

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-816

XXVIRP004

BUENO POR: 4,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DEL EVENTO FITA "CHINACA ADVENTURE" EN MADERA Y CUBERTURA DEL TRIATLÓN EN CREEL/ ADSCRIPCIÓN JUÁREZ			
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:LOZANO PEREZ, CRISTINA MARGARITA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CESAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	PERIODO: 09-AGO-19-12-AGO-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1028874
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	4,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:
CASSETAS:				TOTAL PASAJE: 0

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	MADERA-MADERA	09-AGO-19	10-AGO-19	1	1	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	10-AGO-19	12-AGO-19	1	2	300.00	1,400.00	300.00	2,800.00	3,100.00
TOTAL VIÁTICO:										4,000.00	
TOTAL: 4,000.00											

ESTE VIÁTICO 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.

AUTORIZÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
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

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
28 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-816

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 DEL EVENTO FITA "CHINACA ADVENTURE" EN MADERA Y CUBERTURA DEL TRIATLÓN EN CREEL/ ADSCRIPCIÓN JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	09-AGO-19 - 10-AGO-19
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	10-AGO-19 - 12-AGO-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 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-816

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:

09-AGO-19
10-AGO-19

AL:

10-AGO-19
12-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

MADERA-MADERA, CHIHUAHUA
BOCOYNA-CREEL, 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
09 AGO 2019
VIATICOS No. 816

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Ge _____

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ	1028874	816

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CUBRIR EVENTO FITA "CHINACA ADVENTURE" EN MADERA Y TRIATLÓN EN CREEL

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/08/19	389	HOSPEDAJE	MARIA MARGARITA QUINTERO ESTR	\$1,785.00
10/08/19	8076	ALIMENTOS	PENSION CREEL SA DE CV	\$480.00
13/08/19	42869	ALIMENTOS	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL	\$433.00
13/08/19	72296	HOSPEDAJE	RENE DE PABLO PORRAS	\$552.00
19/08/19	1409	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$93.00
11/08/19	7421	ALIMENTOS	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$277.50
		GASTOS MENORES		\$380.00
TOTAL VIATICOS				\$4,000.50

PASAJES

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 28 AGO 2019 RECURSOS FINANCIEROS		TOTAL PASAJES	\$0.00
---	--	----------------------	---------------

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	\$4,000.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.50

Vo.Bo. _____

AUTORIZACIÓN _____

COMISIONADO _____

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RAFAEL LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

MARIA MARGARITA QUINTERO ESTRADA

RFC: QUEM501028LZ5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CHAPULTEPEC N° Ext. SN Col. CENTRO CP.33200, BOCOYNA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL. OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 77BFA0B3-216E-4B0F-A5B8-B751083F52DE

Número de comprobante: 389

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-12T14:56:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-12T15:57:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,500.00	1,500.00
Subtotal				1,500.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				240.00
Imp. de Hosp				45.00
Total				1,785.00

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413868329

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77BFA0B3-216E-4B0F-A5B8-B751083F52DE|2019-08-12T15:57:37|TSP080724QW6|evEsU5KEI1RLv4ZTbHz0zb+/r7dzGzSPWfRo3Upt3quw
aD8t75Qx7RNhnmVt9kFf/NQTFPuQu1QJ0SNb5bBx/bm1bNstifwlvwPRcaMx894BKwKpd0JPGGLVWWTuZ8ULBugoSXGqehveh60DcCtfw1Gy1ToeZ6a57f
2RK6OD54DjXOX5QlfgFS6UiyhIFIL21b6liqgpbmuXdZ1bQnGaOL9QHDurq5+FDZfPnoZw3qWS91TcplO/yekb6iwB2X89OyT8OwenRue+hw67pOp2D5hO
CRKwAeNp1/GbhOjP4mJ5REqW1axgZB2RFig+xyHJhu9MqGxTFphomyAw=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

