

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2019-104-633

BUENO POR: 4,765.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,765.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CUBRIR FORO DE ECONOMÍA SOCIAL EN CHIHUAHUA, Y FAM DE TURISMO EN CAMARGO Y SAN FRANCISCO DE CONCHOS (CUBREN TOUR TURÍSTICO EN ESTAS CIUDADES EL DIA 14 DE JUNIO PERO PERNOCTARÁ EN LA CD CHIHUAHUA, CUBRIENDO LOS GASTOS EN ESTA CIUDAD)			
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: 13-JUN-19-15-JUN-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	3,400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000	1,365.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1365	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1365	

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	13-JUN-19	15-JUN-19	1	2	400.00	1,500.00	400.00	3,000.00	3,400.00
									TOTAL VIÁTICO:3,400.00		
TOTAL:4,765.00											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMISIONADO(A)

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS 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

13 JUN 2019

VIATICOS No. 633

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-633

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-JUN-19

AL:
15-JUN-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 633

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-633

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: CUBRIR FORO DE ECONOMÍA SOCIAL EN CHIHUAHUA, Y FAM DE TURISMO EN CAMARGO Y SAN FRANCISCO DE CONCHOS (CUBREN TOUR TURÍSTICO EN ESTAS CIUDADES EL DIA 14 DE JUNIO PERO PERNOCTARÁ EN LA CD CHIHUAHUA, CUBRIENDO LOS GASTOS EN ESTA CIUDAD)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-JUN-19 - 15-JUN-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

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 0 de enero de 1900

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 :
CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	633

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

cubrir foro de economia social en chihuahua y fam de turismo en camargo y san francisco de conchos

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/06/19	240373011	alimentos	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$97.50
14/06/19	A1953	alimentos	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$260.00
13/06/19	240241407	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$79.50
14/06/19	30744A	ALIMENTOS	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$108.00
15/06/19	1377	ALIMENTOS	ROBERTO SAENZ MORA	\$48.00
18/06/19	30763A	ALIMENTOS	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$115.00
17/06/19	17343	HOSPEDAJE	PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV	\$1,898.00
		GASTOS MENORES		\$500.00

TOTAL VIATICOS
\$3,106.00
PASAJES

17/06/19	C3620	GASOLINA	SEVICIO 23K SA DECV	\$1,357.89
----------	-------	----------	---------------------	------------

Aplicación Contable Viáticos

TOTAL PASAJES
\$1,357.89

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
\$4,463.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos
\$4,765.00
Importe a reembolsar (-)
-\$301.11

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio CHI 240373011
Lugar de expedición 33700
Fecha y hora de emisión 14 Jun. 2019 - 20:25:19

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA 601, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	VUALA CHOCOLATE Código SAT: 50181900	\$ 12.96	1.00	\$ 12.96	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 14.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 12.96	Importe: \$ 1.04	
	EA	GLAZED HONEY BUN 85G Código SAT: 50181900	\$ 17.59	1.00	\$ 17.59	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 19.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 17.59	Importe: \$ 1.41	
	EA	MAGNUM ALMENDRAS Código SAT: 50192303	\$ 29.63	1.00	\$ 29.63	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 32.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 29.63	Importe: \$ 2.37	
	EA	MAGNUM YOGHURT 100ML Código SAT: 50192303	\$ 30.09	1.00	\$ 30.09	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 32.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 30.09	Importe: \$ 2.41	
Subtotal					\$ 90.27	
IVA Traslado (0.000000)					\$ 0.00	
IEPS Traslado (0.080000)					\$ 7.23	
Total MXN					\$ 97.50	

