fecha y Hora de Certificación: **2019-12-09 09:47:53**
RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de

Folio: TGE7-1.852 No Operac: 1851C1414
Forma pago: 28 ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
CESAR GRACIANO
Fecha: Jueves 05/Dic/2019 16:25 PM
Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMENESES
Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Asiento: 24 Subtotal \$ 629.31
Corrida: 01028017 Iva \$ 100.69
Importe: \$ 730.00
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

PAGADO EN

04 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1239

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLAS 05/Diciembre/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas:
01800 765 66 36, facturacion@edm.com.mx
en www.edm.com.mx

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