evEsU5KEI1RLv4ZTbHz0zb+/r7dzGzSPWfRo3Upt3quw aD8t75Qx7RNhnmVt9kFf/NQTFPuQu1QJ0SNb5bBx/bm1bNstifwlvwPRcaMx894BKwKpd0JPGGLVWWTuZ8UL
BugoSXGqehveh60DcCtfw1Gy1ToeZ6a57f2RK6OD54DjXOX5QlfgFS6UiyhIFIL21b6liqgpbmuXdZ1bQnGaOL9QHDurq5+FDZfPnoZw3qWS91TcplO/yekb6iwB2X89
OyT8OwenRue+hw67pOp2D5hO CRKwAeNp1/GbhOjP4mJ5REqW1axgZB2RFig+xyHJhu9MqGxTFphomyAw=

Sello digital del SAT:

WBEner801nuNcG3XrCpIvmlfH5buFaHsAqHtBbdyWz3Aw+oTlh5kZNFStQmVPIIe+8QBbbeQVSKVq1tERrJHfS3YgeMOrp39VZxx9iXx6prk29BzqPoPvDxznselz4
E2l2blwadiYpGR1CYjTjCblUgJrtDEMBInnmFmsaorzpzPatLQIFtAsbqunQR493aNUwOj1h9mNiPW6AU1r09k62V6T0ip7ya8+xytmDynd8rFqEQI5hQ/F4NXzwdT
+gNRLfLWY39IOEBve6FhSENR2WUqurgFVi06n1NN8HwPGDgJZ1ZokYeq7wbb+UD70Xmd3N44EPIv8Gg==



PASADO EN

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816

Factura Folio F - 8076					
UUID F1D2404C-8AC8-40DD-9116-29E21A856294 Fecha y hora de certificación Agosto 10 2019 - 22:20:15					
Serie del Certificado del emisor 00001000000407751713 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074					
Fecha: 10/8/2019 21:17:38 Versión: 3.3		Tipo de Comprobante: I - Ingreso			
Forma de Pago: 01 - Efectivo		Condiciones de Pago: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			
Moneda: MXN - Peso Mexicano					
EMISOR					
Emisor: Pension Creel, SA de CV		RFC: PCR940921V97			
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales		Lugar de Expedición: 33200			
RECEPTOR					
Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		RFC: GEC981004RE5			
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México		ID FISCAL EXT:			
Check In:		Habitación: 0.00			
Check Out:		PAX: 0.00			
Reg.: 0.00		Huesped:			
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO / E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber CONSUMO	413.79	002 - IVA - 66.21	413.79
Traslados			SubTotal		
002	0.160000	66.21	413.79		
			IVA		
			66.21		
			I.S.H.		
			0.00		
			Total		
			480.00		
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.					

Este documento es una representación impresa de un CFDI

	Sello Digital CFDI
	CGMYBP2umV6Stuik7EooCjdYSUMVtmbonNrqp7Gsgl68gMpictpKofwp+nWqY45VJnhjg5bdfYOOOkEIBe4I3cz6d2sGg
	4wKtQILkwyj17Pw7B0mL9k3oYfWeY6yFfUdx17TCBjmbqOnD7g6BWEfchSe4IBZvqvCy8EBsormAwHcOTm55
	HUWSb1AwAKE6W7MTPMiygIM0LSNXuBv6s91290g==
	Sello del SAT
	mVbqHyEulunYA+qkmerzVijovOuKFGS1w17lcQ2CPK7Vih0ehUjZyPhEmFHFoMSDIBLZ8UnZ0aIm17xQqV5wLj+8bN8RN5d8
	CMVqSibQaMcWD7w6jV2w16efD3+Q0fOr1+NGYvwluxOvUfJEv+17HMiQYhVMqyHwEorAwR7RTmvRYK4KzsSzGZ+nylG6+oe
	4wKtQILkwyj17Pw7B0mL9k3oYfWeY6yFfUdx17TCBjmbqOnD7g6BWEfchSe4IBZvqvCy8EBsormAwHcOTm55
	HUWSb1AwAKE6W7MTPMiygIM0LSNXuBv6s91290g==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
	[1,1,1F1D2404C-8AC8-40DD-9116-29E21A856294]2019-08-10T22:20:15[MAS0810247C0]CGMYBP2umV6Stuik7EooCjd
	YSUMVtmbonNrqp7Gsgl68gMpictpKofwp+nWqY45VJnhjg5bdfYOOOkEIBe4I3cz6d2sGgIuAh8rvWQv3XxhJ6qOyua
	x4lIj9zqlUAXCjRYCTIL0u4v6MfFghnpxNQBXgSMfABYsdhHM35o0mWKEBx2Uvemhpt9W9JlpPGC4OlyBLidJH526Tg5Rd1Nd
	XZV4sz0WVGLTTSBYnhAJUfTtp56y78F7THCHAMCEu2W04AZmXBR64sJD544+pLhUN4DZwj9QqSHY37Hw6Sx+OvwHQaHF
	18pgdY+zbLzYJ5D+g==[00001000000404486074]
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación -	
CFDI Relacionado:	

