

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1242

XXVIRP004

BUENO POR: 2,680.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,680.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE EVENTO DE LA DIRECCION DE ENERGIA			
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: 09-DIC-19-10-DIC-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1028874	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	780.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 780	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 780	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	09-DIC-19	10-DIC-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO:1,900.00		
TOTAL :2,680.00											

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

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
09 DIC 2019
VIATICOS No. 1242

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
19 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1242

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 LA DIRECCION DE ENERGIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico: -

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	09-DIC-19 - 10-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

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1242

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-DIC-19

AL:
10-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

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 04 DE DICIEMBRE 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 :
CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ	1028874	1242

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
09/12/19	A33-8919	CONSUMO	SERVICIOS RESTAURANTEROS JU	\$266.95
11/12/19	a2622	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$165.00
10/12/19	32540	HOSPEDAJE	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$827.90
16/12/19	265241471	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE	\$105.50
16/12/19	130615	CONSUMO	OPERADORA LA SIERRA SA DE CV	\$144.24
16/12/19	50898	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$84.00
16/12/19	7447397	CONSUMO	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$109.00
GASTO MENOR				\$210.00
TOTAL VIATICOS				\$1,912.59

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO EN
19 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PASAJES

10/12/19	A73047	GASOLINA	SERVICIOS 23K SA DE CV	\$780.00
TOTAL PASAJES				\$780.00

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	\$2,692.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,680.00
Importe a reembolsar (-)	\$12.59

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

EMISOR

Razón Social: Servicios Restaurantes Juventud SA de CV
 RFC: SRJ150903GX4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: HACIENDA DE SANTA CLARA No. Ext.5318 Col.HACIENDAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31215

FACTURA A33 - 8958

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000501875219
 Fecha Emisión: 2019-12-11 13:11:22
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): D0AC8068-5CF1-4BF5-A2E5-04AFD1E21A22
 Fecha de Certificación: 2019-12-11 14:11:25

SUCURSAL

Nombre: IHOP CHIHUAHUA - IHOP JUVENTUD
 Lugar de Expedición: 31215
 Dirección: AV DE LA JUVENTUD No. Ext.2722 Col. HACIENDA SANTA FE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Venustiano Carranza No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4107 Fecha Cheque: 10-12-2019 Ticket: 32644107100615

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$418.96

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

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G7jeanPOnlgxQcwjLf2wYEWV4tcx6HuFW9cMprSfrCl1xz0K4QnxjXSYU6TEmpvgQmvrQdmfLJOoyv5ToFgVkbQkltgNtAgbiOwSteo/6o4FUMBgiWOfIQN0q+0cAwvOVBEOtgZcHk9Gzc5Am6F5/Q/YEE0ql6o5F5mI MtpjHsGAIPiV9e3avoJF2hgAUSISjRqgCq0gHQqKxNumgLZpBDn964v62E5gK24rwZQu69WxA==

SELLO DIGITAL

rMJ/8oTGXo8Hw39tebndKmQLQPQvD9+ym9Dh5ohpox93n9AQ7NWv1MD+tyILB8+5vb3XHcZQUiXo+4yG/LJVLdUbbml1FaTr/7WksNvHik4oZ4XFGLGf8ZW+nPGPH5BQ/qR+oSlj+menw4G7AhtIQM0OGIhEDihkyJ JN+GFjPfmUw7dkRQO3MaibJMRtdERICe9+wopCsYGf57+coVwh+nZrABlxwzKqU376nczHcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D0AC8068-5CF1-4BF5-A2E5-04AFD1E21A22|Wed Dec 11 14:11:25 CST
 2019|SAD110722MQA|G7jeanPOnlgxQcwjLf2wYEWV4tcx6HuFW9cMprSfrCl1xz0K4QnxjXSYU6TEmpvgQmvrQdmfLJOoyv5ToFgVkbQkltgNtAgbiOwSteo/6o4FUMBgiWOfIQN0q+0cAwvOVBEOtgZcHk9Gzc5Am6F5/Q/YEE0ql6o5F5mI MtpjHsGAIPiV9e3avoJF2hgAUSISjRqgCq0gHQqKxNumgLZpBDn964v62E5gK24rwZ