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 633



Folio fiscal
385a7a05-2127-4489-8efa-ad3ec37fabdb
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[{"t":1,"c":385a7a05-2127-4489-8efa-ad3ec37fabdb,"v":14720252015NF171020F3A,"d":D9F5D0/rbZxqt5O
AVWxvWwYjEHA+ZQj8dH7aZg70QNF0dHcADIm+6Vgck8omDiya2cSUCip+86VZBA1WlKpncRmzBNWot
nqMPCQXgm/xvY2lDgus3MRwhtly8XMzspQs1PFUjA5nrt7n/mrCGEFeuL2H4gCqHLaC+86TkmzC4HUavdmuerjgNcAb
vdmuerjgNcAbRA3LCKxXqTdyFipn0DFM4uNdY+A59GnV6mKRIZuoFgZj3Xy6jRdCxDvliQZAAyZCY1NR
n1XctoFtEkwslsWB7EFueC9L8y93mP9XZeksZbXhnQxNqfAlqmqzkb8R1glnOBjGsw=|000010000004142
11380|}]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
gileWp6R7TFDY0kQ8rcZPSUdd0x3qo0gnQAnnyQ
MWH6wRnnj9HRsuw6j3K*2Uy2G3NqRuUGC6
BwPCdcgqEssR4ZxmiEnd+97kYNNZe9SVkKp
ESRRpQ0R8RuKptv7GdujgmQo1/dz4p8EzBZAm
a5AntYkC7TKPq1RuPoZWm9GeNejJ6av1DNhcrF
HgojGNk3dNTioezX2P7nyehHATwgaRk84qfGr
7zhwLAhE3sacqP05IK7rcf4AulrbddNgy4GjNiu
ju4AWap+9amvYUUP-KNjbyeRFPa18fms8QhCGl
WGWY/82/N9EBLSqKVMaZKDFQ==
Fecha y hora de certificación
14 Jun. 2019 - 20:25:20
Sello digital del CFDI
D9F5D0/rbZxqt5OxWwYjEHA+ZQj8dH7aZg70QNF0dHcADIm+6Vgck8omDiya2cSUCip+86VZBA1WlKpncRmzBNWot
nqMPCQXgm/xvY2lDgus3MRwhtly8XMzspQs1PFUjA5nrt7n/mrCGEFeuL2H4gCqHLaC+86TkmzC4HUavdmuerjgNcAb
vdmuerjgNcAbRA3LCKxXqTdyFipn0DFM4uNdY+A59GnV6mKRIZuoFgZj3Xy6jRdCxDvliQZAAyZCY1NRn1XctoFtEkwslsWB7EFueC9L8y93mP9XZeksZbXhnQxNqfAlqmqzkb8R1glnOBjGsw=

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: C6184BFB-1CED-41EE-9FE3-4236211905B9

Número de comprobante: A1953

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-06-14T15:08:41

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-14T16:09:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	224.14	224.14

PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 633

Subtotal	224.14
Descuento	0.00
IVA (16) %	35.86

Total 260.00

DOSCIENTOS SESENTA 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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| C6184BFB-1CED-41EE-9FE3-4236211905B9| 2019-06-14T16:09:25| TSP080724QW6| CMu/Qlsj61PES/RTni7q1SyCWdd88g05XydUY6xfwJ0b8a2Ge+5KDbB77foB/RLPnxD1zvsu/aCdbqWYNXKfULmAWYPj6TJq78yqFMnkoyV5t5s6WWW3bzAVotvgLf+O0izScJ7UninEm4GABqT4iW4cSfF+kKDBa my3k3VGYNR88SdUXHUYK3NNJC/s91fZoeNaA9Gi+Sc82mgAyq+wBRlms4FKAK7ZAE6Lmf97aEUPDKFNzabrlrcDNvRh4W3AXahYTLahXTSoUYM45v63z+5mDOHjWkV06UsedPRzYC0hIT2KaZHK6nOnYJz8khvttDwQEvUFB0jsQ==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

CMu/Qlsj61PES/RTni7q1SyCWdd88g05XydUY6xfwJ0b8a2Ge+5KDbB77foB/RLPnxD1zvsu/aCdbqWYNXKfULmAWYPj6TJq78yqFMnkoyV5t5s6WWW3bzAVotvgLf+O0izScJ7UninEm4GABqT4iW4cSfF+kKDBa my3k3VGYNR88SdUXHUYK3NNJC/s91fZoeNaA9Gi+Sc82mgAyq+wBRlms4FKAK7ZAE6Lmf97aEUPDKFNzabrlrcDNvRh4W3AXahYTLahXTSoUYM45v63z+5mDOHjWkV06UsedPRzYC0hIT2KaZHK6nOnYJz8khvttDwQEvUFB0jsQ==