PAGADO EN

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

PERIFERICO JUVENTUD, 3301/L, PUERTA DE HIERRO, 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
Chihuahua, México
Tel. (614)430-15-86 y (614)430-15-87

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura D 42869

FOLIO FISCAL (UUID)

BF91C5C5-1DE4-4373-A70F-3E7FBB9E7C7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-13T22:55:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-13T22:46:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31516

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	923170	UN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET No. 923170	\$ 373.28	\$ 373.28

Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 373.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.72

PAGADO EN

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 373.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 59.72

TOTAL

\$ 433.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RoZpJmd0qeE6ul2mEaC4sjV4MaliJh6hZJdB7su6Wa0AcLr0tm8pVv9kTDug3pO/mJ1FPWVcBc7Mu6LZnRqY2mQw1AE8RaJtrREkzZi3AGhpmixKj8I18jDHvcb04/+I3yrb
kWydpUqzJHNK+dnfW79qWRdCCy4N0I4/Ea6DIV6fd5qoPKk1IBbo4tTP9yV94fy+3/6PGGrQaQPfSU+26gxH8QoFazT+sByJRK4uASQQG9k0iWmqtudnJWpLb/vEy2
JmCg6Vay9UC+Z8cQolkid+4PwQC5IXQRDrOzUePDwtAzO9cRCrSYkjtUuTz9M/1LoHExwuzZOUyXooqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KXPEX9b+MmGbuGKk8j9u+tf0xqNxEOaSJ7O/aLUiW0XUvBWfDPB3hL6rVspX1jPuQLaTQuCxyVJhCHI65vsTmZkc3J+/olcUmoDMtXG/FhmNMSnShJ1WX1/V/EgUuVp
XY6y8xuE1HxJhsXn7S4R6kQNeys76OQC0wNA2v3vOjhynCG1Nzpk37Fea1q1Ywtq4qG2iSrXCGNyOfsYBQ2UeoOPAh3cy2rVefkrCzg3KFITaGw6I/IEoJAvvnL2iMILx
8mFrbV3gW9Wfs87YuOmIMkHtUKymbD5wTBd1EDa6sb2aV5zyi0E0WoxLdf3POnZGIGOIcMeUBzdozhaXWL12w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF91C5C5-1DE4-4373-A70F-3E7FBB9E7C7|2019-08-
13T22:55:14|FLI081010EK2|RoZpJmd0qeE6ul2mEaC4sjV4MaliJh6hZJdB7su6Wa0AcLr0tm8pVv9kTDug3pO/mJ1FPWVcBc7Mu6LZnRqY2mQw1AE8RaJtrREkzZi3AG
hpmixKj8I18jDHvcb04/+I3yrbkWydpUqzJHNK+dnfW79qWRdCCy4N0I4/Ea6DIV6fd5qoPKk1IBbo4tTP9yV94fy+3/6PGGrQaQPfSU+26gxH8QoFazT+sByJRK4uASQ
QG9k0iWmqtudnJWpLb/vEy2JmCg6Vay9UC+Z8cQolkid+4PwQC5IXQRDrOzUePDwtAzO9cRCrSYkjtUuTz9M/1LoHExwuzZOUyXooqA==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Carl's Jr Juventud
Periferico De La Juventud 3301 L
Colonia Puerta de Hierro C.P 31516
Chihuahua, Chih. Tel. (614) 430-15-86