5026 ANDREA S

Tbl 34/1 Chk 4107 Gst 2
 10Dec'19

Comedor

1 Original F/T	\$99.00
1 Special Sampler	\$109.00
1 Pancake	
1 1/2 Tempt Omelet	\$145.00
2 Pancake	
1 Leche Deslao Gd	\$39.00
1 Cafe Helado	\$59.00
Moka	
1 Cafe Americano	\$35.00
Regular	
XXXXXXXXXXXX6475	
VISA/MC	\$267.00
Prop Tarjeta	\$48.00
XXXXXXXXXXXX6534	
VISA/MC	\$267.00
Subtotal	\$486.00
I.V.A.	\$67.04
Propina	\$48.00
Total	\$534.00



Tómese a favor la cantidad

de \$266.95

\$266.95

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1242

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: 4A688F5B-6DA5-4EA3-B549-FA4E51742F33

Número de comprobante: A2622

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-12-11T09:28:46

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T10:28:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	142.24	142.24
Subtotal				142.24
Descuento				0.00
IVA (16) %				22.76

Total 165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

MESA:M6. MESERO: RUBEN

FOLIO: 80105

10/12/2019 03:00:58 PM

PERSONAS: 2 ORDEN: 12

"Este documento"

Número de serie
0000100000040

Cadena original

||1|1|4A688F5B-6DA5-
0y1t29uawSIHTs/q0wwr
xCgqpkWdGOWMOC
vjaRLc/+ig29weDfgayl

Sello Digital de

Ozr2KLmgQv2aL1dpL
CyrFYymXtd6/yjvZg;
H7YtDzyVw3qDXoL

Sello digital de

HKXua5pS21N14ZU
KTCTBOCTxL/dh/r
x4yOTrQDhtHGY2I

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	HOT WINGS	\$250.00
2	LIMONADA MINERAL	\$80.00

SUBTOTAL: \$284.48
IVA: \$45.52
TOTAL: \$330.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ALIM:\$250.00 BEB:\$80.00 OTROS:\$0.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

ero de serie del certificado de sello digital del SAT:
1000000501960426

SA3Ch3KNjKDiBTuse483E1172
F/YymXtd6/yjvZgXNUpOmrVnH8E0
HC/NPJKAelgH7YtDzyVw3qDXoMgkUPSF

ZC9wEsxTy18LTkUTjVfNNnf8SXAaruTjM4YeXW7KW
lyUP3n1s+hUTqOfuJL+VHrcbMr6wA8UIHC/NPJKAelg

j6+n3BaO2FOQzupLFqqFUJ0B4SOqWuU5e9C8mF
YonFF2UQGvGGrCyuebrA+spVEuEd3Qr4sBh9aofJ/e



PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242



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 MEXICO 11700
CHP170118NH4

ONE CHIHUAHUA FASHION MALL
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144321252
Email Hotel : gg1chpj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408031175
Fecha de Emisión 2019-12-10 01:08:00
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1DA6387D-99D5-4387-A34D-9AE83F6B40B3
Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 03:08:04 Folio (xml):32540

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN

Estancia : 20191209 20191210 Folio : 27149 - 0 HAB : 716 Reservación : I 31962 1
Cajero : AN1 Formato de Factura : 00 Referencia : 1CHPJ 27879
Contra Code : L02208 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

jOYeJ+ocokonulEHWSIPZ38YY0lpNuwRyhQHouLw25/ywPtmJrPonghpptQTmnXXGPMZ1Gy0LtfYVZmSvqj7jxfEbq80Urc0EoJr84qmakpgM5klrTRm51fEb2UINyK2PhOzNVTmUxCNwNl8LvqCJYtpMMYgu+OG5W0e0JX7BmR4QdRad7lhC1Ne8ioKop7OMitYgN7Cxr5iTQ1yHLZmg42uJt6gGZiosnWbezQ8uJsOtO4hkj/hvyN0g0H7gOIPRvE6LdLYs5t2+TTSg2mH+4lyg25/PcvVXoUnkvi5jH+Es1iaN9W8ZwZT4rdYXME5nMOPIu8JdK/SbK1k2hg==

