

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

XXVIRP004
23/05/2019 11:30 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-512 / FECHA CREACION: 15-MAY-19

BUENO POR: 3,354.70	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,354.70 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE LA INAUGURACIÓN DE UNA TIENDA SORIANA Y ATENCIÓN A DESAYUNO CON MEDIOS			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 15-MAY-19-16-MAY-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,454.70
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 746	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1454.7
OTROS GASTOS:		CASETAS	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1454.7

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	15-MAY-19	16-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 3,354.70	

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
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TECNICO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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

15 MAY 2019

VIATICOS No. 512

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
U 3 JUN 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-512

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de mayo del 2019

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 LA INAUGURACIÓN DE UNA TIENDA SORIANA Y ATENCIÓN A DESAYUNO CON MEDIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

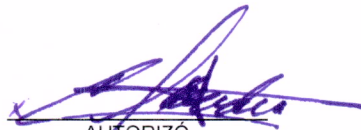
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	15-MAY-19 - 16-MAY-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-512
FECHA DE CAPTURA:	15-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/05/2019 11:30 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-MAY-19

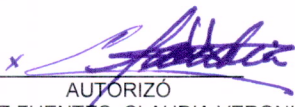
AL:
16-MAY-19

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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA VERONICA
ASESOR TÉCNICO

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **19 DE MAYO, 2019**

Descripción y Clave del Origen del Ga

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	512

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE UNAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE PRODUCTOS CHIHUAHUENSES, REUNIONES POR INNOVATION WEEK Y DESAYUNO CON MEDIOS

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
15/05/19	O2956	HOSPEDAJE	OPERADORA 711 SA DE CV	\$1,050.00
16/05/19	25502	CONSUMO	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$110.00
16/05/19	A1825	CONSUMO	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$245.50
15/05/19	5024	CONSUMO	FARMACIA GUADALAJARA	\$61.50
23/05/19	237147561	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$7.50
23/05/19	237148139	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$50.00
23/05/19	237150275	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$64.90
		GASTO MENOR		\$311.00
TOTAL VIATICOS				\$1,900.40

PASAJES

16/05/19	A99202	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$349.89
17/05/19	EAEGDFK	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$538.92
		CASETA SACRAMENTO		\$69.00
		CASETA VILLA		\$183.00
		CASETA VILLA		\$183.00
		CASETA SACRAMENTO		\$69.00
TOTAL PASAJES				\$1,392.81

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 512

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

RECURSOS FINANCIEROS

Programa

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

Total Gastos	\$3,293.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,354.00
Importe a reembolsar (-)	\$60.79

AUTORIZACIÓN

Vo. Bo.

COMISIONADO

CLAUDIA VERÓNICA VÁZQUEZ FUENTES
PERSONAL ESPECIALIZADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

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

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

Folio: A - 99202
Fecha: 16/5/2019 22:01:03

Datos del cliente

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

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.52404	0.00	002 - IVA - 47.19	302.70

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 89/100

Subtotal: 302.70
Impuestos Traslados: 47.19
Total: 349.89

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: 72264441-BEF3-4772-AD0B-798FF8A72898
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 16 2019 - 23:01:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AX0MPm/SGPf4uF/oCAuXn7+Sh+BQ98ehkvCNKbsFfx7W3yAoXUrXbDp+mb1oOQkpYxbK74U3++Xkx/E7agrky8G+xZQ2Z6mY5kTuZ8Q3YTL6gfr7p2X5K5UaPuCi9uinplJEQ7w2/P5Wp18wblExL6jyw37QzM0aNz+Hm8PaBpUwtdVUAp9hmFH6QYaOaE3OW4/X2oGoYwn3Ujkc6xx9fhbtINNcz8X/OsbaAy95ix8PBBzT0oBflv00HweJeZ6RaNowB49s7G1vGFCaWVwe81DaVxK3+b8APkLHBxHsx8CebY9A9OawlyQn+knph7LRGlVZEStWCWVJ+80cvo5CA==