Border Star de Mexico S de R.L de C.V.
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermudez C.P 32470
Cd. Juarez, Chih.
R.F.C. BSM-000317-EF1

Store # 1101485

Caja Q#2

Ticket#: 923170 Serv: NOE ANDAZOLA
8/12/2019 7:23 AM # CInt:1

Cant. Descripc. Cost

1 No. Mesa 60	
1 CB CLUB DE POLLO	\$144.00
1 CB REFresco CHICO	
1 NO MAYONEZA	
1 NO Jitomate	
1 CB FRANCESA CH	
2 KIDS STAR	\$192.00
2 CB REFresco CHICO	
2 CB FRANCESA KIDS	
2 JUGUETE DE TEMPORADA	
1 CLUB DE POLLO	\$97.00

Total Neto: \$373.28
IVA \$59.72

TOTAL : \$433.00

DOLARES -> \$22.79

Alimentos: \$433.00

TARJETA \$433.00

<-REIMPRESO->

Necesita factura ?
solicítela en mostrador
Olvido su factura ?
Envíe sus datos a :
dchavez@borderstar.com.mx
Regimen General de ley Personas Morales

RFC emisor:

PAPR5811274U7

Nombre emisor:

RENE DE PABLO PORRAS

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

1D72296E-73B7-4292-8D84-BC6B9F313578

No. de serie del CSD:

00001000000410482458

Código postal, fecha y hora de emisión:

31940 2019-08-13 09:08:33

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48		18.40	18.40				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 4%									
90111500		1	E48		460.00	460.00				
Descripción	HOSPEDAJE 10 DE AGOSTO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	460.00	Tasa	16.0000%	73.60
Moneda:					Subtotal					\$ 478.40
Forma de pago:					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 73.60
Método de pago:					Total					\$ 552.00

Sello digital del CFDI:

V0mbz5iejaTf19BWwmlU5nRxnQAjLZGcmBmIpiKENOijysgSsD6UFe1p1s059bbNXcYVdTYskdvGWtEgx9Fm2OULEIZqdFzSYRH/T8Tk6K+ojYdZNpevhx7xdyndivAguHNuQGIO/zjCLUSJSZDBYNE6aBfOoM7meFmMGBRp4XlklKTqOzUf2DAJSw87FkVufUmQA9H6+a4MxxO01yfsG5EF9k8TkNDNv/4pJRStMEgxR9D5XWAFI42E/p3ZF0KYUQVdiyu4gRjY4IABiN8dmHQPazbXhJmtgkOCymmcOKSlqFajmwhyeeRKS8+Zm2l8189RevUqfUx99GMTCQA==

Sello digital del SAT:

W86nLI2ylSofaB48wrawy29YV3gSBWQCS0tgSxrXrIPXlq5+819Y7lxBTY5uOZYOakqooacomy04wl6Bn/EMzBeepN5Enm44NPkKZ+VXPIF7e7n6d8bKRyMmMXictMZA1KqZmfi+FjOFpkZ4lPmbGIVg63o0g2y6cKYiODuQ1nObUE/lhwUv30eAwPJp8Kj/UVpsx+oHEc/oOucZANMX63jXd+7qsTl1gOZ8z/uCtZrxBI9tZRaLDC4ObDwyJTcEV2cSbeqsYj0pGKQXhgmJV1CJ5IkmlpkXl0iJdVNT6vQl4RVatUJqzHGzQZ/IBcJfJl0WwHRCtRWGwGjI0oAhiQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D72296E-73B7-4292-8D84-BC6B9F313578|2019-08-13T09:11:49|SAT970701NN3|V0mbz5iejaTf19BWwmlU5nRxnQAjLZGcmBmIpiKENOijysgSsD6UFe1p1s059bbNXcYVdTYskdvGWtEgx9Fm2OULEIZqdFzSYRH/T8Tk6K+ojYdZNpevhx7xdyndivAguHNuQGIO/zjCLUSJS1ZDBYNE6aBfOoM7meFmMGBRp4XlklKTqOzUf2DAJSw87FkVufUmQA9H6+a4MxxO01yfsG5EF9k8TkNDNv/4pJRStMEgxR9D5XWAFI42E/p3ZF0KYUQVdiyu4gRjY4IABiN8dmHQPazbXhJmtgkOCymmcOKSlqFajmwhyeeRKS8+Zm2l8189RevUqfUx99GMTCQA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-13 09:11:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