Sello digital del SAT:

cs+PHaChujbX9FeM0+pj5MnGjSzPJ7C8xKFr3ykarxobyA/8PdpZxm9TJO1MbVSEI9PbmckjKci8RKEBY76XaBxO+ySQ6JJ9NxZ7c67pmPLXKsLDHzzY1BNPj57dobiGRgdGi7Fsm08cfOmiarizYP7Lyp4+v/9Y2NeeNAXLTk2kdiNylfw9eMSoPmTH1s3vn/LqLN9/LC6UUbkapT2opTnrzbJwhGyyM5dWq7mD30TTFswJt386VXj37Y0UVi6khCTzhHzak7cL8tAdkLGGNymk85lvABV0D+WXSMJLJ2Z9N5u1aB1GGT2cr9pcxq1t1GcwPKTtsy6HPQLgA==



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso
Serie y Folio CDJ 240241407
Lugar de expedición 32800
Fecha y hora de emisión 13 Jun. 2019 - 15:23:27

Cliente
gobiernodelestadodechihuahua
GEC981004RE5
venustiano carranza 601 col obrera, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	PENAFIEL MINERAL 600 Código SAT: 50202306	\$ 11.21	1.00	\$ 11.21	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 11.21	Importe: \$ 1.79	
	EA	MOKACAPUCCAFEOLE281M Código SAT: 50131700	\$ 24.00	2.00	\$ 48.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 48.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	DONITAS DOB CHOC 85G Código SAT: 50181900	\$ 17.13	1.00	\$ 17.13	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 18.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 17.13	Importe: \$ 1.37	
Subtotal \$						76.34
IVA Traslado (0.160000) \$						1.79
IVA Traslado (0.000000) \$						0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$						1.37

Total MXN \$ 79.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN
13 JUN 2019
VIÁTICOS No. 633



Folio fiscal
80e94654-646c-4f61-a1c5-af7f3ff178b4
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre
[1111]80e94654-646c-4f61-a1c5-af7f3ff178b4[2019-06-13T15:23:27]SNF171020F3A[LOc-bmuramQ21eV
zpaLp15i0BjNT0j54-8pUd+ROay3AGDS5hXf3+wgGd3PvvdjF1eC38kva5KLUJE5jHH47Zy778y/N0H88gii
M59fAE0eQpVwV7YMeL7VY5Yr6R9DZbifVjh6w2YXap29YbXh7pS0dmhnlMHGgwaSjXCFE6UCIOkGCCbl
Zc/44v3j9eESnujey7Sf5zCPQAwc974B6w5MCXVCMjIKLM0e3/h1Xx6utczoyRmQgURC+CRtqh62b/dsbuH
YhHcslbV7MDi0cZthIMCYuZH0rUP+3HmCfYlQ00lfX9Hmjm91/BTQC3BQ==[00001000000414211380]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
d30KfzzyThsaKMQvQPSncML87E1rZ5GdyQJ1UX
L2iARcUymjCRU83p8BdyGAZTLDesCxyceQoM78
KK1sQBvQxTw0Cujze+ZafbsQVmx8BE9vUJMFwK
BYHL9dVvCPA3CY9KvprUg6ijv8DRH8H0LUuM
MWile7B7a16vinyZUG4uslvagmHXkrvdpp5bVVT
8nUgal+Zcjb2or8feywvTaf7vnh4P8fj93h17wZz
ZyMYCmucacGirmDTCB2CjKd8H9Crt13Afaxg/f/
VKZsbvARxGLi2pRl2Ql6MUKNFslbNp/FlphCg
LB2d2ORYPxg7MigTq+nl2j6ug==
L0ckbmuramQ21eVdpAjlH5it80fWTolj54KerpuI
+ROav3AGDS5hXf3+wgGd3PvvdjF1eC38kva5KLU
UE5gHhA7Zy778y/N0H88giiM59fAE0eQpVwV7J
XigLzVY5yrdR9DZbifVjh6w2YXap20Y6Xh7pS0
dmhnlMHGgwaSjXCFE6UCIOkGCCblZc/44v3j9e
ESnujey7Sf5zCPQAwc974B6w5MCXVCMjIKLM0e3
h1Xx6utczoyRmQgURC+CRtqh62b/dsbuHhHcslb
V7MDi0cZthIMCYuZH0rUP+3HmCfYlQ00lfX9Hm
jm91/BTQC3BQ==