Sello del SAT

skNLmm8ArAQY2cdM6znQmHPRX9ivxc3TistKrm94NY84mdCDwDbFHjHE5S5DHT6UVMu8efC6D50HkIO MA9kBw5RrJ2p28viWz+Fehjx3xct7LBdNKvwQlX7iQt2FVq7FxXfp04VToa0bCXlMmcrf8Q7Yqcuap/sJpGRISAdCngTwijSw9ptB1f+5KYJzAg7ymNW7ZLafDJWCTaGJ21898tcCh53AIO21VaMBqB38sXoYHovhmGIOuW+W12uBQj/N36vl14uydjypYbAwgw6XvR4lXWbZpGcEyoHobueyUJsquu3TgHKiiW5/Ys8veGLBXJakh4sU4p+L8oBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|72264441-BEF3-4772-AD0B-798FF8A72898|2019-05-16T23:01:08|MAS0810247C0|AX0MPm/SGPf4uF/oCAuXn7+Sh+BQ98ehkvCNKbsFfx7W3yAoXUrXbDp+mb1oOQkpYxbK74U3++Xkx/E7agrky8G+xZQ2Z6mY5kTuZ8Q3YTL6gfr7p2X5K5UaPuCi9uinplJEQ7w2/P5Wp18wblExL6jyw37QzM0aNz+Hm8PaBpUwtdVUAp9hmFH6QYaOaE3OW4/X2oGoYwn3Ujkc6xx9fhbtINNcz8X/OsbaAy95ix8PBBzT0oBflv00HweJeZ6RaNowB49s7G1vGFCaWVwe81DaVxK3+b8APkLHBxHsx8CebY9A9OawlyQn+knph7LRGlVZEStWCWVJ+80cvo5CA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512



CFDI

O 2956

Lugar y Fecha de Emisión

31000 Chihuahua, Chihuahua 15 / may / 2019 22:06:09

Versión: V3.3

Emisor

Receptor

OPERADORA 711 S.A. DE C.V.

RFC: OSO180405TEA

CALLE 4A 204
Zona Centro
Chihuahua
Chihuahua, México
CP 31000

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, México
CP 31350

Uso CFDI: Gastos en general

Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal: 894E89CE-A571-42A8-AC95-3D7C077B5FE6

Certificado SAT: 00001000000403498740

Certificado Contribuyente: 00001000000411141865

Fecha Timbrado: 15 / may / 2019 22:55:02

Entrada: 15/may/2019

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: Ingreso

Huesped: cesar ivan graciano martinez

Salida: 16/may/2019

Clave/Prod SAT	No. Id	Cant	U/M SAT	U/M	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90111501	10	1.00	E48-Unidad de servicio	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	875.00	0.00	IVA 16% \$140.00	875.00

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512

Tipo Relacionado:

CFDI Relacionado:

Importe con Letra: (Un mil cincuenta Pesos 00 /100 MN)

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Tipo de Cambio:

Subtotal 875.00

Descuento Aplicado 0.00

IVA 140.00

ISH 4% 35.00

Total 1,050.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del Emisor

wRmv2b+PY4lIRm46Q7R+H0gNyF6yn1jPIIGYl5dUL83vyOMlvMRAkol5npRIG+0Hbo6GOLxI7pOX+3Z5+zkYUBGu5ftGJ/RVTY7xK+Ye8O6N1bq5mb+hLJIXk8hivzvzuVrO3bm2BD8xJZkH5Ui7NhwKMDzPbjw+hpSdMvRhtgdEVtokui3a9INEvAoWEEExnbnWq9g0ffo0W1Ee+KZiC+bgH3GBBIEGA3MQNDHWHZbckl9Y9FeXrsyKiG2rFTGyF79UV4bbi5FW+n27n4ih+czlimWMCKW7aUFRcnxdNbHdnvZAFn9r/6lw391O1pKJ2hAIWtMUzXlkH4CZ5fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|894E89CE-A571-42A8-AC95-3D7C077B5FE6|2019-05-15T22:55:02|wRmv2b+PY4lIRm46Q7R+H0gNyF6yn1jPIIGYl5dUL83vyOMlvMRAkol5npRIG+0Hbo6GOLxI7pOX+3Z5+zkYUBGu5ftGJ/RVTY7xK+Ye8O6N1bq5mb+hLJIXk8hivzvzuVrO3bm2BD8xJZkH5Ui7NhwKMDzPbjw+hpSdMvRhtgdEVtokui3a9INEvAoWEEExnbnWq9g0ffo0W1Ee+KZiC+bgH3GBBIEGA3MQNDHWHZbckl9Y9FeXrsyKiG2rFTGyF79UV4bbi5FW+n27n4ih+czlimWMCKW7aUFRcnxdNbHdnvZAFn9r/6lw391O1pKJ2hAIWtMUzXlkH4CZ5fQ==|00001000000403498740||