PAGADO EN

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816



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

Lugar de Expedición
CP:33200

Factura: 248941409

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

46b88543-cc2e-43f7-8fdf-9f37aafd0210

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: 2019-08-19T15:58:25

Fecha de certificación: 2019-08-19T15:58:26

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	01010101	CAFE OLE ALMENDRA CAFE INTENSO	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

87.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.52

TOTAL MXN

93.00

Sello digital del CFDI

gaBfWUqR7toNY8YEvdN9dYM9WMhUXCDWKvAG8btHuGgwMY29nVWpKRiypY7OGnJB1mKxLHruZ037KwH7IS+tgA/TvwgJSzS8S5n/zYgASf4sJzV2aAL1Bxz7+qWebUI53YiwDbdZ6z0lt8tcwtUNJ5jUDcLk7z7M+AUS1DcSxxmPPYFQXsZTeuO7bdWPFUu56uM7r0ytUXFsrrhg7Nz5n3ZGignR5A5jPAJY+art76cbpu+E7z7DkIUzPP9powFN3GA/jGHyoP/+nXt/+YkLAMW4vJM1tBvl7qpGbqvWi0zdGzgtpaQ0P/w6yGWyoEJ3JZaO7VWkZPsNhVhToGbvQ==

Sello digital del SAT

I1hfxKYYE0KKCXI4+YOcJhVliH/1TKH/VT5MmzOBXlnHL+TJgJyJ0AmLEjpFyObEGrepV2jPGIL1vh1ywq7QOL4f4CVY+80TfallTtuK7dYFBAVHwvrnSlhbSX/JwLbkFtZdqKYHi01OymM8/cGhN446I7/g+hVMx21rzaUVX0m6sMadsIYdl61qtHD8AFfkhH8LWoAwmvRXEocALNIGe/8AjD+yXAx+IGmtECLWZjQ1iqqC2z/twzaxySQEYN1GOALgX0/49c7BdhoxBGgt5LZoh5Dc295MT+/Qxv0ZY4tgfMCSuEaulf0s5P5cCRklcLyDFQkmYug8FnNWGp2w==

Cadena Original

||1.1|46b88543-cc2e-43f7-8fdf-9f37aafd0210|2019-08-19T15:58:26|SNF171020F3A|gaBfWUqR7toNY8YEvdN9dYM9WMhUXCDWKvAG8btHuGgwMY29nVWpKRiypY7OGnJB1mKxLHruZ037KwH7IS+tgA/TvwgJSzS8S5n/zYgASf4sJzV2aAL1Bxz7+qWebUI53YiwDbdZ6z0lt8tcwtUNJ5jUDcLk7z7M+AUS1DcSxxmPPYFQXsZTeuO7bdWPFUu56uM7r0ytUXFsrrhg7Nz5n3ZGignR5A5jPAJY+art76cbpu+E7z7DkIUzPP9powFN3GA/jGHyoP/+nXt/+YkLAMW4vJM1tBvl7qpGbqvWi0zdGzgtpaQ0P/w6yGWyoEJ3JZaO7VWkZPsNhVhToGbvQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN
09 ACO 2019
VIÁTICOS No. 816