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

Emisor
POEL8604185F4
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 4E656BE9-4994-479C-AF55-DE678F585F7E
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-06-14T11:37:13

Folio/Serie 30744A
Fecha y hora de emisión 2019-06-14T10:06:10
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-06-14T10:06:10
Certificado emisor 00001000000409706541
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjeta de Débito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO	1.00		H87	\$93.10	\$0.00	\$93.10

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

Importe con letra *** Ciento ocho pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$14.90

Subtotal	\$93.10
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$14.90
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$108.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]4E656BE9-4994-479C-AF55-DE678F585F7E[2019-06-14T11:37:13]LTAeFaczUGVWp7V6TP2hrtUZWRHAWJ67YzPjYZxfoLJNYTrHwSM2p+5hla24u3ueisy69UJ50XskIEc
pvIjPvu6gmDh6vkRyhp/5Nu4B8refDDZ2p4/THV1nJheZJK9aJC8QSJ2iZRajlBL+xj3rb13JCX00nnP+ISkj0usCZ7f+Xpch+5zLS11zq6r0Up9+wjIN63ovv7QeX9Tyb2M0I3x2yMIEZLh
fB8vVR5n92RekoGFD/nYRN2G3ukY7ixEd8VNN81nsUFMGjSLgqQNF5x9EfrICFqfxXliuEW1kVphubZpXGh6QFTVaDbFeej/mj4Oqw5EYHIMOQeVynMhQ==[000010000004044
77432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

LTAeFaczUGVWp7V6TP2hrtUZWRHAWJ67YzPjYZxfoLJNYTrHwSM2p+5hla24u3ueisy69UJ50XskIEc
pvIjPvu6gmDh6vkRyhp/5Nu4B8refDDZ2p4/THV1nJheZJK9aJC8QSJ2iZRajlBL+xj3rb13JCX00nnP+ISkj0usCZ7f+Xpch+5zLS11zq6r0Up9+wjIN63ovv7QeX9Tyb2M0I3x2yMIEZLh
fB8vVR5n92RekoGFD/nYRN2G3ukY7ixEd8VNN81nsUFMGjSLgqQNF5x9EfrICFqfxXliuEW1kVphubZpXGh6QFTVaDbFeej/mj4Oqw5EYHIMOQeVynMhQ==

Sello Digital del SAT

aI8REYWoLHYQIydyBjuSfkzRMP5jokJk7sOLxejT5fQAZKzUqn2MPH+uK/6st/2xr8f6ul6wKaxB1d955UACkxAspzlcruJ2UHvh/tcMZ/A40/TABNOIs8CJB+/cCMTq0/FN1qbg5O8
wEPEZTLKdNMNheks6BT7YY72mvBL8quwullzysRC+/f/G9y7KTeUvMr2Uu5Qrte+Sp1KujhE1ePAMRFs4R7Tg8SMpBm/1pUrqEYOvW2kmQtknqNmSvZcJcW1W0jfrB0EMV
4mUGBqYjQyRys3TJfD86X3qwnrL8P+Y10cmFdZUYN9uOKIOW02Foon7rDx30b/ASA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
\$108.00 Ciento ocho pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1



RIGOBERTO SAENZ MORA

SAMR780626TL5

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ KM154 S/N-S/N
Col: MOCTEZUMA C.P.: 32801
ENTRONQUE CON FLORES MAGON, AHUMADA,
CHIHUAHUA, MEXICO
Tel: 6142280085 Cel: 6141845831 eMail:
elsuecofacturas@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

1377

Folio Fiscal:

6DB507D0-1F38-4208-9E64-963DB7586864

No. Certificado SAT:

00001000000402846635

No. Certificado:

00001000000406529008

Fecha Certificación:

2019-06-15T20:01:18

Expedido en: AHUMADA, CHIHUAHUA, a 2019-06-15T19:01:13

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: gobierno del estado de chihuahua
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: venustiano carranza 601-, C.P.: 31350
Colonia: obrera
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: chihuahua
Estado: chihuahua
Municipio: chihuahua
País: MÉXICO