Sello Digital del SAT

eQ8FGbx1tmrPGKGg/GLuHs8fBEMP2fzaTwgXkLNmmaZT4jexWYg7V+ZxEFF3nEPuqWHNaoVOEX+ziZSUUpQmxo9ieiaEMGqYuGUDLmVldZBMXUmbv7uzTtpfyHbJxuucU47MntkXhAuRYHGLaqCrFN3XuTUr9zusiSxYKdJvVbUkgSsq892J8QpOu7lxlUilpVGu9vOkNfdM0wnLQ3v//BUdqKfQS+/0QVh4WqmYFxmZ7N1vft1ysP21vm3nJrLnGpWfYrM4/xDW2t4S9YzbcGzr77WaNfITAC7y9169lmz/6lSdNjHLrdoegVSy22kEuVT00XnhRs8WCqVfQ==



Factura emitida en Sistema BOSS.

www.boss-soluciones.com

Hoja 1 de 1

RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL

R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

Serie %INVOICE_SERIE%
No. 25502

Fecha/Hora de Certificación

Mayo 16 2019 - 23:53:59

Fecha de Emisión

16/5/2019 22:53:56

Lugar de Expedición

C.P.: 32800

AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O.COMPRO:	Folio Fiscal
R.F.C.:	GEC981004RE5	C.P.:	31350
DOMICILIO:	VENUSTIANO CARRANZA No. 601	Uso de CFI:	G03 - Gastos en general
COLONIA:	OBRELA		
TELEFONO:	%RECEPTOR_LOCALIDAD% %		
CIUDAD:	RECEPTOR_MUNICIPIO% Chihuahua, México		
			8B7673AF-4EC5-4016-BB4F-A7A500CEB799
			No. Certificado Digital
			00001000000400174670
			No. Serie Certificado SAT
			00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	94.82	% \.. cDescuen01 %	002 - IVA - 15.18	94.82

SUBTOTAL	94.82
I.V.A.	15.18
TOTAL	110.00

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANIFIESTO SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada, Chihuahua, O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA POSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 16/5/2019 LA CANTIDAD DE \$ 110.00 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL 10% MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

PAGADO EN

15 MAY 2019

Sello digital del CFDI

aPAr/j5Ll14gnSKM+1GOrV2BZ585HKhh+mRcdNMirmf/MERsifXvfcNDMbqf1KB4Dv+vkInWRZ9jP5eVMK0t4F
usJ9aVHyL9UnoUBkOiidw9Ugb4r8BzsspBgwPRuQh9wCv2xKwWFP1xe9/mVqT6ymil/jdGm2MGrorTCCrZfXQI
oXp/NDcLmGU2Gr5Khq5vr5Qk1JN3tdI6MaiEW84IpkT/7ncBH+KWZu1RG4SKuoiKRG5jCA22FZA6nY1/LjKPE
64Y201TuUMVAQHkn17xqT4b0ozuUaHnYRdcAWfURMIU6yB7kL0PcXq70ZPgm4o7Z5Srd75Q3c0ZR0hdSg7Q=

Sello del SAT

F5PTOnm7JqBY6v7KoPcttSvza7MhI7ZKGCE1CMAP/KYXOAPd5+VnsRt4YdfGV1ut2sIwcu6T1AP1P2p4
UNsa/qfE+pzH59mAV38/5Xdn1wgH8BhmX19/YXH7KJajxJBH53XjFF8WGPi40fenRK1k+gTA6186uwr
hw2BbMkqjabOWua3oT86iqQcR/b47Cu/5tKtNRqzTe2WDCPKh7Xp61Lv4DiJqBTaBtpC47rSJ6o6amb
Qflh4JduJmZH9trNsQIAEOnB3k0pS/H4Fcmgp7VV7N345xkSxeZKDe8BaRMubz00s51HaPJW0bC+qvQV
Q12+xOeCOxjLBp1PbHXkSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.118B7673AF-4EC5-4016-BB4F-A7A500CEB799|2019-05-16T23:53:59|MAS0810247C0|aPAr
/j5Ll14gnSKM+1GOrV2BZ585HKhh+mRcdNMirmf/MERsifXvfcNDMbqf1KB4Dv+vkInWRZ9jP5eVMK0t
4FusJ9aVHyL9UnoUBkOiidw9Ugb4r8BzsspBgwPRuQh9wCv2xKwWFP1xe9/mVqT6ymil/jdGm2MGrorT
CCrZfXQIoXp/NDcLmGU2Gr5Khq5vr5Qk1JN3tdI6MaiEW84IpkT/7ncBH+KWZu1RG4SKuoiKRG5jCA2
2FZA6nY1/LjKPE64Y201TuUMVAQHkn17xqT4b0ozuUaHnYRdcAWfURMIU6yB7kL0PcXq70ZPgm4o7Z5
Srd75Q3c0ZR0hdSg7Q=|00001000000404486074||