Sello Digital

GJsgblRjx3v6KNwh6+H5kMgXf5heau9tXEs0mNdDCxAO3mPRb9La9sFPhAkGEOLJHUUEHcyJDIVp1V6oICLoi+a9JRTS2YU2xAjh618aix/yXZqycmP+BkzTTMDKuMdxuuxFD0+qONeY17E04a1xbo8EAYfusLAWLdZDXKLNBcizYBtVAc9hjZo3RqX2r0IXDRHVNkuBX+eqHMia6A8n1Yluf/RHTa9tZT6R3miuJlg/R9rJM6buQ33OpHi3FVgN1dHeZd4oSrsEP88/nmPTWU145NiMOViAgbZ/zNStcOGCLdb19gwJ7McHujWgLN8fUUSDcmle7dbOYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1DA6387D-99D5-4387-A34D-9AE83F6B40B3|2019-12-10T03:08:04|SAD110722MQA|jOYeJ+ocokonulEHWSIPZ38YY0lpNuwRyhQHouLw25/ywPtmJrPonghpptQTmnXXGPMZ1Gy0LtfYVZmSvqj7jxfEbq80Urc0EoJr84qmakpgM5klrTRm51fEb2UINyK2PhOzNVTmUxCNwNl8LvqCJYtpMMYgu+OG5W0e0JX7BmR4QdRad7lhC1Ne8ioKop7OMitYgN7Cxr5iTQ1yHLZmg42uJt6gGZiosnWbezQ8uJsOtO4hkj/hvyN0g0H7gOIPRvE6LdLYs5t2+TTSg2mH+4lyg25/PcvVXoUnkvi5jH+Es1iaN9W8ZwZT4rdYXME5nMOPIu8JdK/SbK1k2hg==|0000100000402636111||

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 remisión. 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

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 265241471

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2e9a492d-718c-4e2f-af18-1b598b207d04

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-12-16T11:13:58

Fecha de certificación: 2019-12-16T12:13:59

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
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 42G	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192701	TWO PACK PIZZAS FUD PEPERONI	50.43	8.07	50.43

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

09 DIC 2019

SUBTOTAL

96.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.07

TASA IEPS 8%

1.15

TOTAL MXN

105.50

Sello digital del CFDI

GB57yA11YgzS7DFsAQ92RloFz+cUJp2Px4iNZJ25ks6yQhUAOyfxGquidXlgcoLKeVpE7+y68w6f1bvs+8bKIT3oyCR39ibGaT9faaSgyR4Vv524oO1ReG1fPeBu2sikRwB+Yo9hB/kGnsp+IDRkf2upTLRtk/xE7LousSzqWrQPeUqChe+K1RsOLyWQ2q2upGLRiqdzf4DIHgnKyKZJdG7bqh1L7CBSX5q+6nUjrQeBCY2pgffUc7xPoC4FWakG+jTbsXNPv9sWmgd6QpZkZm6xJQtuakhgPMeB+0a2RG/bUSNZCjktm923hfw7IEFPDSSVcEPruQfGUTXUAL1w==

Sello digital del SAT

QnR8lf1r/Y2Znv2bx9wx+zusizSmjZKcXFJom6/EOVQzQWSd4sxYzsABh36lR0udX8j6VUHwJVZAsGNbKeSP2MFnve390yTSjkC9TN1alpmASgyWMX93g4Yil9vmZsl3ktGijU2+WPqddqLquLzuu4NotvvexQk29vHeC+p4HEhhTlBphRPTfJkEe1ahQSEI2vGMg95c69IPvzYCFYsA6hZ0TDkr3y3FV9h0W6ZLj53LtWDGisjF8liw6li43e07f5KEAxEferYbl/ghZrCpQcbCXKNGMnFS5BNR4xTxqEnWkwjk7rc6emntl6ZcoOd1H3sdKifcA2g0y/xZPMaxA==