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
50202300	1	H87 PZA	COQUITA	\$ 7.76	\$ 7.76
50192100	1	H87 PZA	* PEÑAFIEL AGUA MINERAL	\$ 14.00	\$ 14.00
50192100	1	H87 PZA	* TIC TAC FRESA	\$ 12.00	\$ 12.00
31201603	1	H87 PZA	* MORITAS GOMILOCAS	\$ 13.00	\$ 13.00

CANTIDAD CON LETRA

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 46.76

I.V.A. \$ 1.24

Total \$ 48.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RIGOBERTO SAENZ MORA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/06/2019 LA CANTIDAD DE \$ 48.00 (CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

Sello Digital del CFDI

bKuV1qjHd4g81MXJWOKr0RSHj7emyV4dTuFkp+Yk/FD9YJh70tP10FQW0sUwjc0czTuU6IVD5A1a2DT9zKWJn4RLhFmX8KndUNJAH7GJ/tsgtsbq8LCjpEXYvzsYbRPgrGO+k4RxSTm0etvhXCRHu2Tlwe5Nt+GYlvZy22yKmnKTy+bkd04gx+JfDeAsp0kGralHTtHjDac2bEB4CZJtabwWfXdxRJKm08IYEUBxQeU4h8+0fHa9y2AjH0aRt2obXgUqpe9cbTF8q8v/O+mo53W+966uo6Ygxez+IHY+W16qLGTcYmPAXkjQUZunLH5K1To/Es7bzM7mVsdZJA==

Sello SAT

JDox47DyPifjvUAR4hmXRBzyZdoughmf8X/ln7IMX5N/+cs2+wIFQP4PlnGag8IMdXpeplrm+ev8nl76+vQZ/yamxa/Q59GZcajiHpeByM6P6s8VwEb7axKX+cPhDds36kiXC0KAnFu ba4JGhiUlckW90n3ltv/Jt6DisSgC8HfQbbswRm4SrCSpkm7BQPBFlnSEnqpoo83NB0eprqzJQVPlsyFkG+zpaUVjMukBZiplUbZbAyMqBucVjh6NF0PE/h+ZjeMyM+T4KXFEqOUy pRupZ3hSzW88vplssIO05VNbJBqmRTILlaaRqu6NI7qDGWcL3pV7BkrwQkpMgw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6DB507D0-1F38-4208-9E64-963DB7586864|2019-06-15T20:01:18|SED1102088J7|bKuV1qjHd4g81MXJWOKr0RSHj7emyV4dTuFkp+Yk/FD9YJh70tP10FQW0sUwjc0czTuU6IVD5A1a2DT9zKWJn4RLhFmX8KndUNJAH7GJ/tsgtsbq8LCjpEXYvzsYbRPgrGO+k4RxSTm0etvhXCRHu2Tlwe5Nt+GYlvZy22yKmnKTy+bkd04gx+JfDeAsp0kGralHTtHjDac2bEB4CZJtabwWfXdxRJKm08IYEUBxQeU4h8+0fHa9y2AjH0aRt2obXgUqpe9cbTF8q8v/O+mo53W+966uo6Ygxez+IHY+W16qLGTcYmPAXkjQUZunLH5K1To/Es7bzM7mVsdZJA==|00001000000402846635||





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

Emisor
POEL8604185F4
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
Régimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal 5DCF0BC2-F948-4A86-A7BC-6C5839556E9C
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-06-18T09:37:55

Folio/Serie 30763A
Fecha y hora de emisión 2019-06-18T08:06:49
Lugar de expedición 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-06-18T08:06:49
Certificado emisor 00001000000409706541
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO	1.00		H87	\$99.14	\$0.00	\$99.14

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

Importe con letra *** Ciento quince pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$15.86

Subtotal	\$99.14
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$15.86
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$115.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5DCF0BC2-F948-4A86-A7BC-6C5839556E9C|2019-06-18T09:37:55|SrJH/Vf4uIWgg8lvGmWAK3pHsLRHzPp1lgPRDjQOEJv6KHnc5AJEdS6J9jRRA4PGvRUMCna/HznQh2LXn0FAhJq2MoNXkz2V3fr3jB5ioxm07SR9c2Bct9UsABizk0k3wwelEPuIWpABMrFUW5XKAOQUwoYvJoNcsjhg1sQAIIX99Hws1ZshnLB7+V2O+rLARKclj6GMi8L7rAqPnzY Nx8UUhJXn683X751izs7S2fK1RLw109eBf3qXUliOeFpk4hYNs9qxbuzXwusEdGiKG7fZbmd+4nVy4Ry5auVXNyzNmCyOjk7aylms2Vu05x6Ai09Vw/MqYuhRUqw==|0000100000 0404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