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: C7FC2B00-7C51-48A2-BA20-476A405AE119

Número de comprobante: A1825

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-17T11:51:51

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-17T12:52:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	211.64	211.64

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512

Subtotal	211.64
Descuento	0.00
IVA (16) %	33.86

Total 245.50

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000405149274

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C7FC2B00-7C51-48A2-BA20-476A405AE119|2019-05-17T12:52:51|TSP080724QW6|YbAZSmBzVVMi8BvDMJ3CQLiFuIn+b7FUcs0m89O6AOCH6OLsrRDIQUokmmaRWQ6Y1S7G8t63P7W5f3WPS9GeQLS78TTRqJ1yWN9rRm8JlqgEm6c6KP1fw1V7mcHSEk6K0GzU/GRKvHKUj79cwaI8a03rHrbxbGR6LKIxChsdzu6z9px+n03/JuFwUHuQV16VatiGEHHJvnpguUil9JLFvkezY96/MzVB3UofwAgCnTFZyUjIKLTkScMuOoJIC7RG+5+ffuYyYrNY9/IIp4nldFOeiMcmOMbXXPSIVE8itl2rqOERm7Vosj8F7N4nfODUsW5IZ8K/5JzuPOtoakJA==|00001000000407612027|]

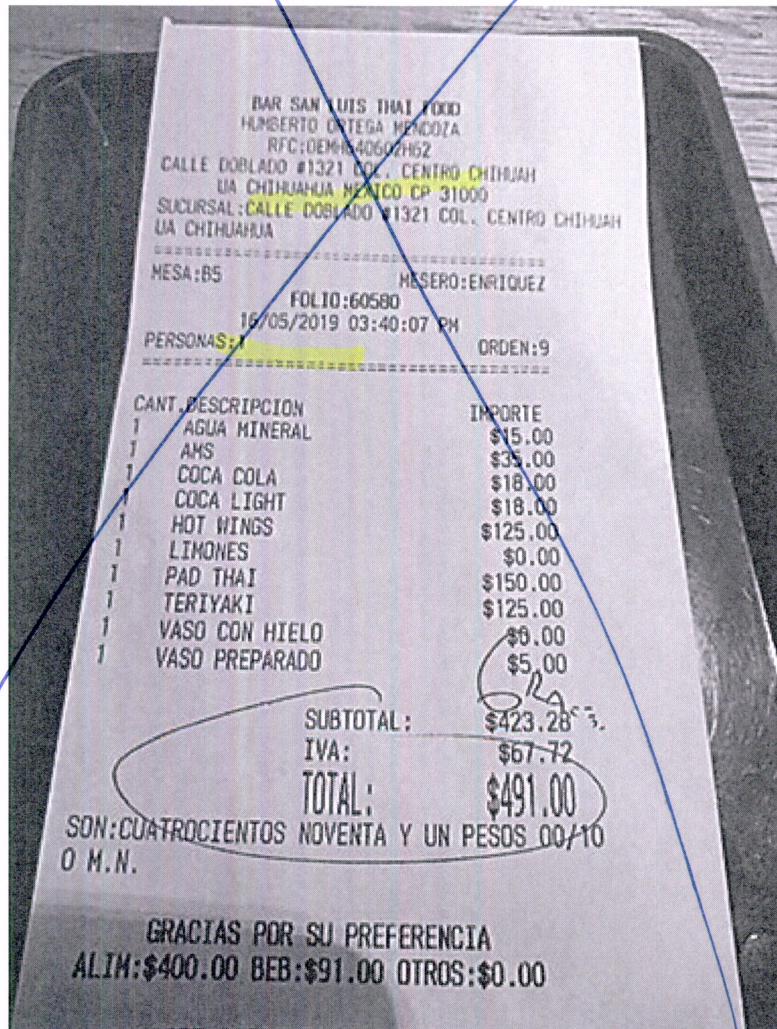
Sello Digital del Emisor:

YbAZSmBzVVMi8BvDMJ3CQLiFuIn+b7FUcs0m89O6AOCH6OLsrRDIQUokmmaRWQ6Y1S7G8t63P7W5f3WPS9GeQLS78TTRqJ1yWN9rRm8JlqgEm6c6KP1fw1V7mcHSEk6K0GzU/GRKvHKUj79cwaI8a03rHrbxbGR6LKIxChsdzu6z9px+n03/JuFwUHuQV16VatiGEHHJvnpguUil9JLFvkezY96/MzVB3UofwAgCnTFZyUjIKLTkScMuOoJIC7RG+5+ffuYyYrNY9/IIp4nldFOeiMcmOMbXXPSIVE8itl2rqOERm7Vosj8F7N4nfODUsW5IZ8K/5JzuPOtoakJA==

Sello digital del SAT:

a4nmvQXco8b6l1E5+H0zAjw08KkU/3PuL9b2yNWkOs585x9TdX70VcgG08HvZKBdJQJLbUTx06lpFj+KspA+WOJ47R2bPEIPapRIQkCPwuwOm3DsTFS+YOs/WxUM2AyWgwV/5P8DZ/yBb+/Lcn37XQJZUclH86ep97Rp7rHzMR7bxb5tpNPW0qZD+UoiD90YVMBDwUoUki1BmOgUPl0kRbzaNt5Ji5ADWw9TmIPxNhuMqdm8db69ITcPYYvPb3s8nqHJ4l6FiwHMIh5g01RcRuy4GYBaQwCxCrhe9DNaBsPaU4Gc0edvprKb8rUq5BS8dNalmM6eNI5q+A==





PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 512



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 237147561

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b5f613a-1e44-4b08-9a0d-af3efc23852a

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: 2019-05-23T10:18:40

Fecha de certificación: 2019-05-23T10:18:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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 CIEL 600 ML BOTE	7.50	0.00	7.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

7.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

7.50

Sello digital del CFDI

Q4wWcHR4baTur5CQMaoAeyVp6z1udjqX4XnQnc2YfqO3+WIYk8Oi+sOiy+U1vnAFInKRbRL3axQej5mVw5vuDqAtJi2jWwq53IN++PFZZYNNjGCfCZpzJNCThJmmffcAAppDclFh6hajFdmLXO+/CqTRwHlekGDJlsy9N+UfgeifEQRTBxqwf5gOOUGOSFLR754NLYW4+C0KnyR36dS3aG+paehNNINZlb6ZIQzWooOhgFhbK3De5dWdl0EPPnzTRiQNBUIYI56Pkj/TuNZEyk6xr1ZrOe1elrh4y0eOOtnPzWTwdLKgjlfM XI/KmwxaNbTke4Be9qP8h5KEmvAj1PZA==

Sello digital del SAT

po6iDVeBzYeri3PpPQJ1bFxxzg0C4PmejaD4TlyKZRzyNoT+5ofOELRc/U0lssKIHG91hTRL0aLF8YIhT5dLeShLaHFPATJdk4LcVUzYsIDFJVdjLnQLH3q6/xpo37+qzgiKmogIZe5A86CBZcoYVi2WOjjZOICpTqZaYvrG51lwOTV95ooQ0q3Bq1ORVhz0JAblsu2Z5T9KJYZbXH7n6UgBEAlzu8SlctL4+X7KYTo3BOXeLqclE84VHi+91PqjHiVpl7/D2xLJinxJbx09wGN9PUED2t6wLI4KeMs5XR5M3HHscRiZeke8AveFcDdkt0yy5JjYchFlxbrS4QE6Q==