Cadena Original

||1.1|2e9a492d-718c-4e2f-af18-1b598b207d04|2019-12-16T12:13:59|SNF171020F3A|GB57yA11YgzS7DFsAQ92RloFz+cUJp2Px4iNZJ25ks6yQhUAOyfxGquidXlgcoLKeVpE7+y68w6f1bvs+8bKIT3oyCR39ibGaT9faaSgyR4Vv524oO1ReG1fPeBu2sikRwB+Yo9hB/kGnsp+IDRkf2upTLRtk/xE7LousSzqWrQPeUqChe+K1RsOLyWQ2q2upGLRiqdzf4DIHgnKyKZJdG7bqh1L7CBSX5q+6nUjrQeBCY2pgffUc7xPoC4FWakG+jTbsXNPv9sWmgd6QpZkZm6xJQtuakhgPMeB+0a2RG/bUSNZCjktm923hfw7IEFPDSSVcEPruQfGUTXUAL1w==

*Este documento es un

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.O. 860523-TH4)
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

10/12/2019 11:57
58.50
15.50
23.00
8.50
Total: \$ 105.50
IVA INCLUIDO: \$ 8.07

BBVA BANCOMER
Entsuj: BARCLER
VENTA
AL CREDITO 4111217
DE CREDITO *****6534
AU 956331
TOTAL M.N. 105.50

AL CREDITO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARUC: ARUC: 6424794401880487
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 105.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ARUJADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL ALVARADO #212-A ARUJADA, CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxo.com
Telefono sin costo 81 93 20 20

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Mexico 31350
RFC GEC981004RE5
Uso CFDI: G03

Sucursal

80 SMART PLAZA DEL SOL
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3301
FRACC PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31207



FACTURA

OPERADORA LA SIERRA S.A. de C.V.

General Monterde 1750 101 A
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OSI000831TDO
Régimen Fiscal: 601

Serie/Folio

KT / 130615

Folio Fiscal UUID

1768C1B2-F162-7241-A03E-6CDEAD885396

Serie de Certificado

00001000000404334111

Certificado del SAT

00001000000502000436

Fecha y hora de expedición

2019-12-16T10:18:10

Fecha de Timbrado

12/16/2019 12:19:25 PM

Lugar de Expedición

31207

Forma de Pago:

28

Método de Pago

PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
47131603	ESP PBANO TOPCAREAZUL 1441PZ	H87 - PZ	1	13.18	0.00	002 16%	2.11	13.18
50202310	SODA SMART CLUB SODA 24355ML	H87 - PZ	1	5.16	0.00	002 16%	0.83	5.16
50202310	SODA SMART CLUB SODA 24355ML	H87 - PZ	1	5.16	0.00	002 16%	0.83	5.16
53131628	ADIDAS SH 3EN1 CLIMACI12400ML	H87 - PZ	1	44.82	0.00	002 16%	7.17	44.82
53131602	CAPRIC CPP ESP RIZBIO12150ML	H87 - PZ	1	17.23	0.00	002 16%	2.76	17.23
53131606	DOVE ORIGINAL STICK 1245G	H87 - PZ	1	38.78	0.00	002 16%	6.21	38.78
Subtotal								\$124.33
IVA 16%								\$19.91
Descuento								\$0.00
Total								\$144.24

Sello Digital

GyPkz81m/GI3zT5NXDjkKQujmOuTdT3jhAXXJi/TC8rx2WFBWxk7jmkul0VWOLHpyNrD1RHgc7xZd5Kf3s4wjfEX99k4HY264XuR46TUfX2UrcnlfWfGaQ6AcLRRrLWM26QWxJlFuFoQyBTJb03uPP6kh7MyRqO+pinmEu+5qqCp4cmPYldmDDYqEvH3bc2acynHsrWj/KiEMTh76HjDZ7q/D/mH/0GBXVPYQdQB9zarAp4ZGMtyBNha6wBu1aKl9WzkcGJsPoJByC47TrAQmbKOJvIaNRmy4rnsRx24GnK0y7SCg20PuzB6MPt3L15LtoVmlQzV2wb2eMXu3ewA==

Sello del SAT

1928j\N
MfjGc
1c3w

nA
2D

16T1
BTjBC

Qy
3Cg

S-MART PLAZA DEL SOL
OPERADORA LA SIERRA S.A. DE CV
GENERAL MONTERDE 1750 101 A
REFORMA CP 32380 OSI000831TDO
CD JUAREZ CHIHUAHUA
Lugar de expedición:
PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3301
FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO CP31207
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
REGIMEN GENERAL DE LEY