SrJH/Vf4uIWgg8lvGmWAK3pHsLRHzPp1lgPRDjQOEJv6KHnc5AJEdS6J9jRRA4PGvRUMCna/HznQh2LXn0FAhJq2MoNXkz2V3fr3jB5ioxm07SR9c2Bct9UsABizk0k3wwelEPu IWpABMrFUW5XKAOQUwoYvJoNcsjhg1sQAIIX99Hws1ZshnLB7+V2O+rLARKclj6GMi8L7rAqPnzYXn8UUhJXn683X751izs7S2fK1RLw109eBf3qXUliOeFpk4hYNs9qxbuzXwus EdGiKG7fZbmd+4nVy4Ry5auVXNyzNmCyOjk7aylms2Vu05x6Ai09Vw/MqYuhRUqw==
Sello Digital del SAT
Du6tBHhkb2AWHJk8/FIM+wQnYTCtoq3U/qHyhFXMbYioupkyLb5US9Ft258D6T005+ESZhooBt0F3uPAmojZxMHNzrN6tb/KfCrlqKuFwhV6mY5XKFRfKAR2IVQmTYAwUIHIU VXEotFohIZSHJz9NGOop5eOILm4eD5O77aGCPMTM29ye8JH8TC5VXKe2FsN2erRp398E/Z83gkMigJEBYN9HBsCUIH8Ng+NOnQxj3luqtmcQl1gt0+ev1xBO+9O4xv9fOT7/LgAv XZ8A0TqrCQr2QN6JwaqQ149S7k9cjOG4fN43crjihRoF+luagMAC7lrFkyMV3aSyAxsQXw==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
\$115.00 Ciento quince pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO.
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Usar

Hoja 1 de 1

ENRIZOS STD. NIÑO.
LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
RFC:POEL8604185F4
ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHU
AHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31200
SUCURSAL:ALTAMIRANO #3500 COL. SANTO NIÑO, CHIHU
AHUA CHIHUAHUA

=====

MESA:3

MESERO:JONA

FOLIO:89366

15/06/2019 10:33:03 AM

PERSONAS:1

ORDEN:32

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE RELLENABLE	\$25.00
2	JUGO DE NARANJA	\$46.00
1	B. DESHEBRADA NATURA	\$41.00
1	DESAYUNO ENRIZOS	\$63.00
1	REVUELTO	\$0.00
1	OMELETE DE CHAMPIÑON	\$85.00
2	ROJOS	\$0.00
1	HOT CAKES	\$63.00
1	CON TOCINO	\$22.00

SUBTOTAL: \$345.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$345.00

SON:TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO



EMISOR		FACTURA ICH33 - 17343	
Razón Social:	PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	PPD040511GU7	Certificado:	00001000000402593310
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-06-17 10:53:38
Dirección:	SEGUNDA No. Ext.4 No. Int. Col.CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31000	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	D460DF89-1E4E-0C36-F61D-A18CD65B27DE
		Fecha de Certificación:	2019-06-17 10:53:40
SUCURSAL			
Nombre:	Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua		
Lugar de Expedición:	31000		
Dirección:	AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext.3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

ECEPTOR	
Nombre:	
RFC:	GEC981004RE5
Jso CFDI:	P01 - Por definir

ATOS HUESPED			
uesped:	GRACIANO, CESAR IVAN	Check In:	2019-06-13
olio:	161004	Habitación:	0562
		Check Out:	2019-06-15
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
lave roducto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descipción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
0111501 - oteles		1	ROM	Habitaci ón	Hotel	\$1,581.67	0.00	002 - IVA Base:\$1,581.67 Tasa: 0.160000 Importe: \$253.07 Factor: Tasa	\$1,581.67
								Subtotal:	\$1,581.67
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$253.07
								ISH:	\$63.26
								Total Comprobante:	\$1,898.00