Cadena Original

||1.1|6b5f613a-1e44-4b08-9a0d-af3efc23852a|2019-05-23T10:18:40|SNF171020F3A|Q4wWcHR4baTur5CQMaoAeyVp6z1udjqX4XnQnc2YfqO3+WIYk8Oi+sOiy+U1vnAFInKRbRL3axQej5mVw5vuDqAtJi2jWwq53IN++PFZZYNNjGCfCZpzJNCThJmmffcAAppDclFh6hajFdmLXO+/CqTRwHlekGDJlsy9N+UfgeifEQRTBxqwf5gOOUGOSFLR754NLYW4+C0KnyR36dS3aG+paehNNINZlb6ZIQzWooOhgFhbK3De5dWdl0EPPnzTRiQNBUIYI56Pkj/TuNZEyk6xr1ZrOe1elrh4y0eOOtnPzWTwdLKgjlfMXI/KmwxaNbTke4Be9qP8h5KEmvAj1PZA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
OJO LAGUNA CUF
Eulson Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

pagina 1 de 1

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 512

DEGALU9502086 1 15/05/2019 13:57
AGUA CIEL 600 ML 7.50
Fol_Vta:2016540 Total: \$ 7.50
ID=10CHI5006J1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SIETE PESOS 50/100 M.N.
EFECTIVO M.N.: 10.00
Pago: \$ 10.00 Cambio: \$ 2.50

REIMPRESION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31632
email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 237148139

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a76f0184-d4c4-40c1-949c-5ad1211dbd40

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: 2019-05-23T10:21:33

Fecha de certificación: 2019-05-23T10:21:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	90101504	CUERNITOJAMONQUESOCHIPOTLE 1PZ	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

46.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.72

TOTAL MXN

50.00

Sello digital del CFDI

Uq8LgbY3o4g7nBGV34Y/GV6hxbJmIBVRjlyKNMUjeiHKeaWRAeIX09eTbN5lg6MxJLV/EfOIPTqwhAgHk13GhZVHknROOIJwG4L7z9eO/KGodQSkju+smTXfa71viKQb0LbImA5F8MrRyYQti5QW+AC8bJlc9oVlwhB/sFs7kl0guyXmVazvBmXqJolHJRqDRaxsXmRtAzYM7KDrxZonbT7pNzl15cK0IWYyXiCzhdYWWXle4rdOfj1I/P+7Hrh85LlisWllnhhvrbooeV0IKP943SnrHEHCCbuLCyzESSops4c/hPDI+1leNYBo0VM5o6xHhvNtNN+DWTWmqxiYQ==

Sello digital del SAT

HjVIQ0xxFpdiMubVgKlrlxZBEQA69E1SYcSGpDPATAHHPybBvUKlas3+aNB4gOqSZwLnR9/rMa6Yrlupu0kGRC3mCucRKQSaS5OOql5Mbd2tln1wZKJnKewemTt5Vz9hOzOKfDQ10NQLtynQXSdrpiPtCrYC+v5+Kgqr3q74GtAinc7Ua/sGs/Cxhmw6w==

Cadena Original

||1.1|a76f0184-d4c4-40c1-949c-5ad1211dbd40|2019-05-23T10:21:33|SNF171020F3A|Uq8LgbY3o4g7nBGV34Y/GV6hxbJmIEk13GhZVHknROOIJwG4L7z9eO/KGodQSkju+smTXfa71viKQb0LbIm,qJolHJRqDRaxsXmRtAzYM7KDrxZonbT7pNzl15cK0IWYyXiCzhdYWWLCyzESSops4c/hPDI+1leNYBo0VM5o6xHhvNtNN+DWTWmqxiYQ==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUARJ08010042 1 15/05/2019 12:10
MOKACAPUCCAFEOLE281M 1 23.00
CUERNITOJAMONQUESOCH 1 27.00
Fol_Vta:2162913
ID=10CDJ50BKN1
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 50.00

Aw4I7K
pqwxV
BSelN

vhAgH
vBMX
HCCbu

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

1 de 1

AFILIACION 4111217
TARJETA *****7961 VENCE /
DEBITO
AUT: 916722

TOTAL M.N. \$ 50.00
C01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 1B8A5AF7A7A81EFB
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800

email:atencionclientes@oxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIATICOS No. 512



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 237150275

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b61cac53-50f4-491c-b3ee-1e083fce727f

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: 2019-05-23T10:32:05

Fecha de certificación: 2019-05-23T10:32:05

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	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50202306	DR PEPPER 600 ML NR	7.28	1.17	7.28
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	7.28	1.17	7.28