ST# 080 FS# MR TER# 005 OP# 004

75298 ESP P/BANG TOPC	1.000	\$	15.29
47594 SODA SMART CLUB	1.000	\$	5.99
47594 SODA SMART CLUB	1.000	\$	5.99
170137 ADIDAS SH 3EN1	1.000	\$	51.99
170221 CAPRIC CPP ESP	1.000	\$	19.99
78413 DOVE ORIGINAL S	1.000	\$	44.99
Su Pago Bancomer		\$	145.00
TOTAL COMPRA		\$	144.24
Gracias por su ayuda a:		\$	0.76
FUNDACION TARAHUMARA		\$	
TOTAL A PAGAR		\$	145.00
TARJETA		\$	145.00
CAMBIO		\$	0.00

#Afilación: 5257100
#Autorización: 061745
#Cuenta: 6534
Total tarjeta: \$ 145.00
FECHA: 09-12-19 HORA: 23:19:04 TR#0021
Le Atendió: MARIA ARAGONES
FECHA LIMITE DE FACTURACION: 31-12-19
Ahora puedes facturar en línea!
www.supermercadosmart.com
No. de ticket para facturar:
2002 080 191209 23190 4005 004 00219
GRUPO S-MART
En el Ranking de las Mejores Empresas para trabajar en México, GPTW
SUGERENCIAS Y QUEJAS
Tel. 430 0628

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242



Importe con letra

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



FACTURA

SNBHX 50898

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: 137992103

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 11:21:18 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	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2019

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Starbucks Coffee Corp., Inventario
Excentric
Blvd. Parícut de la Rosita
#5016 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico
1023 Edgar V
Cant 3798 137992103 Gst 0
Dec09 19 09:03PM
Local
1 VI QF Capuchino H 75.00
VI Leche Entera
VI Leche Frothy 9.00
VI Shot Espresso L 84.00
VI T Vainilla 84.00
XXXXXXXXXX6534 84.00
Debito \$
Total \$
Pagado \$
Ochenta y cuatro pesos.00/100 M.
N
I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Intinitum Muel
(local instalado en Intinitum Muel)
Contraseña: Muel108
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, dítala en el portal www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
---Datos para factura---
Ticket : 137992103
Tienda : 38321
Fecha : 09-12-2019
REGIMEN FISCAL : N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
R.C. CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delación Alvaro Barragán
Ciudad de México
Codigo Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01 55 5281 1518
tuportal@starbucks.com.mx

No. serie CFDI 001
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Gew+TIEmuOo/U87ILKF7QX0ImkDf8nOj+uX7gLGzG6LCRAJZ/NyPb0/9qj/WFm1Hp74mhkqP3gZ50+r2qtixHCTeyQOuQfwp9Wp6Xo5Rhw2f1IRosYVMmTjg0KU0NxaerSIS59YwJBZINaA7xM70gZ
Qm5PefoYtGzGpof28VZ1LhW2IBMjppCluj1QRhB9FinIGRqAIZ1W2rqlnT0i5WWNa6Y87fVksIQosrnFwmdmNTIQh1NxveFVZx8TYR5HdpZ3k0ndvXploKhm9DSdIRm7BZleLSwccqIRFpgHkd1
9eJgx2yJbXvEDG8MGDG0maHsUDj1Xb4Tg==

Sello digital del SAT

C2gIRSwXodIXKyCwwKGXPPysG2wLS6AUSaXeD8kYQlGLYR2O8sTSkO5MCHQYYQI9lWm5IBMOe9RwSPeah9hQbJqn9/7cnfzDrG8K1VzdQhAzyJzxuy0052IPpQYT2Ulvts5aAno2KMUEJt
Zu+S13pyTbEXkyZz1SFVYVVGUdVjwFRL2izhVABdxm8RLQICIElQdsz1Sv8TJWqjUFeUm6KH3MJC5SIFy3fIO36UJFV1120scstS02n0g9JQIBu0nt5wxdNVmMkMW8ULCjzPFYKQB84QkWjSII
acIN8pzd3qlTFxz23qulU3czhPhvOntB67ZQP8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DA377B7E-D50E-4FFF-82D9-3A98F5DD1226[2019-12-
16T12:21:28]INT020124V62[Gew+TIEmuOo/U87ILKF7QX0ImkDf8nOj+uX7gLGzG6LCRAJZ/NyPb0/9qj/WFm1Hp74mhkqP3gZ50+r2qtixHCTeyQOuQfwp9Wp6Xo5Rhw2f1IRosYVMmTjg0KU0Nxaer
SIS59YwJBZINaA7xM70gZQm5PefoYtGzGpof28VZ1LhW2IBMjppCluj1QRhB9FinIGRqAIZ1W2rqlnT0i5WWNa6Y87fVksIQosrnFwmdmNTIQh1NxveFVZx8TYR5HdpZ3k0ndvXploKhm9DSdI
Rm7BZleLSwccqIRFpgHkd19eJgx2yJbXvEDG8MGDG0maHsUDj1Xb4Tg==[00001000000404598147]]