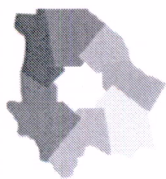
Importe con letra:	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Total a Pagar:	1,898.00
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JdMmdUhwMldeVquvjuw1xzhtK5Qc3kgvrDHnNhAcFW99q9fscFWJjn5i/DaDnRGc+M949HsM0YmK65IVY6sQxX6btH41jAHeGzt/cmxqTT09bu256NeEmwmmv6JHiRU
iniqpS5PA/DWfLp4wBuUuMYvXWPbUpVCp8v0QjoRQnM6OAusw03oAl5b/OUEJZpDiUw3orb+g7oGqEDXizPsWOWreX9/KZr2a/LchwHKW5M6HEOxpHScwkGZ++ICu
/mEAfsgge4gTsYOLwX1ChqE13m1S1srBFS0q+JjwP2gPvpazQ4Dn0zO3C/hNrZVImCG/G14TPxxMlhOFRF7JA==

SELLO DIGITAL
IQ6vNg22emyT8XNRMXXhPp54idajdGs3yluRcT50YcKwSrG+QYCSIBko66Pim/MYMDp3ipwZLzE44y4JnNhm1He0lJMtTUTenRNxuE3ux6SjCuy9BEZgy/VqWfHP+9ghSe
/8XzpZijcLcBrkAjvCX8iURadrGLfkxut3/eouCVO23peawGa/mgomcZAJHewMja25/wgi/HW2d+Akq59OIHzDH1rgcx5359DUBINWdeK5iz/GHXH4AcINQBiqlMnVbQn47A5J
/romdKl4KkJSzPtJ3wlr8H7Nv1a6zqXDuCUHuWNvm2KJVqAL2z1ENNdSj4So5J2FCQgu5cgFRUXA==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]D460DF89-1E4E-0C36-F61D-A18CD65B27DE|Mon Jun 17 10:53:40 CDT
[019]SAD110722MQA|UdMmdUhwMldeVquvjuw1xzhtK5Qc3kgvrDHnNhAcFW99q9fscFWJjn5i/DaDnRGc+M949HsM0YmK65IVY6sQxX6btH41jAHeGzt/cmxqTT09bu25
/NeEmwmmv6JHiRUUniqpS5PA/DWfLp4wBuUuMYvXWPbUpVCp8v0QjoRQnM6OAusw03oAl5b/OUEJZpDiUw3orb+g7oGqEDXizPsWOWreX9/KZr2a/LchwHKW5M6H
/OxpHScwkGZ++ICuYmEAfsgge4gTsYOLwX1ChqE13m1S1srBFS0q+JjwP2gPvpazQ4Dn0zO3C/hNrZVImCG/G14TPxxMlhOFRF7JA==|00001000000402636111|





UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 13 JUNIO AL 15 DE JUNIO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : 633

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, CAMARGO, BORJOS

(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 13 JUN 2019 VIÁTICOS No. 633					
Total					\$500.00

Solicita

CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

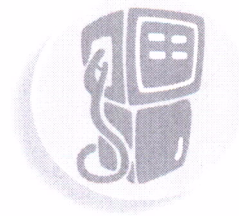


E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

C 3620

FOLIO FISCAL

dfa7d26f-ceee-437e-9801-7b9c9f10bcf3

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2019-06-17	HORA: 09:34:32	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 83 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31350			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.7600	LITRO	32011	15101506	32011 Magna	\$16.601696	\$1,174.74	\$0.00

Factura s/nota(s) : 865005-0, 865008-0

Sello Digital del Emisor:

h0l57QdcHuXygmABcCp2+gT0867Fk3egu4+q+XRmTxLuBn+//2XgaYUZyXf7H/Na1O/i6NVdYS00S9uQVpZX5U8L4qLg3YWQOgup2ior8tllP0xMvC0g3LaF6V3XfYSDrWT9O
MiGIRPxCkOuak7RGr699BW38joAlUvAildb4ngo442GvIQABQOYTXEgwoDesi4qGvUxMiMuEPxoJ5rFiv0HdnrFNd2hhJ4K3QD6PBQJbgcBGlZfJtjOxDibkAoiUPHEQ8xNJNCcBD
VR4stQZ7hnsH2PCJ8VvHArOQ7eivCDPIK44nMIHYZqER4BjIQGHZXR5hxlR3v4StsbVT2A==