PAGADO EN

15 MAY 2019

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

59.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.10

TOTAL MXN

64.90

VIATICOS No. 512

Sello digital del CFDI

Vd0JIW73I4QDPeVIVTrPmExulgHgxE8Yenl3n1R90TT181d0npzQl2pC1cZCyJeqq4AFtbWSspZaH05Kj2FnN6xwDya3gi1jIEGL7TG8G
PsG8qG8c3F832652um6m417+0poxTkMs9KFw3xeVTX2sywc4k57JRjZyf+1LvXwMPvHj9Yuzr+6QIJOpNweb1ZQT9atDkiUET1tYZqW
fe3KfoLR1jpyxDCcfBBaC6CpwGiT/O+Gg2x0put5r3pKZgOaQY1qHk1YiUZFGLN2shO4k1wA7NXYOxa2DLhL58qUIHtL/HBvSx1mtC
W8AXJPpa/W0Ec9dojh7MfALGvdCmA==

Sello digital del SAT

IFwfjXr+CnZOW2sCVSd3wvAppAFgJhJJHq7EnTiQ8HlbXQqF+Wb2IADBC9/iPKZIZOoINRQUppwv0hW8vJqng1T4wtSB+ikKMgKvTM
8Vplq5pVbSPigILYftySmtc6zwqP2xLfmPNUrOopnnSdAQksoWnrfdbYy8EzS84TN2qspwXQlbMzgelIVJeOdRX9NMJx4plnXZOTQf/on
jpG57r4/X9EHtIa/FV6Wv8Wz0+6Y/9w79j1fuuOhMTFAAWkik9XXmHlnCDYM6A/MfPKsjRilXx6+V9gf/wWALqV/8Q0/KbUro0Uw3rh1TZ
x6F6l4fU+V2

Cadena Ori

||1.1|b61cac
23T10:32:06
2FnN6xwDy
Nweb1ZQT
2DLhL58q

*Este docu

L. Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
23K CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Opcional para Grupos de Sociedades
Opcional para Grupos de Sociedades

16/05/2019 19:34
PENAFIEL MINERAL 600 12.00
114869 2x\$16.90 Varie -3.55
DR PEPPER 600 ML NR 13.50
114869 2x\$16.90 Varie -5.05
CAFEFRIOANDATTI44ML 28.00
TRIDENT 18S FRESHMINT 20.00
Fol_Vta:663116 20.00
ID-TOCHT50MVE1 Total: \$ 64.90
*** AHORRO: \$8.60 ***
SESENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.
Pago Electrónico: 64.90

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER

AFILIACIÓN 4025004

TARJETA *****7961 VENCE /

DEBITO

AUT: 413793

TOTAL M.N. \$ 64.90

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 91A2B02A89E763F0

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 64.90

Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 15 mayo 2019 HORA 12:33:27
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA2635656459

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 15 mayo 2019 HORA 14:28:55
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3880815941

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

PAGADO EN

15 MAY 2019

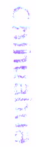
VIÁTICOS No. 512



DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA5760428637

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 16 mayo 2019 HORA 10:43:06
CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:
Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA5659866769

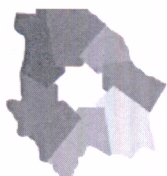
Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 16 mayo 2019 HORA 21:38:32
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15-16 de mayo

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 : \$311.00

(SON TRESCIENTOS ONCE 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	\$311.00
PAGADO EN 15 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>512</u>					
Total					\$311.00

Solicita

CÉSAR IVÁN GRACIANO MARTÍNEZ

Autoriza

LIC. CLAUDIA VERONICA VAZQUEZ
ASESOR TECNICO

FACTURA: CJR 0005024

SERIE: CJR FOLIO: 0005024

FECHA: 2019-05-15T22:05:50 TCK: 03-247192

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

RFC: FGU830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261

COLONIA VILLASENOR

GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600

LUGAR DE EXPEDICION:

SUC 1603 VICTORIA CENTRO CHIHUAHUA CHIH

GUADALUPE VICTORIA 408

CENTRO CP 31000

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH

MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA CP 31350

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH

MEXICO

ARTICULO			IMPORTE
CACAHUATE KIYAKIS JAPON PZ	1.000 @	15.00	15.00
PEPSI 355ML LATA PZ	1.000 @	8.45	8.45
AGUA MINERAL TOPO CHICO PZ	1.000 @	11.38	11.38
AGUA NATURAL STA MARIA PZ	1.000 @	11.00	11.00
BARRA RICE KRISPIES 22G PZ	1.000 @	4.80	4.80
DULCE TIC TAC FRESA MIX PZ	1.000 @	7.50	7.50