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 7447397

Fecha de Emisión

2019-12-16T11:47:28

Fecha de Certificación

2019-12-16T12:58:06

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Folio Fiscal - UUID

F66E1F7A-C035-4385-BC35-CC167F69561B

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-12-09) FOLIO(0643104221934346)	\$ 93.96		\$ 93.96
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			93.96	002	Tasa	0.160000	15.04

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0643104221934346

No. Ticket: 0643104221934346

Lugar de expedición: 31000

Subtotal \$ 93.96

002 \$ 15.04

Total \$ 109.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F66E1F7A-C035-4385-BC35-CC167F69561B|2019-12-16T12:58:06|TLE011122SC2|WUf/16L1M18Xn8mp7|SFr441t6a/Ah71keCRQum1nnG9+OZ2Gxz5gL8Try8xEb5xuiDf8XoGyl1abN294aloBA3tgQGg37D9PpnveGnxghANl0cqbSTsNrYxu7BMmKfDxbm6yPHERFyqfKO7s+JWPlxVx6SltLg6/+WYG0Go6iY05grDPCtdrpkjWd6wivtHS9GFLMB0aolNggkclub6t9uFghvWvqREyhz+xzMjr6YBmEzj7LK0F1WG5j+gDC0+oPlaneRefSXXIB92si8LjE0Sm8OXpQZ2H6xsH0N18TO6VKiUn8F8i85tQfYsXzYnJypCOv+UNb/t28OjwJQ==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

WUf/16L1M18Xn8mp7|SFr441t6a/Ah71keCRQum1nnG9+OZ2Gxz5gL8Try8xEb5xuiDf8XoGyl1abN294aloBA3tgQGg37D9PpnveGnxghANI0cqbSTsNrYxu7BMmKfDxbm6yPHERFyqfKO7s+JWPlxVx6SltLg6/+WYG0Go6iY05grDPCtdrpkjWd6wivtHS9GFLMB0aolNggkclub6t9uFghvWvqREyhz+xzMjr6YBmEzj7LK0F1WG5j+gDC0+oPlaneRefSXXIB92si8LjE0Sm8OXpQZ2H6xsH0N18TO6VKiUn8F8i85tQfYsXzYnJypCOv+UNb/t28OjwJQ==

Sello digital del SAT



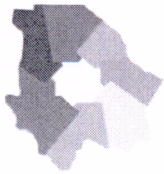
||1.1|F66E1F7A-C035-4385-BC35-CC167F69561B|2019-12-16T12:58:06|TLE011122SC2|WUf/16L1M18Xn8mp7|SFr441t6a/Ah71keCRQum1nnG9+OZ2Gxz5gL8Try8xEb5xuiDf8XoGyl1abN294aloBA3tgQGg37D9PpnveGnxghANI0cqbSTsNrYxu7BMmKfDxbm6yPHERFyqfKO7s+JWPlxVx6SltLg6/+WYG0Go6iY05grDPCtdrpkjWd6wivtHS9GFLMB0aolNggkclub6t9uFghvWvqREyhz+xzMjr6YBmEzj7LK0F1WG5j+gDC0+oPlaneRefSXXIB92si8LjE0Sm8OXpQZ2H6xsH0N18TO6VKiUn8F8i85tQfYsXzYnJypCOv+UNb/t28OjwJQ==|00001000000404512308||