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 0-66023-114)
CREEL CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VAESMA6901286	3	12/08/2019	09:20
BONAFONT NATURAL 750	1		10.00
PENAFIEL MINERAL 600	1		12.00
CAFEOLALMENDRAINT	1		28.00
CAFEFRIOANDATTIVAINI	1		27.50
AGUA EPURAI 5 LT	1		15.50
Fol.Vta:258258		Total:	\$ 93.00
ID=10CHI5050W3		IVA INCLUIDO:	\$ 5.52
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00		Cambio:	\$ 407.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: BUCOYNA, CHIHUAHUA
AV. GRAN VISION S/N CREEL, BUCOYNA
CHIHUAHUA C.P. 33200

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. My. 83 26 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO EN

09 AGO 2019

VIÁTICOS No. 816



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400733450

FECHA DE EMISIÓN

11/08/2019 05:13:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/08/2019 05:13:56 p. m.

FOLIO FISCAL: FEFD22C3-AB52-4EB5-802A-8E0CC55124C7

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$239.22	\$0.00	\$239.22
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.28	

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$239.22
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.28
TOTAL	\$277.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fe9d22c3-ab52-4eb5-802a-8e0cc55124c7|2019-08-11T17:13:56|LSO1306189R5|GRkFSu+DakIW5e7mGW65AdclN1+TN4DucVIHQGGiZEyS5Cz2CB/odQFeq3Firl3rg6frAxuShmPOJ6/EledRgzW52N4CVyrMMsuD2PIeNKiOmD7LValZxtbHoEi/t3IECsMi+gruRm6ocnapNfHgKEyOAb6rta7cKBRCwRr8uv08Qzllv7VnpqvPwcb9dBidKggPLh0HHijKCFnHTTheZOsKCs9IJZGdXFMGuVOnSk3VG8w6njfLY/QqMamH9F9bHxfVb78C5qVYDZh98T/PrwBdSFLTGUy/g3E7T6M5g/m3kTchr71w/BxZljCVsgPjupplRGcXalH3H+TbDGNPIQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GRkFSu+DakIW5e7mGW65AdclN1+TN4DucVIHQGGiZEyS5Cz2CB/odQFeq3Firl3rg6frAxuShmPOJ6/EledRgzW52N4CVyrMMsuD2PIeNKiOmD7LValZxtbHoEi/t3IECsMi+gruRm6ocnapNfHgKEyOAb6rta7cKBRCwRr8uv08Qzllv7VnpqvPwcb9dBidKggPLh0HHijKCFnHTTheZOsKCs9IJZGdXFMGuVOnSk3VG8w6njfLY/QqMamH9F9bHxfVb78C5qVYDZh98T/PrwBdSFLTGUy/g3E7T6M5g/m3kTchr71w/BxZljCVsgPjupplRGcXalH3H+TbDGNPIQ==

SELLO DEL SAT

Wf9HOTJZUB2o1VbJXbMHgXCs5SG6v1OIQY8URaew3VbkQJw/nOs68uDdCMB7fSuve1dZugDers74riA0hX+7ihxWaMI7XvxTKXoHv9xQo5nXjMfTvW+7EWEsVbHp+X/1CsbGyKbe0C0hInkWE9PzVUz8YW90MrBeytt0QkdSQFYn9bkpS+qUHjVANwfvZzoUSoS/W7tGg+DDa3wMgHMkF8nIQfueAHzhbcFQuPy6rUbYLFEEUF8NdVxGK57/fImIQ6em6ieLOv9EK8zaJh3m9qaeusPUqPfnJI0od46zdJK/BxJo/PQ7LVDdvPaTXCLBy/LBrjSlmcM8SQ6m3AWNrQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



UNIDOS
con VALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 09-12 DE AGO DEL 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIÁTICO 816

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$380.00

(SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTE DURANTE COMISIÓN EN MADERA Y CREEL

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$380.00

PAGO 1271
09 AGO 2019
VIÁTICO 816

Total \$380.00

Solicita

CÉSAR IVAN GRACIANO MARTINEZ

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XXVIRP002

✓

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

COMISIONADO(A)