Sello del SAT:

i0b08H6ez+bczYiPNUdw+fA6W+n6wXaULARTnEyKrm1O8M40WDTMfBS4riO1CAZDRltG/x/UOLOW0FckI7ViQnVLyJ8mFSqmSnerisDvZjd/MCZ76dktEp29Nik7X02QqaTJ7R
sOhXfxbOcfejapuTX4cgl2FM+gutha24zafuwROdFkdBgqKATFvbQLVidX6JHrV9Kjc8IrgsYwR1dT9kcOcUHFHWCjM0wTb4UJf0LLDZ+azqghT2w/6HFPlagm5E8MnaODTuE3E
n9t+!Fuwc7iCW/mUoq71OoJDXMW122d/yNFxEgJfH6AVhwPu7ogJkwBaGwcPTE0UfMa4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[\[1\]](#) 1,1dfat7d26f-ceee-437e-9801-7b9c9f10bcf3|2019-06-17T10:34:38|EDI101020E99|h0ls7QdcHuXygmABCCp2+gT0867Fk3egu4+q+XRMtTxLbUn+//2XgaYUZYXf7H/Na1O/i6NV
 DyS00S9uQVpZX5U8L4qLg3YWQgUp2ion8tllIP0xaMvC0g3LaF6V3XfTySDrWT9OMiGIRPxCkOuaK7RG699BW38joAlUvAildb4ngo442GvLQABQOYTXEgw0es4iqGvUxMiMu
 EPX00J5vFiv0HdnRfND2hh4Jk3QD6PBQJbgcBgLzFJtjOxDibkAoiUPHEQ8xNjNCCBDVB4stO2zhgksH2PCJ8vVvHAroQ7ejyCDPIK44nMIHYZgER4BjQhZXR5hxlR3v4Stsb2VT2A=
 =l0000110542871

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,174.74

I.V.A. 16.00%	\$183.15
---------------	----------

TOTAL \$1,357.89

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-06-17T09:34:32 - Fecha y hora de certificación: 2019-06-17T10:34:38
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413562909 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

12474
SERVIDO 23 K S A DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ MUÑOZA 1705
COL SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
614 2 00 06 62
SK13111146
CLAVE CLIENTE: 6000116594
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/10215/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32140

***** ORIGINAL *****
NOTA 0238010

FOLIO : 000065008
FECHA : 15-06-2019 17:38 (6650080)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
WEB ID : 97660

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	44.705 LTR		19.19	857.89
TOTAL :				857.89

Coch. cientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE FACTURAR SUS CARGAS EN:
<http://187.188.201.143:8080/controlgasfe>
Servicio al cliente: serente23k@kvi.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PAGADO EN

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

12474
SERVIDO 23 K S A DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ MUÑOZA 1705
COL SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
614 2 00 06 62
SK13111146
CLAVE CLIENTE: 6000116594
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/10215/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32140

***** ORIGINAL *****
NOTA 0238009

FOLIO : 000065005
FECHA : 15-06-2019 17:35 (6650050)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 76947

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.055 LTR		19.19	500.00
TOTAL :				500.00

Coch. Cientos pesos 00/100 M.N.

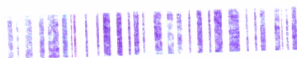
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PUEDE FACTURAR SUS CARGAS EN:
<http://187.188.201.143:8080/controlgasfe>
Servicio al cliente: serente23k@kvi.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx

DALYAS DÜŞÜNCELERİYLE NERİ

D-SCHEFFÉ (1959) AND FREDERICK



A QUINQUAGÉSIMA OMBUDSMAN
 DE UN CONTEJUNTO DE
 EL DISTRITO

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/07/2019 09:01 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 192

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 - 633
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,765.00
IMPORTE COMPROBADO	4,464.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	301.00

REFERENCIA DE CAPTURA 987368

EMPLEADO CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

PAGADO EN

13 JUN 2019

VIÁTICOS No. 633

XXVIRP002

XXVIRP002

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	
		13 JUN 2019	
		VIÁTICOS No. 633	

TOTAL COMPROBADO: _____


COMISIONADO(A)