#211 COMEDOR		1 MEGABOX POLLO	109.00
		4 piezas de pollo	
		2 complementos individuales	
		1 bisquet nutella	
		1 refresco 16 oz	
		4 PZCRUT X BBO	0.00
		1 DIETA 16oz	0.00
SUBTOTAL:			109.00
TOTAL:			109.00
Ciento Nueve Pesos 00/100 M.N.			
EFFECTIVO:			109.00
CAMBIO:			0.00

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1242



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 09-10 DE DICIEMBRE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$210.00

(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN CHIHUAHUA, CHIH

(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	\$210.00
				GASTOS POR SERVICIO EN DIFERENTES	
				RESTAURANTES	\$90.00
				COMIDA EN VILLA AHUMADA SIN FACTURA	\$80.00
				ESTACIONAMIENTOS	\$40.00
PAGADO EN					
09 DIC 2019					
VIÁTICOS No. 1242					
Total					\$210.00

Solicita

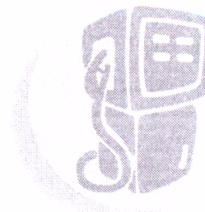
CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

Autoriza

MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 73047
FOLIO FISCAL	00221618-7696-44df-8e93-f1c8123a6f16
LUGAR DE EXPEDICION	32140

FECHA: 2019-12-10 HORA: 15:52:34	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 350
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.5140	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.075720	\$674.73	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 971575-0

Sello Digital del Emisor:

Otl8ajOxJm7BZlJlOjhO4otGzSCQmrnaqUufGAdYNa788Solnqlf5HB9bAXwRgQLbtL5jh+Ujys0JXJvkqpxzsvYO3XxPqLTd2Ko5TUTer+R9rcFacYq/lbNsYvFDZsMXDxVI/HDyCsMjNbJQgg9EPaxtZjB0BtA7OUSeXZDBHrwanyBu7Mg5WwqU0cWqLMq1Tp/xFawExMbKcwO203oRd6cobCwXcaswW9OlxakV93dxC68xjr12/IgNRfT7keFalObRUfoPL22lkzEUWJRbG6a0xzkLGMTOTYwY39yNEGtaAQkp9Qa//7XGVel1pAeON1b6dOBPa2JhJGgBgA==

Sello del SAT:

XswQ21KPZn1IKvHgC0NqU1vatlmYq+8K+rVcZK3Zp/gSnZKFiUjsOmL/jlCT40IMCKGeDXV5iJJSCD42RDYUZIKn4Y795w2MvOeQK59TiAaT/Z4G4isx3UUHFR3eCGuCCQmD7vqmKsZTo2B4Kof7YpwejmDLMrhE2HW7p0SIE/w0GL+FTIX6N/OjPXKwgYjrDRQmiZqQ+OcwROznR/w2og5CHbOf+3advUBOfCfmBfglggbW/3hotxx8xmFmjSENHEyamMfaNSJCCy660wYn7RKUWLzpvKIRGm3F+Zycg8zMKnyhow7kSpub6N8baikWLUYOnDBey7+VIGMa63bC7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|00221618-7696-44df-8e93-f1c8123a6f16|2019-12-10T16:52:43|EDI101020E99|Otl8ajOxJm7BZlJlOjhO4otGzSCQmrnaqUufGAdYNa788Solnqlf5HB9bAXwRgQLbtL5jh+Ujys0JXJvkqpxzsvYO3XxPqLTd2Ko5TUTer+R9rcFacYq/lbNsYvFDZsMXDxVI/HDyCsMjNbJQgg9EPaxtZjB0BtA7OUSeXZDBHrwanyBu7Mg5WwqU0cWqLMq1Tp/xFawExMbKcwO203oRd6cobCwXcaswW9OlxakV93dxC68xjr12/IgNRfT7keFalObRUfoPL22lkzEUWJRbG6a0xzkLGMTOTYwY39yNEGtaAQkp9Qa//7XGVel1pAeON1b6dOBPa2JhJGgBgA=|00001000000405428713||

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1242

Importe en letras:

(setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6534)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$674.73
I.V.A. 16.00% \$105.27
TOTAL \$780.00

XXVIRP002



ESTATUS PROCESO: RESERVADO

TOTAL 2,680.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