SUBTOTAL \$58.13

AJUSTE POR REDONDEO \$0.20

Iva al 0.00% \$0.00

Iva al 16.00% \$3.17

TOTAL \$61.50

(SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

BANCOMER

61.50

CAJERO: 189381 ATALA SANCHEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 28

MON. CTA. PAGO: 7961

APROBACION: 1241641-2017

MON. CERTIF: 00001000000404629139

FECHA TIMBRADO: 2019-05-15T23:14:07

MON. CERTIF SAT: 00001000000402846635

UUID: A50EB7D9-06E7-4A0F-BE14-25596AD36C7A

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512**SELLO DIGITAL CFDI**

ArZN9nhrbsJS219AZZD3xSI88i8CvnLiR89K5CHSpwLRdnhFFy1HmToUU6ML8+y
YjQBRbvnj6jOUfuZDzxFP+s1vUOU1jK7TXxwjiVK4rt1pdUiB2E+pn9xJ+08fTCK
acJup0KjwNKnWqj40DLEQAIrCYvi/YftQItZbRnMuoY4jG0w00u9qIp8FRAMq7Ud
3uK2YUzvRuWufVRQwaFyU8AYHn1urn1xKcBmL0TKRnKJZEzp8r5D/iq0hY1gMKB
ahdT0qnaMrjRPBcFs4qJyCXv8aSDHG1gHdJ2eoVa/GUA1NarD011XDXyVOMaSHSS
XxiJoy1CyQZB9pD1AtKKOQ==

SELLO SAT

g66tY3SMnBMBMfOnRqaHNU37vSHYa+IdZsuDrjGnVnUvAgQ+6PCuCDKnJvhcon4B
B+k+th2uU0w/Zhh4u1SUprGzv51UFpy82d0undFKEW9M4xA6x04Lv9t88spgY9me
kA6Rnenu9Yffqk5fnUqkNuNQS3yQ96HncQxSKagJn6C1/cw5S5nPrqQFD+x5iiz
thtgQ08vEHSJgR4gqTQcbRnsXE0YJu6nTJc5w1Arif04wCxc2FF260G00rST14WH

Gid4n4TyA



Estacionamiento Publico King Kong
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22
R.F.C. DOME-301030 HZO
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Efectos Fiscales al Pago
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico
Fecha de expedicion 16 mayo 2019, 18:43
Nota de venta No. 29210

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 4 hrs y 39 min y 39 min a P	\$72.00
Total		\$72.00
	Pago del cliente	\$72.00
	Cambio	\$0.00

SON SETENTA Y DOS 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: OscarSanchez

**GRACIAS POR SU
PREFERENCIA!**

PAGADO EN

15 MAY 2019

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

VIÁTICOS No. 512

XXVIRP002

✓

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NO. EMPLEADO:

1028874

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		15 MAY 2019	
		VIÁTICOS No. 512	

COMPROBADO EN
FACTURAS:_____

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZÓ
VAZQUEZ FUENTES, CLAUDIA
VERONICA
ASESOR TÉCNICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO (A)



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/05/2019 08:23 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 153

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1028874
NOMBRE CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
RFC GAMC941107RR6
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 - 512
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,354.70
IMPORTE COMPROBADO 3,293.70
IMPORTE DEVOLUCIÓN 61.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECADACION/OFFICINA FECHA / HORA / CITA / OPERACION
JUAREZ/2 24/05/2019 11:31 AM / 23/1/21*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APO DE DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE GAMC941107RR6 CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
CIUDAD JUAREZ

EMPLEADO CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

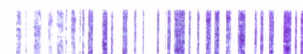
DESCRIPCION DEL PAGO

DESCRIPCION DEL PAGO	CANT
GASTOS DE VIATICO	61.00
OTRO	61.00
TOTAL DE PAGO	122.00

PAGADO EN

15 MAY 2019

VIÁTICOS No. 512



NO DEBE SER REUSADO PARA OTRO FIN. GUARDAR EN PLASTICO
PARA ENTREGAR EN LA OFICINA DE SUBSECRETA-
RIAS DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
CIUDAD JUAREZ. IMPORTANTE.